



## PTJ.04 - Relatório de Execução Financeira - Dezembro / 2019

30/01/2020

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								105.601.442,96
<b>25/01/2019</b>								<b>-8.433,94</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201900011520	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2019NE00034	2019OB00152	319113	19	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA RELATIVO MES JANEIRO	-8.433,94
<b>25/03/2019</b>								<b>0,00</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201900011556	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2019NE00086	2019OB00577	319113	19	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES MARÇO	0,00
<b>30/07/2019</b>								<b>-990,00</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2019NE00026	2019OB01674	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FORMULÁRIO (0181107) E BOLETO Nº 1124822 (0181105).	-990,00
<b>28/08/2019</b>								<b>-795,00</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2019NE00026	2019OB01961	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FORMULÁRIO (0206210) E BOLETO Nº 1133049 (0206208).	-795,00
<b>23/09/2019</b>								<b>-57.511,77</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201900011520	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00028	2019OB02036	319011	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES DE setembro	-54.042,81
			2019NE00039	2019OB02039	339008	09	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA RELATIVO MES SETEMBRO	-872,60
			2019NE00042	2019OB02040	339046	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA relativo mes SETEMBRO	-2.596,36
<b>27/09/2019</b>								<b>-1.757,00</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201400885634	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2019NE00023	2019OB02215	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FORMULÁRIO (0231653) E BOLETO (0231652).	-1.757,00
<b>01/10/2019</b>								<b>-5.245,97</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
200800909169	28483014000122	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00192	2019OB02230	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE DIREITO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA. CONFORME DESPACHO 164 (0231329).	-5.245,97
<b>31/10/2019</b>								<b>-2.100,00</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
								-2.100,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201400885634	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2019NE00024	2019OB02450	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME INFORMAÇÃO (0257200) E BOLETO (0257198).	-2.100,00
<b>08/11/2019</b>								<b>-2.059,35</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-2.059,35</b>
201900148444	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00329	2019OB02481	339046	01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS ESTAGIARIOS CONCILIADORES RELATIVO MES OUTUBRO	-45,00
201900148790	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00317	2019OB02477	339036	07	BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL DOS ESTAGIARIOS DE GRADUAÇÃO RELATIVO MES DE OUTUBRO	-840,00
201900148855	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00319	2019OB02479	339049	01	AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DE GRADUAÇÃO PARA O O MES OUTUBRO	-1.174,35
<b>21/11/2019</b>								<b>-241.470,86</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-241.470,86</b>
201900011520	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00028	2019OB02516	319011	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES DE NOVEMBRO	-241.470,86
<b>03/12/2019</b>								<b>1.765,64</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>1.765,64</b>
201300382440	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2019NE00110	2019OB02691	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA COMARCA DE MARATAÍZES. CONFORME FORMULÁRIO (0285032) E BOLETO N° 347581 (0284881).	96,00
201300382518	27487156000286	VIACAO JOANA D'ARC S/A	2019NE00199	2019OB02692	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME INFORMAÇÃO (0284569) E BOLETO (0284558).	0,00
7004673542019	03562584679	FERNANDA GOMES E SOUZA BORGES	2019NE00523	2019OB02693	339036	28	Ministrar aula aos membros do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo sobre o tema "O Recurso Extraordinário (RE) e o Recurso Especial (REsp): características comuns", no dia 22 de novembro de 2019. Conforme formulário IV (0277908) e recibo (0277906).	1.348,57
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE00524	2019OB02694	339047	18	Retenção de 20 % INSS. Ministrar aula aos membros do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo sobre o tema "O Recurso Extraordinário (RE) e o Recurso Especial (REsp): características comuns", no dia 22 de novembro de 2019. Conforme formulário IV (0277908) e recibo (0277906).	321,07
<b>04/12/2019</b>								<b>1.802,57</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>1.802,57</b>
7003815232018	05135113690	CRISTIANO DA SILVA DURO	2019NE00421	2019OB02697	339036	28	Ministrar aula aos membros do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo sobre o tema "Precedentes Vinculantes e Independência do Juiz", no dia 09 de agosto de 2019. Conforme formulário IV (0285447) e recibo (0217532).	0,00
7003815232019	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE00422	2019OB02698	339047	18	Retenção 20 % INSS. Ministrar aula aos membros do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo sobre o tema "Precedentes Vinculantes e Independência do Juiz", no dia 09 de agosto de 2019. Conforme formulário IV (0285447) e recibo (0217532).	291,90
7004470922019	11403518777	DIEGO CREVELIN DE SOUSA	2019NE00491	2019OB02701	339036	28	Ministrar aula aos membros do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo sobre o tema "Direito ao recurso e devido processo legal" no dia 06 de outubro de 2019, das 08h às 12h, no curso de pós-graduação lato sensu em Processo Civil para servidores/as do Poder Judiciário do Espírito Santo, sob a coordenação da EMES. Conforme formulário IV (0285425) e recibo (0285425).	1.220,16

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7004470922019	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE00492	2019OB02702	339047	18	Retenção 20 % INSS. Ministrará aula aos membros do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo sobre o tema "Direito ao recurso e devido processo legal" no dia 06 de outubro de 2019, das 08h às 12h, no curso de pós-graduação lato sensu em Processo Civil para servidores/as do Poder Judiciário do Espírito Santo, sob a coordenação da EMES. Conforme formulário IV (0285425) e recibo (0285425).	290,51
<b>05/12/2019</b>								<b>5.429,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>5.429,00</b>
7003897542019	09407166740	RODRIGO SEIDEL	2019NE00493	2019OB02707	339036	28	Ministrará o curso "Capacitação da equipe do Painel BI em técnicas e arquitetura de ETL (Módulo II)" aos servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação, nos dias 04 a 18 de novembro de 2019. O treinamento integra o cronograma de Curso de Capacitação e Formação Continuada para Servidores, sob a coordenação da EMES. Conforme Formulário IV (0285522) e recibo (0285495).	4.282,28
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE00494	2019OB02708	339047	18	Retenção 20 % INSS. Ministrará o curso "Capacitação da equipe do Painel BI em técnicas e arquitetura de ETL (Módulo II)" aos servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação, nos dias 04 a 18 de novembro de 2019. O treinamento integra o cronograma de Curso de Capacitação e Formação Continuada para Servidores, sob a coordenação da EMES. Conforme Formulário IV (0285522) e recibo (0285495).	1.146,72
<b>06/12/2019</b>								<b>1.226,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>1.226,00</b>
7003815232018	05135113690	CRISTIANO DA SILVA DURO	2019NE00421	2019OB02712	339036	28	Ministrará aula aos membros do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo sobre o tema "Precedentes Vinculantes e Independência do Juiz", no dia 09 de agosto de 2019. Conforme formulário IV (0285447) e recibo (0217532).	1.226,00
<b>09/12/2019</b>								<b>1.750.652,64</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>1.750.652,64</b>
201900148444	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00329	2019OB02722	339046	01	AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS ESTAGIARIOS CONCILIADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019, MES NOVEMBRO	21.846,64
201900148504	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00323	2019OB02720	339049	01	AUXILIO TRANSPORTES DOS ESTAGIARIOS DE POS GRADUAÇÃO RELATIVO MES NOVEMBRO	14.816,74
			2019NE00324	2019OB02721	339049	01	AUXILIO TRANSPORTES DOS ESTAGIARIOS DE POS GRADUAÇÃO RELATIVO MES NOVEMBRO	3.233,16
201900148559	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00325	2019OB02713	339036	07	BOLSA COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTAGIARIOS CONCILIADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019,RELATIVO MES NOVEMBRO	88.133,31
201900148672	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00327	2019OB02723	339049	01	AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS CONCILIADORES PARA O EXERCÍCIO DE 2019, MES DE NOVEMBRO	5.461,64
201900148739	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00321	2019OB02715	339036	07	BOLSA EDUCACIONAL DOS ESTAGIARIOS DE POS GRADUAÇÃO RELATIVO MES NOVEMBRO	193.980,80
			2019NE00322	2019OB02714	339036	07	PAGAMENTO IR BOLSA EDUCACIONAL DOS ESTAGIARIOS DE POS GRADUAÇÃO RELATIVO MES NOVEMBRO	42.044,60
201900148790	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00317	2019OB02718	339036	07	BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL DOS ESTAGIARIOS DE GRADUAÇÃO RELATIVO MES NOVEMBRO	984.099,30
			2019NE00318	2019OB02719	339036	07	BOLSA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL DOS ESTAGIARIOS DE GRADUAÇÃO RELATIVO MES NOVEMBRO	211.800,00
201900148855	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00319	2019OB02716	339049	01	AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DE GRADUAÇÃO PARA O O MES NOVEMBRO	152.094,27

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201900148855	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00320	2019OB02717	339049	01	AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIARIOS DE GRADUAÇÃO , RELATIVO MES NOVEMBRO	33.142,18
<b>13/12/2019</b>								<b>54.367,52</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>54.367,52</b>
200800909169	28483014000122	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00192	2019OB02727	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE DIREITO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA. RELATIVO AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.	35.729,34
			2019NE00198	2019OB02728	319196	01	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO CONTRATO CESSÃO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA. RELATIVO AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.	6.991,08
201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2019NE00190	2019OB02725	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE DIREITO DA SERVIDORA LARISSA N. C. ALLEMAND. RELATIVO AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.	9.546,80
			2019NE00197	2019OB02726	319196	01	DESPESAS RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CESSÃO DE DIREITO DA SERVIDORA LARISSA N C ALLEMAND. RELATIVO AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.	2.100,30
<b>17/12/2019</b>								<b>8.661.420,70</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>8.661.420,70</b>
201900011520	600210	FUNDO FINANCEIRO	2019NE00033	2019OB02730	319113	18	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	3.971.686,78
				2019OB02731	319113	18	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	3.753.657,70
			2019NE00035	2019OB02729	319192	05	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO / INATIVO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	1.941,08
				2019OB02732	319192	05	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	18.077,82
			2019NE00048	2019OB02733	319113	18	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA MES MES DEZEMBRO	467.915,06
				2019OB02734	319113	18	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA MES MES DEZEMBRO	448.142,26
<b>18/12/2019</b>								<b>247.069,89</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>247.069,89</b>
201200804914	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE00672	2019OB02747	319013	99	REFERENTE JUROS EM VIRTUDE DO NAO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS DA SERVIDORA NATARA MORELI SALVADOR	111,58
				2019OB02748	319013	99	REFERENTE JUROS EM VIRTUDE DO NAO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS DA SERVIDORA NATARA MORELI SALVADOR	60,88
				2019OB02749	319013	99	REFERENTE JUROS EM VIRTUDE DO NAO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS DA SERVIDORA NATARA MORELI SALVADOR	116,35
				2019OB02750	319013	99	REFERENTE JUROS EM VIRTUDE DO NAO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO INSS DA SERVIDORA NATARA MORELI SALVADOR	213,23
201900011491	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE00061	2019OB02739	319013	02	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DE dezembro	1.136,36
				2019OB02745	319013	02	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DE dezembro	1.136,36
				2019OB02746	319013	02	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DE dezembro	1.022,72
			2019NE00062	2019OB02740	319092	05	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES novembro	369,69

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201900011491	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE00070	2019OB02741	319013	02	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES NOVEMBRO	242.902,72	
<b>19/12/2019</b>								<b>49.257.510,62</b>	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	49.257.510,62	
201900011491	01330295000127	SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2019NE00060	2019OB02764	319011	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DEZEMBRO	295.802,03	
			2019NE00067	2019OB02765	339046	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O mes DEZEMBRO	82.442,58	
			2019NE00069	2019OB02766	319011	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DEZEMBRO	130.080,10	
			2019NE00077	2019OB02767	339046	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DEZEMBRO	19.834,01	
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		2019NE00059	2019OB02751	319011	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DE DEZEMBRO	682.592,74
							37	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DE DEZEMBRO	112.779,42
							43	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DE DEZEMBRO	665.076,67
							46	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DE DEZEMBRO	110,02
							76	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DE DEZEMBRO	9.650,18
				2019NE00063	2019OB02761	319092	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DEZEMBRO	14.830,94
				2019NE00064	2019OB02754	319094	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DEZEMBRO	17.591,18
				2019NE00065	2019OB02755	339008	09	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DEZEMBRO	133.158,12
							55	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DEZEMBRO	26.096,04
				2019NE00066	2019OB02756	339046	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DEZEMBRO	449.570,94
				2019NE00068	2019OB02757	319011	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DEZEMBRO	451.951,75
							37	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DEZEMBRO	105.897,27
							43	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DEZEMBRO	512.073,67
							46	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DEZEMBRO	1.438,86
							75	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DEZEMBRO	40.071,35
							76	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DEZEMBRO	17.569,50
2019NE00075	2019OB02759	339008	09	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DEZEMBRO	41.139,51				

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201900011491	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00075	2019OB02759	339008	55	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DEZEMBRO	22.891,90
			2019NE00076	2019OB02760	339046	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES NOVEMBRO	161.460,01
			2019NE00218	2019OB02762	319011	44	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME GERAL MES DEZEMBRO	57,47
			2019NE00220	2019OB02815	339036	45	FOLHA DE PAGAMENTO DOS magistrados MES DEZEMBRO	15.366,91
			2019NE00243	2019OB02753	319016	44	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL RELATIVO MES DEZEMBRO	35.347,61
			2019NE00244	2019OB02758	319016	44	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL MES DEZEMBRO	3.321,25
			2019NE00625	2019OB02752	319011	75	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL MES DEZEMBRO	114,40
29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE00061	2019OB02844	319013	02	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DE dezembro	444.740,24	
		2019NE00070	2019OB02845	319013	02	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES dezembro	301.642,05	
201900011520	01330295000127	SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2019NE00029	2019OB02790	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA REFERENTE MES DEZEMBRO	5.675.608,39
			2019NE00040	2019OB02794	339008	09	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO/INATIVO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	235.736,78
			2019NE00043	2019OB02791	339046	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA relativo MES NOVEMBRO	739.752,86
			2019NE00045	2019OB02792	319011	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA PARA O MES MES DEZEMBRO	707.903,27
			2019NE00055	2019OB02793	339046	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	143.378,40
030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00028	2019OB02772	319011	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES DE DEZEMBRO	420.812,82	
					07	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES DE DEZEMBRO	306.645,37	
					30	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES DE DEZEMBRO	45,40	
					33	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES DE DEZEMBRO	302.531,52	
					37	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES DE DEZEMBRO	71.044,44	
					40	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES DE DEZEMBRO	2.801,77	
					41	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES DE DEZEMBRO	321.110,97	
					43	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES DE DEZEMBRO	9.607.192,09	
					44	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES DE DEZEMBRO	137,58	
					46	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES DE DEZEMBRO	9.526,93	
76	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES DE DEZEMBRO	216.978,90						

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201900011520	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00028	2019OB02784	319011	37	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1 INSTANCIA MES DEZEMBRO	3.403,42
						44	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1 INSTANCIA MES DEZEMBRO	113,11
						46	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO ATIVO/INATIVO 1 INSTANCIA MES DEZEMBRO	451,33
			2019NE00030	2019OB02786	319094	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO/INATIVO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	178.102,54
			2019NE00031	2019OB02773	319016	32	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES DEZEMBRO	205.850,83
						44	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES DEZEMBRO	264.161,72
			2019NE00032	2019OB02777	319092	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES DEZEMBRO	44.555,13
						04	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES DEZEMBRO	7.364,45
						23	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES DEZEMBRO	48.111,00
						97	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES DEZEMBRO	909,70
				2019OB02787	319092	97	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO/INATIVO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES DEZEMBRO	9.000,00
			2019NE00039	2019OB02774	339008	09	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO RELATIVO MES DEZEMBRO	1.286.311,09
						55	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO RELATIVO MES DEZEMBRO	148.260,71
				2019OB02785	339008	09	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO/INATIVO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	638.327,58
			2019NE00041	2019OB02776	339093	05	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA RELATIVO MES NOVEMBRO	1.862.943,60
			2019NE00042	2019OB02775	339046	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES NOVEMBRO	1.796.877,39
				2019OB02788	339046	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO/INATIVO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA	39,83
			2019NE00044	2019OB02778	319011	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	14.653,69
						07	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	1.590,83
						10	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	1.364,04
						30	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	12,09
						33	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	51.282,48
						37	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	539.698,77

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201900011520	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00044	2019OB02778	319011	40	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	56.485,14		
						41	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	54.654,13		
						43	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	1.520.195,44		
						46	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	2.655,12		
						75	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	66.186,39		
						76	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	163.072,06		
			2019NE00046	2019OB02779	319016	32	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	31.787,34		
			2019NE00053	2019OB02781	339008	09	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	241.071,61		
						55	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	44.454,50		
			2019NE00054	2019OB02782	339046	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	459.725,63		
			2019NE00056	2019OB02783	339093	05	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	26.535,32		
			2019NE00246	2019OB02780	319016	44	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO MES DEZEMBRO	41.688,99		
			19473043000112	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2019NE00038	2019OB02795	319007	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	2.697,99
						2019OB02796	319007	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	2.404,71
2019NE00052	2019OB02797	319007			01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	82,17			
	2019OB02798	319007			01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	76,29			
201900011556	01330295000127	SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2019NE00079	2019OB02805	319011	74	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES DEZEMBRO	901.538,98		
			2019NE00084	2019OB02831	319092	97	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO/INATIVO MAGISTRADOS PARA O MES DEZEMBRO	1.879,24		
			2019NE00091	2019OB02806	339046	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES DEZEMBRO	42.566,08		
			2019NE00094	2019OB02807	319011	74	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES DEZEMBRO	53.809,60		
			2019NE00097	2019OB02832	319092	97	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO/INATIVOS MAGISTRADOS PARA O MES DEZEMBRO	1.132,80		
			2019NE00104	2019OB02808	339046	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES DEZEMBRO	2.240,32		
030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00078	2019OB02809	319011	07	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES dezembro	196.407,40			
					33	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES dezembro	330.472,37			

