



## PTJ.04 - Relatório de Execução Financeira - Janeiro / 2018

01/02/2018

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								74.379.392,88		
09/01/2018								7.143.897,31		
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	7.143.897,31		
20180000049	01330295000127	COOPJUD	2018NE00012	2018OB00007	319011	46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA	0,00		
				2018OB00008	319011	46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA	0,00		
				2018OB00019	319011	46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA	861.069,05		
			2018NE00014	2018OB00010	319011	46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA	0,00		
				2018OB00015	319011	46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA	0,00		
				2018OB00016	319011	46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA	118.967,61		
030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	2018OB00006	319011	46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA	1.811.957,78			
		2018NE00013	2018OB00009	319011	46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA	299.077,82			
20180000051	01330295000127	COOPJUD	2018NE00008	2018OB00005	319011	46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GRAL 1 INSTANCIA	1.189,78		
			030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00007	2018OB00001	319011	46	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	22.091,63
					2018NE00009	2018OB00002	319011	46	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 2 INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	17.772,17
20180000052	01330295000127	COOPJUD	2018NE00019	2018OB00017	319011	46	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA	191.951,08		
				2018OB00018	319011	46	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA	12.123,69		
			030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00018	2018OB00012	319011	46	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA	3.460.555,72
					2018NE00020	2018OB00013	319011	46	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA	343.137,07
<b>10/01/2018</b>								<b>11.473,47</b>		
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	11.473,47		
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2017NE00196	2018OB00020	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE SERVIDOR SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO MESES NOVEMBRO/2017.	7.648,98		
				2018OB00021	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE SERVIDOR SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO MESES NOVEMBRO/2017.	3.824,49		
<b>22/01/2018</b>								<b>4.174.137,18</b>		
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.174.137,18		
20180000049	600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00049	2018OB00023	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	3.659.414,94		
				2018OB00025	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	911,32		
			2018NE00051	2018OB00027	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA OMES JANEIRO	6.641,20		
			2018NE00062	2018OB00024	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS - JANEIRO/2018.	506.288,74		

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/02/2018 13:59

201800000049	600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00062	2018OB00026	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	94,76					
			2018NE00064	2018OB00028	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	786,22					
<b>23/01/2018</b>								<b>38.440.916,10</b>					
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	38.440.916,10					
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00121	2018OB00116	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES PARA O MES JANEIRO	28.565,46					
			2018NE00122	2018OB00117	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES PARA O MES JANEIRO	19.043,64					
201800000049	01330295000127	COOPJUD	2018NE00044	2018OB00103	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	5.389.292,19					
			2018NE00056	2018OB00104	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	662.295,48					
			2018NE00058	2018OB00107	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	802.635,52					
			2018NE00068	2018OB00106	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	133.305,48					
			2018NE00101	2018OB00105	319094	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	40.000,00					
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		2018NE00011	2018OB00086	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS - JANEIRO/2018.	701.089,16				
							07	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS - JANEIRO/2018.	435.521,87				
							30	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS - JANEIRO/2018.	1.047,43				
							33	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS - JANEIRO/2018.	750.181,16				
							37	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS - JANEIRO/2018.	3.648.437,16				
							40	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS - JANEIRO/2018.	4.274,62				
							41	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS - JANEIRO/2018.	1.859.220,67				
							43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS - JANEIRO/2018.	1.643.883,47				
							44	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS - JANEIRO/2018.	44,00				
							46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS - JANEIRO/2018.	1.302.122,69				
							76	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIAS - JANEIRO/2018.	1.344.589,76				
							2018NE00013	2018OB00094		319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 2 INSTANCIA	1.113.069,22
											07	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 2 INSTANCIA	59.372,58
	10	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 2 INSTANCIA	1.837,86										
	30	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 2 INSTANCIA	13,05										
33	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 2 INSTANCIA	126.802,56											

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00013	2018OB00094	319011	37	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA	534.546,86
						40	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA	57.340,28
						41	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA	74.059,39
						43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA	337.579,42
						46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA	245.160,60
						75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA	61.291,53
						76	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA	191.557,95
			2018NE00045	2018OB00087	319016	32	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	10.674,95
			2018NE00046	2018OB00091	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	91.799,61
						04	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	122.598,97
						23	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	15.488,74
						97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	1.922,88
			2018NE00048	2018OB00093	319094	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	154.186,78
			2018NE00054	2018OB00088	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	1.057.513,97
						55	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	31.293,05
			2018NE00055	2018OB00089	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	1.719.217,50
			2018NE00059	2018OB00095	319016	32	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	9.418,73
			2018NE00060	2018OB00099	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	8.122,68
						04	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	30.038,66
						23	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	1.374,96
						97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	27,56
			2018NE00066	2018OB00096	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	215.133,44
						55	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	13.500,00
			2018NE00067	2018OB00097	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	443.928,41
			2018NE00095	2018OB00101	319011	75	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME PROPRIO MES JANEIRO	2.178,98
			2018NE00096	2018OB00090	339092	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME PROPRIO MES JANEIRO	67.231,37
			2018NE00097	2018OB00098	339092	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME PROPRIO MES JANEIRO	12.966,69
2018NE00117	2018OB00092	319092	65	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME PROPRIO MES JANEIRO	7.094,11			

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/02/2018 13:59

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00118	2018OB00100	319092	65	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME PROPRIO MES JANEIRO	1.646,87
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2018NE00043	2018OB00108	319007	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	2.085,24
			2018NE00057	2018OB00109	319007	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	74,71
201800000051	01330295000127	COOPJUD	2018NE00071	2018OB00079	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	256.616,28
			2018NE00078	2018OB00081	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	70.884,66
			2018NE00079	2018OB00080	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	109.424,87
			2018NE00086	2018OB00082	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	14.811,72
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00007	2018OB00062	319011	01	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	1.123.587,38
						37	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	74.416,21
						43	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	118.787,29
						46	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	41.607,93
						76	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	5.510,49
			2018NE00009	2018OB00070	319011	01	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	712.220,49
						37	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	82.631,97
						43	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	33.302,96
						46	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	20.810,12
						75	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	29.883,12
			76	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	11.222,21			
			2018NE00017	2018OB00076	319092	01	referente folha pagamento servidores regime geral 2 instancia MES JANEIRO	31.790,17
			2018NE00074	2018OB00068	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	13.274,50
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	199,02
			2018NE00075	2018OB00063	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	4.480,30
			2018NE00076	2018OB00064	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	105.052,61
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	4.500,00
			2018NE00077	2018OB00065	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	395.719,78
			2018NE00083	2018OB00071	319094	01	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	18.324,96
			2018NE00084	2018OB00072	339008	09	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	29.224,60
						55	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	500,00
			2018NE00085	2018OB00073	339046	01	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	123.078,34
			2018NE00091	2018OB00066	339092	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL MES JANEIRO	5.413,76
			2018NE00092	2018OB00074	339092	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL MES JANEIRO	1.663,94
			2018NE00093	2018OB00067	339092	46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL MES JANEIRO	987,45
			2018NE00094	2018OB00075	339092	46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL MES JANEIRO	1.304,84
			2018NE00119	2018OB00069	319092	65	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME PROPRIO MES JANEIRO	97,25
			2018NE00120	2018OB00077	319092	65	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME PROPRIO MES JANEIRO	568,21

