



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

30/08/2017

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								71.213.780,76
24/03/2017								-102,95
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2017NE00104	2017OB00516	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA SETPES, CONFORME BOLETO Nº 919755 REFERÊNCIA 04/2017.	-102,95
22/05/2017								-1.334,82
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00049	2017OB00770	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MAIO	-1.334,82
23/06/2017								-272.501,80
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00049	2017OB00909	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE junho	-272.478,31
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2017NE00021	2017OB00975	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	-23,49
28/06/2017								-5.751,85
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 Nº 2218695 E REFERÊNCIA 07/2017.	-2.914,80
			2017NE00101	2017OB01064	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA GVBUS, CONFORME BOLETO Nº 2218695 E REFERÊNCIA 07/2017.	-2.837,05
03/07/2017								3.508,18
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2017NE00196	2017OB01068	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE SERVIDOR SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO CORRENTE EXERCÍCIO, RELATIVO MES MAIO	3.508,18
06/07/2017								9.937,62
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201700351142	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2017NE00167	2017OB01069	339033	01	REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES 1ª INSTANCIA CONFORME FATURA 33.560.	2.399,61
			2017NE00168	2017OB01070	339033	01	REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES 2ª INSTANCIA CONFORME FATURA 33.560.	7.538,01
07/07/2017								23.188,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
200800909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00031	2017OB01071	319096	01	REFERENTE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATIVO MES JUNHO	19.680,42
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2017NE00196	2017OB01072	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE SERVIDOR SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO CORRENTE EXERCÍCIO, RELATIVO MES JUNHO	3.508,18

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

12/07/2017								3.951.253,82
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	3.951.253,82
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00018	2017OB01073	319011	46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA -ABONO FERIAS MES JULHO	3.426.156,02
			2017NE00033	2017OB01074	319011	46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - ABONO FERIAS	333.435,25
20170003685	01330295000127	COOPJUD	2017NE00202	2017OB01075	319011	46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ABONO FERIAS MAGISTRADOS RELATIVO MES JULHO	179.538,86
			2017NE00203	2017OB01076	319011	46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ABONO FERIAS MAGISTRADOS RELATIVO MES JULHO	12.123,69
18/07/2017								739.176,10
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	739.176,10
00	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00004	2017OB01082	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	405.356,85
				2017OB01087	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	42.034,44
			2017NE00012	2017OB01083	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	266.441,42
				2017OB01088	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	14.765,21
			2017NE00084	2017OB01086	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	2.630,40
201700004259	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00083	2017OB01084	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	3.333,17
				2017OB01085	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	591,61
201700815590	21338446000109	INSTITUTO ESAFI DE TREINAMENTOS & EVENTOS LTDA ME	2017NE00199	2017OB01079	339039	48	REFERENTE CURSO "SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO" PARA OS SERVIDORES NOS DIAS 10 E 11/07 CONFORME NOTA FISCAL 221	4.023,00
19/07/2017								4.408.557,98
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.408.557,98
00	600210	FUNDO FINANCEIRO	2017NE00054	2017OB01089	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	3.528.777,80
				2017OB01091	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	321.503,12
			2017NE00056	2017OB01093	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	13.950,14
			2017NE00071	2017OB01090	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	508.934,10
				2017OB01092	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	34.331,42
			2017NE00073	2017OB01094	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	1.061,40
21/07/2017								10.588,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	10.588,60
201500649035	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2017NE00102	2017OB01097	339039	80	REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS 11979/11987/11995/12010/12020	3.937,50

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700910732	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00206	2017OB01100	339047	18	referente retencao 20 % inss do curso de gerenciamento moodle	1.422,37
	82999864191	DANIELLA GONÇALVES CABECEIRA	2017NE00205	2017OB01098	339036	28	DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO AOS SERVIDORES DA EMES NOS DIAS 13 E 14/07 - CURSO GERENCIAMENTO MOODLE	5.228,73
24/07/2017								37.471.166,87
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	37.471.166,87
00	01330295000127	COOPJUD	2017NE00003	2017OB01144	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	283.618,97
			2017NE00009	2017OB01145	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	70.884,66
			2017NE00011	2017OB01146	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	106.969,81
			2017NE00017	2017OB01147	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	13.753,74
			2017NE00019	2017OB01115	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	400.388,73
			2017NE00029	2017OB01116	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	30.800,16
			2017NE00034	2017OB01117	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	28.444,59
			2017NE00046	2017OB01118	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	1.925,01
			2017NE00050	2017OB01170	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	4.705.094,42
			2017NE00061	2017OB01171	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	657.111,38
			2017NE00067	2017OB01173	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	693.306,19
			2017NE00078	2017OB01174	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	138.595,38
			030101		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00002	2017OB01131	319011
37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE julho	70.589,85						
43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE julho	140.394,77						
46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE julho	34.980,52						
76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE julho	5.578,94						
	2017OB01186	319011				01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE julho	0,20
2017NE00005	2017OB01137	319092				01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	4.046,92
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	1.032,98
2017NE00006	2017OB01132	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	43.581,06			

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00007	2017OB01133	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	95.421,77
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	17.068,41
			2017NE00008	2017OB01134	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	401.044,95
			2017NE00010	2017OB01138	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	644.147,45
						37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	76.056,93
						40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	381,33
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	161.029,31
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	32.323,76
						75	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	36.760,97
						76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	10.724,76
						2017NE00013	2017OB01142	319092
			23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	915,90			
			2017NE00014	2017OB01139	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	10.486,44
			2017NE00015	2017OB01140	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	30.502,27
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	13.874,28
			2017NE00016	2017OB01141	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	126.957,60
			2017NE00018	2017OB01103	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUIHO	2.392,11
						07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUIHO	121.000,74
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUIHO	122.146,13
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUIHO	764.790,71
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUIHO	681,58
			74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUIHO	4.145.959,92			
			2017NE00020	2017OB01104	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	4.519,90
			2017NE00022	2017OB01108	319092	97	REFERENTE FOLHA MAGISTRADOS RELATIVO MES JULHO	730.000,00
			2017NE00027	2017OB01105	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	1.313.319,00
			2017NE00028	2017OB01106	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	575.577,99
			2017NE00030	2017OB01107	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	266.002,80
			2017NE00033	2017OB01109	319011	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	73.740,04

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00033	2017OB01109	319011	31	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	11.426,67
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	20.567,97
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	132.136,73
						74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	317.136,68
			2017NE00037	2017OB01113	319092	97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	200.000,00
			2017NE00042	2017OB01110	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	87.554,60
			2017NE00043	2017OB01111	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	51.975,27
			2017NE00047	2017OB01112	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	26.736,47
			2017NE00049	2017OB01153	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	640.333,70
						07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	444.277,53
						30	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	47,79
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	682.911,76
						37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	3.455.907,83
						40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	1.925,20
						41	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	1.769.067,37
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	2.122.604,24
						44	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	172,50
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	274.389,14
						76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	1.309.173,31
						2017NE00052	2017OB01155	319016
			2017NE00053	2017OB01159	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	61.765,74
						04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	14.253,93
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	25.447,69

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00053	2017OB01159	319092	97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	5.497,78
			2017NE00059	2017OB01156	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	966.085,10
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	124.557,22
			2017NE00060	2017OB01168	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	1.737.273,70
			2017NE00066	2017OB01161	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	1.126.042,33
						07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	56.006,67
						10	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	1.782,36
						30	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	13,29
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	58.352,45
						37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	519.821,99
						40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	58.916,71
						41	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	68.348,86
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	370.145,44
						44	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	262,84
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	81.121,22
						75	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	60.033,06
			76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	194.434,07			
			2017NE00069	2017OB01163	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	9.678,39
			2017NE00070	2017OB01167	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	16.615,66
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	2.215,30
						97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	3.000,00
			2017NE00076	2017OB01164	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	203.452,52
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	34.200,00

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00077	2017OB01165	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	452.815,44
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2017NE00021	2017OB01119	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	39.612,31
			2017NE00058	2017OB01175	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	295,43
				2017OB01176	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	143,11
2017NE00075	2017OB01177	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	48,76			
201700004221	01330295000127	COOPJUD	2017NE00186	2017OB01172	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA ADESAO AO PAI RELATIVO MES JULHO	397.742,33
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00130	2017OB01154	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA O MES JUIHO	7.214,97
				2017OB01160	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO RELATIVO ADESAO AO PAI - ATIVOS/INATIVOS RELATIVO MES JULHO	758.987,46
			2017NE00195	2017OB01162	319094	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES JULHO	15.956,20
			2017NE00210	2017OB01157	339008	51	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES RP MES JULHO	10.776,23
			2017NE00211	2017OB01158	339093	98	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES RP MES JULHO	1.815,60
2017NE00212	2017OB01166	339093	98	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES RP MES JULHO	3.093,60			
201700004259	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00209	2017OB01135	339093	98	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL MES JULHO	1.743,40
			2017NE00217	2017OB01136	339093	98	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL MES JULHO	6,00
201700066028	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00096	2017OB01185	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO PARA O MES DE JULHO	15.869,70
			2017NE00097	2017OB01184	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO PARA O MES DE JULHO	29.270,78
25/07/2017								2.888.424,98
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
00	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2017NE00099	2017OB01191	319013	40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	258,80
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2017NE00024	2017OB01218	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	685.775,78
				2017OB01219	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	59.749,90
			2017NE00039	2017OB01220	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	20.110,92
				2017OB01221	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	6.703,64
			2017NE00055	2017OB01188	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	1.561.798,06
				2017OB01189	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	116.482,94
			2017NE00057	2017OB01190	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	1.676,48
	2017NE00072	2017OB01192	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	374.713,16		
2.888.424,98								