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201900011556	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00078	2019OB02809	319011	43	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES dezembro	2.258.509,38
						46	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES dezembro	505,76
						74	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES dezembro	844.055,15
			2019NE00081	2019OB02813	319092	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES DEZEMBRO	8.110.957,53
						97	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES DEZEMBRO	80.043,27
				2019OB02819	319092	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO/INATIVO MAGISTRADOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO	40.426,94
						97	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO/INATIVO MAGISTRADOS PARA O MÊS DE NOVEMBRO	43.177,61
			2019NE00083	2019OB02810	319016	32	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES DEZEMBRO	10.638,65
			2019NE00089	2019OB02812	339008	09	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO / INATIVO MAGISTRADOS PARA O MES DEZEMBRO	270.288,44
				2019OB02821	339008	09	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO / INATIVO MAGISTRADOS PARA O MES DEZEMBRO	91.867,38
			2019NE00090	2019OB02811	339046	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES DEZEMBRO	636.250,88
			2019NE00093	2019OB02814	319011	07	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES DEZEMBRO	89.719,32
						31	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES DEZEMBRO	26.596,67
						33	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES DEZEMBRO	63.078,06
						43	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES DEZEMBRO	293.648,59
						46	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES DEZEMBRO	1.692,12
						74	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES DEZEMBRO	74.298,86
			2019NE00096	2019OB02818	319092	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES DE DEZEMBRO	971.901,19
						04	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES DE DEZEMBRO	1.830,36
						97	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES DE DEZEMBRO	8.968,28
					2019OB02822	319092	97	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO/INATIVO MAGISTRADOS PARA O MES DEZEMBRO
			2019NE00101	2019OB02817	339008	09	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO/INATIVO MAGISTRADOS PARA O MES DEZEMBRO	29.208,44
				2019OB02823	339008	09	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO/INATIVO MAGISTRADOS PARA O MES DEZEMBRO	17.311,28

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201900011556	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00103	2019OB02816	339046	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES dezembro	60.488,64
			2019NE00109	2019OB02820	319094	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO / INATIVO MAGISTRADOS PARA O MES DE DEZEMBRO	240.611,16
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2019NE00088	2019OB02834	319007	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O mes DEZEMBRO	43.771,50
				2019OB02835	319007	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O mes DEZEMBRO	43.771,50
<b>20/12/2019</b>								<b>14.849,64</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>14.849,64</b>
201801864019	04613668000165	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	2019NE00372	2019OB02858	339033	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E COTAÇÃO DE PREÇOS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONFORME FATURA 39649.	5.491,07
			2019NE00373	2019OB02859	339033	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E COTAÇÃO DE PREÇOS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS. CONFORME FATURA 39649.	1.843,02
7002208722019	09037118000169	ONCASE - CONSULTORIA EM SISTEMAS LTDA	2019NE00379	2019OB02861	339039	48	TREINAMENTO ONLINE INTEGRAÇÃO DE DADOS COM PENTAHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0295098) E NOTA FISCAL 0000980 (0260817).	7.515,55
<b>23/12/2019</b>								<b>5.981.212,49</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>5.981.212,49</b>
201100170949	29986312000106	INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	2019NE00205	2019OB02864	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE DIREITO DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELLES. RELATIVO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.	10.357,90
			2019NE00206	2019OB02865	319196	01	DESPESAS RELATIVO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CESSÃO DE DIREITO DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELLES. CONFORME OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.	2.278,72
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2019NE00213	2019OB02863	319096	01	RELATIVO CESSÃO DO SERVIDOR SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA. RELATIVO AOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO/2019.	0,00
				2019OB02874	319096	01	RELATIVO CESSÃO DO SERVIDOR SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019.	4.687,22
				2019OB02875	319096	01	RELATIVO CESSÃO DO SERVIDOR SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	4.687,22
201701776772	36388023000162	SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	2019NE00191	2019OB02866	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE DIREITO DO SERVIDOR ANDERSON PERCIANO FANELI. RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2019.	2.776,04
				2019OB02867	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE DIREITO DO SERVIDOR ANDERSON PERCIANO FANELI. RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2019.	2.776,04
				2019OB02868	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE DIREITO DO SERVIDOR ANDERSON PERCIANO FANELI. RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	2.776,04
			2019NE00196	2019OB02869	319196	01	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO CONTRATO CESSÃO DO SERVIDOR ANDERSON PERCIANO FANELI. RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2019.	610,73
				2019OB02870	319196	01	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO CONTRATO CESSÃO DO SERVIDOR ANDERSON PERCIANO FANELI. RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2019.	610,73

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201701776772	36388023000162	SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	2019NE00196	2019OB02871	319196	01	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO CONTRATO CESSÃO DO SERVIDOR ANDERSON PERCIANO FANELI. RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2019.	610,73
201900011491	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE00061	2019OB02939	319013	02	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DEZEMBRO	93.906,13
			2019NE00070	2019OB02940	319013	02	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DEZEMBRO	312.654,33
201900011520	600210	FUNDO FINANCEIRO	2019NE00694	2019OB02913	319113	18	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO 1 INSTANCIA	3.188,76
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2019NE00034	2019OB02914	319113	19	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO 1 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	1.775.109,08
				2019OB02915	319113	19	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO 1 INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	1.726.208,50
			2019NE00036	2019OB02916	319192	05	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO 1 INSTANCIA RELATIVO MÊS DEZEMBRO	2.034,32
			2019NE00049	2019OB02917	319113	19	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	401.873,18
				2019OB02918	319113	19	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES DEZEMBRO	399.663,12
201900011556	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2019NE00086	2019OB02894	319113	19	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES DE DEZEMBRO	554.319,99
				2019OB02895	319113	19	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES DE DEZEMBRO	614.294,52
			2019NE00099	2019OB02896	319113	19	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES DE DEZEMBRO	15.603,36
				2019OB02897	319113	19	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES DE DEZEMBRO	15.603,40
7000073162019	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2019NE00678	2019OB02860	319113	99	REFERENTE DESPESAS COM JUROS EM FUNÇÃO DO ATRASO VINCULADO AO FUNDO PREVIDENCIARIO CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS	22.880,63
7005059842019	23867141000101	IT PARTNERS TREINAMENTO LTDA EPP	2019NE00574	2019OB02872	339039	48	Participação de 12 (doze) servidores no curso "ITIL 4 FUNDAMENTOS", previsto para os dias 27 e 28 de outubro de 2019, ministrado pela empresa IT Partners Treinamento Ltda, conforme autorização Ordenador de Despesas sei (0303121) e nota fiscal 851 (0300199).	11.701,80
<b>26/12/2019</b>								<b>0,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>0,00</b>
201900011491	01330295000127	SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2019NE00060	2019OB02942	319011	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL RELATIVO 3,5 %	0,00
			2019NE00069	2019OB02943	319011	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL PARA O MES DEZEMBRO	0,00
201900011520	01330295000127	SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2019NE00029	2019OB02945	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO 1 INSTANCIA REFERENTE 3,5 % REAJUSTE	0,00
			2019NE00045	2019OB02944	319011	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO 2 INSTANCIA PARA O MES MES DEZEMBRO	0,00
<b>27/12/2019</b>								<b>1.786.011,15</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>1.786.011,15</b>
201900011556	600210	FUNDO FINANCEIRO	2019NE00085	2019OB02946	319113	18	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES DEZEMBRO	1.511.900,08

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201900011556	600210	FUNDO FINANCEIRO	2019NE00098	2019OB02947	319113	18	FOLHA DEZ 2019 - MAGISTRADOS	202.909,20		
				2019OB02948	319113	18	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES DEZEMBRO	54.412,26		
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2019NE00086	2019OB02949	319113	19	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES DE DEZEMBRO	16.789,61		
<b>30/12/2019</b>								<b>943,82</b>		
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>943,82</b>		
201900011520	26940340000196	IPASLI INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA	2019NE00773	2019OB02950	319096	40	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA	0,00		
				2019OB02951	319096	40	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA	943,82		
<b>31/12/2019</b>								<b>1.769.367,05</b>		
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>1.769.367,05</b>		
201900011556	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00780	2019OB02954	319011	43	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS	1.769.221,54		
7000073162019	600210	FUNDO FINANCEIRO	2019NE00794	2019OB02955	319113	99	REFERENTE DESPESAS COM JUROS EM FUNÇÃO DO ATRASO VINCULADO AO FUNDO FINANCEIRO, REALIZADO POR OFÍCIO EM 27/12/2019.	145,51		
<b>-</b>								<b>36.388.178,12</b>		
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>36.388.178,12</b>		
201900011491	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00059	-	319011	01	-	1.123.720,53		
			2019NE00068	-	319011	01	-	850.206,70		
201900011520	01330295000127	SICOOB SERVDORES - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ES	2019NE00045	-	319011	01	-	0,00		
			030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00028	-	319011	01	-	12.315.009,74
								07	-	295.144,97
								33	-	617.340,65
								37	-	4.152.974,29
								41	-	1.751.675,95
								76	-	1.138.624,98
			2019NE00044	-	319011	01	-	3.030.754,74		
						07	-	85.065,69		
			2019NE00775	-	319011	01	-	471,91		
2019NE00793	-	319011	01	-	3.254,42					
201900011556	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00078	-	319011	74	-	8.383.902,60		
			2019NE00081	-	319092	97	-	11.134,92		
			2019NE00093	-	319011	43	-	113.165,23		
						74	-	793.207,61		
			2019NE00096	-	319092	97	-	510,26		
600210	FUNDO FINANCEIRO	2019NE00085	-	319113	18	-	1.511.576,32			
		2019NE00087	-	319192	05	-	29.553,12			
		2019NE00098	-	319113	18	-	148.431,42			

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201900011556	600210	FUNDO FINANCEIRO	2019NE00100	-	319192	05	-	2.499,48
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2019NE00086	-	319113	19	-	24.671,87
201900148739	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00321	-	339036	07	-	685,80
			2019NE00322	-	339036	07	-	35,40
201900148790	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00317	-	339036	07	-	20,70
7002208722019	09037118000169	ONCASE - CONSULTORIA EM SISTEMAS LTDA	2019NE00379	-	339039	48	-	114,45
7003815232018	05135113690	CRISTIANO DA SILVA DURO	2019NE00421	-	339036	28	-	233,52
7003897542019	09407166740	RODRIGO SEIDEL	2019NE00493	-	339036	28	-	1.451,32
7004470922019	11403518777	DIEGO CREVELIN DE SOUSA	2019NE00491	-	339036	28	-	232,40
7004673542019	03562584679	FERNANDA GOMES E SOUZA BORGES	2019NE00523	-	339036	28	-	256,87
7005059842019	23867141000101	IT PARTNERS TREINAMENTO LTDA EPP	2019NE00574	-	339039	48	-	178,20
7005797722019	11403518777	DIEGO CREVELIN DE SOUSA	2019NE00771	-	339036	28	-	2.072,06
	95486089449	RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO	2019NE00579	-	339036	28	-	0,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								11.201.172,69
<b>09/04/2019</b>								<b>-645,67</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-645,67</b>
7005427302018	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00603	2019OB01872	339036	07	REFERENTE BOLSA PARA ESTAGIARIOS DE GRADUAÇÃO RELATIVO MES MARÇO	-500,00
7005428152018	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE00605	2019OB01874	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS DE GRADUAÇÃO RELATIVO MES MARÇO	-145,67
<b>13/06/2019</b>								<b>-0,50</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-0,50</b>
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2018NE00087	2019OB03155	339030	24	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 6469	-0,50
<b>26/06/2019</b>								<b>-350,00</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-350,00</b>
7000030542019	13586895712	Thayná Curitiba Ferreira	2019NE01922	2019OB03444	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 73/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL SEI 0159859 E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS SEI 0159666	-270,00
			2019NE01923	2019OB03445	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 73/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE MIMOSO DO SUL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL SEI 0159859 E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS SEI 0159666	-80,00
<b>11/07/2019</b>								<b>-1.128,60</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-1.128,60</b>
7000226232019	09583801000100	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	2019NE01800	2019OB03780	339030	17	AQUISIÇÃO DE 540 UN ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO CONFORME nota fiscal 6165	-1.128,60
<b>23/08/2019</b>								<b>-575,01</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-575,01</b>
7000046542019	76198731715	DOLORES BETZEL REELTZ	2019NE02581	2019OB04672	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 092/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0200828) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0200412).	-500,00
			2019NE02582	2019OB04671	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 091/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0200828) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0200412).	-75,01
<b>05/09/2019</b>								<b>-869,00</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-869,00</b>
7000016972019	12950781713	DOUGLAS SAL VAREZ	2019NE02716	2019OB04990	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 99/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE ICONHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0209115) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0208923).	-267,00

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7000016972019	12950781713	DOUGLAS SAL VAREZ	2019NE02717	2019OB04991	339036	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 99/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE ICONHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0209115) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0208923).	-80,00
			2019NE02718	2019OB04992	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 99/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE ICONHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0209115) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0208923).	-240,00
7000021562019	55764002753	FERNANDO CESAR DALCOMO	2019NE02715	2019OB04989	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 100/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE SANTA TEREZA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0210074) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0210038).	-282,00
<b>11/09/2019</b>								<b>-2.975,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-2.975,00</b>
7000011852019	87278804787	FLAVIO DE QUEIROZ FRANCA	2019NE02763	2019OB05170	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 102/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE RIO BANANAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0214080) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS FOLHA (0213984).	-275,00
			2019NE02764	2019OB05171	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 102/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE RIO BANANAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0214080) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS FOLHA (0213984).	-500,00
7000054182019	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO	2019NE02765	2019OB05167	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 101/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE GUARAPARI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0214021) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0213791).	-1.500,00
			2019NE02766	2019OB05168	339036	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 101/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE GUARAPARI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0214021) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0213791).	-200,00
			2019NE02767	2019OB05169	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 101/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE GUARAPARI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0214021) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0213791).	-500,00
<b>13/09/2019</b>								<b>-2.068,52</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-2.068,52</b>
7000037282019	03110305720	CACILDA BONOMO BOLDRINI -	2019NE02808	2019OB05235	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 104/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE NOVA VENÉCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0217656) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0217623).	-1.031,00
			2019NE02809	2019OB05236	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 104/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE NOVA VENÉCIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0217656) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0217623).	-640,00
7000054892019	57733490782	JOão BOSCO SEITH	2019NE02805	2019OB05239	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 106/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE PIÚMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0218803) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0218776).	-397,52
<b>19/09/2019</b>								<b>-163,79</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-163,79</b>

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7000270092019	08198350721	MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ	2019NE02483	2019OB05351	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A COMARCA DE BOM JESUS DO NORE NOS DIAS 04,11,18 E 25/09 , CONFORME PORTARIA 755-CARGO JUIZ DE DIREITO	-163,79
<b>26/09/2019</b>								<b>-346,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-346,00</b>
7000031752019	10485335735	MICKAELA ALVES MOREIRA	2019NE02925	2019OB05416	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 108/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE GUAÇUÍ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0228866) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0228363).	-266,00
			2019NE02926	2019OB05417	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 108/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE GUAÇUÍ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0228866) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0228363).	-80,00
<b>01/10/2019</b>								<b>-163,79</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-163,79</b>
7000017822019	73728497649	DANIELA VASCONCELOS AGAPITO	2019NE02964	2019OB05549	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NO DIA 30/10 CONFORME PORTARIA 989-CARGO JUIZA DE DIREITO	-163,79
<b>07/10/2019</b>								<b>-2.758,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-2.758,00</b>
7000469172019	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2019NE03010	2019OB05725	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 110/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE SERRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0237590) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0237377).	-2.000,00
			2019NE03011	2019OB05726	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 110/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE SERRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0237590) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0237377).	-758,00
<b>11/10/2019</b>								<b>-2.243,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-2.243,00</b>
7000025242019	12410031730	AMANDA LAPORTI DE ARAUJO	2019NE03057	2019OB05859	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 112/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE JOÃO NEIVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0244181) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0244161).	-530,00
			2019NE03058	2019OB05860	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 112/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE JOÃO NEIVA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0244181) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0244161).	-200,00
7000062132019	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS	2019NE03059	2019OB05866	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 111/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0243444) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0243410).	-713,00
			2019NE03060	2019OB05867	339036	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 111/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0243444) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0243410).	-400,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7000062132019	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS	2019NE03061	2019OB05868	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 111/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0243444) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0243410).	-400,00
<b>15/10/2019</b>								<b>-1.111,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-1.111,00</b>
7000026932019	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2019NE03105	2019OB05971	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 113/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE PANCAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0246077) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0245828).	-567,00
			2019NE03106	2019OB05972	339036	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 113/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE PANCAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0246077) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0245828).	-64,00
			2019NE03107	2019OB05973	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 113/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE PANCAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0246077) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0245828).	-480,00
<b>18/10/2019</b>								<b>-696,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-696,00</b>
7000026932019	84198290644	MARCUS DA COSTA MELLO	2019NE03127	2019OB06021	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 114/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0248045) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0248022).	-600,00
			2019NE03128	2019OB06022	339036	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 114/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0248045) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0248022).	-96,00
<b>23/10/2019</b>								<b>-855,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-855,00</b>
7000076612019	13786638705	RAYSA LOUBACK SANTOS	2019NE03163	2019OB06126	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 115/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE ITAPEMIRIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0253045) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0252917).	-495,00
			2019NE03164	2019OB06127	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 115/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE ITAPEMIRIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0253045) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0252917).	-360,00
<b>31/10/2019</b>								<b>-794,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-794,00</b>
700061352019	08462756782	CAMILA GASPARINI	2019NE03215	2019OB06180	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 116/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0259605) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0259561).	-666,00
			2019NE03216	2019OB06181	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 116/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0259605) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0259561).	-128,00
<b>04/11/2019</b>								<b>-1.670,04</b>

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
7000224092019	07309780795	RUTHINEIA VIEIRA MACIEL HEMERLY	2019NE03261	2019OB06321	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 117/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE SÃO MATEUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0261452) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0261421).	-1.670,04
			2019NE03262	2019OB06322	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 117/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE SÃO MATEUS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0261452) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0261421).	-1.190,04
								-480,00
<b>05/11/2019</b>								<b>-2.984,00</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
7000055972019	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2019NE03274	2019OB06372	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 119/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE IBIRAÇU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0262608) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0262294).	-2.984,00
			2019NE03275	2019OB06373	339036	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 119/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE IBIRAÇU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0262608) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0262294).	-550,00
			2019NE03276	2019OB06374	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 119/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE IBIRAÇU, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0262608) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0262294).	-50,00
								-200,00
7006103412019	11860582770	CLAUDIA NADIR FONSECA BENTO	2019NE03277	2019OB06370	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 118/2019 PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0262377) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0261152).	-2.122,00
			2019NE03278	2019OB06371	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 118/2019 PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0262377) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0261152).	-62,00
<b>06/11/2019</b>								<b>-2.333,25</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
7005008732019	76333507768	JANETE VARGAS SIMÕES	2019NE03287	2019OB06400	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 19/11 A 22/11 PARA PARTICIPAÇÃO MP 46 FONAJE CONFORME PORTARIA 1114-CARGO DESEMBARGADORA	-2.333,25
<b>07/11/2019</b>								<b>-1.342,20</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
7000166372019	12201344736	BRUNNELLY SOARES DOMICIANO	2019NE03305	2019OB06468	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 120/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE MARATAÍZES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0264515) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0264476).	-1.342,20
			2019NE03306	2019OB06469	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 120/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE MARATAÍZES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0264515) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0264476).	-1.062,20
								-280,00
<b>12/11/2019</b>								<b>-33.085,55</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
								<b>-33.085,55</b>