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/02/2018 13:59

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000052	01330295000127	COOPJUD	2018NE00023	2018OB00046	319011	74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	414.504,48		
			2018NE00031	2018OB00048	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	30.800,16		
			2018NE00033	2018OB00047	319011	74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	25.789,24		
			2018NE00041	2018OB00049	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	1.925,01		
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		2018NE00018	2018OB00030	319011	07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	136.830,04	
							33	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	253.652,00	
							43	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	472.163,46	
							46	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	380,88	
							74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	4.272.513,79	
				2018NE00020	2018OB00038	319011	07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	73.740,04	
							31	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	22.853,33	
							33	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	43.530,18	
							43	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	71.382,34	
							46	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	870,60	
				2018NE00024	2018OB00031	319016	32	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	309.878,36	
								74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	5.027,76
								01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	23.568,71
								04	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	13.291,40
								97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	668.984,00
				2018NE00029	2018OB00035	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	225.522,99	
				2018NE00030	2018OB00033	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	571.727,97	
				2018NE00035	2018OB00043	319092	04	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	37.769,67	
							97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	200.000,00	
				2018NE00039	2018OB00042	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	24.018,25	
				2018NE00040	2018OB00040	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	51.975,27	
				2018NE00069	2018OB00032	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	1.316.529,34	
				2018NE00070	2018OB00039	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	87.554,60	
				2018NE00098	2018OB00034	339092	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES JANEIRO	16.077,21	
	2018NE00099	2018OB00041	339092	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES JANEIRO	300,00				
	2018NE00115	2018OB00037	319092	65	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES JANEIRO	1.023,85				
	2018NE00116	2018OB00044	319092	65	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES JANEIRO	870,60				
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2018NE00022	2018OB00050	319007	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	36.263,22		
<b>24/01/2018</b>								<b>2.743.458,58</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>2.743.458,58</b>		
201800000049	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00050	2018OB00172	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	1.648.125,88		
				2018OB00174	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	164,28		

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/02/2018 13:59

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000049	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00052	2018OB00176	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	1.691,84			
			2018NE00063	2018OB00173	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	392.701,04			
				2018OB00175	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	49,82			
			2018NE00065	2018OB00177	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES JANEIRO	1.207,48			
201800000052	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00027	2018OB00132	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	679.407,32			
			2018NE00037	2018OB00133	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	20.110,92			
<b>30/01/2018</b>								<b>18.924,00</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>18.924,00</b>			
200800909169	28483014000122	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00004	2018OB00188	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA CONFORME DESPACHO Nº 050/2018 FOLHA 847- REFERÊNCIA JANEIRO DE 2018.	18.924,00			
								<b>21.846.586,24</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>21.846.586,24</b>			
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	-	319011	01	-	11.201.503,70			
						46	-	219.834,62			
			2018NE00013	-	319011	01	-	1.926.484,38			
						46	-	31.780,17			
201800000051	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00007	-	319011	01	-	601.725,19			
						46	-	343,24			
			2018NE00009	-	319011	01	-	393.382,47			
						46	-	1.506,55			
201800000052	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00018	-	319011	46	-	1.008.786,82			
						74	-	4.334.275,42			
			2018NE00020	-	319011	46	-	101.044,22			
						74	-	481.133,67			
	600210	FUNDO FINANCEIRO	-	-	319092	04	-	2.164,43			
						2018NE00026	-	319113	18	-	1.216.040,68
									2018NE00028	-	319192
						2018NE00036	-	319113			
2018NE00038	-	319192	05	-	37.575,26						

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/02/2018 13:59

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								10.798.999,40
08/01/2018								170.049,18
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	170.049,18
201201227852	21456569791	PAULO ROBERTO FITARONI	2017NE01508	2018OB00018	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COMARCA DE GUAÇUI. CONFORME PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017.	2.783,03
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2017NE00045	2018OB00003	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE GUAÇUI. CONFORME FATURAS Nº 1994/1987 - REFERÊNCIA 12/2017.	109,90
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2017NE00220	2018OB00001	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Itapemirim e Marataizes - SAAE. Conforme Faturas nº 23409-6/14404-8 - Referência 12/2017.	672,80
201300002319	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	2017NE00006	2018OB00002	339039	44	SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME FATURAS Nº 378027/337765 - REFERÊNCIA 11/2017.	4.477,70
201301001043	08262028708	HENRIQUE ELIAS DUARTE	2017NE01686	2018OB00019	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO ARQUIVO DO FORUM DE ARACRUZ. CONFORME PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017.	2.270,30
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2017NE00194	2018OB00016	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FORUM DE BOM JESUS DO NORTE. CONFORME PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017.	4.512,77
201401603192	32501678000144	TELEMÁTICA COM E INDUSTRIA LTDA	2017NE00650	2018OB00008	339039	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS 6116/6115	3.749,98
				2018OB00014	339039	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 9415	7.100,22
			2017NE00651	2018OB00007	339039	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 6115	14.999,91
				2018OB00013	339039	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 9415	28.400,87
			2017NE00652	2018OB00010	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS 6145/6146/6147	3.915,83
				2018OB00012	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 9392	4.855,91
			2017NE00653	2018OB00009	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS 6145/6146/6147	15.663,31
			2018OB00011	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS 9392	19.423,49	
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2017NE00193	2018OB00017	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL. CONFORME PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017.	35.159,66
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2017NE00009	2018OB00004	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ª VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SERRA. CONFORME PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017.	7.209,95
201601656965	08890496000128	CASTELO BORRACHAS E RETENORES LTDA ME	2017NE00116	2018OB00015	339030	26	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral fls. 46/47 (Nota Fiscal nº 1529)	14.743,55
09/01/2018								1.159.896,59
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.159.896,59
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2017NE00068	2018OB00060	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CONFORME PERÍODO 04/12 A 31/12/2017.	10.755,00
			2017NE00115	2018OB00062	339039	02	REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL.	2.348,97

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2018NE00029	2018OB00064	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL , CONFORME PERÍODO 01/01 A 03/01/2018.	1.195,00
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2017NE00135	2018OB00057	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO , CONFORME PERÍODO 02/11 A 01/12/2017 E 02/12 A 31/12/2017.	1.470,14
			2017NE00162	2018OB00059	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO , CONFORME PERÍODO 02/11 A 01/12/2017 E 02/12 A 31/12/2017.	177,00
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2017NE00079	2018OB00053	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS CONFORME FATURA FOLHAS Nº 6044/6049 E REFERÊNCIA 12/2017.	14.478,37
			2017NE00080	2018OB00055	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS CONFORME FATURA FOLHAS Nº 5978/6043 E REFERÊNCIA 12/2017.	15.998,86
			2017NE02524	2018OB00054	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS CONFORME FATURA FOLHAS Nº 6044/6049 E REFERÊNCIA 12/2017.	44.245,00
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2017NE00030	2018OB00049	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE IBIRACU , CONFORME FATURA Nº 03182-3 E REFERÊNCIA 12/2017.	303,57
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2017NE00097	2018OB00056	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE JOAO NEIVA CONFORME FATURA Nº 03274-8 E REFERÊNCIA 12/2017.	53,28
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2017NE00027	2018OB00048	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE LINHARES. CONFORME FATURA Nº 26321-0 E REFERÊNCIA 12/2017.	54,94
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2017NE00056	2018OB00058	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GAUNDU CONFORME FATURA Nº 09816-0 E REFERÊNCIA 12/2017.	77,70
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2017NE00191	2018OB00029	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ARQUIVO GERAL. CONFORME PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017.	23.000,00
201300712118	30272335720	João Malacarne	2017NE00015	2018OB00065	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DE FORUM DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA, CONFORME PERÍODO 01/12 A 31/12/2017.	1.075,52
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2017NE00038	2018OB00037	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017.	20.140,00
			2018NE00184	2018OB00038	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 01/2018	5.509,08
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2017NE00035	2018OB00061	339036	15	REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR ARQUIVOS DO FORUM DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA , CONFORME PERÍODO 01/12 A 31/12/2017.	1.500,00
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2017NE00192	2018OB00043	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DE MARECHAL FLORIÃO. CONFORME PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017.	8.150,43
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2017NE00123	2018OB00023	339037	03	REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 15411/15471 - MÊS DE EMISSÃO JANEIRO DE 2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2017.	682.832,65
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00011	2018OB00024	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 17975/18043	238.454,02
			2017NE00012	2018OB00025	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NOTA FISCAL FLS 17975/18043	19.225,36
201501653879	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	2017NE00046	2018OB00045	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO TJES. CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 3102076.	253,68
			2017NE00047	2018OB00047	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO TJES. CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 3102076.	88,73