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2017NE00072	2017OB01193	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	31.824,96	
			2017NE00074	2017OB01194	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	1.330,34	
201700714548	11815551000120	QUALIFICARE CONS., ASSES., TREIN. LTDA	2017NE00207	2017OB01187	339039	48	DESpesas para MINISTRAR CURSO TERMO DE REFERENCIA E SEU IMPACTO NA EFICACIA DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS NOS DIAS 17 A 21/07 CONFORME NOTA FISCAL 25	28.000,00	
28/07/2017								36.113,52	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	36.113,52	
200800909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00031	2017OB01264	319096	01	REFERENTE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATIVO MES JULHO/17	19.680,42	
201300382440	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2017NE00123	2017OB01262	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 272857	248,00	
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2017NE00103	2017OB01260	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA SETPES CONFORME FATURA 955129	831,60	
			2017NE00104	2017OB01261	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA SETPES CONFORME FATURA 955129	1.272,60	
201300382518	27487156000286	VIACAO JOANA D`ARC S/A	2017NE00131	2017OB01263	339049	01	REFERENTE PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME FATURA 77898	125,40	
201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00032	2017OB01265	319096	01	REFERENTE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA LARISSA NUNES CAIADO ALLMENAD RELATIVO MESES JUNHO E JULHO/17	13.955,50	
-								21.951.555,91	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	21.951.555,91	
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00002	-	319011	01	-	598.646,66	
			2017NE00010	-	319011	01	-	424.321,05	
			2017NE00018	-	319011	46	-	-	991.672,81
						74	-	-	4.536.242,35
			2017NE00033	-	319011	46	-	-	97.034,00
						74	-	-	505.814,03
			2017NE00049	-	319011	01	-	-	11.233.155,50
			2017NE00066	-	319011	01	-	-	1.964.292,18
600210	FUNDO FINANCEIRO	2017NE00023	-	319113	18	-	1.318.797,48		
		2017NE00025	-	319192	05	-	78.412,94		
		2017NE00038	-	319113	18	-	187.701,92		
		2017NE00040	-	319192	05	-	13.581,88		
201700910732	82999864191	DANIELLA GONÇALVES CABECEIRA	2017NE00205	-	339036	28	-	1.883,11	

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								14.119.888,18
09/02/2017								-1.519,03
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.519,03
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB00386	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JANEIRO	-599,03
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	-920,00
09/03/2017								-870,98
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-870,98
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB00806	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MÊS FEVEREIRO.	-430,98
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.	-440,00
06/04/2017								-4.230,66
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-4.230,66
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB01277	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES MARÇO	-972,66
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	-440,00
201700438885	79353193753	SILVIO ROBERTO VIEIRA LOUBACK	2017NE00718	2017OB01259	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 039/2017 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.	-2.018,00
			2017NE00719	2017OB01260	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 039/2017 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
19/04/2017								-1.841,58
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.841,58
201700501637	07309780795	RUTHINEIA VIEIRA MACIEL HEMERLY	2017NE00796	2017OB01491	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 042/17 para atender a Comarca de São Mateus conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-1.361,58
			2017NE00797	2017OB01492	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 042/17 para atender a Comarca de São Mateus conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-480,00
20/04/2017								-736,90
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-736,90
201700505593	12201344736	BRUNNELLY SOARES DOMICIANO	2017NE00805	2017OB01502	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 043/17 para atender a Comarca de Marataízes conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	-456,90

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700505593	12201344736	BRUNNELLY SOARES DOMICIANO	2017NE00807	2017OB01503	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 043/17 para atender a Comarca de Marataízes conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	-280,00
26/04/2017								-1.703,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.703,00
201700514495	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS	2017NE00824	2017OB01522	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 045/2017, para atender à Comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-564,00
			2017NE00825	2017OB01523	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 045/2017, para atender à Comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-334,00
			2017NE00826	2017OB01524	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 045/2017, para atender à Comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-5,00
201700514507	12410031730	AMANDA LAPORTI DE ARAUJO	2017NE00822	2017OB01525	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 046/2017, para atender à Comarca de João Neiva, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-600,00
			2017NE00823	2017OB01526	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 046/2017, para atender à Comarca de João Neiva, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-200,00
03/05/2017								-2.362,19
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.362,19
201700560327	83416749634	LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	2017NE00882	2017OB01606	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 050/2017 para atender à Comarca de Barra de São Francisco conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	-1.962,19
			2017NE00883	2017OB01607	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 050/2017 para atender à Comarca de Barra de São Francisco conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	-200,00
			2017NE00884	2017OB01608	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 050/2017 para atender à Comarca de Barra de São Francisco conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	-200,00
09/05/2017								-2.036,48
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.036,48
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB01765	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES ABRIL	-456,48
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	-1.580,00
11/05/2017								-2.200,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.200,00
201700594199	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO	2017NE00951	2017OB01826	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 054/2017 para atender a Comarca de Guarapari conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-1.500,00
			2017NE00952	2017OB01827	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 054/2017 para atender a Comarca de Guarapari conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-200,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700594199	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO	2017NE00953	2017OB01828	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 054/2017 para atender a Comarca de Guarapari conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-500,00
03/07/2017								1.012.384,72
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.012.384,72
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2017NE00030	2017OB02548	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE IBIRACU. CONFORME FATURA 03182-3 - REFERÊNCIA 06/2017.	110,97
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2017NE00045	2017OB02549	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE GUAÇUI - FATURAS Nº 1994/1987 - REFERÊNCIA 06/2017.	151,35
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2017NE00191	2017OB02560	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO GERAL , RELATIVO AO PERÍODO 01/06 A 30/06/17.	23.000,00
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2017NE00192	2017OB02551	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO. RELATIVO AO PERÍODO 01/06 A 30/06/2017	7.267,48
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2017NE00194	2017OB02557	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FÓRUM DE BOM JESUS DO NORTE. RELATIVO AO PERÍODO 01/06 A 30/06/17.	4.123,63
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2017NE00193	2017OB02559	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL. RELATIVO AO PERÍODO 01/06 A 30/06/17.	34.325,55
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00050	2017OB02573	339037	02	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPÕEM A 1ª INSTANCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 3112/3180 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MAIO 2017.	668.452,26
			2017NE00051	2017OB02574	339037	05	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPÕEM A 1ª INSTANCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 3112/3180 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MAIO 2017.	78.201,50
201501281890	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2017NE00078	2017OB02572	339030	04	AQUISIÇÃO DE GÁS EM CILINDRO 45 KG PARA O FÓRUM DE CARIACICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 52555.	400,00
201600224723	16515114000104	RM MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	2016NE00859	2017OB02547	339030	16	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral de fls. 95/96 (Nota Fiscal nº 1559)	7.910,61
			2016NE00860	2017OB02546	339030	16	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral de fls. 95/96 (Nota Fiscal nº 1559)	878,96
201600855337	05806454000178	ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2017NE00682	2017OB02564	339039	83	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS EQUIPAMENTOS MARCA XEROX MODELOS WC4127 E CQ 9203. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2017/5 E 2017/6.	0,00
				2017OB02565	339039	83	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS EQUIPAMENTOS MARCA XEROX MODELOS WC4127 E CQ 9203. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2017/5 E 2017/6.	49.200,00
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2017NE00174	2017OB02554	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO AO PERÍODO 01/06 A 30/06/17	12.580,89
	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00178	2017OB02550	339039	10	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SALAS 1602,1603,1604 - PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01/06 A 30/06/17.	24.230,77
	42131715749	JOSE CARLOS BORGES DE RESENDE	2017NE00176	2017OB02555	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO AO PERÍODO 01/06 A 30/06/17.	12.580,89
201601360045	14211567000111	MFx SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	2017NE00530	2017OB02561	339039	16	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE ATA REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO FÓRUM DE ITARANA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1130.	33.141,32

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00020	2017OB02568	339037	05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO PRÉDIO SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME NOTA FISCAL FOLHA 365 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO 2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MAIO 2017.	46.352,34
201700003463	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2017NE01372	2017OB02543	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 10 A 14/7 PARA SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 171/17	827,60
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2017NE01373	2017OB02545	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 10 A 14/7 PARA CONDUZIR JUIZES CORREGEDORES CONFORME PORTARIA 171/17	593,60
201700561973	62492798000193	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	2017NE01184	2017OB02562	339030	16	AQUISIÇÃO DE 180 UN ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL, 90 UN BANDEJA PARA DOCUMENTOS, UM ANDAR, 90 UN BANDEJA PARA DOCUMENTOS, DOIS ANDARES E 90 BANDEJAS PARA DOCUMENTOS, TRÊS ANDARES. CONFORME NOTA FISCAL N° 15369.	5.521,50
			2017NE01185	2017OB02563	339030	16	AQUISIÇÃO DE 20 UN ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL, 10 UN BANDEJA PARA DOCUMENTOS, UM ANDAR, 10 UN BANDEJA PARA DOCUMENTOS, DOIS ANDARES E 10 BANDEJAS PARA DOCUMENTOS, TRÊS ANDARES. CONFORME NOTA FISCAL N° 15369.	613,50
201700899248	03110305720	CACILDA BONOMO BOLDRINI -	2017NE01366	2017OB02566	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 080/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Nova Venécia, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	1.280,00
			2017NE01367	2017OB02567	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 080/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Nova Venécia, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	640,00
04/07/2017								1.811.949,02
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.811.949,02
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2017NE00032	2017OB02590	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. RELATIVO PERÍODO 30/05 A 29/06/17.	6.270,61
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2017NE00079	2017OB02592	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURAS FOLHAS 8283/8284/8285.	166,30
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2017NE00038	2017OB02593	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO PERÍODO 01/06 A 30/06/2017.	20.140,00
			2017NE00161	2017OB02594	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. RELATIVO AO PERÍODO 07/2017.	5.596,47
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2017NE00042	2017OB02586	339037	04	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES QUE COMPOEM O PODER JUDICIÁRIO, CONFORME notas fiscais fls 9371/9376/9571/9576/9741/9746 MESES ABRIL, MAIO E JUNHO/2017	222.080,16
			2017NE00346	2017OB02587	339037	04	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES QUE COMPOEM O PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 9371/9376/9571/9576/9741/9746 MESES ABRIL, MAIO E JUNHO/2017	157.262,08
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2017NE00025	2017OB02584	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 5774/5781.	346.450,39
			2017NE00026	2017OB02585	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 5774/5781	111.462,89
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2017NE00123	2017OB02581	339037	03	REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 13208/13268.	680.595,69
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00011	2017OB02582	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 14173/14241	224.917,75
			2017NE00012	2017OB02583	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 14173/14241	18.540,99
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2017NE00009	2017OB02588	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ª VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SERRA - PERÍODO 01/06 A 30/06/2017.	7.031,86