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201400767011	02959392000146	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2019NE01763	2019OB06558	339039	41	REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS UTILIZADOS PELO TJ E COMARCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS (0267639).	-32.501,45
			2019NE01764	2019OB06559	339039	41	REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS UTILIZADOS PELO TJ E COMARCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS (0267639).	-584,10
<b>13/11/2019</b>								<b>-327,58</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-327,58</b>
7000023602019	08734032746	THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS	2019NE03354	2019OB06571	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A JAGUARE NOS DIAS 06,11,18,20 E 28/11 CONFORME PORTARIA 1150-CARGO JUIZ DE DIREITO	-327,58
<b>18/11/2019</b>								<b>-1.066,10</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-1.066,10</b>
7000018442019	09427883707	TIAGO MARTINS KNUPP	2019NE03377	2019OB06588	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 122/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE LARANJA DA TERRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0272135) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0271904).	-319,10
7000097642019	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2019NE03358	2019OB06601	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 121/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE DOMINGOS MARTINS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0271789) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0271682).	-203,00
			2019NE03359	2019OB06602	339036	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 121/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE DOMINGOS MARTINS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0271789) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0271682).	-64,00
			2019NE03360	2019OB06603	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 121/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE DOMINGOS MARTINS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0271789) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0271682).	-480,00
<b>20/11/2019</b>								<b>-2.675,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-2.675,00</b>
7000044862019	12679394780	PETERSON PAGIO DELA COSTA	2019NE03417	2019OB06625	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 125/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0274293) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0274215).	-335,00
7000083812019	76198731715	DOLORES BETZEL REELTZ	2019NE03412	2019OB06620	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 123/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0273420) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0272500).	-500,00
			2019NE03413	2019OB06621	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 123/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0273420) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0272500).	-320,00
7000153952019	05841250701	FERNANDA MAJEWSKI ZATTA	2019NE03415	2019OB06623	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 124/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE VIANA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0274301) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0273978).	-1.200,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7000153952019	05841250701	FERNANDA MAJEWSKI ZATTA	2019NE03416	2019OB06624	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 124/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE VIANA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0274301) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0273978).	-320,00
<b>25/11/2019</b>								<b>-900,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-900,00</b>
7000031792019	83880119791	MARIA D'AJUDA DO NASCIMENTO FELIPE	2019NE03443	2019OB06755	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 127/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE PEDRO CANÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0278079) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0278033).	-500,00
			2019NE03444	2019OB06756	339036	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 127/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE PEDRO CANÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0278079) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0278033).	-200,00
			2019NE03445	2019OB06757	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 127/2019 PARA ATENDER A COMARCA DE PEDRO CANÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0278079) E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS (0278033).	-200,00
<b>27/11/2019</b>								<b>-6.114,17</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-6.114,17</b>
201601426284	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	2019NE00039	2019OB06810	339040	58	EMPENHO REFERENTE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEI PESSOAL DE TELEFONIA CONFORME fatura 0345866543	-5.013,62
			2019NE00040	2019OB06811	339040	58	EMPENHO REFERENTE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEI PESSOAL DE TELEFONIA CONFORME FATURA 0345866543	-1.100,55
<b>29/11/2019</b>								<b>-47.961,08</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-47.961,08</b>
201400767011	02959392000146	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2019NE01763	2019OB06845	339039	41	REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS UTILIZADOS PELO TJ E COMARCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS (0281885).	-29.568,32
			2019NE03282	2019OB06846	339039	41	REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS UTILIZADOS PELO TJ E COMARCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS (0281885).	-7.025,55
7005327752018	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2019NE02818	2019OB06834	339039	43	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME FATURAS FOLHAS 20110/ 20266 - REFERÊNCIA 10/2019 - VENCIMENTO 21/11/2019.	-11.367,21
<b>02/12/2019</b>								<b>242.523,48</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>242.523,48</b>
0002448752018	11272167755	ERICKSON COSMA DA SILVA	2019NE01748	2019OB06862	339036	10	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0002448-75.2018.8.08.0014, DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE COLATINA/ES, CONFORME FORMULÁRIO (0280074) E RECIBO (0280070).	1.329,12
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE01749	2019OB06863	339047	18	RETENÇÃO DE 20 % INSS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0002448-75.2018.8.08.0014, DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE COLATINA/ES, CONFORME FORMULÁRIO (0280074) E RECIBO (0280070).	316,46
0015363702015	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE02897	2019OB06854	339047	18	Retenção de 20 % INSS. Pagamento de honorários de tradutor, intérprete e perito a beneficiários da AJG. Conforme formulário (0280645) e recibo (0279750).	240,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

## Despesas Pagas

0015363702015	55742084749	HAMILTON AZEVEDO REBELLO FILHO	2019NE02896	2019OB06853	339036	10	Pagamento de honorários de tradutor, intérprete e perito a beneficiários da AJG. Conforme formulário (0280645) e recibo (0279750).	1.008,00
01130690	08262028708	HENRIQUE ELIAS DUARTE	2019NE00094	2019OB06875	339036	15	PROCESSO 201301001043-LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO ARQUIVO DO FÓRUM DE ARACRUZ, CONFORME FORMULÁRIO IV (0282848) E RELATIVO PERÍODO 01 A 30/11/2019.	2.433,67
01140130	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2019NE00078	2019OB06887	339036	01	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1501 A 1505, CONFORME FORMULÁRIO IV (0283466).	2.149,60
01140150	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2019NE00082	2019OB06891	339039	02	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1404 E 1405, CONFORME FORMULÁRIO IV (0283393).	833,60
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2019NE00076	2019OB06879	339036	01	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, CONFORME FORMULÁRIO IV (0283340).	1.316,00
01140170	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2019NE00080	2019OB06877	339039	02	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 501 A 505 E 601 A 605, CONFORME FORMULÁRIO IV (0283422).	4.299,24
01140210	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2019NE00128	2019OB06882	339036	15	PROCESSO 201401535800-LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FÓRUM DE BOM JESUS DO NORTE. CONFORME FORMULÁRIO IV (0282184) E RELATIVO PERÍODO 01/11 A 30/11/2019.	4.798,94
01160360	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2019NE00154	2019OB06888	339036	15	LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR SECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SALAS 1403 E 1404. CONFORME FORMULÁRIO IV (0280636) - PERÍODO 01/11 A 30/11/2019.	13.376,10
01160370	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2019NE00155	2019OB06889	339036	01	PROCESSO 201601249364 - CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR SECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SALAS 1403 E 1404. CONFORME FORMULÁRIO IV (0280636).	7.102,06
01160640	32483711000150	MARCA CAFE COM.E EXPORTACAO S.A .	2019NE00095	2019OB06884	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO GERAL DAS COMARCAS DA GRANDE VITORIA E DO T.J. CONFORME FORMULÁRIO IV (0281032) - PERÍODO 01/11 A 30/11/2019.	128.035,28
01160650	06194373000127	MILLENIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2019NE00135	2019OB06878	339039	10	CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FÓRUM DE GUARAPARI. CONFORME FORMULÁRIO IV (0282266) - PERÍODO 01/11 A 30/11/2019.	12.941,31
01160720	69810400772	FLORENTINO MARDEGAN	2019NE00165	2019OB06885	339036	15	LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO. CONFORME FORMULÁRIO IV (0282099) - PERÍODO 01/11 A 30/11/2019.	2.447,31
01170350	54064287800	Cesar Toledo Piza	2019NE00125	2019OB06880	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SERRA. CONFORME FORMULÁRIO IV (0282534) - PERÍODO 01/11 A 30/11/2019.	7.711,33
201601426284	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	2019NE00039	2019OB06867	339040	58	REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL DE TELEFONIA. CONFORME FATURA 0345866543 (0283865).	0,00
			2019NE00040	2019OB06868	339040	58	REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL DE TELEFONIA. CONFORME FATURA 0345866543 (0283865).	0,00
7000100192019	03584025737	WINSTON DOS SANTOS VIANA	2019NE03502	2019OB06849	339014	14	REFERENTE 14,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA NOS DIAS 02 A 07/12,09 A 14/12 E 16 A 19/12 PARA CUMPRIMENTO DE DILIGENCIAS CONFORME PORTARIA 1181-CARGO ANALISTA JUDICIARIO	1.876,82
7000254252018	21550873000148	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI - ME	2019NE00955	2019OB06871	339040	08	REFERENTE SUPORTE TÉCNICO PARA OS PRODUTOS VERITAS. CONFORME NOTA FISCAL 105 (0274562).	20.613,88
			2019NE00956	2019OB06872	339040	08	REFERENTE SUPORTE TÉCNICO PARA OS PRODUTOS VERITAS. CONFORME NOTA FISCAL 105 (0274562).	4.525,00
7000486532019	00511505736	RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA	2019NE03505	2019OB06852	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE E AGUIA BRANCA NOS DIAS 02 A 06,09 A 11 E 16 A 18/12 CONFORME PORTARIA 1184 - CARGO JUIZ DE DIREITO	1.310,32

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7003481862019	08664980000139	BANDESUL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME	2019NE03204	2019OB06873	339030	50	AQUISIÇÃO DE 51 BANDEIRAS DO BRASIL, 47 BANDEIRAS DO ESTADO DO ES E 52 BANDEIRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 6184 (0274186).	15.054,81
			2019NE03205	2019OB06874	339030	50	AQUISIÇÃO DE 15 BANDEIRAS DO BRASIL, 15 BANDEIRAS DO ESTADO DO ES E 5 BANDEIRAS DO MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL 6184 (0274186).	3.482,95
7004173222018	01907811000133	ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	2019NE01055	2019OB06869	339040	08	REFERENTE MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS. CONFORME NOTA FISCAL 3052.	2.503,26
			2019NE01056	2019OB06870	339040	08	REFERENTE MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS. CONFORME NOTA FISCAL 3052.	549,50
7005327752018	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2019NE02818	2019OB06892	339039	43	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME FATURAS FOLHAS 20110/ 20266 - REFERÊNCIA 10/2019 - VENCIMENTO 21/11/2019.	0,00
7006499182019	67520626768	RITA DE CASSIA BARCELLOS ALMEIDA	2019NE03504	2019OB06851	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MACEIO NOS DIAS 24 A 27/11 PARA PARTICIPAÇÃO NO XIII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 1185-CARGO ACESSORA DE NIVEL SUPERIOR	1.451,92
7006610022019	09267290711	JUNIO MARTINS	2019NE03503	2019OB06850	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 05 A 06/12 PARA ANÁLISE DE VIABILIDADE ESTRUTURAL PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CONFORME PORTARIA 1182-CARGO TÉCNICO JUDICIARIO	188,54
7006650812019	05387977702	FABIO MIRANDA	2019NE03501	2019OB06848	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 05 A 06/12 PARA ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO NOVO FORUM DE ALEGRE CONFORME PORTARIA 1183-CARGO TECNICO JUDICIARIO	188,54
7006680192019	60490128149	PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS	2019NE03500	2019OB06847	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS, SANTA LEOPOLDINA, SANTA MARIA DE JETIA E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 02 A 05/12 PARA TROCA DE EQUIPAMENTO DE REDE E INSPEÇÃO DOS DEMAIS EQUIPAMENTOS DE TIC CONFORME PORTARIA 1186-CARGO TECNICO JUDICIARIO	439,92
<b>03/12/2019</b>								<b>1.024.499,69</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>1.024.499,69</b>
0002615322014	16826979000191	LA ROCCA ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS	2019NE01585	2019OB06907	339039	13	PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0002615-32.2014.8.08.0047, DA 2ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS/ES. CONFORME FORMULÁRIO (0282325) E NOTA FISCAL (0282817).	1.500,00
01090230	13823478000163	VILA REAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA	2019NE00180	2019OB06901	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O 1º E 2º JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E O 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITORIA. CONFORME FORMULÁRIO IV (0282482) - PERÍODO 01/11 A 30/11/2019.	10.590,00
01100320	27422823000161	GUERRA E ALPOHIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	2019NE01752	2019OB06898	339039	10	PROCESSO 201201081934-LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FÓRUM DE ANCHIETA. CONFORME FORMULÁRIO IV (0282754) E RELATIVO PERÍODO 01/11 A 30/11/2019.	39.907,54
			2019NE03160	2019OB06899	339039	10	PROCESSO 201201081934-LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FÓRUM DE ANCHIETA. CONFORME FORMULÁRIO IV (0282754) E RELATIVO PERÍODO 01/11 A 30/11/2019.	9.731,32
01140200	48581518753	DARLI CANAL	2019NE00127	2019OB06924	339036	15	PROCESSO 201400682831-LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DE MARECHAL FLORIANO RELATIVO PERÍODO 01 A 30/11	8.995,54
01140290	45173133791	JUMIREIS ANTONIO NICOLI	2019NE01092	2019OB06927	339036	15	Locação do arquivo do fórum de cachoeiro de Itapemirim, conforme formulário IV (0284611) - Período 01/11 a 30/11/2019.	8.112,61

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

## Despesas Pagas

01140460	28137081000195	TERVAP - PITANGA MINERACAO E PAVIMENT. LTDA	2019NE00113	2019OB06911	339039	10	PROCESSO 201401325238-LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A 1,2,3 VARAS DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA E 3 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01/10 A 31/10-01/11 A 30/11 E 25/08 A 30/09	124.910,73
			2019NE02996	2019OB06910	339039	10	PROCESSO 201401325238-LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A 1,2,3 VARAS DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA E 3 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01/10 A 31/10	9.045,72
01160390	14683501000124	REZENDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE IMOVEIS LTDA	2019NE00160	2019OB06926	339039	10	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR SECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SALAS 1401 e 1402. CONFORME FORMULÁRIO IV (0283776) - PERÍODO 01/11 A 30/11/2019.	17.250,68
01160470	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2019NE00024	2019OB06922	339036	15	REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITORIA - SALAS 1901 A 1904. CONFORME FORMULÁRIO IV (0284759) - PERÍODO 01/11 A 30/11/2019.	25.906,82
01160500	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2019NE00030	2019OB06912	339039	10	PROCESSO 201600298807-REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITORIA - SALA 16014. CONFORME FORMULÁRIO IV (0284954) - PERÍODO 01/11 A 30/11/2019.	8.633,61
01160530	06193399000150	MORAR TECNOLOGIA LTDA	2019NE00027	2019OB06913	339039	10	REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITORIA - SALAS 1701 A 1704. CONFORME FORMULÁRIO IV (0285019) - PERÍODO 01/11 A 30/11/2019.	34.534,43
01160560	30757983000176	PARATI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.	2019NE00033	2019OB06939	339039	10	REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITORIA - SALAS 1801 A 1804. CONFORME FORMULÁRIO IV (0284892) - PERÍODO 01/11 A 30/11/2019.	34.534,43
01160600	09379574703	RONALDO SCHEIDEGGER BENEVIDES	2019NE00111	2019OB06900	339036	15	PROCESSO 201601641969-LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FÓRUM DE PIUMA. CONFORME FORMULÁRIO (0282438).	3.149,81
01160660	13148829700	JESSICA BIANCHI MARTINS	2019NE00112	2019OB06897	339036	15	PROCESSO 201601132504-LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DE COMARCA DE ALFREDO CHAVES. CONFORME FORMULÁRIO IV (0279496) E RELATIVO PERÍODO 01/11 A 30/11/2019.	862,11
01160670	07431463790	REGINALDO DARÉ	2019NE00593	2019OB06903	339036	15	LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARQUIVO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. CONFORME FORMULÁRIO IV (0280403).	1.809,87
01170680	05217035730	ANGELO FELIPE CYSNE DE MORAES	2019NE00089	2019OB06929	339036	15	PROCESSO 201700378745-CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FORUM DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL RELATIVO PERIODO 01 A 30/11	21.988,05
	96463120715	LYSANDRE PARRINI ABDALLA	2019NE00006	2019OB06920	339036	15	PROCESSO 201201620410- REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL RELATIVO PERIODO 01 A 30/11	2.511,80
01170740	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2019NE00060	2019OB06895	339039	10	LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 2º JUIZADO CÍVEL DE VITORIA. CONFORME FORMULÁRIO IV (0283297) - PERÍODO 01/11 A 30/11/2019.	11.125,42
01170750	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2019NE00061	2019OB06896	339039	02	REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 2º JUIZADO CÍVEL DE VITORIA. CONFORME FORMULÁRIO IV (0283297).	2.149,60
01171100	08873472000160	ELEVADORES DINIZ LTDA ME	2019NE00042	2019OB06904	339039	16	PROCESSO 201700359692-CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DO PJS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONFORME NOTAS FISCAIS (0276957 - 0276963 - 0276978).	17.362,66