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/02/2018 13:59

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201501653879	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	2018NE00073	2018OB00046	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO TJES. CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 3102076.	98,01
201600486690	07431463790	REGINALDO DARÉ	2017NE01662	2018OB00030	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO CONFORME PERÍODOS 01/11 A 30/11/2017 E 01/12 A 31/12/2017.	3.074,80
201600892398	31770761000156	DRODSKY-IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	2017NE00724	2018OB00052	339039	19	MANUTENÇÃO DE 02 CAMINHOS MARCA AGRALE PERTENCENTE A FROTA DO TJ . CONFORME NOTA FISCAL Nº 9859.	510,00
			2017NE00725	2018OB00051	339030	39	MANUTENÇÃO DE 02 CAMINHOS MARCA AGRALE PERTENCENTE A FROTA DO TJ. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 26.830/833/27.194.	1.838,15
201601132504	13148829700	JESSICA BIANCHI MARTINS	2017NE01614	2018OB00063	339036	15	LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES , CONFORME PERÍODO 01/12 A 31/12/2017.	800,00
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2017NE00174	2018OB00039	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - . CONFORME PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017.	12.580,89
	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00178	2018OB00032	339039	10	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SALAS 1602,1603,1604 - PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - . CONFORME PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017.	24.230,77
	42131715749	JOSE CARLOS BORGES DE RESENDE	2017NE00176	2018OB00042	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - . CONFORME PERÍODO 01/12/2017 A 31/12/2017.	12.580,89
201701065982	20456424000172	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	2017NE02457	2018OB00033	339030	22	AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ASSENTO SANITARIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0479.	8.996,00
201701157912	20456424000172	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	2017NE02522	2018OB00050	339030	19	AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE LACRES PARA MALOTES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0488.	3.000,00
201701212758	14931902000156	DARIVA CONSTRUTORA E COMERCIO EIRELI ME	2017NE02460	2018OB00034	339030	26	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UN PLUGUES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 158.	0,00
				2018OB00035	339030	26	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UN PLUGUES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 158.	470,00
201800000046	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2018NE00206	2018OB00036	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09 A 11/01 PARA ESTUDOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA CAPTURA AUDIOVISUAL DE AUDIÊNCIAS CONFORME PORTARIA 62	329,78
<b>10/01/2018</b>								<b>425.331,54</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>425.331,54</b>
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2017NE00049	2018OB00075	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ATENDER VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA. CONFORME PERÍODO 08/12 A 31/12/2017.	9.734,44
			2018NE00048	2018OB00074	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA. CONFORME PERÍODO 01/01 A 07/01/2018.	339,32
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2017NE00130	2018OB00090	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA , CONFORME PERÍODO 01/12 A 31/12/2017.	8.858,86
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2017NE00335	2018OB00095	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO DE BARRA DE SAO FRANCISCO , CONFORME PERÍODO 01/12 A 31/12/2017.	3.261,80
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2017NE00134	2018OB00097	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FÓRUM DE ANCHIETA. CONFORME PERÍODO 01/12 A 31/12/2017.	27.730,22
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2017NE00010	2018OB00088	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A 2ª VARA CRIMINAL, O JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA , CONFORME PERÍODO 01/12 A 31/12/2017.	6.570,01
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2017NE00138	2018OB00092	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE MIMOSO DO SUL , CONFORME PERÍODO 01/12 A 31/12/2017.	2.603,30

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/02/2018 13:59

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201636012	27452374000102	SAAE - MARILANDIA	2017NE00059	2018OB00087	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE MARILANDIA. CONFORME FATURA Nº 001120-0 E REFERÊNCIA 12/2017.	73,50
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2017NE00076	2018OB00086	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE MIMOSO DO SUL. CONFORME FATURA Nº 00482-0 E REFERÊNCIA 12/2017.	128,75
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2017NE00028	2018OB00085	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE VARGEM ALTA. CONFORME FATURA Nº 02137-8 E REFERÊNCIA 12/2017.	38,22
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00004	2018OB00069	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE, PARCELA 25/60.	715,74
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2018NE00002	2018OB00066	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1501 A 1505, . PARCELA 25/60.	1.845,66
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2018NE00006	2018OB00068	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, PARCELA 25/60.	1.129,92
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2017NE00026	2018OB00102	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS FOLHAS 6972/6979 - MÊS DE EMISSÃO DEZEMBRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2017.	0,00
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2017NE00019	2018OB00081	339037	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO E LIMPEZA PARA ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, CFE NOTAS FISCAIS FLS 953	132.984,83
201601641969	09379574703	RONALDO SCHEIDEGGER BENEVIDES	2017NE01712	2018OB00099	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FÓRUM DE PIUMA. CONFORME PERÍODO 26/11 A 27/12/2017.	2.819,80
201601784060	28137081000195	TERVAP - PITANGA MINERACAO E PAVIMENT. LTDA	2017NE00071	2018OB00101	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR 1ª,2ª,3ª VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITORIA E 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VITORIA. CONFORME PERÍODO 01/12 A 31/12/2017.	60.942,20
201700112530	27535996000196	SISTERMI LOCAÇÃO DE MAAQUINAS E EQUIP. LTDA.	2017NE00866	2018OB00098	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O FÓRUM CÍVEL DA SERRA. CONFORME PERÍODO 01/12 A 31/12/2017.	157.000,00
201701611510	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00205	2018OB00067	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL DO 2 JUIZADO CIVEL DE VITORIA. PARCELA 3/60.	1.845,66
201800000046	09267290711	JUNIO MARTINS	2018NE00207	2018OB00080	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY, RIO NOVO DO SUL, ALFREDO CHAVES E MARATAIZES NOS DIAS 15 A 17/01 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 03	329,78
	81679904787	FABIO BUAIZ DE LIMA	2018NE00209	2018OB00079	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO PARA FISCALIZAÇÃO DE EMPRESA CONTRATADA PARA HIGIENIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE BARRA DE SAO FRANCISCO CONFORME PORTARIA 02	524,78
201800000048	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2018NE00213	2018OB00078	339092	14	REFERENTE 8 DIARIAS JURISDICAÇÃO ESTENDIDA PARA MUNIZ FREIRE NOS DIAS 03,04,05,11,12,17,18,19,25 E 26/05/17 CONFORME PORTARIA 063/17	2.620,64
			2018NE00214	2018OB00077	339092	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NOS DIAS 01,06,07,13,14 E 15/12/17 CONFORME PORTARIA 64/17	1.474,11
201800019723	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS	2018NE00208	2018OB00070	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 01/2018 para atender a Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	0,00
				2018OB00071	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 01/2018 para atender a Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	960,00
			2018NE00210	2018OB00072	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 01/2018 para atender a Comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	400,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/02/2018 13:59