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600104268	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2017NE00241	2017OB02595	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSÃO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE , SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD. CONFORME NOTA FISCAL Nº18029.	8.541,00
			2017NE00242	2017OB02596	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSÃO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE , SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD. CONFORME NOTA FISCAL Nº18029.	949,00
201700003463	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2017NE01378	2017OB02579	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 06 A 07/07 PARA REUNIAO COM A EQUIPE DE ASSESSORIA DA STI CONFORME PORTARIA 172/17	197,87
	08367782780	CESAR HENRIQUE PIGNATON RAVANI	2017NE01377	2017OB02578	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 28/6 PARA CONVOCAÇÃO DO SECRETARIO GRAL CONFORME PORTARIA 170/17	65,96
201700916637	12201344736	BRUNNELLY SOARES DOMICIANO	2017NE01384	2017OB02597	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 081/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Marataízes, conforme autorização do Secretário Geral fl. 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 04/v.	1.400,00
			2017NE01386	2017OB02598	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 081/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Marataízes, conforme autorização do Secretário Geral fl. 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 04/v.	280,00
05/07/2017								187.766,86
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	187.766,86
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2017NE00142	2017OB02612	339039	08	REFERENTE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE PARA FILTRAGEM DE CONTEÚDO WEB INCLUINDO SUPORTE E TREINAMENTO. NOTA FISCAL Nº 13196/13197.	702,20
			2017NE00182	2017OB02611	339039	08	REFERENTE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE PARA FILTRAGEM DE CONTEÚDO WEB INCLUINDO SUPORTE E TREINAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13196/13197.	2.756,16
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2017NE00053	2017OB02620	339039	14	REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3136.	100.879,31
			2017NE00054	2017OB02621	339039	14	REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3136.	51.296,03
201600020523	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE00085	2017OB02616	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1404 E 1405. RELATIVO PARCELA 19/50	656,65
201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00058	2017OB02615	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE- SALAS 1501 A 1505 , RELATIVO PARCELA 19/60	1.693,29
201600020716	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2017NE00137	2017OB02614	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAJE - SALAS 501 A 505 E 601 A 605. RELATIVO PARCELA 19/60.	3.386,58
201600020733	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00002	2017OB02617	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PARCELA 19/60	1.036,64
201700031461	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00708	2017OB02623	339033	05	AQUISIÇÃO DE 1000 UN VALES CIDADÃO PARA OS MESES DE ABRIL ATE DEZEMBRO/17 , PARA ATENDER VEPEMA RELATIVO MÊS JULHO	3.200,00
201700432615	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE01379	2017OB02622	339033	05	AQUISIÇÃO DE 50 VALES PARA SEREM UTILIZADOS NA 3ª VARA INFÂNCIA DE VITORIA. PARA MÊS DE JULHO 2017.	160,00
201700566030	11100497000136	MULTIMAX INFORMATICA LTDA	2017NE01205	2017OB02618	339030	17	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2250 UN MÍDIA DE COMPACT DIS VIRGEM GRAVÁVEL CD-R, 720 UN MÍDIA DISC VIRGEM REGRAVÁVEL CD-RW E 9000 MÍDIA DIGITAL VÍDEO DISC GRAVÁVEL DVD-R. CONFORME NOTA FISCAL Nº 473.	19.800,00
			2017NE01206	2017OB02619	339030	17	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 250 UN MIDIA DE COMPACT DIS VIRGEM GRAVAVEL CD-R, 80 UN MIDIA DISC VIRGEM REGRAVAVEL CD-RW E 1000 MIDIA DIGITAL VIDEO DISC GRAVAVEL DVD-R. CONFORME NOTA FISCAL Nº 473.	2.200,00
06/07/2017								152.383,85

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	152.383,85
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2017NE00130	2017OB02636	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS 1º E 2º JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E O 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITORIA RELATIVO PERÍODO 01/06 A 30/06/17	8.858,86
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2017NE00135	2017OB02638	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERÍODO 02/06 A 01/07/2017	747,53
			2017NE00162	2017OB02639	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERÍODO 02/06 A 01/07/2017	90,00
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2017NE00335	2017OB02641	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - PERÍODO 01/06 A 30/06/2017.	3.261,80
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2017NE00010	2017OB02655	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A 2ª VARA CRIMINAL, O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA RELATIVO PERÍODO 01/06 A 30/06/17.	6.109,41
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2017NE00138	2017OB02658	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FÓRUM DE MIMOSO DO SUL. RELATIVO PERÍODO 01/06 A 30/06/17.	2.603,30
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2017NE00099	2017OB02651	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ITAGUAÇU , RELATIVO FATURA 000693-2	54,85
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2017NE00029	2017OB02654	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ALEGRE RELATIVO FATURA 02283-0	32,91
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILANDIA	2017NE00059	2017OB02653	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE MARILANDIA RELATIVO FATURA 001120-0	45,00
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2017NE00077	2017OB02652	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ICONHA RELATIVO FATURA 01114-8	57,19
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2017NE00031	2017OB02649	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTEu RELATIVO FATURA 909	100,35
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2017NE00028	2017OB02650	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE VARGEM ALTA RELATIVO FATURA 02137-8	33,59
201300712118	30272335720	João Malacarne	2017NE00015	2017OB02640	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DE FÓRUM DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PERÍODO 01/06 A 30/06/2017.	1.050,00
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2017NE00035	2017OB02635	339036	15	REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ RELATIVO PERÍODO 01/06 A 30/06/2017.	1.500,00
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00149	2017OB02644	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONFORME NOTA FISCAIS FOLHAS 4395/4410 - MÊS DE EMISSÃO JULHO 2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO 2017.	51.189,98
			2017NE00150	2017OB02645	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONFORME NOTA FISCAIS FOLHAS 4395/4410 - MÊS DE EMISSÃO JULHO 2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO 2017.	8.145,17
201400295579	09461647000195	soluti soluções em negócios inteligentes	2016NE01214	2017OB02664	449039	93	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL AC/JUS/CERT - JUS DO TIPO A3 ICP. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 255344/ 265950/ 260121.	31.442,15
			2016NE01215	2017OB02665	449039	93	AQUISIÇÃO DE 170 CERTIFICADOS DIGITAIS AC/JUS/CERT - JUS DO TIPO A3 ICP. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 260114/ 260207/ 265952.	7.410,85
201600142019	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2017NE00167	2017OB02643	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO CONFORME FATURA Nº 33.559.	9.222,84
201600372031	05976260000110	ELCMAR SOLUÇÕES EM PROD.DE DOCUMENTOS LTDA-ME	2017NE00034	2017OB02663	339039	83	REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. RELATIVO NOTA FISCAL Nº 4502.	9.075,66
201700003295	01531532705	LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA	2017NE01394	2017OB02625	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 10 A 14/7 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 174/17	1.474,11

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700003295	03101535735	JULIO CESAR BABILON	2017NE01397	2017OB02628	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 10 A 14/7 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 174/17	1.474,11
	06872038721	GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO	2017NE01395	2017OB02626	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 10 A 14/7 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 174/17	1.474,11
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2017NE01393	2017OB02624	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 10 A 14/7 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 174/17	1.681,65
	83295135720	LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO	2017NE01396	2017OB02627	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 10 A 14/7 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 174/17	1.474,11
201700003463	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2017NE01400	2017OB02631	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 10 A 14/7 PARA INSTALAÇÃO DE CANALETAS, TOMADAS, CABOS DE REDE CONFORME PORTARIA 173/17	593,60
	03350567924	DIANNE FRANCOISE WRUCK	2017NE01402	2017OB02633	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 10 A 14/7 PARA PARTICIPAR TRABALHOS CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 173/17	827,60
	07272184680	NATHALIA PELEGRINI MOTA	2017NE01403	2017OB02634	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 10 A 14/7 PARA PARTICIPAR TRABALHOS CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 173/17	827,60
	08367782780	CESAR HENRIQUE PIGNATON RAVANI	2017NE01398	2017OB02629	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 06/7 PARA CONVOCAÇÃO DO SECRETARIO GERAL PARA DAR CONTINUIDADE NO AUXILIO AOS ESTUDOS TECNICOS DA RENOVACAO CONTRATO LIMPEZA CONFORME PORTARIA 178/17	65,96
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2017NE01401	2017OB02632	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO JOSE DO CALÇADO E MUQUI NOS DIAS 13 A 14/7 PARA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 173/17	197,87
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2017NE01399	2017OB02630	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU, AFONSO CLAUDIO, BARRA SAO FRANCISCO, MONTANHA E MUCURICI NOS DIAS 10 A 13/7 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DE LUMINARIAS E MELHORIAIS ELETRICAS CONFORME PORTARIA 173/17	461,69
201700929153	02017250708	ROSANE TEIXEIRA BARBOSA	2017NE01406	2017OB02659	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 082/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Águia Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	720,00
			2017NE01407	2017OB02660	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 082/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Águia Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	40,00
			2017NE01408	2017OB02661	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 082/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Águia Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	40,00
07/07/2017								1.912.179,65
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.912.179,65
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00040	2017OB02694	339039	17	REFERENTE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL 1769	9.646,39
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2017NE00019	2017OB02697	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 419	134.475,81
201600344149	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2017NE00323	2017OB02692	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA AS COMARCAS DA GRANDE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL 3084	13.508,63
			2017NE00324	2017OB02693	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA AS COMARCAS DA GRANDE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL 3084	7.273,88
201600555983	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2017NE00072	2017OB02687	339039	20	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CHAVES CONFORME NOTA FISCAL 04369	63,00
			2017NE00073	2017OB02688	339039	20	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CHAVES CONFORME NOTA FISCAL 04369	678,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700051765	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00272	2017OB02674	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES JUNHO	5.226,59
			2017NE00273	2017OB02675	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES JUNHO	100,00
201700052595	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00278	2017OB02676	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES JUNHO	84.026,59
			2017NE00279	2017OB02677	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES JUNHO	1.600,00
201700052646	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00268	2017OB02678	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES, RELATIVO MES JUNHO	21.006,59
			2017NE00269	2017OB02679	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES, RELATIVO MÊS DE JUNHO	400,00
201700052688	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00280	2017OB02670	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JUNHO	192.880,00
			2017NE00281	2017OB02671	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JUNHO	40.080,00
201700052714	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00270	2017OB02672	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO, RELATIVO MES JUNHO	14.927,54
			2017NE00271	2017OB02673	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO, RELATIVO MES JUNHO	3.071,65
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB02666	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JUNHO	156.641,53
			2017NE00275	2017OB02667	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JUNHO	30.203,45
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	997.220,00
			2017NE00277	2017OB02669	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JUNHO	191.620,00
201700366841	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE01404	2017OB02691	339033	05	AQUISIÇÃO DE 360 VALES CIDADÃO PARA ATENDER 2A VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA RELATIVO MES DE JULHO	160,00
201700565867	47699350000151	MENNO GRAFICA E INFORMATICA	2017NE01283	2017OB02685	339030	16	AQUISIÇÃO DE 900 MOLHADOR DE DEDO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 18962.	891,00
			2017NE01284	2017OB02686	339030	16	AQUISIÇÃO DE 100 MOLHADOR DE DEDO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 18962.	99,00
201700566051	19590049000170	LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVEZ	2017NE01191	2017OB02689	339030	16	AQUISIÇÃO DE 1800 PAPEL POST IT TAM 38X50 CM, 1620 PAPEL POST IT TAM 76X102 E 720 UN TESOURA DE 8 CONFORME NOTA FISCAL 481	5.742,00
			2017NE01192	2017OB02690	339030	16	AQUISIÇÃO DE 200 PAPEL POST IT TAM 38X50 CM, 180 PAPEL POST IT TAM 76X102 E 80 UN TESOURA DE 8 CONFORME NOTA FISCAL 481	638,00
10/07/2017								180.781,33
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	180.781,33
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2017NE00049	2017OB02723	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ATENDER VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA RELATIVO PERÍODO 08/06 A 07/07/17	9.360,16
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2017NE00052	2017OB02706	339039	43	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS COMARCAS AGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARILÂNDIA, PANCAS, SÃO DOMINGOS DO NORTE E SÃO GABRIEL DA PALHA CONFORME fatura fls 1743/1745/1747/1749/1751/1753/1755/1757	33.055,57
201501261896	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	2017NE00021	2017OB02715	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL 64268.	1.793,66
			2017NE00022	2017OB02716	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL 64267.	4.940,66