## ESPECIFICAÇÃO

## Despesas Pagas

01171100	08873472000160	ELEVADORES DINIZ LTDA ME	2019NE00043	2019OB06905	339039	16	PROCESSO 201700359692-CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DO PJS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONFORME NOTAS FISCAIS (0276957 - 0276963 - 0276978).	3.617,15
201000393487	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2019NE02155	2019OB06902	339036	15	Locação de imóvel para abrigar o arquivo do Fórum da Comarca de Fundão/ES - Exercício 2019. conforme autorização Ordenador de despesas sei 0170854 e formulário IV (0280679) - Período 01 a 30/11/2019.	1.530,00
201300382518	27487156000286	VIACAO JOANA D'ARC S/A	2019NE00635	2019OB06937	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME INFORMAÇÃO SLB (0286316) E BOLETO (0285980).	369,60
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2019NE00216	2019OB06940	339037	03	REFERENTE DESPESAS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA. CONFORME NOTAS FISCAIS SEI (0285095).	372.770,47
			2019NE00217	2019OB06941	339037	03	REFERENTE DESPESAS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA. CONFORME NOTAS FISCAIS SEI (0285095).	94.870,65
201600855337	05806454000178	ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2019NE00168	2019OB06906	339039	83	REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MARCA XEROX MODELO WC 4127 -110 E MARCA XEROX MODELO CQ920370000. CONFORME NOTAS FISCAIS (0272334 - 0272428).	47.200,00
201801099400	35960897000180	VIACAO SAO JOAO LTDA	2019NE00746	2019OB06932	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER COMARCA DE NOVA VENÉCIA. CONFORME INFORMAÇÃO SLB (0285670) - (DEPÓSITO EM CONTA).	140,00
201801100065	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2019NE00295	2019OB06936	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME INFORMAÇÃO SLB (0286316) E BOLETO (0286309).	275,50
201801100267	27433473000139	VIACAO GABRIELENSE LTDA	2019NE00405	2019OB06933	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE. CONFORME INFORMAÇÃO SLB (0285670) - (DEPÓSITO EM CONTA).	56,00
201801100616	07064289000151	CONSÓRCIO NOROESTE CAPIXABA	2019NE00777	2019OB06931	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE. CONFORME INFORMAÇÃO SLB (0285670) E BOLETO (0285662).	159,00
7000049812019	96604018687	MARCELO SOARES GOMES	2019NE03523	2019OB06915	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA ITAGUAÇU NOS DIAS 03,10 E 17/12 CONFORME PORTARIA 1191-CARGO JUIZ DE DIREITO	491,37
7000077402019	09508930721	RAFAEL MURAD BRUMANA	2019NE03522	2019OB06914	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA IUNA NOS DIAS 03/12 A 05/12 CONFORME PORTARIA 1190-CARGO JUIZ DE DIREITO	818,95
7000086572017	07582259000137	D2 DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2019NE03515	2019OB06908	339092	60	Contratação de empresa para fornecimento e instalação de corrimãos e guarda -corpos, incluindo a retirada de corrimãos e guarda -corpos existentes, bem como os reparos em piso e em parede que se fizerem necessários em virtude das remoções. conforme autorização ordenador de Despesas sei 0281322.	2.794,32
7000146592019	04176836000100	RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA EPP	2019NE03130	2019OB06909	339030	26	AQUISIÇÃO DE 6304 LAMPADAS CONFORME NOTA FISCAL 7160	76.535,76
7000264692019	14267425841	AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2019NE03525	2019OB06917	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA, ITAPEMIRIM E PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 06 A 07/12 PARA CONSERTO DE LINHA TELEFONICA CONFORME PORTARIA 1188-CARGO TECNICO JUDICIARIO	215,69
7001886862018	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	2019NE00007	2019OB06918	339030	39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS CONFORME FATURA 257461	14.762,82

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7001886862018	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	2019NE00008	2019OB06919	339039	19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS CONFORME FATURA 257460	11.437,73
7005327752018	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2019NE00097	2019OB06934	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE BAIXO GUANDU. CONFORME FATURA Nº 9816-0 (0283846) - REFERÊNCIA 11/2019 - VENCIMENTO 10/12/2019.	232,57
	27834977000160	SAAE - LINHARES	2019NE00101	2019OB06935	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE LINHARES. CONFORME FATURA Nº 26321-0 (0285079) E REFERÊNCIA 11/2019 - VENCIMENTO 16/12/2019.	1.025,54
	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2019NE00118	2019OB06938	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM JOÃO NEIVA. CONFORME FATURA Nº 003274-8 (0283861) - REFERÊNCIA 11/2019 - VENCIMENTO 10/12/2019.	74,59
7006484492019	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2019NE03524	2019OB06916	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAEM A IBIRAÇU, ARACRUZ, COLATINA E LINHARES NOS DIAS 10 A 12/12 PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS TERCEIRIZADOS DE PORTARIA E VIGILANCIA ARMADA CONFORME PORTARIA 1187-CARGO ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR	509,23
<b>04/12/2019</b>								<b>78.840,66</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>78.840,66</b>
0005263582017	01090420000179	PNV PERICIA E CONSULTORIA	2019NE01852	2019OB06945	339039	13	Pagamento de honorários de perito, tendo em vista perícia requerida nos autos do processo 0005263-58.2017.8.08.0021, da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES. Conforme formulário (0282624) e Nota fiscal (0282809).	1.740,00
01120220	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2019NE00132	2019OB06952	339036	15	PROCESSO 201201578215-LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A 2ª VARA CRIMINAL, O JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL E O JUÍZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA RELATIVO PERÍODO 01 A 30/11	6.966,21
01120450	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2019NE00143	2019OB06947	339036	15	PROCESSO 201201002906-CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO DE BARRA DE SAO FRANCISCO RELATIVO PERÍODO 01 A 30/11	3.572,82
01120700	21456569791	PAULO ROBERTO FITARONI	2019NE00110	2019OB06950	339036	15	PROCESSO 201201227852-LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA A COMARCA DE GUAÇUI RELATIVO PERÍODO 01 A 30/11	2.995,35
01130240	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2019NE00131	2019OB06958	339036	15	PROCESSO 201300855997-LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR ARQUIVOS DO FORUM DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA RELATIVO PERÍODO 01 A 31/10 E 01 A 30/11	3.460,20
01130270	30272335720	João Malacarne	2019NE00129	2019OB06949	339036	15	PROCESSO 201300712118-LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS DE MATERIAIS APREENDIDOS DE FORUM DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA RELATIVO PERÍODO 01 A 30/11 E 03/09 A 31/10	1.231,73
01160420	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2019NE00157	2019OB06946	339039	10	PROCESSO 201601249364 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR SECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SALAS 1602/1603 E 1604. CONFORME FORMULÁRIO IV (0283751) - PERÍODO 01/11 A 30/11/2019.	25.875,99
01170990	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2019NE00169	2019OB06954	339039	17	processo 201701313203 - CONTRATAÇÃO EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO RELATIVO NOTA FISCAL 8127	13.222,27
			2019NE00172	2019OB06955	339039	17	processo 201701313203 - CONTRATAÇÃO EMPRESA PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL 8127	8.079,13

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

01181210	36388023000162	SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	2019NE00059	2019OB06961	339139	16	PROCESSO 7001857362018- CONVENIO SEJUS PARA UTILIZAÇÃO DE MAO DE OBRA DE APENADOS EM REGIME SEMIABERTO CONFORME DUAS 3046571234/3045937537	11.026,64
7000264692018	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2019NE00770	2019OB06959	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE ARTS PARA ATENDER A ENGENHARIA CONFORME ARTS 0820190121838/126472/128569/128577/128580	429,80
	30871497000184	CONSELHO FEDERAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS	2019NE00771	2019OB06960	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE TRT PARA ATENDER A ENGENHARIA CONFORME TRT BR20190401799	51,98
7000461512019	11644155737	WILLER TAVARES ALVES	2019NE03527	2019OB06962	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 09 A 10/12 PARA ATENDIMENTOS A JURISDICIONADOS EM PROCSSOS EM TRAMITE NAS VARAS DE FAMILIA CONFORME PORTARIA 1193-CARGO ANALISTA JUDICIARIO	188,54
<b>05/12/2019</b>								<b>952.616,30</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>952.616,30</b>
01150940	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2019NE00799	2019OB06974	339039	16	PROCESSO 201500901393-REFERENTE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL SEI 0279247	11.204,90
01171290	35994912000100	CONSTRUSERVICE EIRELI ME	2019NE00178	2019OB06973	449051	06	PROCESSO 201700950371-REFORMA DO FORUM DE JOAO NEIVA CONFORME NOTA FISCAL 0017	10.755,90
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2019NE02710	2019OB06968	339037	03	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL SEI 0284511	469.469,24
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2019NE01376	2019OB06963	339037	01	RELATIVO SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS SEI 02822950- MES NOVEMBRO	258.638,73
			2019NE01377	2019OB06964	339037	01	RELATIVO SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS SEI 0282950-MES NOVEMBRO	17.644,18
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2019NE00553	2019OB06978	339037	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM NO PREDIO SEDE, CORREGEDORIA, NUCLEO ADMINISTRATIVO DA ENGENHARIA, CEPRO E ARQUIVO relativo nota fiscal sei 0285690	159.774,28
7002525072018	57135675000165	COMERCIAL LENA LTDA - ME	2019NE02252	2019OB06983	339040	95	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), COM TROCA DE COMPONENTES E PEÇAS, E QUE NÃO ESTEJAM SOB CONTRATO DE GARANTIA., CONFORME NOTA FISCAL 120	6.166,40
			2019NE02253	2019OB06984	339040	95	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), COM TROCA DE COMPONENTES E PEÇAS, E QUE NÃO ESTEJAM SOB CONTRATO DE GARANTIA., CONFORME NOTA FISCAL 120	1.353,60
			2019NE02254	2019OB06985	339030	17	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), COM TROCA DE COMPONENTES E PEÇAS, E QUE NÃO ESTEJAM SOB CONTRATO DE GARANTIA., CONFORME NOTA FISCAL 78	9.136,52
			2019NE02255	2019OB06986	339030	17	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), COM TROCA DE COMPONENTES E PEÇAS, E QUE NÃO ESTEJAM SOB CONTRATO DE GARANTIA., CONFORME NOTA FISCAL 78	2.005,58
7005327752018	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2019NE00204	2019OB06988	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. CONFORME FATURA Nº 00909-2 (0287508) - REFERÊNCIA 11/2019 - VENCIMENTO 11/12/2019.	81,09

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7005327752018	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2019NE00103	2019OB06987	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM MIMOSO DO SUL. CONFORME FATURA Nº 941-5 (0287711) - REFERÊNCIA 11/2019 - VENCIMENTO 10/12/2019.	191,88
	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2019NE00099	2019OB06989	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE IBIRACU. CONFORME FATURA Nº 3182-3 (0284255) - REFERÊNCIA 11/2019 - VENCIMENTO 12/12/2019.	160,43
7005346812018	10332271000106	FIREPRINT SERVIÇOS GRAFICOS LTDA	2019NE02105	2019OB06982	339030	41	Aquisição de 2.000 Envelope para convite, tamanho 15X21cm, em papel linho, gramatura 180 com brasão e endereço do TJES e 1.500 Envelope para convite, tamanho 17,5X26,5cm, em papel linho, gramatura 180 com brasão e endereço do TJES, conforme nota fiscal 480	4.972,50
7005977882019	01999847784	MAIRA PEREIRA FERREIRA	2019NE03526	2019OB06972	339014	15	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 04 A 07/12 PARA PARTICIPAÇÃO NO III ENCONTRO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 1194-CARGO ANALITA JUDICIÁRIA	1.061,07
<b>06/12/2019</b>								<b>812.629,14</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>812.629,14</b>
01100040	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2019NE00092	2019OB06996	339039	10	PROCESSO 201000620594-LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4º JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERÍODO 04/11 A 03/12	12.774,55
01100050	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2019NE00093	2019OB06997	339039	02	PROCESSO 201000620594-CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4º JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO MES DEZEMBRO	2.767,09
01181350	26300461000173	AKON ENGENHARIA LTDA	2019NE01451	2019OB06990	449051	02	PROCESSO 7004014792018- Contratação de empresa de engenharia com registro no CREA ou CAU para obra de construção do Fórum da Comarca de Alegre/ES, conforme nota fiscal 392	156.476,86
201600170054	00412839000137	NEXA TECNOLOGIA E OUTSOURCING LTDA	2019NE00144	2019OB06992	339040	35	CONTRATO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CONFORME NOTAS FISCAIS 8091/8236	93.827,98
				2019OB06993	339040	35	CONTRATO SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS CONFORME NOTAS FISCAIS 8091/8236	20.596,38
201700889786	28162790000120	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. DO ES - PRODEST	2019NE02719	2019OB06994	339140	35	REFERENTE INSTALAÇÃO DE NOVOS CIRCUITOS DE DADOS COM CAPACIDADE DE TRAFEGO SUPERIOR DE FORMA A ATENDER AO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME DUA 3042326707	0,00
			2019NE02720	2019OB06995	339140	35	REFERENTE INSTALAÇÃO DE NOVOS CIRCUITOS DE DADOS COM CAPACIDADE DE TRAFEGO SUPERIOR DE FORMA A ATENDER AO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME DUA (3042326707	0,00
201701383233	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	2019NE00142	2019OB06999	339039	47	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PJES - CONFORME FATURA 207459 (0288839)	180.859,58
			2019NE02714	2019OB06998	339039	47	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PJES - CONFORME FATURA 207459 (0288839).	335.882,08
7000029612019	13475247895	CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO	2019NE03529	2019OB07002	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA JOAO NEIVA NOS DIAS 5,06,11,12,20,21,27 E 29/11 CONFORME PORTARIA 1198-CARGO JUIZ DE DIREITO	1.310,32
7000136492018	00441200000180	SERGIO MACHADO REIS	2019NE00333	2019OB07001	339039	05	Contratação de empresa especializada no serviço de clipping eletrônico, conforme nota fiscal 4811	7.500,00
7002755152019	29843035000174	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	2019NE02322	2019OB07003	449052	34	AQUISIÇÃO DE 01 PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO SEM FIO CONFORME NOTA FISCAL 1237	424,50
			2019NE02323	2019OB07004	449052	34	AQUISIÇÃO DE 01 PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO SEM FIO CONFORME NOTA FISCAL 1237	96,73

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7005327752018	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2019NE00198	2019OB07006	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ALEGRE. CONFORME FATURA Nº 2283-0 (0290089) E REFERÊNCIA 11/2019 - VENCIMENTO 30/12/2019.	70,08
	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2019NE00104	2019OB07005	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM VARGEM ALTA. CONFORME FATURA Nº 02137-8 (0290602) - REFERÊNCIA 11/2019 - VENCIMENTO 20/12/2019.	42,99
<b>09/12/2019</b>								<b>990.996,93</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	990.996,93
0007715492009	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE03136	2019OB07041	339047	18	RETENÇÃO 20 % INSS. HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0007715-49.2009.8.08.0012, DA 3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES, CONFORME FORMULÁRIO (0283293) E RECIBO (0283175).	174,00
	45107491715	DIMAS SPINASSE	2019NE03135	2019OB07040	339036	10	HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0007715-49.2009.8.08.0012, DA 3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES, CONFORME FORMULÁRIO (0283293) E RECIBO (0283175).	730,80
0013513132013	29079057000100	ANTENOR EVANGELISTA PERITOS ASSOCIADOS LTDA	2019NE02782	2019OB07044	339039	13	Pagamento de honorários de perícia realizada por força de determinação judicial nos autos do processo 0013513-13.2013.8.08.0024, da 9ª Vara Cível de Vitória, conforme formulário (0287419) e nota fiscal (0287304).	0,00
0052647142013	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE03175	2019OB07052	339047	18	RETENÇÃO 20 % INSS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0052647-14.2013.8.08.0035, DA 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA. CONFORME FORMULÁRIO (0287099) E RECIBO (0275975).	300,00
	31129447715	JULIO CESAR PADILHA MORAES	2019NE03174	2019OB07051	339036	10	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0052647-14.2013.8.08.0035, DA 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA. CONFORME FORMULÁRIO (0287099) E RECIBO (0275975).	1.260,00
01130620	39266119000146	MASTER IMOVEIS ASSESSORIA E CONSUL.IMOB.LTDA	2019NE01529	2019OB07034	339039	10	PROCESSO 201300743367-REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A ENENHARIA RELATIVO PERIODO 01/11 A 30/11	21.014,08
01130630	39266119000146	MASTER IMOVEIS ASSESSORIA E CONSUL.IMOB.LTDA	2019NE01528	2019OB07035	339039	02	PROCESSO 201300743367-REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A ENENHARIA RELATIVO MES DE DEZEMBRO	6.428,42
01161060	22789757000149	ENGEMONT EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	2019NE00046	2019OB07055	339030	04	PROCESSO 201600832601-CONTRATAÇÃO DE 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 AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI 0287586	210,00
0120179452011	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE03140	2019OB07048	339047	18	RETENÇÃO 20 % INSS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0120179-45.2011.8.08.0012, DA 3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES, CONFORME FORMULÁRIO (0282008) E RECIBO (0279689).	174,00
	45107491715	DIMAS SPINASSE	2019NE03139	2019OB07047	339036	10	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0120179-45.2011.8.08.0012, DA 3ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES, CONFORME FORMULÁRIO (0282008) E RECIBO (0279689).	730,80
201500808922	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	2019NE00139	2019OB07036	339040	58	REFERENTE CONTRATO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COM TECNOLOGIA 4 G E FORNECIMENTO DE MODEM EM COMODATO CONFORME FATURA 22527487	618,28

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201500808922	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	2019NE00140	2019OB07037	339040	58	REFERENTE CONTRATO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COM TECNOLOGIA 4 G E FORNECIMENTO DE MODEM EM COMODATO CONFORME FATURA 22527487	135,72
7000463912018	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	2019NE01522	2019OB07039	339039	47	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS INDIVIDUAIS E AGRUPADA CONFORME FATURA 207353	524.204,94
			2019NE01523	2019OB07038	339039	47	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS INDIVIDUAIS E AGRUPADA CONFORME FATURA 207353	58.244,99
7003452702018	27431055000102	FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	2019NE02002	2019OB07007	339037	01	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de condução de veículos oficiais (próprios, cedidos ou locados) do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo PJES, conforme notas fiscais sei (0281523).	208.267,95
			2019NE02003	2019OB07008	339037	01	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de condução de veículos oficiais (próprios, cedidos ou locados) do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo PJES, conforme notas fiscais sei (0256864).	168.341,31
7005327752018	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2019NE00096	2019OB07046	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ALFREDO CHAVES. CONFORME FATURA Nº 000126-3 (0290045) - REFERÊNCIA 11/2019 - VENCIMENTO 20/12/2019.	106,79
	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2019NE00200	2019OB07057	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ITAGUAÇU. CONFORME FATURA Nº 693-2 (0291471) - REFERÊNCIA 11/2019 - VENCIMENTO 20/12/2019.	54,85
<b>10/12/2019</b>								<b>248.218,02</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>248.218,02</b>
201501261896	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	2019NE01567	2019OB07065	339030	01	Fornecimento de combustível aos veículos locados e próprios deste Poder Judiciário, conforme nota fiscal 350697 (0284609).	38.057,30
			2019NE01568	2019OB07066	339030	01	Fornecimento de combustível aos veículos locados e próprios deste Poder Judiciário, conforme nota fiscal 350707 (0284615).	48.030,75
			2019NE01883	2019OB07067	339039	19	SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DO PODE JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL 350712 (0284618).	1.868,20
			2019NE01884	2019OB07068	339039	19	SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DOS VEÍCULOS LOCADOS E PRÓPRIOS DO PODE JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL 350702 (0284621).	3.365,74
201601430700	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	2019NE01146	2019OB07071	339040	08	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS. CONFORME NOTA FISCAL 2115 (0281120)/ 2234 (0281123).	7.581,00
			2019NE01147	2019OB07072	339040	08	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS. CONFORME NOTA FISCAL 2115 (0281120)/ 2234 (0281123).	1.664,12
201700193688	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2019NE00696	2019OB07061	339040	35	REFERENTE SERVIÇOS DE REDE ESTADUAL JUDICIARIA LINKS. CONFORME NOTA FISCAL 00496373 (0288852).	117.485,66
			2019NE00697	2019OB07062	339040	35	REFERENTE SERVIÇOS DE REDE ESTADUAL JUDICIARIA LINKS. CONFORME NOTA FISCAL 00496373 (0288852).	25.789,54
7000035682019	13475247895	CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO	2019NE03579	2019OB07064	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A JOAO NEIVA NOS DIAS 02,03,04,11,16,17 E 18/12 CONFORME PORTARIA 1211/19-CARGO JUIZ DE DIREITO	1.146,53
7000061072019	01990352707	GEDEON R LIMA JUNIOR	2019NE03580	2019OB07069	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A JOAO NEIVA NOS DIAS 10,12,13,16,17,18 E 19/12 CONFORME PORTARIA 1197-CARGO JUIZ DE DIREITO	1.146,53
7000079882019	97825689704	GRACIENE PEREIRA PINTO	2019NE03581	2019OB07070	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA IBITIRAMA NO DIA 03/12 CONFORME PORTARIA 1205-CARGO JUIZ DE DIREITO	163,79