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800019723	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS	2018NE00211	2018OB00073	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 01/2018 para atender a Comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	400,00
<b>11/01/2018</b>								<b>564.660,87</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>564.660,87</b>
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2017NE00081	2018OB00121	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER COMARCA DE ECOPORANGA RELATIVO PERIODO 11/12 A 31/12/2017	831,47
			2018NE00019	2018OB00122	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER ECOPORANGA RELATIVO PERIODO 01/01 A 10/01/2018	415,73
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2017NE00025	2018OB00119	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 6972/6979. FALTANDO UM SALDO RESTANTE A PAGAR DE 25.592,22	380.160,43
			2017NE00026	2018OB00118	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS FOLHAS 6972/6979 - MÊS DE EMISSÃO DEZEMBRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2017.	118.576,21
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2017NE00460	2018OB00110	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA. CONFORME PERÍODO 01/12 A 31/12/2017.	0,00
				2018OB00113	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA. CONFORME PERÍODO 01/12 A 31/12/2017.	24.292,43
	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00462	2018OB00109	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA. CONFORME PERÍODO 01/12 A 31/12/2017.	8.076,92
	30757983000176	PARATI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.	2017NE00466	2018OB00111	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA. CONFORME PERÍODO 01/12 A 31/12/2017.	32.307,68
<b>12/01/2018</b>								<b>7.389,89</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>7.389,89</b>
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2017NE00077	2018OB00127	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ICONHA. CONFORME FATURA Nº 01114-8 - REFERÊNCIA 12/2017.	55,03
201600142019	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2017NE00167	2018OB00125	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 36.183.	2.085,84
			2017NE00169	2018OB00126	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 36.183.	2.085,84
			2017NE02064	2018OB00124	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 36.183.	3.163,18
<b>15/01/2018</b>								<b>563.105,17</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>563.105,17</b>
200300782282	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2017NE00083	2018OB00128	339047	10	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS. CONFORME REFERÊNCIA DEZEMBRO/2017	1.000,00
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01913	2018OB00130	339037	02	REFERENTE BLOQUEIO DE CREDITO EM NOME DE MIRIAM SOUZA GOMES -17ª VARA TRABALHO - FLS 7639 ( 4.500,00), CREDITO EM NOME DE LEILIANE LOPES LEAL, 17ª VARA TRABALHO, FLS 7671 (5.000,00) E CREDITO EM NOME DE ANGELINA PEREIRA DOS REIS - 17 VARA DO TRABALHO - FLS 7672 (4.000,00) CONFORME ORDEM DE BLOQUEIO	13.500,00
201200767171	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2017NE00128	2018OB00148	339039	47	SERVIÇOS DE MENSAGERIA, CONFORME FATURA Nº 148960.	335.815,33
			2017NE00129	2018OB00149	339039	47	SERVIÇOS DE MENSAGERIA, CONFORME FATURA Nº 148960.	180.926,33

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/02/2018 13:59

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2017NE00152	2018OB00147	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE JERONIMO MONTEIRO. CONFORME FATURA Nº 00798-9 - REFERÊNCIA 12/2017.	155,92
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2017NE00186	2018OB00146	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Rio Bananal - SAAE. Conforme Fatura nº 00353-3 - Referência 12/2017.	50,22
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2017NE00031	2018OB00145	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. CONFORME FATURA Nº 909 - REFERÊNCIA 12/2017.	60,75
201600104268	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2017NE00241	2018OB00152	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSAO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE , SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD CONFORME NOTA FISCAL 19932	5.694,00
			2017NE00242	2018OB00151	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSAO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE , SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD CONFORME NOTAS FISCAIS 19932	3.796,00
201601249364	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00163	2018OB00141	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - CONFORME PERÍODO 01/01 A 31/01/2018.	3.419,79
	42131715749	JOSE CARLOS BORGES DE RESENDE	2018NE00038	2018OB00143	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - CONFORME PERÍODO 01/01 A 31/01/2018.	2.279,86
201700496796	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE01444	2018OB00150	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 2 JUIZADO CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 29/11 A 31/12	10.996,47
201800000046	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2018NE00248	2018OB00135	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 15 A 19/01 PARA MUDANÇA DO ARQUIVO DA COMARCA TENDO EM VISTA A LOCAÇÃO DE NOVO IMOVEL PARA ESSE FIM CONFORME PORTARIA 7	593,60
	05134022682	RAFFAELA LAGE CARDINELLI OLIVEIRA	2018NE00249	2018OB00134	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 17 A 18/01 PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DO NOVO FORUM DA COMARCA CONFORME PORTARIA 6	314,87
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2018NE00245	2018OB00138	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO, PINHEIROS , NOVA VENECIA, SAO GABRIEL DA PALHA, LARANJA DA TERRA, AFONSO CLAUDIO E ITARANA NOS DIAS 22 A 24/01 PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 1	329,78
			2018NE00250	2018OB00132	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS E NOVA VENECIA NOS DIAS 03 A 04/01 PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 5	197,87
			2018NE00251	2018OB00140	339092	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS E NOVA VENECIA NOS DIAS 27 A 28/01 PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 4	197,87
	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2018NE00247	2018OB00136	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES E CASTELO NOS DIAS 15 A 16/01 PRA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA NOVA SUBESTAÇÃO DO FORUM DE MARATAIZES CONFORME PORTARIA 8	314,87
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2018NE00246	2018OB00137	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 17 A 18/01 PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA DE REFORMA DO NOVO FORUM DA COMARCA CONFORME PORTARIA 9	314,87
	09508930721	RAFAEL MURAD BRUMANA	2018NE00252	2018OB00131	339092	14	REFERENTE 11 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS DIAS 20/03 A 22/03/17, 27 A 29/03/17,26/09 A 27/09/17,03/10 A 04/10/17, 18/10/17, 25/10/17, 08/11/2017, 22/11/2017, 06/12/17, 13/12/17 CONFORME PORTARIA 01/18	3.146,77
	<b>16/01/2018</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>1.152.516,82</b>