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201501261896	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	2017NE00023	2017OB02717	339030	01	REFERENTE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTA FISCAL 65190.	34.289,78		
			2017NE00024	2017OB02718	339030	01	REFERENTE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTA FISCAL 65189.	56.463,99		
201601469218	21612343000187	MABOL COMERCIAL LTDA - ME	2017NE00526	2017OB02722	339030	07	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER PJS. CONFORME NOTAS FISCAIS 252/253/255/254	30.934,76		
201700003463	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2017NE01413	2017OB02703	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E IBITIRAMA NOS DIAS 17 A 18/7 PARA ATENDIMENTO TECNICO EM INFORMATICA A CHAMADOS NO SISTEMA ASSYSTWEB CONFORME PORTARIA 175/17	197,87		
			09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2017NE01414	2017OB02704	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI, DORES DO RIO PRETO E IBITIRAMA NOS DIAS 12 A 13/7 PARA VISITA TECNICA AO FORUM DE GUAÇUI CONFORME PORTARIA 177/17	197,87
			09685442746	NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR	2017NE01412	2017OB02702	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 12 A 14/07 PARA LEVANTAMENTO DO CABEAMENTO DE DADOS E ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO TI CONFORME PORTARIA 175/17	329,78
			11162997710	RAFAEL FERREIRA FONTENELLE	2017NE01411	2017OB02701	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES E PIUMA NOS DIAS 10 A 14/7 PARA ACOMPANHAMENTO DE MUTIRAO E ATENDIMENTO DE OUTRAS DEMANDAS DE TI CONFORME PORTARIA 175/17	593,60
			44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2017NE01415	2017OB02705	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 19 A 21/07 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E MONTAGENS ELETRICAS CONFORME PORTARIA 177/17	329,78
201700150611	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2017NE00983	2017OB02721	339030	07	AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ATENDER O TRIBUNAL CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 2450/2453/2464	2.337,85		
201700297353	15253747000129	J FERREIRA MULTI COMÉRCIO EIRELI -EPP	2017NE01259	2017OB02719	339030	16	AQUISIÇÃO DE 990 UN EXTRATOR DE GRAMPOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1078.	2.336,40		
			2017NE01260	2017OB02720	339030	16	AQUISIÇÃO DE 110 UN EXTRATOR DE GRAMPOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1078.	259,60		
201700946494	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS	2017NE01418	2017OB02707	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 083/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	960,00		
			2017NE01419	2017OB02708	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 083/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	400,00		
			2017NE01420	2017OB02709	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 083/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	400,00		
201700946498	12410031730	AMANDA LAPORTI DE ARAUJO	2017NE01421	2017OB02710	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 085/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de João Neiva, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	600,00		
			2017NE01422	2017OB02711	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 085/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de João Neiva, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	200,00		
201700946509	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2017NE01423	2017OB02712	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 084/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Ibiraju, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	450,00		
			2017NE01424	2017OB02713	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 084/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Ibiraju, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	50,00		
			2017NE01425	2017OB02714	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 084/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Ibiraju, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	300,00		

11/07/2017								89.119,69
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	89.119,69
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2017NE00068	2017OB02730	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERÍODO 04/06 A 03/07/2017	0,00
			2017NE00115	2017OB02731	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERÍODO 04/06 A 03/07/2017	0,00
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2017NE00134	2017OB02735	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FORUM DE ANCHIETA RELATIVO PERÍODO 01/06 A 30/06	26.751,86
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2017NE00091	2017OB02732	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE COLATINA RELATIVO FATURA 22282-8	1.806,53
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2017NE00126	2017OB02737	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FATURAS MES 06/17	0,00
			2017NE00127	2017OB02738	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, RELATIVA FATURAS MES 06/17	0,00
	28152650000503	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	2017NE01431	2017OB02739	339039	99	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DAS CONTAS DA ESCELSA RELATIVA MES DE JUNHO/2017- FATURAS 160572584/160572585/160572586/160572587/160572570	0,00
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2017NE00180	2017OB02733	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O FORUM DE ALFREDO CHAVES RELATIVO FATURA 00126-3	119,70
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2017NE00152	2017OB02744	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE JERONIMO MONTEIRO RELATIVO FTURA 00798-9	155,92
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2017NE00186	2017OB02734	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Rio Bananal - SAAE. relativo fatura 00353-3	48,96
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2016NE01400	2017OB02727	339037	01	REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 10019/10021	15.755,27
			2016NE01401	2017OB02726	339037	01	REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 10019/10021	5.779,91
201600298807	06193399000150	MORAR TECNOLOGIA LTDA	2017NE00464	2017OB02741	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERÍODO 05/06 A 30/06	27.999,99
			2017NE00465	2017OB02740	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERÍODO 05/06 A 30/06	3.919,65
201601249364	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00179	2017OB02743	339039	02	REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO - SALAS 1602,1603,1604 - DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01/07 A 31/07	3.419,79
	42131715749	JOSE CARLOS BORGES DE RESENDE	2017NE00177	2017OB02742	339036	01	REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01/07 A 31/07	2.279,86
201700003295	88747050772	FERNANDO ZARDINI ANTONIO	2017NE01430	2017OB02725	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 11 A 12/7 PARA PARTICIPAR REUNIAO COM A MINISTRA CARMEN LUCIA CONFORME PORTARIA 179/17	1.082,25
12/07/2017								185.384,32
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	185.384,32
01601139710	13053736000170	SUPRITUDO COMERCIAL LTDA ME	2017NE01167	2017OB02754	339030	17	AQUISIÇÃO DE 900 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK E460 DN PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME notas fiscais 291/293	37.778,40
			2017NE01168	2017OB02755	339030	17	AQUISIÇÃO DE 100 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK E460 DN PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTAS FISCAIS 291/293	4.197,60
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2017NE00126	2017OB02747	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FATURAS MES 06/17	1.232,14

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2017NE00127	2017OB02748	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, RELATIVA FATURAS MES 06/17	2.281,69	
			2017NE01437	2017OB02749	339039	99	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DAS CONTAS DA ESCELSA RELATIVA MES DE JUNHO/2017- FATURAS 160572584/160572585/160572586/160572587/160572570	20,87	
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2017NE00019	2017OB02751	339037	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO E LIMPEZA PARA ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, CONFORME NOTA FISCAL 419	1.381,39	
201601095120	07463336000130	AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME	2017NE00436	2017OB02750	449052	34	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE JANELA 12000 , AR CONDICIONADO JANELA 18000, AR CONDICIONADO DE JANELA 21000 E N AR CONDICIONADO DE JANELA 30000, CONFORME NOTAS FISCAIS 340/341/342/343	57.056,53	
201700003463	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2017NE01434	2017OB02746	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS E ALTO RIO NOVO NOS DIAS 17 A 21/07 PARA SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 180/17	827,60	
	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2017NE01438	2017OB02752	339014	14	COMPLEMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI, DORES DO RIO PRETO E IBITIRAMA NOS DIAS 12 A 13/7 PARA VISITA TECNICA AO FORUM DE GUAÇUI CONFORME PORTARIA 177/17	117,00	
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2017NE01435	2017OB02745	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS E ALTO RIO NOVO NOS DIAS 17 A 21/07 PARA CONDUZIR JUIZES CORREGEDORES CONFORME PORTARIA 180/17	593,60	
201700562076	08087810000139	NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2017NE01355	2017OB02756	339030	19	AQUISIÇÃO DE 135.000 CAPAS PLASTICAS PARA AUTUAÇÃO DE PROCESSOS CONFORME NOTA FISCAL 1077	70.200,00	
			2017NE01356	2017OB02757	339030	19	AQUISIÇÃO DE 15.000 CAPAS PLASTICAS PARA AUTUAÇÃO DE PROCESSOS CONFORME NOTA FISCAL 1077	7.800,00	
201700565930	07065674000113	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME	2017NE01280	2017OB02758	339030	16	AQUISIÇÃO DE 225 UN PORTA LAPIS/CLIQUE/LEMBRETE E 720 UN REGUA EM ACRÍLICO CRISTAL CONFORME NOTA FISCAL 6102	1.707,75	
			2017NE01281	2017OB02759	339030	16	AQUISIÇÃO DE 25 UN PORTA LAPIS/CLIQUE/LEMBRETE E 80 UN REGUA EM ACRILICO CRISTAL CONFORME NOTA FISCAL 6102	189,75	
13/07/2017								673.833,60	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	673.833,60	
200300782282	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2017NE00083	2017OB02760	339047	10	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COLEGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS RELATIVO MES JUNHO	1.000,00	
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01913	2017OB02778	339037	02	REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM FAVOR DE DORA BATISTA DOS SANTOS - 13ª VARA DO TRABALHO - PROTOCOLO 201700890568 - PROCESSO 0000135-81.2017.5.17.0013, CONFORME INFORMAÇÃO AS FLS 7419	0,00	
				2017OB02779	339037	02	REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM FAVOR DE MARIA DA PENHA NASCIMENTO GONÇALVES - 13ª VARA DO TRABALHO - PROTOCOLO 201700940150 - PROCESSO 0000321-37.2017.5.17.0003, CONFORME INFORMAÇÃO AS FLS 7419	0,00	
				2017OB02780	339037	02	REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM FAVOR DE LIS DANIELE RODRIGUES DA SILVA FERREIRA - 8ª VARA DO TRABALHO - PROTOCOLO 201700954079 - PROCESSO 0000182-70.2017.5.17.0008, CONFORME INFORMAÇÃO AS FLS 7419	0,00	
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2017NE00068	2017OB02783	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 04/06 A 03/07/2017	0,00	
				2017NE00115	2017OB02767	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 04/06 A 03/07/2017	0,00
				2017OB02784	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 04/06 A 03/07/2017	0,00	
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2017NE00243	2017OB02774	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO E REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA AOS CONSELHOS DE CLASSE, CONFORME ARTS CITADAS AS FLS 1483	1.141,42	