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7000226232019	09583801000100	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	2019NE03594	2019OB07058	339030	07	AQUISIÇÃO DE 540 UN ADOÇANTE DIETÉTICO LIQUIDO CONFORME NOTA FISCAL 6165 (correção em virtude da Guia de Devolução 2019GD00567 e da solicitação SEI nº 0289273 do processo 7000226232019)	1.128,60
7000264692018	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2019NE00770	2019OB07073	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE ARTS PARA ATENDER A ENGENHARIA CONFORME ARTS ART 0820190132453 - Fiscalização STA - Henrique; ART 0820190132461 - Fiscalização SER - Henrique; ART 0820190132490 - Fiscalização CDI - Henrique; ART 0820190132492 - Fiscalização SER - Henrique; ART 0820190132496 - Fiscalização MRT - Henrique; ART 0820190132501 - Fiscalização VIT - Henrique; ART 0820190132514 - Fiscalização TJES - Henrique.	601,72
7004808662019	92542220700	WELFANE KEMIL TÃO	2019NE03578	2019OB07063	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUQUI NOS DIAS 05 A 06/11 PARA VISITA A COMARCA DE MUQUI PARA MANUTENÇÃO ELETRICA EMERGENCIAL CONFORME PORTARIA 1204-CARGO ANALISTA JUDICIARIO	188,54
<b>11/12/2019</b>								<b>408.147,17</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>408.147,17</b>
00	30757983000176	PARATI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.	2019NE00034	2019OB07123	339039	02	PROCESSO 201600298807-REFERENTE DESPESAS COM TAXAS COM CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITÓRIA - SALAS 1801 A 1804. CONFORME FORMULÁRIO IV (0294193).	5.014,28
0000501472013	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE03521	2019OB07084	339047	18	Retenção de 20 % INSS. Pagamento de honorários de perito judicial, tendo em vista nomeação do profissional e aceite do múnus pericial nos autos do processo 0000501-47.2013.8.08.0018, da Vara Única da Comarca de Dores do Rio Preto/ES, conforme formulário (0285523) e recibo (0285506).	140,00
0002214592017	09945913735	PEDRO ANTONIO GUAISTI JUNIOR	2019NE02294	2019OB07080	339036	10	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 000221459-2017.8.08.0069, DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, MEIO AMBIENTE, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTE DE TRABALHO DE MARATAÍZES/ES. CONFORME FORMULÁRIO (0280465) E RECIBO (0280441).	1.646,50
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE02295	2019OB07081	339047	18	RETENÇÃO 20% INSS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO, EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 000221459-2017.8.08.0069, DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, MEIO AMBIENTE, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTE DE TRABALHO DE MARATAÍZES/ES. CONFORME FORMULÁRIO (0280465) E RECIBO (0280441).	370,00
0003492562005	78033829672	SERGIO AUGUSTO FAGUNDES ANGELO	2019NE03039	2019OB07087	339036	10	Pagamento de honorários de perito tendo em vista perícia requerida nos autos do processo 0007668-05.2010.8.08.0024, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, conforme Formulário (0245616) e recibo (0247510).	840,00
000349256200580	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE03040	2019OB07088	339047	18	Retenção 20 % INSS. Pagamento de honorários de perito tendo em vista perícia requerida nos autos do processo 0007668-05.2010.8.08.0024, da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, conforme Formulário (0245616) e recibo (0247510).	200,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

000407882015	09945913735	PEDRO ANTONIO GUASTI JUNIOR	2019NE02355	2019OB07077	339036	10	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0004079-88.2015.8.08.0069, DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, MEIO AMBIENTE, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTE DE TRABALHO DE MARATAÍZES/ES. CONFORME FORMULÁRIO (0280576) E RECIBO (0280518).	1.646,50
0004079882015	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE02356	2019OB07078	339047	18	RETENÇÃO 20% INSS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0004079-88.2015.8.08.0069, DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, MEIO AMBIENTE, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTE DE TRABALHO DE MARATAÍZES/ES. CONFORME FORMULÁRIO (0280576) E RECIBO (0280518).	370,00
000501472013	08346882718	ALBERTO VINHAS DE BEM	2019NE03520	2019OB07083	339036	10	Pagamento de honorários de perito judicial, tendo em vista nomeação do profissional e aceite do múnus pericial nos autos do processo 0000501-47.2013.8.08.0018, da Vara Única da Comarca de Dorcas do Rio Preto/ES, conforme formulário (0285523) e recibo (0285506).	588,00
0013513132013	29079057000100	ANTENOR EVANGELISTA PERITOS ASSOCIADOS LTDA	2019NE02782	2019OB07134	339039	13	Pagamento de honorários de perícia realizada por força de determinação judicial nos autos do processo 0013513-13.2013.8.08.0024, da 9ª Vara Cível de Vitória, conforme formulário (0287419) e nota fiscal (0287304).	1.822,25
0014003162005	09945913735	PEDRO ANTONIO GUASTI JUNIOR	2019NE03449	2019OB07074	339036	10	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 00140031620-05.8.08.0024, DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA COMARCA DA CAPITAL/ES. CONFORME FORMULÁRIO (0280738) E RECIBO (0270704).	890,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE03450	2019OB07075	339047	18	RETENÇÃO 20% INSS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 00140031620-05.8.08.0024, DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DA COMARCA DA CAPITAL/ES. CONFORME FORMULÁRIO (0280738) E RECIBO (0270704).	200,00
01070010	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2019NE00023	2019OB07119	339036	15	PROCESSO 200700599380- LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ATENDER VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA. CONFORME FORMULÁRIO IV (0293000) - PERÍODO 08/11 A 07/12/2019.	10.130,35
01110100	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2019NE00163	2019OB07121	339036	15	PROCESSO 201100289998-LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER COMARCA DE ECOPORANGA. CONFORME FORMULÁRIO IV (0293133).	1.375,66
01140180	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2019NE00079	2019OB07124	339039	10	PROCESSO 201400543681-LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 501 A 505 E 601 A 605. CONFORME FORMULÁRIO IV (0292322).	25.439,19
01160370	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2019NE00155	2019OB07126	339036	01	PROCESSO 201601249364 - CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR SECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SALAS 1403 E 1404. CONFORME FORMULÁRIO IV (0293945).	2.479,82
01160400	14683501000124	REZENDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE IMOVEIS LTDA	2019NE00161	2019OB07133	339039	02	CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR SECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SALAS 1401 e 1402. CONFORME FORMULÁRIO IV (0293990).	2.507,14
01160430	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2019NE00158	2019OB07118	339039	02	PROCESSO 201601249364 - CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR SECRETARIA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SALAS 1602/1603 E 1604. CONFORME FORMULÁRIO IV (0294321).	3.760,71
01160480	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2019NE00025	2019OB07122	339036	01	PROCESSO 201600298807-REFERENTE DESPESAS COM TAXA DE CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITÓRIA - SALAS 1901 A 1904. CONFORME FORMULÁRIO IV (0294066).	5.014,28

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

01160510	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2019NE00031	2019OB07125	339039	02	PROCESSO 201600298807-REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITÓRIA - SALA 1601. CONFORME FORMULÁRIO IV (0293876).	1.253,57
01171290	35994912000100	CONSTRUSERVICE EIRELI ME	2019NE00178	2019OB07117	449051	06	PROCESSO 201700950371-REFORMA DO FORUM DE JOAO NEIVA CONFORME NOTA FISCAL 0012	4.689,80
153980420138	09613768726	FELIPE TELES SANTANA	2019NE00765	2019OB07091	339036	10	REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME FORMULÁRIO (0284598) E RECIBO (0269863).	361,20
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE00766	2019OB07092	339047	18	REFERENTE RETENÇÃO 20% INSS. REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ATENDER 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME FORMULÁRIO (0284598) E RECIBO (0269863).	86,00
201400374516	16099194000164	ELETRONICA ENGENHARIA EIRELI	2019NE00566	2019OB07127	339037	04	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NAS REGIÕES SERRANA, SUL, NORTE E NOROESTE DO ESTADO CONFORME NOTAS FISCAIS SEI 0291292	108.846,30
201400767011	02959392000146	UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2019NE03282	2019OB07116	339039	41	REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS UTILIZADOS PELAS COMARCAS, CONFORME NOTAS FISCAIS 682672/682684/683189/683360/67699/692188	0,00
201401603192	32501678000144	TELEMÁTICA COM E INDÚSTRIA LTDA	2019NE00121	2019OB07095	339040	95	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS 07867 (0278338)/ 07923 (0287404).	27.684,93
			2019NE00122	2019OB07096	339040	95	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS 07867 (0278338)/ 07923 (0287404).	6.077,18
			2019NE00123	2019OB07097	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS 000.011.115 (0278335)/ 000.011.165 (0287407).	30.774,50
			2019NE00124	2019OB07098	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS 000.011.115 (0278335)/ 000.011.165 (0287407).	6.755,38
201601426284	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	2019NE00039	2019OB07114	339040	58	EMPENHO REFERENTE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL DE TELEFONIA CONFORME FATURA 0345866543	0,00
			2019NE00040	2019OB07115	339040	58	EMPENHO REFERENTE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL DE TELEFONIA CONFORME FATURA 0345866543	0,00
201700770444	10215988000160	COMPANHIA DE LOCAÇÕES DAS AMÉRICAS	2019NE00016	2019OB07131	339039	14	REFERENTE LOCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EM ATENDIMENTO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL 408832	61.620,00
			2019NE00017	2019OB07132	339039	14	REFERENTE LOCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EM ATENDIMENTO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL 408832	36.388,83
7000022662019	61541524349	ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA	2019NE03588	2019OB07109	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 11,12 E 18/12 CONFORME PORTARIA 1207-CARGO JUIZA SUBSTITUTA	429,10
7000033122019	86265130706	JOÃO CARLOS LOPES MONTEIRO LOBATO FRAGA	2019NE03590	2019OB07112	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 13 A 19/12 PARA DESLOCAMENTO PARA ATUAR NO PLANTÃO DE CUSTÓDIA DA 6 E 7 REGIÃO CONFORME PORTARIA 1212-CARGO JUIZ SUBSTITUTO	1.144,28

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

## Despesas Pagas

7000353652019	00788243705	WESLEY SANDRO CAMPANA DOS	2019NE03583	2019OB07102	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A RIO BANANAL NOS DIAS 04,05,11,12,18 E 19/12 CONFORME PORTARIA 1208-CARGO JUIZ DE DIREITO	982,74
7000376592019	02017006700	MENANDRO TAUFNER GOMES	2019NE03582	2019OB07101	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A MARILANDIA NOS DIAS 02 A 03,09 A 10 E 16 A 17/12 CONFORME PORTARIA 1213-CARGO JUIZ DE DIREITO	1.310,32
7002765592019	15724019000158	QUALITY ATACADO EIRELI EPP	2019NE02328	2019OB07099	339030	26	AQUISIÇÃO DE 300 TOMADA MODELUAR PADRAO TELEBRAS CONFORME NOTA FISCAL 4164	1.173,61
			2019NE02329	2019OB07100	339030	26	AQUISIÇÃO DE 300 TOMADA MODELUAR PADRAO TELEBRAS CONFORME NOTA FISCAL 4164	257,63
7004368702019	05961368000130	GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	2019NE03240	2019OB07113	339030	16	AQUISIÇÃO DE 10000 CAPA DE AUTUAÇÃO JD COR AMARELA, 30000 CAPA DE AUTUAÇÃO JD COR AZUL, 40000 CAPA AUTUAÇÃO JD COR BRANCA, 30000 CAPA DE AUTUAÇÃO JD COR ROSA E 40000 CAPA DE AUTUAÇÃO JD COR VERDE CONFORME NOTA FISCAL 5465	45.500,00
7005327752018	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2019NE00105	2019OB07111	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM COLATINA. CONFORME FATURA Nº 22282 (0293238) - REFERÊNCIA 11/2019 - VENCIMENTO 30/12/2019.	2.618,63
7006555512019	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2019NE03572	2019OB07105	339092	43	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME FATURAS 160418993 (0277655)/ 160418994 (0277659)/ 160418995 (0277662)/ 160418996 (0277663)/ 160418997 (0277664).	2.028,13
			2019NE03573	2019OB07106	339092	99	REFERENTE MULTA NO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME FATURAS 160418993 (0277655)/ 160418994 (0277659)/ 160418995 (0277662)/ 160418996 (0277663)/ 160418997 (0277664).	37,14
7006737372019	11103844750	AMINA ROCHA MOREIRA	2019NE03586	2019OB07107	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 A 14/12 PARA VISITA TECNICA AO TJ DO ESTADO DE MG CONFORME PORTARIA 1200-CARGO ANALISTA JUDICIARIA ( ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ENGENHARIA )	1.105,38
7006745142019	05134022682	RAFFAELA LAGE CARDINELLI OLIVEIRA	2019NE03584	2019OB07103	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 A 14/12 PARA VISITA TECNICA AO TJ DO ESTADO DE MG CONFORME PORTARIA 1196-CARGO COORDENADORA DE PROJETOS	1.105,38
7006832672019	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2019NE03585	2019OB07104	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 A 14/12 PARA VISITA TECNICA AO TJ DO ESTADO DE MG CONFORME PORTARIA 1195-CARGO SECRETARIO DA ENGENHARIA	1.105,38
7006839592019	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2019NE03589	2019OB07110	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 11 A 12/12 PARA VISITA TECNICA NO ARQUIVO GERAL CONFORME PORTARIA 1209-CARGO TECNICO JUDICIARIO	188,54
7006856952019	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2019NE03587	2019OB07108	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 11 A 12/12 PARA VISITA TECNICA AO ARQUIVO GERAL CONFORME PORTARIA 1206-CARGO TECNICO JUDICIARIO	188,54
<b>12/12/2019</b>								<b>13.859,47</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>13.859,47</b>
201700889786	28162790000120	INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUN. DO ES - PRODEST	2019NE02719	2019OB07138	339140	35	REFERENTE INSTALAÇÃO DE NOVOS CIRCUITOS DE DADOS COM CAPACIDADE DE TRAFEGO SUPERIOR DE FORMA A ATENDER AO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME DUA 3042326707	8.638,06
			2019NE02720	2019OB07137	339140	35	REFERENTE INSTALAÇÃO DE NOVOS CIRCUITOS DE DADOS COM CAPACIDADE DE TRAFEGO SUPERIOR DE FORMA A ATENDER AO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME DUA (3042326707	1.896,16

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7000025052019	08772531703	DOUGLAS DEMONER FIGUEREDO	2019NE03615	2019OB07142	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A GUARAPARI NOS DIAS 17/12 E 02 A 03/12 CONFORME PORTARRIA 1214-CARGO JUIZ SUBSTITUTO	572,14
7000050662019	09647842708	SALIM PIMENTEL ELIAS	2019NE03607	2019OB07146	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A ITAGUAÇU NO DIA 12/12 CONFORME PORTARIA 1219- CARGO JUIZ DE DIREITO	163,79
7000068912019	09647842708	SALIM PIMENTEL ELIAS	2019NE03606	2019OB07145	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A SANTA TERESA NO DIA 09/12 CONFORME PORTARIA 1222- CARGO JUIZ DE DIREITO	163,79
7000070142019	07354071692	DENER CARPANEDA	2019NE03614	2019OB07151	339014	14	REFERENTEMEIA DIARIA PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 22/12 PARA COMPARECER FORUM DE COLATINA PARA PRESIDIR AS AUDIENCIAS DE CUSTODIA CONFORME PORTRIA 1228-CARGO JUIZ SUBSTITUTO	143,03
7000071962019	07354071692	DENER CARPANEDA	2019NE03604	2019OB07143	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PAA VIAGEM A COLATINA NO DIA 23/12 PARA COMPARECER AO FORUM DE COLATINA PARA PRESIDIR AUDIENCIAS DE CUSTODIA CONFORMEPORTARIA 1224-CARGO JUIZ SUBSTITUTO	143,03
7000264692019	14267425841	AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2019NE03608	2019OB07147	339014	14	REFERENTE DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A PIUMA, ITAPEMIRIM E PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 04 A 07/12 CONFORME PORTARIA 1230-CARGO TECNICO JUDICIARIO	161,38
7005327752018	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2019NE00107	2019OB07136	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME FATURA FOLHA 11796 - REFERÊNCIA 11/2019 - VENCIMENTO 20/12/2019.	56,88
7006676792019	75123800700	LUIZ ALBERTO LORDES	2019NE03609	2019OB07148	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY E RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 05 A 06/12 PARA CONDUZIR SERVIDOR ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 1225-CARGO ANALISTA JUDICIARIO	188,54
7006826602019	10452947723	ANGELICA OLIVEIRA DA FONSECA	2019NE03611	2019OB07150	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 A 14/12 PARA VISITA TECNICA AO TRIBUNAL DE MG CONFORME PORTARIA 1227-CARGO COORDENADORA DE GESTAO PREDIAL	1.105,38
7006886332019	78546575649	PATRICIA FARONI	2019NE03605	2019OB07144	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 10/12 PARA ACOMPANHAR O CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATORIA NA CORREGEDORIA GERAL DE SP CONFORME PORTARIA 1223-CARGO JUIZA CORREGEDORA	438,75
7006931372019	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2019NE03610	2019OB07149	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA NO DIA 16 A 17/12 PARA FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TERCEIROS E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS ELETRICOS CONFORME PORTRIA 1226.- CARGO TECNICO JUDICIARIO	188,54
<b>13/12/2019</b>								<b>1.106.391,61</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>1.106.391,61</b>
01141130	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2019NE00064	2019OB07152	339037	04	PROCESSO 201400374510-CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS COMARCAS DA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME NOTAS FISCAIS SEI (0292873/ 0293737).	80.229,42
				2019OB07157	339037	04	PROCESSO 201400374510-CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS COMARCAS DA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME NOTAS FISCAIS SEI (0292873/ 0293737).	330.791,86