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/02/2018 13:59

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2017NE00139	2018OB00176	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A COMARCA DE SANTA TEREZA, CONFORME PERÍODO 14/12 A 31/12/2017.	638,73
			2018NE00033	2018OB00177	339036	15	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL PARA ATENDER COMARCA DE SANTA TEREZA CONFORME PERÍODO 01/01 A 13/01/2018.	488,44
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	2017NE00126	2018OB00171	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS FOLHAS 14122/14268 - REFERÊNCIA 11/2017.	390.913,65
			2017NE00127	2018OB00172	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS FOLHAS 14269/14291 - REFERÊNCIA 11/2017.	133.831,46
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2017NE00099	2018OB00175	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ITAGUAÇU CONFORME FATURA Nº 000693-2 E REFERÊNCIA 12/2017.	54,85
201300243355	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2017NE00105	2018OB00173	339039	47	REFERENTE SERVIÇOS DE MALOTE. CONFORME FATURA Nº 148961.	400.120,34
			2017NE00107	2018OB00174	339039	47	REFERENTE SERVIÇOS DE MALOTE. CONFORME FATURA Nº 148961.	44.457,82
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2017NE00053	2018OB00161	339039	14	REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3502.	94.154,02
			2017NE00054	2018OB00162	339039	14	REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3502.	47.876,30
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE02677	2018OB00170	339092	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE. CONFORME RETROATIVO APOSTILA 01/2017 E PERÍODO 23/10 A 31/12/2016.	766,61
			2018NE00003	2018OB00169	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE. CONFORME PERÍODO 01/01 A 13/01/2018.	1.971,68
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE02680	2018OB00180	339092	15	Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. Conforme retroativo apostila 01/2017 e período 23/10 A 31/12/2016.	1.919,64
			2018NE00001	2018OB00179	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1501 A 1505, CONFORME PERÍODO 01/01 A 13/01/2018.	4.937,37
201600020523	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE00084	2018OB00168	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1404 E 1405. CONFORME PERÍODO 14/12 A 31/12/2017.	2.578,34
201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00057	2018OB00178	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE- SALAS 1501 A 1505 , CONFORME PERÍODO 14/12 A 31/12/2017.	3.664,68
201600344149	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2017NE00323	2018OB00157	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA AS COMARCAS DA GRANDE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 3360.	6.843,01
			2017NE00324	2018OB00158	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA AS COMARCAS DA GRANDE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 3360.	3.684,70
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2017NE00175	2018OB00189	339036	01	REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - CONFORME PERÍODO 01/12 A 31/12/2017.	0,00
201700392160	12042826000283	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	2017NE01758	2018OB00182	339039	93	REFERENTE CONTRATO DE PUBLICAÇÃO MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 996.	1.990,40
201700566051	19590049000170	LILIANE ALESSANDRA GOMES DE SOUZA ALVEZ	2017NE02142	2018OB00184	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 649.	5.742,00
			2017NE02143	2018OB00183	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 649.	638,00
201800000046	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2018NE00268	2018OB00154	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, LINHARES, IBIRAÇU, CONCEIÇÃO DA BARRA E SAO MATEUS NOS DIAS 16/01 A 18/01 PARA VISITA TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DOS POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA, PORTARIA E VIGILANCIA ELETRONICA CONFORME PORTARIA 10/18	524,78

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/02/2018 13:59

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800036909	78039347734	REGINALDO DETTMANN	2018NE00264	2018OB00164	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 02/2018 para atender a Comarca de Aracruz, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	1.040,00
			2018NE00265	2018OB00165	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 02/2018 para atender a Comarca de Aracruz, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	960,00
201800036927	65289870768	RANIERI MILLI	2018NE00262	2018OB00166	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 03/2018 para atender a Comarca de Colatina, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	400,00
			2018NE00263	2018OB00167	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 03/2018 para atender a Comarca de Colatina, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	800,00
201800036946	05841250701	FERNANDA MAJEWSKI ZATTA	2018NE00266	2018OB00185	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 04/2018 para atender a Comarca de Viana, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	1.200,00
			2018NE00267	2018OB00186	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 04/2018 para atender a Comarca de Viana, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	320,00
<b>17/01/2018</b>								<b>142.323,12</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>142.323,12</b>
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2017NE00131	2018OB00199	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CONFORME PERÍODO 16/12 A 31/12/2017.	1.535,00
			2017NE00132	2018OB00198	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CONFORME PERÍODO 16/12 A 31/12/2017.	634,03
			2018NE00031	2018OB00197	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CONFORME . CONFORME PERÍODO 01/01 A 15/01/2018.	1.429,30
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2017NE00060	2018OB00190	339039	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K. CONFORME . CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 10558.	5.178,06
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2017NE00052	2018OB00195	339039	43	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS COMARCAS AGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARILANDIA, PANCAS, SAO DOMINGOS DO NORTE E SAO GABRIEL DA PALHA. CONFORME FATURAS FOLHAS Nº 1896/1914 E REFERÊNCIA 12/2017.	40.344,47
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2017NE00091	2018OB00191	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE COLATINA. CONFORME FATURA Nº 22282-8 E REFERÊNCIA 12/2017.	1.490,93
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2017NE00029	2018OB00194	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ALEGRE. CONFORME FATURA Nº 02283-0 E REFERÊNCIA 12/2017.	249,80
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2017NE00005	2018OB00193	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE SÃO MATEUS. CONFORME FATURA Nº 29090-4 E REFERÊNCIA 12/2017.	1.173,00
201400543681	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE02679	2018OB00201	339092	15	Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. Conforme retroativo apostila 01/2017 e período 23/10 a 31/12/2016.	1.151,78
			2018NE00005	2018OB00200	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, CONFORME PERÍODO 01/01 A 13/01/2018.	2.962,34
201600020733	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00001	2018OB00202	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, CONFORME PERÍODO 14/12 A 31/12/2017.	2.546,50
201600298807	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00463	2018OB00187	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA CONFORME PERÍODO 12/17 E PARCELA 60/60.	1.139,93

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/02/2018 13:59

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600298807	30757983000176	PARATI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.	2017NE00467	2018OB00188	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01/12 A 31/12	4.559,72
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2017NE00175	2018OB00192	339036	01	REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - CONFORME PERÍODO 01/12 A 31/12/2017.	2.279,86
201701284266	13082516000174	ITALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA	2017NE02351	2018OB00196	449052	42	AQUISIÇÃO DE 739 ESTANTE EM AÇO 1,98 M CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1933/1934/1938/1939.	75.648,40
<b>18/01/2018</b>								<b>790.011,59</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>790.011,59</b>
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01913	2018OB00225	339037	02	REFERENTE BLOQUEIO DE CREDITO EM NOME DE CREUZA MARIA - 13ª VARA TRABALHO - FOLHA 7681 ( 2.000,00), CREDITO EM NOME DE DENIVALDA SANTOS DA CRUZ, 13ª VARA TRABALHO, FOLHA 7683 (1.320,00).	3.320,00
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2017NE00088	2018OB00210	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES , SPTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REDE METRO-ETHERNET, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 20/22/25 E FATURA Nº 1800080208098.	446.848,58
			2017NE00089	2018OB00211	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES , SPTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REDE METRO-ETHERNET, CONFORME CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 20/22/25 E FATURA Nº 1800080208098.	111.681,24
201400543681	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2018NE00241	2018OB00217	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE CONFORME . CONFORME PERÍODO 01/01 A 08/01/2018.	6.076,60
			2018NE00242	2018OB00218	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE. CONFORME PARCELA 25/60.	3.691,32
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2017NE00117	2018OB00226	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA. CONFORME PERÍODO 14/12 A 31/12/2017.	8.216,67
			2018NE00269	2018OB00227	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITORIA. CONFORME PERÍODO 01/01 A 13/01/2018.	6.283,33
			2018NE00274	2018OB00228	339039	02	CONDOMINIO DE IMOVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA. CONFORME PERÍODO 01/01 A 13/01/2018.	2.448,53
	20599451000102	Imobiliária Scarpato & Mazzoli Ltda-Me	2017NE00119	2018OB00207	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA. CONFORME PERÍODO 14/12 A 31/12/2017.	0,00
			2018NE00016	2018OB00208	339039	10	LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA . CONFORME PERÍODO 01/01 A 13/01/2018.	0,00
			2018NE00017	2018OB00209	339039	02	CONDOMINIO DE IMOVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA. CONFORME PERÍODO 01/01 A 13/01/2018.	0,00
201500255948	31737854791	CHRISTIANO ENDRINGER	2017NE00133	2018OB00213	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE CARIACICA. CONFORME PERÍODO 15/12 A 31/12/2017.	5.728,11
			2018NE00009	2018OB00212	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , CONFORME PERÍODO 01/01 A 15/01/2018.	9.750,00
201501231613	25267047000147	PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME	2017NE00501	2018OB00224	449051	06	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FACHADA DO FÓRUM CIVEL DA COMARCA DE VITÓRIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 0039.	75.453,97
201600020716	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2017NE00136	2018OB00215	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAJE - SALAS 501 A 505 E 601 A 605 RELATIVO PERIODO 09/11 A 13/11	40.459,22
				2018OB00216	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAJE - SALAS 501 A 505 E 601 A 605. CONFORME PERÍODO 09/12 A 31/12/2017.	16.710,64
201600372031	05976260000110	ELCMAR SOLUÇÕES EM PROD.DE DOCUMENTOS LTDA-ME	2017NE00034	2018OB00221	339039	83	REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5159.	2.799,83