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2017NE00027	2017OB02761	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE LINHARES CONFORME FATURA 26321-0	52,56
201300243355	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	2017NE00105	2017OB02781	339039	47	REFERENTE SERVIÇOS DE MALOTE CONFORME FATURA 134611	555.642,95
			2017NE00107	2017OB02782	339039	47	REFERENTE SERVIÇOS DE MALOTE CONFORME FATURA 134611	61.738,11
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2017NE00117	2017OB02764	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA RELATIVO PERIODO 14/06 A 13/07/17	14.500,00
			2017NE00118	2017OB02765	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA RELATIVO PERIODO 14/06 A 13/07/2017	2.471,20
	20599451000102	Imobiliária Scarpato & Mazzoli Ltda-Me	2017NE00119	2017OB02766	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA RELATIVO PERIODO 14/06 A 13/07/17	14.500,00
			2017NE00120	2017OB02768	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA RELATIVO PERIODO 14/06 A 13/07/17	2.471,20
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2017NE00460	2017OB02769	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 05/06 A 30/06/17	0,00
			2017NE00461	2017OB02770	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 05/06 A 30/06/17	0,00
201600454911	07312385000171	ATHUS SINALIZAÇÃO LTDA ME	2017NE01118	2017OB02776	339030	44	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 7783	10.650,00
			2017NE01119	2017OB02777	339030	44	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 7782	2.993,00
201601359939	21895435000111	ILHA CONSTRUÇÕES EIRELI ME	2017NE00680	2017OB02775	339039	16	REFERENTE A ATA REGISTRO DE PREÇOS RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUMS DE PEDRO CANÁRIO E ÁGUA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL 03	4.273,16
201700954527	83416749634	LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	2017NE01439	2017OB02771	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 086/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Barra de São Francisco.	2.000,00
			2017NE01440	2017OB02772	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 086/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Barra de São Francisco	200,00
			2017NE01441	2017OB02773	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 086/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Barra de São Francisco, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	200,00
14/07/2017								809.078,32
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	809.078,32
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01913	2017OB02796	339037	02	REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM FAVOR DE LIS DANIELE RODRIGUES DA SILVA FERREIRA - 8ª VARA DO TRABALHO - PROTOCOLO 201700954079 - PROCESSO 0000182-70.2017.5.17.0008, CONFORME INFORMAÇÃO AS FLS 7419	5.200,00
				2017OB02797	339037	02	REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM FAVOR DE DORA BATISTA DOS SANTOS - 13ª VARA DO TRABALHO - PROTOCOLO 201700890568 - PROCESSO 0000135-81.2017.5.17.0013, CONFORME INFORMAÇÃO AS FLS 7419	3.080,00
				2017OB02798	339037	02	REFERENTE MANDADO DE BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM FAVOR DE MARIA DA PENHA NASCIMENTO GONÇALVES - 13ª VARA DO TRABALHO - PROTOCOLO 201700940150 - PROCESSO 0000321-37.2017.5.17.0003, CONFORME INFORMAÇÃO AS FLS 7419	2.707,00
201100005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00140	2017OB02785	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE JANELA CONFORME NOTAS FISCAIS 1713	103.765,39
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2017NE00081	2017OB02793	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENHIDOS PARA ATENDER COMARCA DE ECOPORANGA RELATIVO PERIODO 11/06 A 10/07	1.247,20
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2017NE00088	2017OB02804	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES , SPTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REDE METRO-ETHERNET , CONFORME FATURA 494387	385.857,14

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2017NE00089	2017OB02805	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICÇÕES , SPTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REDE METRO-ETHERNET , CONFORME FATURA 494387	96.464,29
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2017NE00121	2017OB02808	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 59 CENTRAIS TELEFONICAS INSTALADAS EM DIVERSOS FORUNS CONFORME NOTA FISCAL 1241	14.374,00
			2017NE00122	2017OB02809	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 59 CENTRAIS TELEFONICAS INSTALADAS EM DIVERSOS FORUNS CONFORME NOTA FISCAL 1241	3.593,50
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2017NE00076	2017OB02803	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE mimoso do sul CONFORME FATURA 00482-0	158,34
201400366787	05628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2017NE00036	2017OB02813	339039	42	REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE NOTA FISCAL 16879	10.026,33
			2017NE00037	2017OB02812	339039	42	REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO REFERENTE NOTA FISCAL 16410	10.026,33
201600020523	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE00084	2017OB02802	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1404 E 1405. RELATIVO PERIODO 14/06 A 13/07/2017	4.211,81
201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00057	2017OB02789	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE- SALAS 1501 A 1505 , RELATIVO PERIODO 14/06 A 13/07/2017	8.515,73
201600020716	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2017NE00136	2017OB02788	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAJE - SALAS 501 A 505 E 601 A 605 RELATIVO PERIODO 09/06 A 08/07/2017	21.093,44
201600020733	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00001	2017OB02792	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PERIODO 14/06 A 13/07/2017	5.457,18
201600047706	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	2017NE01208	2017OB02794	339030	17	AQUISIÇÃO DE 180 TONER ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157DN E MFC 8952DW COR PRETA E 90 CILINDRO IMPRESSAO ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157DN E MFC8952DW CONFORME NOTA FISCAL 1247	56.517,30
			2017NE01209	2017OB02795	339030	17	AQUISIÇÃO DE 20 TONER ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157DN E MFC 8952DW COR PRETA E 10 CILINDRO IMPRESSAO ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157DN E MFC8952DW CONFORME NOTA FISCAL 1247	6.279,70
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2017NE00460	2017OB02800	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO 05/06 A 30/06/2017	0,00
			2017NE00461	2017OB02799	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 05/06 A 30/06/17	0,00
201600832601	22789757000149	ENGEMONT EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	2017NE00379	2017OB02820	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	21.270,00
			2017NE00380	2017OB02822	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	2.440,00
201700003295	01531532705	LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA	2017NE01462	2017OB02816	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS E ALTO RIO NOVO NOS DIAS 17 A 21/07 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 182/17	0,00
				2017OB02824	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS E ALTO RIO NOVO NOS DIAS 17 A 21/07 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 182/17	1.474,11
	03101535735	JULIO CESAR BABILON	2017NE01465	2017OB02821	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS E ALTO RIO NOVO NOS DIAS 17 A 21/07 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 182/17	1.474,11
	06872038721	GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO	2017NE01463	2017OB02818	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS E ALTO RIO NOVO NOS DIAS 17 A 21/07 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 182/17	1.474,11

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700003295	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2017NE01461	2017OB02815	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS E ALTO RIO NOVO NOS DIAS 17 A 21/07 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 182/17	0,00
				2017OB02823	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS E ALTO RIO NOVO NOS DIAS 17 A 21/07 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 182/17	1.681,65
	83295135720	LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO	2017NE01464	2017OB02819	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS E ALTO RIO NOVO NOS DIAS 17 A 21/07 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 182/17	1.474,11
201700003463	13433322732	KAIO FARDIM	2017NE01468	2017OB02811	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTANHA E MUCURICI NOS DIAS 17 A 18/7 PARA DAR MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARMES DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 183/17	0,00
				2017OB02825	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTANHA E MUCURICI NOS DIAS 17 A 18/7 PARA DAR MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARMES DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 183/17	197,87
	89703952615	PEDRO VELOSO	2017NE01466	2017OB02807	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 02 NOS DIAS 18 A 21/07 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 184/17	461,69
			2017NE01467	2017OB02810	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 03 NOS DIAS 25 A 28/07 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 184/17	461,69
201700069970	23103308000168	A & F DISTRIBUIDORA LTDA ME	2017NE01207	2017OB02787	339030	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DOS FORUNS DE ANCHIETA E VITORIA RELATIVO NOTA FISCAL 325	18.245,30
201700178327	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	2017NE00982	2017OB02817	339093	98	ACERTO DE EMPENHO REFERENTE CONVENIO FIRMADO ENTRE PODER JUDICIARIO E A SEFAZ PARA FIM ESPECIFICO DE ARRECADACÃO DAS RECEITAS DO PODER JUDICIARIO , RELATIVO MES JUNHO/2017	13.919,00
201700185679	21463538000102	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	2017NE01313	2017OB02806	339030	22	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 GUARDANAPO DE PAPEL E 100 UN MEXEDOR DE CAFE CONFORME NOTA FISCAL 1113	1.950,00
			2017NE01314	2017OB02814	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UN PAPEL TOALHA BRANCO CONFORME NOTA FISCAL 1113	3.980,00
17/07/2017								704.231,84
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	704.231,84
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2017NE00068	2017OB02844	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 04/06 A 03/07/2017	11.950,00
			2017NE00115	2017OB02845	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 04/06 A 03/07/2017	2.427,03
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2017NE00131	2017OB02830	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 16/06 A 15/07/17	2.964,30
			2017NE00132	2017OB02831	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 16/06 A 15/07/17	655,10
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2017NE00126	2017OB02840	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FATURAS FLS 12593/12726	339.392,49
			2017NE00127	2017OB02841	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, REFERENTE FATURAS FLS 12727/12742	127.886,03
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2017NE00164	2017OB02848	339039	41	REFERENTE EMISSAO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E POR SUAS COMARCAS CONFORME NOTA FISCAL 1330380	347,66
				2017OB02849	339039	41	REFERENTE EMISSAO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E POR SUAS COMARCAS CONFORME NOTA FISCAL 1331378	14.899,50
				2017OB02850	339039	41	REFERENTE EMISSAO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E POR SUAS COMARCAS CONFORME NOTAS FISCAIS 1336038/1336039/1336549/1340918	3.873,87