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

## Despesas Pagas

01141130	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2019NE00065	2019OB07153	339037	04	PROCESSO 201400374510-CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS COMARCAS DA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME NOTAS FISCAIS SEI (0292873/ 0293737).	51.607,71
				2019OB07158	339037	04	PROCESSO 201400374510-CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS COMARCAS DA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME NOTAS FISCAIS SEI (0292873/ 0293737).	214.285,63
01160910	15009116000169	MAEDA & SAMPAIO SERVIÇOS LTDA	2019NE00319	2019OB07172	339039	17	PROCESSO 201701313132 - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME NOTA FISCAL 0103 (0287253).	92.453,44
01181160	29760831000143	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	2019NE03353	2019OB07193	339030	26	PROCESSO 7003093232018-AQUISIÇÃO DE FIOS E CABOS PARA ATENDER ENGENHARIA. CONFORME NOTA FISCAL 234 (0291579)	7.560,00
201201608611	02879926000124	CONCESSIONÁRIA RODOVIA DO SOL S/A	2019NE00041	2019OB07168	339033	08	REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AOS PEDAGIOS DA CONCESSIONARIA SITUADOS NA 3A PONTE E NA RODOVIA DO SOL CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS CONFORME FATURA 77385772	2.120,00
				2019NE03181	2019OB07169	339033	08	REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AOS PEDAGIOS DA CONCESSIONARIA SITUADOS NA 3A PONTE E NA RODOVIA DO SOL REFERENTE FATURA 77385772
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2019NE03461	2019OB07159	339037	04	PROCESSO 201400374510-CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA AS COMARCAS DA REGIÃO METROPOLITANA, CONFORME NOTAS FISCAIS SEI (0292873/ 0293737).	3.302,35
201600372031	05976260000110	ELCMAR SOLUÇÕES EM PROD.DE DOCUMENTOS LTDA-ME	2019NE00069	2019OB07192	339039	83	REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL 4362 (0286677).	3.632,09
201700392160	12042826000283	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	2019NE01091	2019OB07194	339039	93	REFERENTE CONTRATO DE PUBLICAÇÃO MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL. CONFORME NOTA FISCAL 03307 (0289576).	3.142,48
7001159302018	02176635000170	PLANET GRAF COM. E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA	2019NE02397	2019OB07178	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL 3746	8.412,00
				2019NE02398	2019OB07179	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS CONFORME NOTA FISCAL 3746
7001813172018	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	2019NE00053	2019OB07182	449040	93	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 09437693	1.254,60
				2019NE00054	2019OB07183	449040	93	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 09437693
7003053072019	29106685000137	COMERCIAL H10 EIRELI ME	2019NE03487	2019OB07190	339030	17	AQUISIÇÃO DE 3600 DVD R CONFORME NOTA FISCAL 054	3.348,00
				2019NE03488	2019OB07191	339030	17	AQUISIÇÃO DE 400 DVD R CONFORME NOTA FISCAL 054
7003482712019	05075962000123	MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA ME	2019NE03428	2019OB07180	339030	16	AQUISIÇÃO DE 1037 BORRACHAS PLASTICAS CONFORME NOTA FISCAL 20042	559,98
				2019NE03429	2019OB07181	339030	16	AQUISIÇÃO DE 115 BORRACHAS PLASTICAS CONFORME NOTA FISCAL 20042
7004115192018	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA-EPP	2019NE00672	2019OB07188	339039	20	REFERENTE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDIMENTO AO FÓRUM DE VITORIA. CONFORME NOTA FISCAL 05744 (0292350).	328,90
				2019NE00673	2019OB07189	339039	20	REFERENTE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDIMENTO AO FÓRUM DE VITORIA. CONFORME NOTA FISCAL 05744 (0292350).

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

## Despesas Pagas

7004468592018	35994912000100	CONSTRUSERVICE EIRELI ME	2019NE01380	2019OB07175	339039	16	Contratação de empresa especializada para execução de reparo de parte da fachada do Fórum de Cariacica, incluindo fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, conforme nota fiscal 0019	83.387,62
7004999142019	03589236000101	MASTER MOVEIS - EQUIP. P/ESCRITORIOS LTDA	2019NE03087	2019OB07170	449052	42	AQUISIÇÃO DE 45 LONGARINA PADRAO PRETA 03 LUGARES E 16 LONGARINA PADRAO PRETA 5 LUGARES CONFORME NOTA FISCAL 1476	56.120,00
			2019NE03088	2019OB07171	449052	42	AQUISIÇÃO DE 4 LONGARINA PADRAO PRETA 03 LUGARES E 14 LONGARINA PADRAO PRETA 5 LUGARES CONFORME NOTA FISCAL 1476	22.220,00
7005021092018	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA LTDA	2019NE00683	2019OB07184	339035	04	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 00030065 (0288627).	37.082,51
			2019NE00684	2019OB07185	339035	04	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PESQUISA E ACONSELHAMENTO IMPARCIAL EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL 00030065 (0288627).	8.140,06
7005327752018	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	2019NE00106	2019OB07196	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME FATURAS Nº 378027 (0298044)/ 4212262 (0298049) - REFERENCIA 11/2019 - VENCIMENTO 28/12/2019.	0,00
	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2019NE00199	2019OB07166	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ARACRUZ. CONFORME FATURA 23275-1 (0297413) - REFERÊNCIA 12/2019 - VENCIMENTO 03/01/2020.	1.040,28
	27452374000102	SAAE - MARILANDIA	2019NE00102	2019OB07165	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM MARILÂNDIA. CONFORME FATURA 001120-0 (0296570) - REFERÊNCIA 11/2019 - VENCIMENTO 17/12/2019.	65,99
	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2019NE02829	2019OB07195	339039	43	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME FATURAS Nº 058693 (0298131) - 081172 (0298133) - 071563 (0298136) - 076254 (0298140) - 081171 (0298146) - 088721 (028151) - 052137 (0298155) - 078877 (0298158) - REFERÊNCIA 11/2019 - VENCIMENTO 20/12/2019.	52.312,27
	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2019NE00097	2019OB07167	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE BAIXO GUANDU. CONFORME FATURA Nº 9816-0 (0297294) - REFERÊNCIA 12/2019 - VENCIMENTO 10/01/2020.	279,30
	27744234000108	SAAE - ICONHA	2019NE00100	2019OB07164	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ICONHA. CONFORME FATURA Nº 1114-8 (0296483) - REFERÊNCIA 11/2019 - VENCIMENTO 16/12/2019.	60,82
	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2019NE00194	2019OB07163	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE SÃO MATEUS. CONFORME FATURA Nº 29090-4 (0297231) - REFERÊNCIA 11/2019 - VENCIMENTO 20/12/2019.	1.434,00
	7005866072019	19910840000110	MAGITECH DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELLI EPP	2019NE03242	2019OB07176	449052	34	AQUISIÇÃO DE 44 VENTILADOR DE COLUNA E 91 VENTILADOR TUFAO DE PAREDE CONFORME NOTA FISCAL 5831
2019NE03243				2019OB07177	449052	34	AQUISIÇÃO DE 01 VENTILADOR DE COLUNA E 28 VENTILADOR TUFAO DE PAREDE CONFORME NOTA FISCAL 5831	3.520,00
7005897272019	05214053000129	PARCO PAPELARIA LTDA	2019NE03371	2019OB07173	339030	16	AQUISIÇÃO 900 GRAMPEADORES DE PAPEL PARA MESA E 45 GRAMPEADORES GRANDE DE METAL CONFORME NOTA FISCAL 10447	11.539,80
			2019NE03372	2019OB07174	339030	16	AQUISIÇÃO 100 GRAMPEADORES DE PAPEL PARA MESA E 5 GRAMPEADORES GRANDE DE METAL CONFORME NOTA FISCAL 10447	1.282,00
<b>17/12/2019</b>								<b>169.835,41</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>169.835,41</b>
201601426284	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	2019NE00039	2019OB07201	339040	58	REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL DE TELEFONIA. CONFORME FATURA 0345866543 (0283865).	0,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201601426284	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	2019NE00039	2019OB07203	339040	58	EMPENHO REFERENTE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL DE TELEFONIA CONFORME FATURA 0345866543	0,00
			2019NE00040	2019OB07202	339040	58	REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL DE TELEFONIA. CONFORME FATURA 0345866543 (0283865).	0,00
				2019OB07204	339040	58	EMPENHO REFERENTE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL DE TELEFONIA CONFORME FATURA 0345866543	0,00
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2019NE01493	2019OB07210	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE REPROGRAFIA EM DIVERSOS FÓRUNS. CONFORME NOTAS FISCAIS SEI (0295534).	20.745,50
7001039502019	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2019NE02028	2019OB07212	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE GRUTAS PARA AS SESSÕES DO PJES. CONFORME NOTAS FISCAIS 2965/ 2966/ 2967/ 2968 (0281272).	1.907,72
7001412812019	23762124000100	NM TECH COM E SERV DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI EPP	2019NE03373	2019OB07232	339030	17	AQUISIÇÃO 1440 TONER E460 E 720 FOTOCONDUTOR E460. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0299499) E NOTA FISCAL 10048 (0290207).	125.640,00
			2019NE03374	2019OB07233	339030	17	AQUISIÇÃO 160 TONER E460 E 80 FOTOCONDUTOR E460. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0299499) E NOTA FISCAL 10048 (0290207).	13.960,00
7004290762019	13372912000136	RITA MARIA CONCEIÇÃO SILVA	2019NE03225	2019OB07230	339030	16	AQUISIÇÃO DE 54 LIVROS ATA PAUTADO E 45 LIVROS PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0297458) E NOTA FISCAL 3035 (0295345).	1.755,00
			2019NE03226	2019OB07231	339030	16	AQUISIÇÃO DE 06 LIVROS ATA PAUTADO E 05 LIVROS PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0297458) E NOTA FISCAL 3035 (0295345).	195,00
7005327752018	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2019NE00096	2019OB07216	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ALFREDO CHAVES. CONFORME FATURA Nº 000126-3 (0294219) - REFERÊNCIA 10/2019 - VENCIMENTO 20/12/2019.	125,08
	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2019NE00103	2019OB07228	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM MIMOSO DO SUL. CONFORME FATURA Nº 941-5 (0298687) - REFERÊNCIA 12/2019 - VENCIMENTO 10/01/2020.	95,48
	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	2019NE00106	2019OB07209	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME FATURAS Nº 378027 (0298044)/ 4212262 (0298049) - REFERENCIA 11/2019 - VENCIMENTO 28/12/2019.	4.147,66
	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2019NE00197	2019OB07213	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE JERONIMO MONTEIRO. CONFORME FATURA 798-9 (0297459) - REFERÊNCIA 11/2019 - VENCIMENTO 20/12/2019.	211,93
	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2019NE00202	2019OB07219	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE JAGUARÉ. CONFORME FATURA Nº 769-0 (0298537) E REFERENCIA 11/2019 - VENCIMENTO 26/12/2019.	83,33
	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2019NE00201	2019OB07229	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES. CONFORME FATURAS 023409-6 (0298564) / 014404-8 (0298573) - REFERÊNCIA 12/2019 - VENCIMENTO 08/01/2020.	741,91
	36400331000166	SAAE - GUACUI	2019NE00098	2019OB07223	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE GUAÇUI. CONFORME FATURAS 1994 / 1987 (0298500/ 0298502) - REFERÊNCIA 11 E 12/2019 - VENCIMENTO 20/12/2019 E 20/01/2020.	226,80
	<b>18/12/2019</b>							
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>850.374,79</b>
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2019NE01467	2019OB07238	339037	02	Prestação de serviços de conservação e limpeza dos Fóruns de todas as comarcas, conforme nota fiscal (0297561).	617.359,51

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2019NE01467	2019OB07238	339037	05	Prestação de serviços de conservação e limpeza dos Fóruns de todas as comarcas, conforme nota fiscal (0297561).	96.317,29
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2019NE00150	2019OB07234	339037	05	CONTRATO RELATIVO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO PRÉDIO SEDE DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS SEI (0298484).	53.904,27
201701218764	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2019NE00146	2019OB07243	339037	01	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS. CONFORME NOTAS FISCAIS SEI (0297811) E DIFERENÇA CCT (0298043).	69.298,54
			2019NE00147	2019OB07244	339037	01	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS. CONFORME NOTAS FISCAIS SEI (0297811) E DIFERENÇA CCT (0298043).	13.495,18
<b>19/12/2019</b>								<b>1.007.035,85</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>1.007.035,85</b>
01140120	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2019NE00075	2019OB07257	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403. CONFORME FORMULÁRIO IV (0297741) E CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0300188).	6.425,68
01140140	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2019NE00077	2019OB07255	339036	15	LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1501 A 1505. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0300310) E FORMULÁRIO IV (0297775).	11.129,91
01140160	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2019NE00081	2019OB07267	339039	10	LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1404 E 1405. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0299747) E FORMULÁRIO IV (0292164).	5.100,93
201601574145	27476373000190	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2019NE00220	2019OB07300	339048	01	referente convenios policiais militares da Reserva relativo mes de dezembro	244.317,23
			2019NE00221	2019OB07301	339046	01	referente convenios policiais militares da Reserva relativo mes de dezembro	24.600,00
			2019NE00224	2019OB07302	339048	01	referente convenios policiais militares da Reserva relativo mes de dezembro	27.076,20
			2019NE00225	2019OB07303	339046	01	referente convenios policiais militares da Reserva relativo mes de dezembro	2.400,00
201900142549	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2019NE02860	2019OB07299	339036	06	REFERENTE PAGAMENTO PARA JUIZES LEIGOS PARA O MES DEZEMBRO	162.530,64
7000044252019	04230245742	MARCELO MATTAR COUTINHO	2019NE03657	2019OB07253	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NO DIA 16 AA 18/12 CONFORME PORTARIA 1239-CARGO JUIZ DE DIREITO	655,16
7000095042019	03478441706	FABIA MEDICE MEDEIROS	2019NE03658	2019OB07254	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 08/08 PARA PROVIDÊNCIAS NECESSARIAS QUANTO A REVALIDAÇÃO DO TOKEN CONFORME PORTARIA 1240- CARGO JUIZA DE DIREITO	163,79
7000264882019	11343632730	LUCAS MODENESI VICENTE	2019NE03629	2019OB07252	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 03,05,09,13 E 19/12 CONFORME PORTARIA 1231-CARGO JUIZ DE DIREITO	818,95
7000413312019	21344057000188	MADE INFO SERVIÇOS LTDA	2019NE02138	2019OB07265	449052	34	AQUISIÇÃO DE 11 AR CONDICIONADO DE JANELA 12000, 17 AR CONDICIONADO DE JANELA 18000, 11 AR CONDICIONADO DE JANELA 21000 E 09 AR CONDICIONADO DE JANELA 30000. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0299932) E NOTAS FISCAIS (0294143).	60.116,72
70006122020	02891173643	EDUARDO GERALDO DE MATOS HENRIQUEZ	2019NE03631	2019OB07268	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 03,10,17/12 CONFORME PORTARIA 1232/19-CARGO JUIZ DE DIREITO	491,37

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

## Despesas Pagas

7003452702018	27431055000102	FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	2019NE02002	2019OB07294	339037	01	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de condução de veículos oficiais (próprios, cedidos ou locados) do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo PJES, conforme notas fiscais sei (0297923).	208.267,95
			2019NE02003	2019OB07269	339037	01	Contratação de empresa especializada na execução de serviços de condução de veículos oficiais (próprios, cedidos ou locados) do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo PJES, conforme notas fiscais sei (0297923).	168.341,31
7004368702019	05961368000130	GRAFICA TRIANGULO LTDA - EPP	2019NE03240	2019OB07259	339030	16	AQUISIÇÃO DE 10.000 CAPAS DE AUTUAÇÃO JD COR AMARELA, 30.000 CAPAS DE AUTUAÇÃO JD COR AZUL, 40.000 CAPAS AUTUAÇÃO JD COR BRANCA, 30.000 CAPAS DE AUTUAÇÃO JD COR ROSA E 40.000 CAPAS DE AUTUAÇÃO JD COR VERDE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0298503) E NOTA FISCAL 5493 (0297181).	48.000,00
			2019NE03241	2019OB07260	339030	16	AQUISIÇÃO DE 6.000 CAPAS DE AUTUAÇÃO JD COR AMARELA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0298503) E NOTA FISCAL 5493 (0297181).	3.840,00
7004503822019	02624659000144	BELLINEA IND.E COM. DE MOVEIS LTDA.	2019NE03074	2019OB07263	449052	42	AQUISIÇÃO DE 06 MESA DE COZINHA E 16 UN MESA REDONDA PARA REUNIÕES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0299869) E NOTA FISCAL (0287887).	8.160,00
			2019NE03075	2019OB07264	449052	42	AQUISIÇÃO DE 11 UN MESAS REDONDA PARA REUNIÕES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0299869) E NOTA FISCAL (0287887).	3.795,00
7004507222019	24043173000155	UNNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO E COMPONENTES LTDA	2019NE02880	2019OB07262	449052	42	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 UN ARMÁRIO ALTO MDF. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0300055) E NOTA FISCAL 914 (0286952).	18.390,75
			2019NE02881	2019OB07261	449052	42	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 UN ARMÁRIO ALTO MDF. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0300055) E NOTA FISCAL 913 (0286951).	1.050,90
7005273752019	29136757000199	AMAZONAS EPI LTDA	2019NE03283	2019OB07266	339030	28	Aquisição de equipamentos de proteção individual ( aquisição de epis-convenio Sejus ), conforme autorização Ordenador de Despesas sei (0299994) E nota fiscal 2000 (0294298).	1.363,36
<b>20/12/2019</b>								<b>846.782,03</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>846.782,03</b>
01110020	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2019NE00090	2019OB07325	339036	15	LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0300343) E FORMULÁRIO IV (0293672). Pagamento da fatura efetuado por meio do Ofício nº 0105/2019 da SFEO.	3.149,84
01110030	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2019NE00091	2019OB07326	339036	01	PROCESSO 201100123727-CONDOMÍNIO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0300343) E FORMULÁRIO IV (0293672). Pagamento da fatura efetuado por meio do Ofício nº 0105/2019 da SFEO.	746,89
01180790	19739122000122	ZELLAR EIRELI - ME	2019NE02732	2019OB07334	339039	16	PROCESSO 7003416282018-EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS RIPO NAVAL PARA O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0299689) E NOTA FISCAL 298 (0272031).	1.079,92
			2019NE02734	2019OB07332	339039	16	PROCESSO 7003416282018-EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS RIPO NAVAL PARA O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0299689) E NOTA FISCAL 298 (0272031).	3.805,33
01180800	19739122000122	ZELLAR EIRELI - ME	2019NE02731	2019OB07333	339030	60	PROCESSO 7003416282018-EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS RIPO NAVAL PARA O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0299689) E NOTA FISCAL 298 (0272028).	6.621,64