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/02/2018 13:59

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600855337	05806454000178	ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2017NE00682	2018OB00219	339039	83	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS EQUIPAMENTOS MARCA XEROX MODELOS WC4127 E CQ 9203. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2018/1.	15.580,00
			2018NE00075	2018OB00220	339039	83	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS EQUIPAMENTOS MARCA XEROX MODELOS WC4127 E CQ 9203. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2018/1.	9.020,00
201601360045	14211567000111	MFx SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	2017NE00530	2018OB00222	339039	16	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ATRAVÉS DE ATA REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO FÓRUM DE ITARANA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1243.	6.286,75
201601469218	21612343000187	MABOL COMERCIAL LTDA - ME	2017NE00526	2018OB00223	339030	07	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER PJS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 475/476/477/478.	17.656,80
201800036927	65289870768	RANIERI MILLI	2018NE00261	2018OB00205	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 03/2018 para atender a Colatina, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	2.000,00
<b>19/01/2018</b>								<b>928.272,74</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>928.272,74</b>
201500265479	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2017NE00039	2018OB00229	339039	58	REFERENTE CONTRATAÇÃO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LOCAL. CONFORME FATURAS Nº 1800080207889/7890.	96.738,71
			2017NE00163	2018OB00230	339039	58	REFERENTE CONTRATAÇÃO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LOCAL. CONFORME FATURAS Nº 1800080207889/7890.	24.151,69
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00050	2018OB00239	339037	02	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPÕEM A 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 5431/5499 - MÊS DE EMISSÃO JANEIRO/2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO/2017.	600.154,20
			2017NE00051	2018OB00240	339037	05	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPÕEM A 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 5431/5499 - MÊS DE EMISSÃO JANEIRO/2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO/2017.	84.971,36
201501261896	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	2017NE00021	2018OB00233	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 60959.	1.447,13
			2017NE00022	2018OB00236	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 60962.	3.523,52
			2017NE01165	2018OB00234	339030	01	DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEICULOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 60850.	31.592,36
			2017NE01166	2018OB00235	339030	01	DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE FROTA DE VEICULOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 60851.	31.597,32
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00020	2018OB00237	339037	05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO PRÉDIO SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHA 1184 - MÊS DE EMISSÃO JANEIRO/2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO/2017.	15.291,83
			2017NE02641	2018OB00238	339037	05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO PRÉDIO SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHA 1184 - MÊS DE EMISSÃO JANEIRO/2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO/2017.	34.689,47
201700150611	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2017NE00983	2018OB00231	339030	07	AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ATENDER O TRIBUNAL. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 241/248/254/260/271/277/283/289.	2.832,07

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/02/2018 13:59

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico		
201700150611	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2017NE02565	2018OB00232	339030	07	REFERENTE CONTRATO FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS DESTE TRIBUNAL. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 241/248/254/260/271/277/283/289.	1.283,08	
<b>22/01/2018</b>								<b>334.004,21</b>	
<b>Processo</b>								<b>334.004,21</b>	
<b>CNPJ/CPF</b>									
<b>Credor</b>									
<b>NE</b>									
<b>OB</b>									
<b>Elemento</b>									
<b>Sub-item</b>									
<b>Histórico</b>									
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00040	2018OB00251	339039	17	REFERENTE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2038.	1.286,09	
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2017NE00180	2018OB00245	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O FORUM DE ALFREDO CHAVES. CONFORME FATURA Nº 00126-3 E REFERÊNCIA 12/2017.	85,74	
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2017NE00145	2018OB00254	339039	05	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL DO TJ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 988.	81.181,80	
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2017NE00187	2018OB00244	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE. Conforme Fatura nº 769-0 e Referência 12/2017.	51,27	
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2018NE00253	2018OB00246	339092	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO RELATIVO DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES. CONFORME INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO FOLHA 7206.	0,00	
				2018OB00247	339092	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO RELATIVO DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES. CONFORME INFORMAÇÃO DE PAGAMENTO FOLHA 7206.	25.592,22	
201401321024	20599451000102	Imobiliária Scarpas & Mazzoli Ltda-Me	2017NE00119	2018OB00243	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA. CONFORME PERÍODO 14/12 A 31/12/2017.	8.216,67	
				2018NE00016	2018OB00242	339039	10	LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA . CONFORME PERÍODO 01/01 A 13/01/2018.	6.283,33
				2018NE00017	2018OB00241	339039	02	CONDOMINIO DE IMOVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA. CONFORME PERÍODO 01/01 A 13/01/2018.	2.448,53
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2017NE00003	2018OB00255	339039	08	CONTRATO PRESTAÇÃO ERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 218737/218738.	140.087,13	
				2017NE00004	2018OB00256	339039	08	CONTRATO PRESTAÇÃO ERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 218737/218738.	35.385,08
201601359939	21895435000111	ILHA CONSTRUÇÕES EIRELI ME	2017NE00680	2018OB00250	339039	16	REFERENTE A ATA REGISTRO DE PREÇOS RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUMS DE PEDRO CANÁRIO E ÁGUA BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11.	14.678,75	
201700297404	62492798000193	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	2017NE02408	2018OB00260	339030	16	AQUISIÇÃO DE 4500 ELÁSTICOS PARA CINGIR PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15860.	4.860,00	
				2017NE02409	2018OB00261	339030	16	AQUISIÇÃO DE 4500 ELÁSTICOS PARA CINGIR PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15860.	1.395,00
				2017NE02410	2018OB00262	339030	16	AQUISIÇÃO DE 500 ELÁSTICOS PARA CINGIR PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15860.	540,00
				2017NE02411	2018OB00263	339030	16	AQUISIÇÃO DE 500 ELÁSTICOS PARA CINGIR PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 15860.	155,00
201700565969	21189579000152	BOING COMERCIO ATADACISTA DE MATERIAIS LTDA ME	2017NE02243	2018OB00258	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2405.	4.009,60	
				2017NE02244	2018OB00259	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2405.	448,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/02/2018 13:59