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2017NE00460	2017OB02833	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 05/06 A 30/06/17	21.169,35
			2017NE00461	2017OB02834	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 05/06 A 30/06/17	3.781,68
201600675251	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2017NE00413	2017OB02842	339030	16	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA 1 INSTANCIA CONFORME NOTA FISCAL 3371	1.734,00
			2017NE00414	2017OB02843	339030	16	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA 2 INSTANCIA CONFORME NOTA FISCAL 3371	887,00
201601651240	05961368000130	GRAFICA TRIANGULO LTDA ME	2017NE01278	2017OB02828	339030	16	AQUISIÇÃO DE 20000 CAPA DE AUTUAÇÃO PJES CARTA PRECATORIA, 30000 CAPA DE AUTUAÇÃO PJES JD AMARELA, 30000 CAPA AUTUAÇÃO JU AZUL, 30000 CAPA DE AUTUAÇÃO JD BRANCA, 30000 CAPA DE AUTUAÇÃO JD ROSA, 30000 CAPA DE AUTUAÇÃO JD VERDE CONFORME NOTA FISCAL 3995	99.400,00
			2017NE01279	2017OB02829	339030	16	AQUISIÇÃO DE 10000 CAPA DE AUTUAÇÃO PJES JD AMARELA, 10000 CAPA AUTUAÇÃO JU AZUL, 10000 CAPA DE AUTUAÇÃO JD VERDE CONFORME NOTA FISCAL 3995	18.200,00
201700003463	05625756694	LORENA MACIEL COSTA	2017NE01477	2017OB02827	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NO DIA 25/7 PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES PARA O CUMPRIMENTO DE 01 ESTUDO SOCIAL CONFORME PORTARIA 186/17	65,96
	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2017NE01476	2017OB02826	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 20 A 21/7 PARA REUNIAO COM A EQUIPE DE ACESSORIA DA STI CONFORME PORTARIA 186/17	197,87
201700562103	10305011000133	SEI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE01201	2017OB02851	339030	19	AQUISIÇÃO DE 9000 CAIXAS PLASTICAS PARA ARQUIVO MORTO GRANDE E 1800 CAIXAS PLASTICAS PARA ARQUIVO MORTO PEQUENA CONFORME NOTA FISCAL 423	47.160,00
			2017NE01202	2017OB02852	339030	19	AQUISIÇÃO DE 1000 CAIXAS PLASTICAS PARA ARQUIVO MORTO GRANDE E 200 CAIXAS PLASTICAS PARA ARQUIVO MORTO PEQUENA CONFORME NOTA FISCAL 423	5.240,00
201700979114	78039347734	REGINALDO DETTMANN	2017NE01478	2017OB02836	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 087/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Aracruz, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	1.040,00
			2017NE01479	2017OB02837	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 087/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Aracruz, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	960,00
201700979116	08462756782	CAMILA GASPARINI	2017NE01480	2017OB02838	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 088/17 para atender as despesas de pronto pagamento da 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.	0,00
			2017NE01481	2017OB02839	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 088/17 para atender as despesas de pronto pagamento da 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.	0,00
18/07/2017								173.997,23
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	173.997,23
201501653879	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	2017NE00046	2017OB02869	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO TJES RELATIVO NOTA FISCAL 192639	351,88
			2017NE00047	2017OB02870	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO TJES RELATIVO NOTA FISCAL 192639	86,45
201601477587	07890909000101	A.D.H.ROSÁRIO CAETANO ME	2017NE01169	2017OB02853	339030	26	AQUISIÇÃO DE 280 LAMPADAS PARA ATENDER ENGENHARIA CONFORME NOTA FISCAL 1504	1.399,20
				2017OB02854	339030	26	AQUISIÇÃO DE 280 LAMPADAS PARA ATENDER ENGENHARIA CONFORME NOTA FISCAL 1503	5.659,70
			2017NE01170	2017OB02855	339030	26	AQUISIÇÃO DE 6000LAMPADAS PARA ATENDER ENGENHARIA CONFORME NOTA FISCAL 1504	9.817,40

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201601477587	07890909000101	A.D.H.ROSÁRIO CAETANO ME	2017NE01171	2017OB02856	339030	26	AQUISIÇÃO DE 6000 LAMPADAS PARA ATENDER ENGENHARIA CONFORME NOTAS FISCAIS 1504/1505	154.882,60
201700475881	07719102000100	INSTITUTO CAPIXABA DE PERICIAS	2017NE00821	2017OB02857	339039	13	REFERENTE PAGAMENTO DE HONORARIOS PERICIAIS PARA AUTUAÇÃO NOS AUTOS DO PROCESSO 0040153-53.2013.8.08.0024 INSTAURADO NA COMARCA DE VITORIA RELATIVO NOTA FISCAL 2017/29	1.000,00
201700996098	57733490782	JOão BOSCO SAITER DE MATTOS	2017NE01490	2017OB02867	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 089/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Piúma	600,00
			2017NE01491	2017OB02868	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 089/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Piúma, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	200,00
19/07/2017								595.629,45
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	595.629,45
201200767171	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2017NE00128	2017OB02889	339039	47	SERVIÇOS DE MENSAGERIA, CONFORME FATURA 134610	316.899,78
			2017NE00129	2017OB02890	339039	47	SERVIÇOS DE MENSAGERIA, CONFORME FATURA 134610	170.638,35
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2017NE00108	2017OB02892	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 27596	15.548,86
			2017NE00109	2017OB02893	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 27595	4.049,38
201201224536	36411585000180	DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2017NE00013	2017OB02880	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA DO TJ CONFORME NOTA FISCAL 3114	21.202,82
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2017NE00063	2017OB02884	339039	10	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DA COMARCA DE LINHARES RELATIVO PRÍODO 17/06 A 16/07	7.500,00
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2017NE00133	2017OB02885	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE CARIACIA RELTIVO PERIODO 16/06 A 15/07	15.006,86
201600176094	09118926000150	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU	2017NE00155	2017OB02895	339030	39	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS A DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS NOS AUTOS	27.783,18
			2017NE00156	2017OB02896	339039	19	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS A DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS	5.172,35
201601519329	05379701000105	EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	2017NE00798	2017OB02887	339039	17	REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO Nº 057/2016 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO FÓRUM DE IBIRAÇU, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS . CONFORME NOTAS FISCAIS MESES MARÇO E ABRIL/17	1.428,26
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
	08772531703	DOUGLAS DEMONER FIGUEREDO	2017NE01498	2017OB02876	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 19 A 21/07 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO A JUSTIÇA RESTAURATIVA CONFORME PORTARIA 189/17	1.617,75
	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
	72673257772	REGINA LUCIA DE SOUZA FERREIRA	2017NE01497	2017OB02875	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 19 A 21/07 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO A JUSTIÇA RESTAURATIVA CONFORME PORTARIA 189/17	1.617,75
	76185788772	VLADSON COUTO BITTENCOURT	2017NE01500	2017OB02878	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 19 A 21/07 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO A JUSTIÇA RESTAURATIVA CONFORME PORTARIA 188/17	1.617,75

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700003295	76333507768	JANETE VARGAS SIMÕES	2017NE01499	2017OB02877	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 19 A 21/07 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO A JUSTIÇA RESTAURATIVA CONFORME PORTARIA 188/17	1.707,75
201700003463	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2017NE01503	2017OB02879	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS, LINHARES E COLATINA NOS DIAS 18 A 19/7 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 185/17	314,87
201700979116	08462756782	CAMILA GASPARINI	2017NE01480	2017OB02872	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 088/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de São Gabriel da Palha, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	800,00
			2017NE01481	2017OB02871	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 088/17 para atender as despesas de pronto pagamento da 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
201701003928	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO	2017NE01494	2017OB02881	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 090/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Guarapari	1.500,00
			2017NE01495	2017OB02882	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 090/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Guarapari	200,00
			2017NE01496	2017OB02883	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 090/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Guarapari, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	500,00
20/07/2017								205.742,37
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	205.742,37
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01913	2017OB02902	339037	02	REFERENTE CONTRATO DE DESPESAS DE COPEIRAGEM , REFERENTE PAGAMENTO RELATIVO DIFERENÇAS SALARIAS CONFORME INFORMAÇÃO COORDENADORIA SERVIÇOS GERAIS FLS 7483	9.211,34
				2017OB02903	339037	02	REFERENTE CONTRATO DE DESPESAS DE COPEIRAGEM , REFERENTE QUITAÇÃO DAS GUIAS DE FGTS JUNTO A CEF CONFORME INFORMAÇÃO COORDENADORIA SERVIÇOS GERAIS FLS 7483	95.671,81
				2017OB02921	339037	02	REFERENTE CONTRATO DE DESPESAS DE COPEIRAGEM - RELATIVO BLOQUEIO DE PAGAMENTO A DEMANDANDE ELIZANDRA DA CONCEIÇÃO SILVA - 12 VARA DO TRABALHO - PROTOCOLO 201700970506 - BANCO DO BRASIL - AG 3665- OU CEF - AG 3993 .	5.000,00
				2017OB02922	339037	02	DESPESAS DE COPEIRAGEM , RELATIVO MULTA DE GRRF CONFORME FLS 65 A 184.	37.774,05
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2017NE00102	2017OB02900	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DE EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTAS FISCAIS 1437/1436	3.161,68
				2017NE00103	2017OB02901	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DE EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL 1438
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2017NE00045	2017OB02912	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE GUAÇUI CONFORME FATURA 1994/1987	105,30
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2017NE00067	2017OB02911	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ARACRUZU REFERENTE FATURA 23275-1	587,81
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2017NE00220	2017OB02910	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Itapemirim e Marataizes - SAAE. relativo faturas 23409-6 e 14404-8	374,23
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2017NE00005	2017OB02904	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE SAO MATEUS CONFORME FATURA 29090-4	1.439,00
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00149	2017OB02916	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME NOTA FISCAL 358	565,48
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2017NE00187	2017OB02899	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE. Conforme fatura 769-0	84,36