## ESPECIFICAÇÃO

## Despesas Pagas

01180800	19739122000122	ZELLAR EIRELI - ME	2019NE02733	2019OB07331	339030	60	PROCESSO 7003416282018-EXECUÇÃO DE DIVISÓRIAS RIPO NAVAL PARA O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0299689) E NOTA FISCAL 298 (0272025).	7.376,83
7000517232019	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	2019NE02266	2019OB07321	449051	06	Fornecimento e instalação de Concertina com dupla camada em toda a extensão do muro do Prédio do Arquivo Geral de Vitória, no Centro Administrativo do Poder Judiciário na Praia do Suá, no Fórum Criminal da Serra e no Fórum de Vila Velha, conforme autorização despacho sei (0300364) e nota fiscal 02233/2019 (0268133).	12.293,16
			2019NE02267	2019OB07322	339039	05	Fornecimento e instalação de Concertina com dupla camada em toda a extensão do muro do Prédio do Arquivo Geral de Vitória, no Centro Administrativo do Poder Judiciário na Praia do Suá, no Fórum Criminal da Serra e no Fórum de Vila Velha, conforme autorização despacho sei (0300364) e nota fiscal 02233/2019 (0268133).	7.041,60
			2019NE02268	2019OB07320	449051	06	Fornecimento e instalação de Concertina com dupla camada em toda a extensão do muro do Prédio do Arquivo Geral de Vitória, no Centro Administrativo do Poder Judiciário na Praia do Suá, no Fórum Criminal da Serra e no Fórum de Vila Velha, conforme autorização despacho sei (0300364) e nota fiscal 02233/2019 (0268133).	5.042,56
			2019NE02269	2019OB07319	339039	05	Fornecimento e instalação de Concertina com dupla camada em toda a extensão do muro do Prédio do Arquivo Geral de Vitória, no Centro Administrativo do Poder Judiciário na Praia do Suá, no Fórum Criminal da Serra e no Fórum de Vila Velha, conforme autorização despacho sei (0300364) e nota fiscal 02233/2019 (0268133).	2.384,37
7001394602019	28133619001408	S/A A GAZETA	2019NE02103	2019OB07316	339039	01	ASSINATURA DE JORNAIS IMPRESSOS E DIGITAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0300008) E NOTA FISCAL 0573683 (0230185).	439,58
7001886862018	25165749000110	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	2019NE00007	2019OB07317	339030	39	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0299875) E FATURA 270010 (0289331)/ 270009 (0289332).	6.463,47
			2019NE00008	2019OB07318	339039	19	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCULOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0299875) E FATURA 270010 (0289331)/ 270009 (0289332).	2.260,88
7001982042018	20880006000108	ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI - ME	2019NE00681	2019OB07328	339039	17	MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA CONTINUADA NA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DE QUADROS GERAIS DE BAIXA TENSÃO DO TJES, CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0300377) E NOTAS FISCAIS 332 (0292394)/ 333 (0292470)/ 365 (0292502).	1.800,00
7003578862019	09461647000195	SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES S/A	2019NE02455	2019OB07329	449040	93	Substituição dos certificados digitais do tipo e-CNPJ que irão expirar. Conforme autorização do secretário geral 3484 (0299896) e nota fiscal 386639 (0270308).	440,00
			2019NE02456	2019OB07330	339040	35	Substituição dos certificados digitais do tipo e-CNPJ que irão expirar. Conforme autorização do secretário geral 3484 (0299896) e nota fiscal 386640 (0272166).	100,00
7004039922018	11864694000121	ELAINE PIRES DOS SANTOS ME	2019NE01179	2019OB07312	339030	16	CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS DE MADEIRA, CARIMBOS AUTOMÁTICOS, REFIS E SILICONE PARA ATENDER AO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0300221) E NOTA FISCAL 862 (0290195).	722,22

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7004039922018	11864694000121	ELAINE PIRES DOS SANTOS ME	2019NE01180	2019OB07313	339030	16	CONTRATO DE FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS DE MADEIRA, CARIMBOS AUTOMÁTICOS, REFIS E SILICONE PARA ATENDER AO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0300221) E NOTA FISCAL 862 (0290195).	295,51
7004173222018	01907811000133	ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	2019NE01055	2019OB07314	339040	08	REFERENTE MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0300033) E NOTA FISCAL 3088 (0230185).	2.109,51
			2019NE01056	2019OB07315	339040	08	REFERENTE MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0300033) E NOTA FISCAL 3088 (0230185).	463,06
7004928462018	21612343000187	MABOL COMERCIAL LTDA - ME	2019NE01177	2019OB07324	339030	07	Contratação de empresa para fornecimento contínuo de água mineral em galão de 20 (vinte) litros, para os diversos Setores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, conforme autorização Ordenador de despesas sei (299915) e notas fiscais (0289594).	57.378,02
			2019NE01178	2019OB07323	339030	07	Contratação de empresa para fornecimento contínuo de água mineral em galão de 20 (vinte) litros, para os diversos Setores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, conforme autorização Ordenador de despesas sei (299915) e notas fiscais (0289594).	9.701,00
7005327752018	28152650000171	EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	2019NE00488	2019OB07310	339039	43	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME FATURAS FOLHAS 20544/ 20565 - REFERÊNCIA 11/2019 - VENCIMENTO 23/12/2019.	167.355,60
				2019OB07311	339039	43	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME FATURAS FOLHAS 20544/ 20565 - REFERÊNCIA 11/2019 - VENCIMENTO 23/12/2019.	9.723,25
			2019NE02818	2019OB07308	339039	43	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME FATURAS FOLHAS 20385/ 20543 - REFERÊNCIA 11/2019 - VENCIMENTO 23/12/2019.	407.595,63
				2019OB07309	339039	43	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFORME FATURAS FOLHAS 20385/ 20543 - REFERÊNCIA 11/2019 - VENCIMENTO 23/12/2019.	130.392,16
<b>23/12/2019</b>								<b>798.196,45</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>798.196,45</b>
01110250	47848731715	GENEZIO SALEZE	2019NE00038	2019OB07362	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER COMARCA DE SANTA TEREZA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0299800) E FORMULÁRIO IV (0293328).	1.213,25
01140060	02780896000102	VITÓRIA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2019NE01436	2019OB07341	339039	10	PROCESSO 201401321024-LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITORIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0302941) E FORMULÁRIO IV (0299035).	14.500,00
011400700	02780896000102	VITÓRIA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2019NE01443	2019OB07354	339039	02	PROCESSO 201401321024- CONDOMÍNIO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITORIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0302243) E FORMULÁRIO IV (0299013).	2.900,47
01140080	02780896000102	VITÓRIA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2019NE01440	2019OB07353	339039	10	PROCESSO 201401321024-LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITORIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0302243) E FORMULÁRIO IV (0299013).	14.500,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

## Despesas Pagas

011400900	02780896000102	VITÓRIA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2019NE01441	2019OB07342	339039	02	PROCESSO 201401321024-CONDOMÍNIO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0302941) E FORMULÁRIO IV (0299035).	2.900,47
01161020	19964929000169	ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	2019NE00272	2019OB07360	339039	17	PROCESSO 201601534952-CONTRATO SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPO MOTO GERADORES NOS EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0299585) E NOTAS FISCAIS (0290556).	7.746,81
			2019NE00273	2019OB07361	339039	17	PROCESSO 201601534952-CONTRATO SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPO MOTO GERADORES NOS EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0299585) E NOTAS FISCAIS (0290556).	7.746,72
01161060	22789757000149	ENGEMONT EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	2019NE00046	2019OB07350	339030	04	PROCESSO 201600832601-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DE DIFERENTES CARGAS E CAPACIDADES E FORNECIMENTO DE SUPORTE TRIPE UNIVERSAL PARA EXTINTORES DE BANDEIRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0299836) E NOTA FISCAL 1954 (0293178).	0,00
01171070	01797423000147	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	2019NE00049	2019OB07376	339039	17	PROCESSO 201701588925-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ÁGUA GELADA E DA ÁGUA DAS TORRES DE RESFRIAMENTO DOS SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DO TJ E DA COMARCA DE LINHARES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0300362) E NOTA FISCAL (0291642).	8.066,90
			2019NE00050	2019OB07375	339039	17	PROCESSO 201701588925-MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ÁGUA GELADA E DA ÁGUA DAS TORRES DE RESFRIAMENTO DOS SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DO TJ E DA COMARCA DE LINHARES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0300362) E NOTA FISCAL (0291642).	11.013,49
01171100	08873472000160	ELEVADORES DINIZ LTDA ME	2019NE00042	2019OB07363	339039	16	PROCESSO 201700359692-CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DO PJS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0300387) E NOTAS FISCAIS (0294257/ 0294259/ 0294264).	17.362,66
			2019NE00043	2019OB07364	339039	16	PROCESSO 201700359692-CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS DO PJS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0300387) E NOTAS FISCAIS (0294259).	3.617,15
01191731	17088321000192	K&S ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	2019NE03096	2019OB07344	449051	06	PROCESSO 7003581412019-CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO SALÃO NOBRE, DO MEMORIAL, DO ESPAÇO CULTURAL E DA MARQUISE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0300200) E NOTA FISCAL 153 (0292606).	102.764,80
01191741	27517454000190	GABRIEL FARY ME	2019NE03311	2019OB07367	339030	23	Processo 7003891472019-aquisição de uniformes, equipamentos de proteção individual, máquinas e ferramentas para utilização da mão de obra dos presos, por meio de Convênio de Cooperação Mútua entre SEJUS e TJES, na execução de serviços de manutenção predial em edificações do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, conforme autorização Ordenador de Despesas (0300382) e nota fiscal 248 (0294511).	0,00

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600485021	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2019NE00230	2019OB07357	339040	08	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE. CONFORME NOTAS FISCAIS 00284183 (0287416)/00283944 (0287407).	143.935,87
			2019NE00231	2019OB07358	339040	08	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE. CONFORME NOTAS FISCAIS 00284183 (0287416)/00283944 (0287407).	31.846,58
201600855337	05806454000178	ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2019NE00168	2019OB07356	339039	83	REFERENTE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MARCA XEROX MODELO WC 4127 -110 E MARCA XEROX MODELO CQ920370000. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0298890) E NOTA FISCAL 2019/31 (0296443).	23.600,00
201601413443	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2019NE00004	2019OB07365	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0297612) E NOTA FISCAL (0295908).	4.395,20
			2019NE00005	2019OB07366	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DELL R620. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0297612) E NOTA FISCAL (0295908).	964,80
201601430700	22416591000115	ASTERIXCO TELECOM LTDA ME	2019NE01146	2019OB07347	339040	08	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0300344) E NOTA FISCAL 2307 (0296913).	3.790,50
			2019NE01147	2019OB07348	339040	08	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0300344) E NOTA FISCAL 2307 (0296913).	832,06
7000565462019	08198350721	MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ	2019NE03496	2019OB07374	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA NOS DIAS 02.04.11 E 18/12 PARA BOM JESUS DO NORTE CONFORME PORTARIA 1174-CARGO JUIZA DE DIREITO	491,37
7002423822018	23031618000114	DAT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI ME	2019NE03217	2019OB07345	339040	35	Serviço de suporte técnico e manutenção de storage. conforme autorização Ordenador de Despesas sei (0297619) e nota fiscal 484-e (0295454).	7.438,49
			2019NE03218	2019OB07346	339040	35	Serviço de suporte técnico e manutenção de storage. conforme autorização Ordenador de Despesas sei (0297619) e nota fiscal 484-e (0295454).	1.632,84
7002525072018	57135675000165	COMERCIAL LENA LTDA - ME	2019NE02252	2019OB07335	339040	95	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), COM TROCA DE COMPONENTES E PEÇAS, E QUE NÃO ESTEJAM SOB CONTRATO DE GARANTIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0298345) E NOTA FISCAL 121/ 123 (0296070/ 0296120).	19.803,00
			2019NE02253	2019OB07336	339040	95	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), COM TROCA DE COMPONENTES E PEÇAS, E QUE NÃO ESTEJAM SOB CONTRATO DE GARANTIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0298345) E NOTA FISCAL 121/ 123 (0296070/ 0296120).	4.347,00
			2019NE02254	2019OB07337	339030	17	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), COM TROCA DE COMPONENTES E PEÇAS, E QUE NÃO ESTEJAM SOB CONTRATO DE GARANTIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0298345) E NOTA FISCAL 83 (0296072).	23.663,48
			2019NE02255	2019OB07338	339030	17	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ATIVOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), COM TROCA DE COMPONENTES E PEÇAS, E QUE NÃO ESTEJAM SOB CONTRATO DE GARANTIA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0298345) E NOTA FISCAL 83 (0296072).	5.194,42

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7002525072018	57135675000165	COMERCIAL LENA LTDA - ME	2019NE03389	2019OB07339	339030	17	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0298345) E NOTAS FISCAIS 83 (0296072)/ 85 (0296124).	43.183,41
			2019NE03390	2019OB07340	339030	17	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ATIVOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0298345) E NOTAS FISCAIS 83 (0296072)/ 85 (0296124).	9.479,29
7002922322019	03282853000151	CAPACHOS & CAPACHOS IMP.E COM LTDA-EPP	2019NE02884	2019OB07368	339030	48	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35,52 M2 DE TAPETE TIPO CAPACHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0300550) E NOTA FISCAL 34966 (0292539).	4.664,96
			2019NE02885	2019OB07369	339030	48	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 M2 DE TAPETE TIPO CAPACHO. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0300550) E NOTA FISCAL 34966 (0292439).	1.184,00
7003097262019	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	2019NE02485	2019OB07349	339039	01	Fornecimento de uma (01) assinatura da base de dados "Revista dos Tribunais Online" (www.rtonline.com.br), pelo período de 12 (doze) meses, conforme autorização Ordenador de despesas sei (0297392) e nota fiscal 563239 (0293185).	72.253,00
7003454402018	06133353000146	LCSTECH COMERCIAL LTDA	2019NE02240	2019OB07370	339040	35	CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA SOLUÇÃO DE CONTAINER DATA CENTER (CDC) DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (PJES). CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0298878) E NOTA FISCAL 1214 (0282839).	0,00
			2019NE02241	2019OB07371	339040	35	CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CONTINUADA PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA SOLUÇÃO DE CONTAINER DATA CENTER (CDC) DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (PJES). CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0298878) E NOTA FISCAL 1214 (0282839).	0,00
7004505522019	00616122000107	SACHET IND. DE MOVEIS E TORNEADOS LTDA	2019NE03025	2019OB07372	449052	42	AQUISIÇÃO DE 19 UN ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40X1,40, 34 ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,60X1,60 E 4 ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,90X1,60. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0302234) E NOTA FISCAL 493 (0298412).	31.622,39
			2019NE03026	2019OB07373	449052	42	AQUISIÇÃO DE 21 UN ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40X1,40 E 01 ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,60X1,60. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0302234) E NOTA FISCAL 494 (0298492).	11.625,25
7004996592019	02027570000109	MADELIDER COMERCIAL LTDA ME	2019NE03227	2019OB07351	449052	42	AQUISIÇÃO DE 13 SOFAS DE 2 LUGARES PARA GABINETES E 80 POLTRONAS DE 01 LUGAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0302718) E NOTA FISCAL 443 (0298201).	79.607,00
			2019NE03228	2019OB07352	449052	42	AQUISIÇÃO DE 06 SOFAS DE 2 LUGARES PARA GABINETES E 08 POLTRONAS DE 01 LUGAR. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0302718) E NOTA FISCAL 443 (0298212).	15.946,00
7005327752018	27834977000160	SAAE - LINHARES	2019NE00101	2019OB07355	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE LINHARES. CONFORME FATURA Nº 26321-0 (0303719) E REFERÊNCIA 12/2019 - VENCIMENTO 16/01/2019.	445,41
	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2019NE00107	2019OB07378	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME FATURAS FOLHAS 11836/ 11901 - REFERÊNCIA 12/2019 - VENCIMENTO 10/01/2020.	40.924,52
			2019NE00558	2019OB07379	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONFORME FATURAS FOLHAS 11902/ 11906 - REFERÊNCIA 12/2019 - VENCIMENTO 10/01/2020.	20.918,30