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201701750393	09022398000131	AGEM TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA EPP	2017NE02775	2018OB00248	339030	48	AQUISIÇÃO DE 30 HEADSETE QD E 20 CORDÃO QD-USB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2515.	3.650,00
			2017NE02776	2018OB00249	339030	48	AQUISIÇÃO DE 30 HEADSETE QD E 20 CORDÃO QD-USB. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2515.	3.650,00
<b>23/01/2018</b>								<b>2.467.368,64</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>2.467.368,64</b>
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00301	2018OB00268	339036	06	REFERENTE PAGAMENTO PARA JUIZES LEIGOS RELATIVO MES JANEIRO	3.900,00
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00146	2018OB00286	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 12423/12444 - MÊS DE EMISSÃO JANEIRO 2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2017.	234.956,70
			2017NE00147	2018OB00287	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 12423/12444 - MÊS DE EMISSÃO JANEIRO 2018 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2017.	340.758,12
201601574145	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00063	2018OB00266	339048	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MES JANEIRO	104.799,19
			2018NE00064	2018OB00267	339048	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MES JANEIRO	24.351,47
201800000046	06851814722	GIOVANNA CANAL DE SETA	2018NE00299	2018OB00272	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 06/02 A 07/02 PARA Realizar visitas domiciliares e institucionais nos autos nº 0010998-93.2017.8.08.0014 , CONFORME PORTARIA 14/18	197,87
	09267290711	JUNIO MARTINS	2018NE00298	2018OB00273	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 25 A 26/01/01 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FORUM CONFORME PORTARIA 13/18	197,87
	12209539706	ANDRE KEMPIM DE OLIVEIRA	2018NE00300	2018OB00271	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26/01 PARA RETIRAR TOKEN CONFORME PORTARIA 15/18	65,96
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00215	2018OB00264	339093	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	1.706.056,94
			2018NE00216	2018OB00265	339093	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	45.684,52
201800051899	00782379710	DOMICIANE ANDRADE	2018NE00284	2018OB00281	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 06/2018 para atender a Comarca de Itapemirim, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	560,00
			2018NE00285	2018OB00282	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 06/2018 para atender a Comarca de Itapemirim, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	360,00
201800056994	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2018NE00286	2018OB00278	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 07/2018 para atender a Comarca de Domingos Martins, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	640,00
			2018NE00287	2018OB00279	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 07/2018 para atender a Comarca de Domingos Martins, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	64,00
			2018NE00288	2018OB00280	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 07/2018 para atender a Comarca de Domingos Martins, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	480,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/02/2018 13:59

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800057006	12201344736	BRUNNELLY SOARES DOMICIANO	2018NE00289	2018OB00274	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 08/2018 para atender a Comarca de Marataízes, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	1.400,00
			2018NE00290	2018OB00275	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 08/2018 para atender a Comarca de Marataízes, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	280,00
201800067383	08462756782	CAMILA GASPARINI	2018NE00291	2018OB00288	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 10/2018 para atender a Comarca de São Gabriel da Palha, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	0,00
			2018NE00292	2018OB00289	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 10/2018 para atender a Comarca de São Gabriel da Palha, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	0,00
2018000683303	03110305720	CACILDA BONOMO BOLDRINI -	2018NE00296	2018OB00277	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 11/2018 para atender a Comarca de Nova Venécia, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	1.280,00
			2018NE00297	2018OB00276	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 11/2018 para atender a Comarca de Nova Venécia, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	640,00
201800068354	55764002753	FERNANDO CESAR DALCOMO	2018NE00293	2018OB00283	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 12/2018 para atender a Comarca de Santa Teresa, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	416,00
			2018NE00294	2018OB00284	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 12/2018 para atender a Comarca de Santa Teresa, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	40,00
			2018NE00295	2018OB00285	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 12/2018 para atender a Comarca de Santa Teresa, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	240,00
<b>24/01/2018</b>								<b>40.154,40</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>40.154,40</b>
201600298807	06193399000150	MORAR TECNOLOGIA LTDA	2017NE00464	2018OB00293	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA. CONFORME PERÍODO 01/12 A 31/12/2017.	32.307,68
			2017NE00465	2018OB00294	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA. REFERENTE A DEZEMBRO.	4.559,72
201600675251	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2017NE00413	2018OB00291	339030	16	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA 1 INSTANCIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 3522.	738,00
			2017NE00414	2018OB00292	339030	16	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA 2 INSTANCIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 3522.	2.115,00
201700153247	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2018NE00136	2018OB00290	339030	04	FORNECIMENTO DE GAS GLP CILINDRO 45 KG PARA ATENDER FORUM VV E CARIACICA CONFORME NOTA FISCAL Nº 59167.	434,00
<b>25/01/2018</b>								<b>186.273,33</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>186.273,33</b>
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ECELSA	2017NE00126	2018OB00322	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURA Nº 160653214 - REFERÊNCIA 01/2018.	39,21
201401042241	01797423000147	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	2017NE00144	2018OB00323	339039	17	REFERENTE TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO E CORRETIVO DA AGUA DAS TORRES DE RESFRIAMENTO DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 53407/8/9/11/12/13/14.	3.942,30

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/02/2018 13:59

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2017NE00074	2018OB00318	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL FOLHA 1220 - MÊS DE EMISSÃO DEZEMBRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NOVEMBRO 2017.	10.740,48
201600975806	15009116000169	MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	2017NE01562	2018OB00317	339039	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1255.	68.865,68
201601359853	20511890000103	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	2017NE01766	2018OB00310	339039	16	MANUTENÇÃO PREDIAL NO FORUM DE MARATAIZES, ALFREDO CHAVES, DORES DO RIO PRETO, PRESIDENTE KENNEDY E RIO NOVO DO SUL. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 18/19.	75.349,84
201601360045	14211567000111	MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP	2017NE01595	2018OB00314	339039	16	MANUTENÇÃO PREDIAL NO FORUM DE SANTA LEOPOLDINA, IBIRAÇU E LARANJA DA TERRA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1242.	12.653,19
201700178327	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	2017NE00982	2018OB00324	339093	98	ACERTO DE EMPENHO REFERENTE CONVENIO FIRMADO ENTRE PODER JUDICIARIO E A SEFAZ PARA FIM ESPECIFICO DE ARRECADADAÇÃO DAS RECEITAS DO PODER JUDICIARIO , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL E OF/GEARC/SEFAZ/Nº 027/2018 FOLHA 105.	10.438,00
201700392160	12042826000283	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	2017NE01758	2018OB00309	339039	93	REFERENTE CONTRATO DE PUBLICAÇÃO MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1058.	995,20
201700565930	07065674000113	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME	2017NE02328	2018OB00304	339030	16	AQUISIÇÃO DE 270 UN PORTA LAPIS/LEMBRETE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6483.	1.385,73
			2017NE02329	2018OB00305	339030	16	AQUISIÇÃO DE 30 UN PORTA LAPIS/LEMBRETE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6483.	155,70
201701532452	07880465782	ROMULO SILVA STEIN	2017NE02301	2018OB00313	339036	10	PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERITO PARA ATENDER VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 33	630,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE02302	2018OB00316	339047	18	PAGAMENTO DE RETENCAO 20 % RETENCAO INSS HONORARIOS DE PERITO PARA ATENDER VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 33	150,00
201800067383	08462756782	CAMILA GASPARINI	2018NE00291	2018OB00295	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 10/2018 para atender a Comarca de São Gabriel da Palha, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	800,00
			2018NE00292	2018OB00297	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 10/2018 para atender a Comarca de São Gabriel da Palha, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	128,00
<b>26/01/2018</b>								<b>14.269,58</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>14.269,58</b>
00	88396827753	DIONEIA GOMES DE SOUZA	2018NE00035	2018OB00330	339036	15	Referente locação de imóvel para acomodar o arquivo e materiais apreendidos Fórum da Comarca de Marataizes - Conforme período 01/01 a 17/01/2018.	1.048,33
201200627085	88536076704	DELIOMAR REALI	2017NE01926	2018OB00326	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DE JOÃO NEIVA CONFORME PERÍODO 15/12 A 31/12/2017.	1.109,33
			2018NE00014	2018OB00327	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DE JOÃO NEIVA CONFORME PERÍODO 01/01 A 22/01/2018.	1.470,53
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2017NE00461	2018OB00332	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA. DEZEMBRO 2017.	4.559,72
201601371973	88396827753	DIONEIA GOMES DE SOUZA	2017NE02604	2018OB00329	339036	15	Referente locação de imóvel para acomodar o arquivo e materiais apreendidos Fórum da Comarca de Marataizes - Conforme período 18/12 a 31/12/2017.	801,67
201701212758	26469541000157	SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP	2017NE02461	2018OB00325	339030	26	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 UN PLUGUES E ADAPTADORES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 343.	5.280,00
<b>29/01/2018</b>								<b>646.141,92</b>