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600298807	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00462	2017OB02908	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 05/06 A 30/06/17	0,00
			2017NE00463	2017OB02909	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 05/06 A 30/06	0,00
	30757983000176	PARATI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.	2017NE00466	2017OB02905	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 05/06 A 30/06/17	0,00
			2017OB02907	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 05/06 A 30/06/17	27.999,99	
	2017NE00467	2017OB02906	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 05/06 A 30/06/17		4.296,67	
201601415867	28133619000193	S/A A GAZETA	2017NE00112	2017OB02920	339039	93	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO TJ - CONFORME FATURA 00800333	4.183,00
201700185592	23009157000183	ARREIMATE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	2017NE01263	2017OB02915	339030	22	AQUISIÇÃO DE 200 UN ALCOOL HIDRATADO E 1000 UN ALCOOL EM GEL CONFORME NOTA FISCAL 278	9.706,00
201700965721	42131715749	JOSE CARLOS BORGES DE RESENDE	2017NE01511	2017OB02919	339093	98	RESTITUIÇÃO DOS PAGAMENTOS DAS CONTAS DE ENERGIA REALIZADAS PELO PROPRIETARIO	1.849,09
201701009257	65674448787	RAGEM GOMES DE MENEZES -	2017NE01505	2017OB02897	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 091/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Apicá	500,00
			2017NE01506	2017OB02898	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 091/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Apicá, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	190,00
21/07/2017								42.023,91
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	42.023,91
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	2017NE00043	2017OB02924	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO ELEVADOR DO FORUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE CONFORME NOTA FISCAL 5339	1.329,75
				2017OB02925	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO ELEVADOR DO FORUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE CONFORME NOTA FISCAL 5442	1.329,75
201601095120	07463336000130	AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME	2017NE00436	2017OB02930	449052	34	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE JANELA CONFORME NOTA FISCAL 349	7.480,00
			2017NE01387	2017OB02929	449052	34	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DE JANELA CONFORME NOTA FISCAL 349	22.750,00
201700003463	89703952615	PEDRO VELOSO	2017NE01514	2017OB02923	339014	14	REFERENTE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A PIUMA E SAO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 24 A 25/07, PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA CONFORME PORTARIA 190/17. INFORMAMOS QUE O MESMO SÓ RECEBEU 01 DIARIA, TENDO EM VISTA JA TER RECEBIDO DIARIA RELATIVA AO DIA 25/07	131,91
201700297339	32450694000155	MARTINS E BOURGNON LTDA	2017NE00777	2017OB02931	339030	16	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/16, RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO (LIXEIRA DE ESCRITÓRIO) PARA ATENDER PJS. CONFORME NOTA FISCAL 992	5.564,25
			2017NE00778	2017OB02932	339030	16	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/16, RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO (LIXEIRA DE ESCRITÓRIO) PARA ATENDER PJS. CONFORME NOTA FISCAL 992	618,25
201700297410	32450694000155	MARTINS E BOURGNON LTDA	2017NE01257	2017OB02927	339030	16	AQUISIÇÃO DE 1800 UN COLA BRANCA, 90 GRAMAS E 200 UN COLA EM BASTAO CONFORME NOTA FISCAL 991	2.538,00
			2017NE01258	2017OB02928	339030	16	AQUISIÇÃO DE 1800 UN COLA BRANCA, 90 GRAMAS E 200 UN COLA EM BASTAO CONFORME NOTA FISCAL 991	282,00
24/07/2017								2.157.801,58
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.157.801,58

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00159	2017OB02940	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	1.871.971,08
			2017NE00160	2017OB02941	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	52.660,30
201201608611	02879926000124	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	2017NE00125	2017OB02948	339033	08	Referente a serviço de disponibilização de acesso aos pedágios da concessionárias situados na 3º ponte e na rodovia do sol. Conforme nota fiscal 5249252-4	5.580,00
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2017NE00186	2017OB02945	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Rio Bananal - SAAE. Conforme fatura 00353-3	48,96
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2017NE00056	2017OB02944	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GAUNDU CONFORME fatura 09816-0	77,70
201300002319	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	2017NE00006	2017OB02943	339039	44	SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, RELATIVO FATURAS 378027/337765	5.804,16
201500265479	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2017NE00039	2017OB02946	339039	58	REFERENTE CONTRATAÇÃO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFONICOS NA MODALIDADE LOCAL CONFORME FATURAS 1800079208102/1800079208101	107.290,31
			2017NE00163	2017OB02947	339039	58	REFERENTE CONTRATAÇÃO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFONICOS NA MODALIDADE LOCAL CONFORME FATURAS 1800079208102/1800079208101	26.785,99
201600298807	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00462	2017OB02933	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 05/06 A 30/06/17	7.000,00
			2017NE00463	2017OB02934	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 05/06 A 30/06	952,20
201601139843	07685138000110	PARANA CARTUCHOS SUPRIM. DE INFORMATICA LTDA	2017NE01034	2017OB02949	339030	17	AQUISIÇÃO DE 1800 TONER LEXMARK E460DN E 135 TONER LEXMARK X656DE COMUM CONFORME NOTA FISCAL 1640	0,00
			2017NE01035	2017OB02950	339030	17	AQUISIÇÃO DE 1800 TONER LEXMARK E460DN E 135 TONER LEXMARK X656DE COMUM CONFORME NOTA FISCAL 1640	0,00
201700065977	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00246	2017OB02935	339036	06	referente pagamento de juizes leigos relativo mês de julho	3.575,00
76585379	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00887	2017OB02937	339019	01	AUXILIO FARDAMENTO - CESSÃO DE POLICIAIS PARA ATUAREM NA DEPENDENCIA DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME CONVÊNIO SESP/PMES/TJES, RELATIVO MES JULHO	1.194,94
			2017NE01104	2017OB02936	339048	01	AJUDA DE CUSTO - CESSÃO DE POLICIAIS PARA ATUAREM NA DEPENDENCIA DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME CONVÊNIO SESP/PMES/TJES, RELATIVO MES JULHO	70.373,24
			2017NE01105	2017OB02938	339048	01	AJUDA DE CUSTO - CESSÃO DE POLICIAIS PARA ATUAREM NA DEPENDENCIA DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME CONVÊNIO SESP/PMES/TJES, RELATIVO MES JULHO	4.487,70
25/07/2017								958.430,70
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	958.430,70
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01913	2017OB02956	339037	02	REFERENTE CONTRATO DE DESPESAS DE COPEIRAGEM , RELATIVO BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE ALZIRA CARVALHO - 10 VARA DO TRABALHO - PROTOCOLO 201701026676	4.000,00
				2017OB02957	339037	02	REFERENTE CONTRATO DE DESPESAS DE COPEIRAGEM , RELATIVO BLOQUEIO JUDICIAL EM NOME DE NUBIA BELSHOFF DA VICTORIA - 10 VARA DO TRABALHO - PROTOCOLO 201701026648	4.000,00
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2017NE00097	2017OB02960	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE JOAO NEIVA CONFORME fatura 03274-8	66,93
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2017NE00003	2017OB02967	339039	08	CONTRATO PRESTAÇÃO ERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSAO EM SOFTARES OPRACLE CONFORME NOTA FISCAL 202479	64.035,36

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2017NE00003	2017OB02969	339039	08	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSAO EM SOFTARES OPRACLE CONFORME NOTA FISCAL 202480	76.051,77
			2017NE00004	2017OB02968	339039	08	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSAO EM SOFTARES OPRACLE CONFORME NOTAS FISCAIS 202479/202480	35.385,08
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00050	2017OB02962	339037	02	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL FLS 3430/3498	668.452,25
			2017NE00051	2017OB02963	339037	05	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL FLS 3430/3498	78.201,50
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2016NE01141	2017OB02961	339030	24	Referente a prestação de serviço continuado de operação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - material - Conforme notas fiscais 5449/5020/5446/5445/4959/4961/5450/4971/4960/5017/4962/5447	0,00
201600251277	08873472000160	ELEVADORES DINIZ LTDA ME	2017NE00808	2017OB02971	339039	17	REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO Nº 057/2016 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA NOS FÓRUNS DE ITAPEMIRIM E CONCEIÇÃO DA BARRA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS . CONFORME NOTA FISCAL 1134	1.873,00
				2017OB02972	339039	17	REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO Nº 057/2016 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA NOS FÓRUNS DE ITAPEMIRIM E CONCEIÇÃO DA BARRA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS . CONFORME NOTA FISCAL 1161	1.873,00
201700003463	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2017NE01521	2017OB02952	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 27 A 28/7 PARA REUNIAO COM A EQUIPE DE ACESSORIA DE STI CONFORME PORTARIA 192/17	197,87
			2017NE01522	2017OB02953	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 03 A 04/8 PARA REUNIAO COM A EQUIPE DE ACESSORIA DE STI CONFORME PORTARIA 192/17	197,87
	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2017NE01520	2017OB02955	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 27 A 28/7 PARA VISTORIA E RECEBIMENTO DE IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR O ARQUIVO GERAL DO FORUM DA COMARCA CONFORME PORTARIA 193/17	314,87
	10718813707	WALTER AMARO DE SALLES	2017NE01523	2017OB02954	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE E GUAÇUI NOS DIAS 01 A 02/8 PARA VISITAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS EM BENEFICIO DOS PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME PORTARIA 192/17	197,87
	14267425841	AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2017NE01525	2017OB02951	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHA, PRESIDENTE KENNEDY, ITAPEMIRIM E MARATAIZES NOS DIAS 19 A 22/7 PARA INSTALAÇÃO DO PJE REPAROS URGENTES NOS INSUMOS DAS COMARCAS CONFORME PORTARIA 191/17	395,73
201700414031	03851944000241	ECOPLAST COMERCIO DE CONT. PLASTICOS LTDA	2017NE01385	2017OB02973	449052	34	AQUISIÇÃO DE 60 PALLETS CONFORME NOTA FISCAL 10219	17.523,60
201700565969	21189579000152	BOING COMERCIO ATADACISTA DE MATERIAIS LTDA ME	2017NE01255	2017OB02958	339030	16	AQUISIÇÃO DE 630 PASTA L, 450 PASTA DE ARQUIVO LISA, 1350 PASTA DOBRADA COM ABAS E ELASTICO E 540 PASTAS SUSPensa MARMORIZADA CONFORME NOTA FISCAL 1872	4.032,00
			2017NE01256	2017OB02959	339030	16	AQUISIÇÃO DE 70 PASTA L, 50 PASTA DE ARQUIVO LISA, 150 PASTA DOBRADA COM ABAS E ELASTICO E 60 PASTAS SUSPensa MARMORIZADA CONFORME NOTA FISCAL 1872	448,00
201701041323	07679412766	SAYONARA DIAS SALEME	2017NE01530	2017OB02974	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 092/2017 para atender a Comarca de Afonso Cláudio conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	700,00
			2017NE01531	2017OB02975	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 092/2017 para atender a Comarca de Afonso Cláudio conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	84,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201701041323	07679412766	SAYONARA DIAS SALEME	2017NE01532	2017OB02976	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 092/2017 para atender a Comarca de Afonso Cláudio conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	400,00
26/07/2017								117.417,42
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	117.417,42
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00159	2017OB02986	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA RELATIVO MEMORANDO 067/2017 CPP	3.282,72
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2017NE00074	2017OB02987	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO CONFORME nota fiscal 886	10.740,48
201600855337	05806454000178	ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2017NE00682	2017OB02993	339039	83	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS EQUIPAMENTOS MARCA XEROX MODELOS WC4127 E CQ 9203 CONFORME NOTA FISCAL 2017/7	24.600,00
201601139843	07685138000110	PARANA CARTUCHOS SUPRIM. DE INFORMATICA LTDA	2017NE01034	2017OB02984	339030	17	AQUISIÇÃO DE TONER LEXMARK E460DN E 5 TONER LEXMARK X656DE COMUM CONFORME NOTA FISCAL 1640	56.260,72
			2017NE01035	2017OB02985	339030	17	AQUISIÇÃO DE TONER LEXMARK E460DN E TONER LEXMARK X656DE COMUM CONFORME NOTA FISCAL 1640	6.778,40
20160502890	27723683000161	JOSÉ REINALDO FIM CAMPOREZ	2017NE01524	2017OB02983	339092	23	REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CARTAO ALIMENTAÇÃO , RELATIVO DESPESAS COM ALIMENTACAO RELATIVAS AS AUDIENCIAS REALIZADAS CONFORME NOTA FISCAL 750	266,00
201700577922	09583801000100	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	2017NE01457	2017OB02991	339030	07	AQUISIÇÃO DE 10800 AÇUCAR CRISTAL E 630 ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO CONFORME NOTA FISCAL 4797	13.765,50
			2017NE01458	2017OB02992	339030	07	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 4797	1.723,60
27/07/2017								739.973,03
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	739.973,03
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2017NE00145	2017OB03020	339039	05	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL DO TJ, CONFORME NOTA FISCAL 852	94.040,00
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00146	2017OB03005	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 10168/10190	223.522,17
			2017NE00147	2017OB03006	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 10168/10190	213.204,74
			2017NE00148	2017OB03007	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 10168/10190	101.886,15
201600170054	00412839000137	NEXA TECNOLOGIA E OUTSOURCING LTDA	2017NE00064	2017OB03015	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK CONFORME NOTA FISCAL 06107	39.599,20
			2017NE00065	2017OB03016	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK CONFORME NOTA FISCAL 06107	9.899,80
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00020	2017OB03011	339037	05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO PREDIO SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME notas fiscais fls 497	46.434,84
201700003463	04208062703	JAKLANE DE SOUZA ALMEIDA	2017NE01543	2017OB02997	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 17 A 20/07 PARA SUPERVISAO DA PARTE PRATICA DE CURSO DE MEDIAÇÃO CONFORME PORTARIA 195/17	0,00
	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2017NE01541	2017OB03001	339014	14	REFERENTE 01 DIARIA COMPLEMENTR DA DIARIA RELATIVA AO DIA 02 A 04/08 PARA VITORIA CONFORME RETIFICAÇÃO PUBLICADA NO DIA 27/07	131,91
	46999949549	IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE	2017NE01546	2017OB02994	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 17 A 20/7/07/07 PARA SUPERVISAO DA PARTE PRATICA DE CURSO DE MEDIAÇÃO CONFORME PORTARIA 194/17	734,69
			2017NE01547	2017OB02995	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 24 A 27/07/07 PARA SUPERVISAO DA PARTE PRATICA DE CURSO DE MEDIAÇÃO CONFORME PORTARIA 194/17	734,69
			2017NE01548	2017OB02996	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 31 A 03/8/07 PARA SUPERVISAO DA PARTE PRATICA DE CURSO DE MEDIAÇÃO CONFORME PORTARIA 196/17	734,69