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7005327752018	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2019NE00118	2019OB07343	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM JOÃO NEIVA. CONFORME FATURA Nº 003274-8 (0305434) - REFERÊNCIA 12/2019 - VENCIMENTO 10/01/2020.	74,59
<b>26/12/2019</b>								<b>382.595,92</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>382.595,92</b>
0003449122015	11869059727	EVALNETE MEDEIROS CEREZA	2019NE01515	2019OB07388	339036	10	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERÍCIA, TENDO EM VISTA A PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0003449-12.2015.8.08.0011, DA 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL (0294415) E FORMULÁRIO (0290441) E RECIBO (0290419).	0,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE01516	2019OB07389	339047	18	RETENÇÃO DE 20% INSS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERÍCIA, TENDO EM VISTA A PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0003449-12.2015.8.08.0011, DA 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL (0294415) E FORMULÁRIO (0290441) E RECIBO (0290419).	0,00
0011949332016	00963919792	FLAVIO LOBATO LA ROCCA	2019NE02359	2019OB07392	339036	10	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0011949-33.2016.8.08.0011, DA 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL (0294408) E FORMULÁRIO (0293761) E RECIBO (0293515).	0,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE02360	2019OB07393	339047	18	RETENÇÃO DE 20% INSS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0011949-33.2016.8.08.0011, DA 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL (0294408) E FORMULÁRIO (0293761) E RECIBO (0293515).	0,00
0039402612016	29079057000100	ANTENOR EVANGELISTA PERITOS ASSOCIADOS LTDA	2019NE03327	2019OB07384	339039	13	Pagamento de honorários de perito judicial, tendo em vista nomeação do profissional e aceite do múnus pericial nos autos do processo 0039402-61.2016.8.08.0024, da 9ª Vara Cível de Vitória/ES. Conforme autorização do ordenador de despesas (0294112) e Formulário (0288861) E Nota Fiscal (0292646).	0,00
01151080	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2019NE00001	2019OB07397	339039	17	PROCESSO 201501124507-REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO 24 X7 GSM/T/CMIP PARA O TJES. CONFORME NOTAS FISCAIS (0292220/ 0292231/ 0292455/ 0292469)	28.432,81
01161060	22789757000149	ENGEMONT EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	2019NE00046	2019OB07406	339030	04	PROCESSO 201600832601-CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DE DIFERENTES CARGAS E CAPACIDADES E FORNECIMENTO DE SUPORTE TRIPE UNIVERSAL PARA EXTINTORES DE BANDEIRAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0299836) E NOTA FISCAL 1954 (0293178).	180,00
01170590	27535996000196	SISTERMI LOCAÇÃO DE MAAQUINAS E EQUIP. LTDA.	2019NE00037	2019OB07398	339039	10	PROCESSO 201700112530- LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM DA COMARCA DA SERRA CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0301520) - FORMULÁRIO IV (0301473).	175.223,07
01180310	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2019NE00136	2019OB07396	339039	10	PROCESSO 201400828756-LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO ARQUIVO DO FÓRUM DE LINHARES. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0302648) - FORMULÁRIO IV (0295376).	8.571,77
01191741	27517454000190	GABRIEL FARY ME	2019NE03311	2019OB07405	339030	23	Processo 7003891472019-aquisição de uniformes, equipamentos de proteção individual, máquinas e ferramentas para utilização da mão de obra dos presos, por meio de Convênio de Cooperação Mútua entre SEJUS e TJES, na execução de serviços de manutenção predial em edificações do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, conforme autorização Ordenador de Despesas (0300382) e nota fiscal 248 (0294511).	1.278,36

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

## Despesas Pagas

201601426284	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	2019NE00039	2019OB07380	339040	58	REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL DE TELEFONIA. CONFORME FATURA 0345866543 (0283865).	5.024,18
				2019OB07382	339040	58	EMPENHO REFERENTE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MOVEL PESSOAL DE TELEFONIA CONFORME FATURA 0345866543	5.024,18
			2019NE00040	2019OB07381	339040	58	REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL DE TELEFONIA. CONFORME FATURA 0345866543 (0283865).	1.102,87
				2019OB07383	339040	58	EMPENHO REFERENTE DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MOVEL PESSOAL DE TELEFONIA CONFORME FATURA 0345866543	687,41
201801151993	04613668000165	L.A. VIAGENS E TURISMO LTDA	2019NE03207	2019OB07400	339033	01	CONTRATO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DE MAGISTRADOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL DESPACHO 3447 (0298938) E NOTA FISCAL (0295901/ 0296710).	42.051,81
			2019NE03208	2019OB07399	339033	01	CONTRATO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DE MAGISTRADOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL DESPACHO 3447 (0298938) E NOTA FISCAL (0295901/ 0296710).	27.471,05
			2019NE03209	2019OB07401	339033	01	CONTRATO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA DESLOCAMENTO DE SERVIDORES. CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL DESPACHO 3447 (0298938) E NOTA FISCAL (0295901).	11.733,68
4293562015808	29079057000100	ANTENOR EVANGELISTA PERITOS ASSOCIADOS LTDA	2019NE00721	2019OB07386	339039	13	REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0004293-56.2015.8.08.0012, DA 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL (0294198) E FORMULÁRIO (0292705) E NOTA FISCAL (0292612).	0,00
7000104102019	21961596000166	SALES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	2019NE03244	2019OB07404	339030	26	AQUISIÇÃO DE 1597 CANALETAS E ACESSORIOS CONFORME NOTA FISCAL 069	47.996,96
7003484412019	02386081000135	CONSTRUBOM SUL COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2019NE02316	2019OB07402	339030	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSAS. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0300330) E NOTA FISCAL 4568 (0296682).	26.755,77
7005864372019	17467753000104	TITA AGENCIA DE TURISMO EIRELI	2019NE03154	2019OB07403	339039	80	Hospedagem em apartamento individual (single/standard) de hotel/pousada em Linhares (ES) - item 07, lote 1, da ARP nº 082/2019, para 09 pessoas, com entrada no dia 10/12/2019 e saída no dia 11/12/2019. Totalizando 1 diária por pessoa. (Solicitação nº 01/2019 , conforme autorização Ordenador de Despesas sei 0251582 e nota fiscal 2019/1687 (0303799).	1.062,00
<b>27/12/2019</b>								<b>79.043,09</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>79.043,09</b>
0000338402015	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE02416	2019OB07434	339047	18	RETENÇÃO 20% INSS HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0000338-40.2015.8.08.0069, DA VARA CÍVEL DE MARATAÍZES/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0292518) E FORMULÁRIO (0291944) E RECIBO (0291623).	700,00
	78235626772	PAULO CESAR FABRES DE JESUS	2019NE02415	2019OB07433	339036	10	HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0000338-40.2015.8.08.0069, DA VARA CÍVEL DE MARATAÍZES/ES, CONFORME FORMULÁRIO (0291944) E RECIBO (0291623).	2.827,55

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

0001732492013	08496891712	JULIANO GONÇALVES DOS SANTOS	2019NE01855	2019OB07429	339036	10	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0001732-49.2013.8.08.0038, DA 2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL (0294558) E FORMULÁRIO (0293883) E RECIBO (0293818).	1.554,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE01856	2019OB07430	339047	18	RETENÇÃO DE 20 % INSS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0001732-49.2013.8.08.0038, DA 2ª VARA CÍVEL DE NOVA VENÉCIA/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL (0294558) E FORMULÁRIO (0293883) E RECIBO (0293818).	370,00
0002411872015	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE03333	2019OB07426	339047	18	RETENÇÃO DE 20 % INSS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 00024118720158080035, DA 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL (0294083) E FORMULÁRIO (0292303) E RECIBO (0291025).	370,00
	46500863704	ALBERT ANTHONY SHOLL	2019NE03332	2019OB07425	339036	10	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 00024118720158080035, DA 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL (0294083) E FORMULÁRIO (0292303) E RECIBO (0291025).	1.554,00
0003449122015	11869059727	EVALNETE MEDEIROS CEREZA	2019NE01515	2019OB07411	339036	10	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERÍCIA, TENDO EM VISTA A PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0003449-12.2015.8.08.0011, DA 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL (0294415) E FORMULÁRIO (0290441) E RECIBO (0290419).	1.108,80
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE01516	2019OB07412	339047	18	RETENÇÃO DE 20 % INSS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERÍCIA, TENDO EM VISTA A PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0003449-12.2015.8.08.0011, DA 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL (0294415) E FORMULÁRIO (0290441) E RECIBO (0290419).	264,00
0004561652016	00963919792	FLAVIO LOBATO LA ROCCA	2019NE01699	2019OB07442	339036	10	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0004561-65.2016.8.08.0048, DA 4ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0292584) E FORMULÁRIO (0290853) E RECIBO (0290754).	777,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE01700	2019OB07443	339047	18	RETENÇÃO DE 20 % INSS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0004561-65.2016.8.08.0048, DA 4ª VARA CÍVEL DA SERRA/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0292584) E FORMULÁRIO (0290853) E RECIBO (0290754).	185,00
0010372882014	00963919792	FLAVIO LOBATO LA ROCCA	2019NE01990	2019OB07419	339036	10	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0010372-88.2014.8.08.0011, DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL (0294524) E FORMULÁRIO (0292233) E RECIBO (0292098).	310,80
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE01991	2019OB07420	339047	18	RETENÇÃO DE 20 % INSS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0010372-88.2014.8.08.0011, DA 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL (0294524) E FORMULÁRIO (0292233) E RECIBO (0292098).	74,00
0011949332016	00963919792	FLAVIO LOBATO LA ROCCA	2019NE02359	2019OB07415	339036	10	PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0011949-33.2016.8.08.0011, DA 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL (0294408) E FORMULÁRIO (0293761) E RECIBO (0293515).	1.806,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

0011949332016	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE02360	2019OB07416	339047	18	RETENÇÃO DE 20% INSS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE PERITO, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0011949-33.2016.8.08.0011, DA 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL (0294408) E FORMULÁRIO (0293761) E RECIBO (0293515).	430,00
0015831052013	14951553740	CHRISTINY VASCONCELOS PEREIRA	2019NE03041	2019OB07438	339036	10	Pagamento de honorários de perito tendo em vista perícia requerida nos autos do processo 0015831-05.2013.8.08.0012, da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/E, conforme autorização Ordenador de despesas sei (0292550) e formulário (0291020) e recibo (0291013).	588,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2019NE03042	2019OB07439	339047	18	Retenção de 20% INSS. Pagamento de honorários de perito tendo em vista perícia requerida nos autos do processo 0015831-05.2013.8.08.0012, da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/E, conforme autorização Ordenador de despesas sei (0292550) e formulário (0291020) e recibo (0291013).	140,00
0017850472014	29079057000100	ANTENOR EVANGELISTA PERITOS ASSOCIADOS LTDA	2019NE01586	2019OB07423	339039	13	PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0017850-47.2014.8.08.0012, DA 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL (0294375) E FORMULÁRIO (0289147) E NOTA FISCAL (0292653).	1.694,20
0039402612016	29079057000100	ANTENOR EVANGELISTA PERITOS ASSOCIADOS LTDA	2019NE03327	2019OB07407	339039	13	Pagamento de honorários de perito judicial, tendo em vista nomeação do profissional e aceite do múnus pericial nos autos do processo 0039402-61.2016.8.08.0024, da 9ª Vara Cível de Vitória/ES. Conforme autorização do ordenador de despesas (0294112) e Formulário (0288861) E Nota Fiscal (0292646).	1.984,68
01160730	88396827753	DIONEIA GOMES DE SOUZA	2019NE00126	2019OB07446	339036	15	PROCESSO 201601371973-LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FÓRUM DA COMARCA DE MARATAÍZES. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS SEI (0303212) - FORMULÁRIO IV (0295609).	1.922,67
201700957293	08654086000188	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA	2019NE00228	2019OB07449	339039	77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA A DISTANCIA DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS EM SALAS ESPECÍFICAS DAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 2019/3761 A 2019/3822 (026685) - NOVEMBRO/2019.	54.003,92
			2019NE00229	2019OB07448	339039	77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA A DISTANCIA DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS EM SALAS ESPECÍFICAS DAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS 2019/ 3764 (0291531) - NOVEMBRO/2019.	660,20
			2019NE01669	2019OB07450	339039	77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA A DISTANCIA DAS INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, DOCUMENTOS E MATERIAIS EM SALAS ESPECÍFICAS DAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL DESPACHO 3487 (0299925) - NOTAS FISCAIS 2019/3761 A 2019/3822 (026685) - NOVEMBRO/2019.	4.659,39
4293562015808	29079057000100	ANTENOR EVANGELISTA PERITOS ASSOCIADOS LTDA	2019NE00721	2019OB07409	339039	13	REFERENTE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, TENDO EM VISTA PERÍCIA REQUERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO 0004293-56.2015.8.08.0012, DA 4ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL (0294198) E FORMULÁRIO (0292705) E NOTA FISCAL (0292612).	1.058,88
<b>1.306.788,53</b>								
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>1.306.788,53</b>
0000338402015	78235626772	PAULO CESAR FABRES DE JESUS	2019NE02415	-	339036	10	-	672,45
0001732492013	08496891712	JULIANO GONÇALVES DOS SANTOS	2019NE01855	-	339036	10	-	296,00
0002214592017	09945913735	PEDRO ANTONIO GUAISTI JUNIOR	2019NE02294	-	339036	10	-	203,50

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

## Despesas Pagas

0002411872015	46500863704	ALBERT ANTHONY SHOLL	2019NE03332	-	339036	10	-	296,00
0002448752018	11272167755	ERICKSON COSMA DA SILVA	2019NE01748	-	339036	10	-	253,16
0003449122015	11869059727	EVALNETE MEDEIROS CEREZA	2019NE01515	-	339036	10	-	211,20
0003492562005	78033829672	SERGIO AUGUSTO FAGUNDES ANGELO	2019NE03039	-	339036	10	-	160,00
000407882015	09945913735	PEDRO ANTONIO GUASTI JUNIOR	2019NE02355	-	339036	10	-	203,50
0004561652016	00963919792	FLAVIO LOBATO LA ROCCA	2019NE01699	-	339036	10	-	148,00
000501472013	08346882718	ALBERTO VINHAS DE BEM	2019NE03520	-	339036	10	-	112,00
0007715492009	45107491715	DIMAS SPINASSE	2019NE03135	-	339036	10	-	139,20
0010372882014	00963919792	FLAVIO LOBATO LA ROCCA	2019NE01990	-	339036	10	-	59,20
0011949332016	00963919792	FLAVIO LOBATO LA ROCCA	2019NE02359	-	339036	10	-	344,00
0013513132013	29079057000100	ANTENOR EVANGELISTA PERITOS ASSOCIADOS LTDA	2019NE02782	-	339039	13	-	27,75
0014003162005	09945913735	PEDRO ANTONIO GUASTI JUNIOR	2019NE03449	-	339036	10	-	110,00
0015363702015	55742084749	HAMILTON AZEVEDO REBELLO FILHO	2019NE02896	-	339036	10	-	192,00
0015831052013	14951553740	CHRISTINY VASCONCELOS PEREIRA	2019NE03041	-	339036	10	-	112,00
0017850472014	29079057000100	ANTENOR EVANGELISTA PERITOS ASSOCIADOS LTDA	2019NE01586	-	339039	13	-	25,80
0039402612016	29079057000100	ANTENOR EVANGELISTA PERITOS ASSOCIADOS LTDA	2019NE03327	-	339039	13	-	30,22
004480067200880	29079057000100	ANTENOR EVANGELISTA PERITOS ASSOCIADOS LTDA	2019NE02815	-	339039	13	-	52,50
0052647142013	31129447715	JULIO CESAR PADILHA MORAES	2019NE03174	-	339036	10	-	240,00
01070010	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2019NE00023	-	339036	15	-	2.643,44
01110020	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2019NE00090	-	339036	15	-	138,44
01120220	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2019NE00132	-	339036	15	-	1.443,24
01120450	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2019NE00143	-	339036	15	-	216,46
01120700	21456569791	PAULO ROBERTO FITARONI	2019NE00110	-	339036	15	-	111,18
01130690	08262028708	HENRIQUE ELIAS DUARTE	2019NE00094	-	339036	15	-	42,95
01140120	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2019NE00075	-	339036	15	-	1.238,22
01140140	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2019NE00077	-	339036	15	-	1.643,27
01140200	48581518753	DARLI CANAL	2019NE00127	-	339036	15	-	2.212,99
01140210	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2019NE00128	-	339036	15	-	621,18
01140290	45173133791	JUMIREIS ANTONIO NICOLI	2019NE01092	-	339036	15	-	1.878,09
01141130	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2019NE00064	-	339037	04	-	96.039,61
			2019NE00065	-	339037	04	-	64.110,06
01150940	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2019NE00799	-	339039	16	-	3.038,38
01160360	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2019NE00154	-	339036	15	-	3.874,58

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

## Despesas Pagas

01160470	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2019NE00024	-	339036	15	-	8.627,61
01160600	09379574703	RONALDO SCHEIDEGGER BENEVIDES	2019NE00111	-	339036	15	-	138,44
01160720	69810400772	FLORENTINO MARDEGAN	2019NE00165	-	339036	15	-	44,05
01160730	88396827753	DIONEIA GOMES DE SOUZA	2019NE00126	-	339036	15	-	1,52
01170350	54064287800	Cesar Toledo Piza	2019NE00125	-	339036	15	-	1.725,88
01170680	05217035730	ANGELO FELIPE CYSNE DE MORAES	2019NE00089	-	339036	15	-	7.141,18
	96463120715	LYSANDRE PARRINI ABDALLA	2019NE00006	-	339036	15	-	49,28
01170990	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2019NE00169	-	339039	17	-	133,56
			2019NE00172	-	339039	17	-	81,60
01171070	01797423000147	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	2019NE00049	-	339039	17	-	123,70
			2019NE00050	-	339039	17	-	169,72
01181350	26300461000173	AKON ENGENHARIA LTDA	2019NE01451	-	449051	02	-	8.235,62
0120179452011	45107491715	DIMAS SPINASSE	2019NE03139	-	339036	10	-	139,20
153980420138	09613768726	FELIPE TELES SANTANA	2019NE00765	-	339036	10	-	68,80
201400374516	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2019NE00566	-	339037	04	-	22.379,67
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2019NE00216	-	339037	03	-	131.418,75
			2019NE00217	-	339037	03	-	33.110,20
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2019NE02710	-	339037	03	-	177.316,57
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2019NE01376	-	339037	01	-	84.911,11
			2019NE01377	-	339037	01	-	6.878,30
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2019NE01467	-	339037	02	-	197.540,96
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2019NE00553	-	339037	02	-	47.057,79
201600485021	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2019NE00230	-	339040	08	-	1.142,97
201601574145	27476373000190	POLICIA MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2019NE00220	-	339048	01	-	6.665,92
			2019NE00224	-	339048	01	-	3.014,98
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2019NE00150	-	339037	05	-	17.459,05
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2019NE01493	-	339037	01	-	11.698,21
201700957293	08654086000188	AMATEC AMAZONIA TECNOLOGIA E SISTEMA LTDA	2019NE00228	-	339039	77	-	3.122,08
201701218764	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2019NE00146	-	339037	01	-	24.828,10
			2019NE00147	-	339037	01	-	4.810,08
201701383233	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS-ECT	2019NE00142	-	339039	47	-	22.353,43
			2019NE02714	-	339039	47	-	41.513,52
4293562015808	29079057000100	ANTENOR EVANGELISTA PERITOS ASSOCIADOS LTDA	2019NE00721	-	339039	13	-	16,12

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 30/01/2020 14:18

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7003452702018	27431055000102	FLEX ADMINISTRADORA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	2019NE02002	-	339037	01	-	143.230,08
			2019NE02003	-	339037	01	-	115.811,24
7005021092018	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA LTDA	2019NE00683	-	339035	04	-	564,71
			2019NE00684	-	339035	04	-	123,96