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700003463	87741474715	MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO	2017NE01542	2017OB03000	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 31/7 A 03/08 PARA SUPERVISAO DA PARTE PRATICA DE CURSO DE MEDIAÇÃO CONFORME PORTARIA 197/17	0,00
			2017NE01544	2017OB02998	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 17 A 20/07 PARA SUPERVISAO DA PARTE PRATICA DE CURSO DE MEDIAÇÃO CONFORME PORTARIA 195/17	0,00
			2017NE01545	2017OB02999	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 24 A 27/07/07 PARA SUPERVISAO DA PARTE PRATICA DE CURSO DE MEDIAÇÃO CONFORME PORTARIA 195/17	0,00
201700524126	07797967000195	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda	2017NE01405	2017OB03021	339039	01	ASSINATURA ANUAL DE SERVIÇO DE ACESSO ONLINE E SISTEMA INFORMATIZADO PELA INTERNET DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONFORME NOTA FISCAL 12558	7.870,15
201701053155	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2017NE01536	2017OB03002	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 093/2017 para atender a Comarca de Pedro Canário conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	560,00
			2017NE01539	2017OB03003	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 093/2017 para atender a Comarca de Pedro Canário conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	200,00
			2017NE01540	2017OB03004	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 093/2017 para atender a Comarca de Pedro Canário conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	420,00
28/07/2017								39.119,78
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	39.119,78
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2016NE00139	2017OB03025	339036	15	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA., RELATIVO PERIODO 08/08/16 A 31/12/2016	3.135,80
			2017NE00049	2017OB03024	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA relativo periodo 01/01/2017 a 07/07/2017	2.979,99
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2016NE00305	2017OB03033	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DO TJ, CONFORME NOTA FISCAL 1787	11.141,78
			2017NE00040	2017OB03030	339039	17	REFERENTE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL 1780	9.646,39
				2017OB03034	339039	17	REFERENTE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL 1787	1.418,85
			2017NE01352	2017OB03031	339092	17	REFERENTE PAGAMENTO REAJUSTE DO CONTRATO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO PREDIO SEDE CONFORME NOTA FISCAL 1787	1.714,09
			2017NE01509	2017OB03032	339092	17	REFERENTE PAGAMENTO REAJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES NO PERIODO DE 06/11/2016 A 30/12/2016 NO CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL 1787	1.655,54
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2017NE00060	2017OB03029	339039	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K CONFORME NOTA FISCAL 8853	3.601,94
			2017NE00061	2017OB03028	339039	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K CONFORME NOTA FISCAL 8853	1.543,70
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2017NE00175	2017OB03027	339036	01	REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERIODO 04/05 A 31/05	2.281,70
31/07/2017								147.141,32
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	147.141,32

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

200300782282	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2017NE00083	2017OB03047	339047	10	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COLEGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017.	1.000,00
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2017NE00134	2017OB03055	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FORUM DE ANCHIETA RELATIVO PERÍODO 01/07 A 31/07/2017	29.067,30
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2017NE00079	2017OB03053	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS CONFORME FATURAS FLS 8332/8333/8334 A 8396	38.970,09
			2017NE00080	2017OB03054	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS CONFORME FATURAS FLS 8397/8402	19.533,00
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2017NE00038	2017OB03051	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO PERÍODO 01/07 A 31/07/2017.	20.140,00
			2017NE00161	2017OB03052	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. RELATIVO AO PERÍODO 08/2017.	5.518,98
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2017NE00009	2017OB03049	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ª VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SERRA - PERÍODO 01/07 A 31/06/2017.	7.031,86
201601078672	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2017NE00055	2017OB03046	339030	04	AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA O PREDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTICA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 52830 E 53260.	1.240,44
201601360045	14211567000111	MFx SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	2017NE00530	2017OB03048	339039	16	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE ATA REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO FÓRUM DE ITARANA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1150.	17.505,57
201601519329	05379701000105	EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	2017NE00798	2017OB03044	339039	17	REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO Nº 057/2016 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO FÓRUM DE IBIRAÇU, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS . CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5338 E 5441.	1.428,26
201700003295	03917167786	MORGANA DARIO EMERCIK	2017NE01555	2017OB03041	339014	15	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 02 A 05/8 PARA PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP PROMOVIDO PELA CORREGEDORIA CONFORME PORTARIA 200/17	1.912,50
201700003463	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2017NE01553	2017OB03042	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MARATAIZES, ITAPEMIRIM E IUNA NOS DIAS 07 A 09/8 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 199/17	524,78
	04208062703	JAKLANE DE SOUZA ALMEIDA	2017NE01543	2017OB03038	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 17 A 20/07 PARA SUPERVISAO DA PARTE PRATICA DE CURSO DE MEDIAÇÃO CONFORME PORTARIA 195/17	734,69
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2017NE01554	2017OB03043	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITARANA, PEDRO CANARIO E AGUIA BRANCA NOS DIAS 01 A 03/8 PARA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 199/17	329,78
	87741474715	MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO	2017NE01542	2017OB03037	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 31/7 A 03/08 PARA SUPERVISAO DA PARTE PRATICA DE CURSO DE MEDIAÇÃO CONFORME PORTARIA 197/17	734,69
			2017NE01544	2017OB03040	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 17 A 20/07 PARA SUPERVISAO DA PARTE PRATICA DE CURSO DE MEDIAÇÃO CONFORME PORTARIA 195/17	734,69
			2017NE01545	2017OB03039	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 24 A 27/07/07 PARA SUPERVISAO DA PARTE PRATICA DE CURSO DE MEDIAÇÃO CONFORME PORTARIA 195/17	734,69
-	-	-	-	-	-	-	1.241.019,01	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2017NE00049	-	339036	15	-	3.471,96
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2017NE00130	-	339036	15	-	2.161,14
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2017NE00032	-	339036	15	-	1.179,39

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201100005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00140	-	339039	17	-	96,73
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2017NE00131	-	339036	15	-	105,70
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00040	-	339039	17	-	4.803,15
201200767171	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2017NE00128	-	339039	47	-	39.167,39
			2017NE00129	-	339039	47	-	21.090,13
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2017NE00108	-	339039	17	-	298,45
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2017NE00335	-	339036	15	-	158,20
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2017NE00134	-	339036	15	-	18.774,56
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2017NE00010	-	339036	15	-	1.118,25
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2017NE00138	-	339036	15	-	56,70
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2017NE00182	-	339039	08	-	52,67
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	2017NE00043	-	339039	17	-	40,50
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00149	-	339037	01	-	18.769,68
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2016NE01400	-	339037	01	-	1.711,78
			2016NE01401	-	339037	01	-	627,94
			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	-	33.322,32
			2017NE00346	-	339037	04	-	23.894,86
201400374516	16099194000164	ELETRADATA ENGENHARIA EIRELI	2017NE00090	-	339037	04	-	10.932,19
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2017NE00192	-	339036	15	-	3.115,04
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	-	752,74
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2017NE00123	-	339037	03	-	227.949,12
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2017NE00003	-	339039	08	-	1.453,21
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2017NE00133	-	339036	15	-	4.493,14

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00011	-	339037	01	-	76.741,66
			2017NE00012	-	339037	01	-	5.284,71
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2017NE00009	-	339036	15	-	2.936,28
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00050	-	339037	02	-	367.333,35
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
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	-	6.830,64
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	-	43,48
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00020	-	339037	05	-	15.177,76
201700524126	07797967000195	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda	2017NE01405	-	339039	01	-	119,85
76585379	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE01104	-	339048	01	-	948,99
			2017NE01105	-	339048	01	-	55,12

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/08/2017 14:53