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/02/2018 13:59

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	646.141,92
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2017NE00088	2018OB00352	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICÇÕES , SPTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REDE METRO-ETHERNET , CONFORME FATURA Nº 1800080394355 E NOTA FISCAL Nº 0020.	426.046,26
			2017NE00089	2018OB00351	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICÇÕES , SPTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REDE METRO-ETHERNET , CONFORME FATURA Nº 1800080394355 E NOTA FISCAL Nº 0020.	106.501,26
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2018NE00120	2018OB00337	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE COLATINA. CONFORME FATURA 22282 E REFERÊNCIA 01/18.	1.246,34
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2018NE00119	2018OB00335	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ARACRUZ. CONFORME FATURA SEI Nº 0003226.	500,58
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2018NE00186	2018OB00342	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS FORUNS DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES, CONFORME Nº SEI 0003719/3722.	218,45
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2018NE00135	2018OB00338	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE LINHARES. CONFORME FATURA 26321-0 E REFERÊNCIA 01/18.	52,56
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2018NE00128	2018OB00341	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Rio Bananal - SAAE. Conforme SEI Nº 0003743.	50,22
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2018NE00150	2018OB00336	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GAUNDU. CONFORME FATURA 9816-0 E REFERÊNCIA 01/18.	71,59
201300002319	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	2017NE00006	2018OB00354	339039	44	SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FATURAS Nº 378027/337765 - REFERÊNCIA 12/2017.	3.059,08
			2018NE00312	2018OB00353	339092	44	SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FATURAS Nº 378027/337765 - REFERÊNCIA 12/2017.	572,60
201500265479	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2017NE00039	2018OB00349	339039	58	REFERENTE CONTRATAÇÃO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFONICOS NA MODALIDADE LOCAL. CONFORME FATURAS Nº 1800080394151/4152.	83.835,27
			2017NE00163	2018OB00350	339039	58	REFERENTE CONTRATAÇÃO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFONICOS NA MODALIDADE LOCAL. CONFORME FATURAS Nº 1800080394151/4152.	20.958,72
201800000046	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2018NE00318	2018OB00345	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ICONHA, MARATAIZES, RIO NOVO DO SUL E ITAPEMIRIM NOS DIAS 05/02 A 07/02 PARA VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DOS POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA CONFORME PORTARIA 017	524,78
	07122352722	ALEANDRA RIBEIRO DE ARAUJO	2018NE00317	2018OB00343	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 21/02 A 22/02 PARA PARTICIPAÇÃO DE AUDIENCIA CONFORME PORTARIA 20/18	131,91
	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2018NE00313	2018OB00348	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 06/03 A 08/03 PARA ESTUDOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA CAPTURA AUDIOVISUAL DE AUDIENCIAS CONFORME PORTARIA 019.	329,78
			2018NE00314	2018OB00347	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 20/02 A 22/02 PARA ESTUDOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA CAPTURA AUDIOVISUAL DE AUDIENCIAS CONFORME PORTARIA 018.	329,78
	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2018NE00316	2018OB00344	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA, MARATAIZES, PRESIDENTE KENNEDY E ITAPEMIRIM NOS DIAS 31/01 A 01/02 PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE VISTORIAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CESSAO DE ESPACO CONFORME PORTARIA 022/18	314,87
	09267290711	JUNIO MARTINS	2018NE00315	2018OB00346	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY E RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 01/02 A 02/02 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONFORME PORTARIA 021/18	197,87

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

700009837201880	10452947723	ANGELICA OLIVEIRA DA FONSECA	2018NE00302	2018OB00339	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 1/2018 para atender a COORDENADORIA DE GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, conforme Documento SEI nº 7000098-37.2018.8.08.0000.	800,00
			2018NE00303	2018OB00340	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 1/2018 para atender a COORDENADORIA DE GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, conforme Documento SEI nº 7000098-37.2018.8.08.0000.	400,00
<b>30/01/2018</b>								<b>41.596,27</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>41.596,27</b>
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01913	2018OB00372	339037	02	REFERENTE AO BLOQUEIO DE CRÉDITO EM NOME DE GISLAINE GOUVEIA PINTO DOS REIS - 8ª VARA DO TRABALHO - PROCESSO Nº 0000782-91.2017.5.17.0008.	3.000,00
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2018NE00259	2018OB00374	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO E REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AOS CONSELHOS DE CLASSE, CONFORME MEMORANDO Nº 003/2018 - SECRENG/TJES FOLHA 1638.	912,34
201500229893	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2018NE00027	2018OB00375	339039	41	PAGAMENTO PARA EMISSAO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTOES MAGNETICOS DE COMPRAS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1438824/1439685/1446886.	11.919,60
201501653879	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	2017NE00047	2018OB00371	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO TJES. CONFORME BOLETO Nº 321804	81,89
			2018NE00073	2018OB00370	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO TJES. CONFORME BOLETO Nº 321804.	356,44
201700000070	36309300000102	MAIS SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME	2017NE02707	2018OB00373	449052	12	AQUISIÇÃO DE 18 UN FRIGOBAR 110 V E 06 UN GELADEIRA DUPLEX 110 V. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0375.	21.678,00
201800102471	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2018NE00322	2018OB00378	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 13/2018 para atender a Comarca de Serra, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	2.000,00
			2018NE00323	2018OB00379	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 13/2018 para atender a Comarca de Serra, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	800,00
201800103836	87278804787	FLAVIO DE QUEIROZ FRANCA	2018NE00324	2018OB00376	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 15/2018 para atender a Comarca de Rio Bananal, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	348,00
			2018NE00325	2018OB00377	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 15/2018 para atender a Comarca de Rio Bananal, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	500,00
<b>31/01/2018</b>								<b>149.101,13</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>149.101,13</b>
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2017NE00007	2018OB00399	339039	08	CONTRATO MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA DE BIBLIOTECA DO TJ CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 6732/7108	1.793,49
			2017NE00008	2018OB00398	339039	08	CONTRATO MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA DE BIBLIOTECA DO TJ CONFORME NOTAS FISCAIS 6732/7108	472,50
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2018NE00100	2018OB00381	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS - FATURAS FOLHAS Nº 9113/9177 - REFERÊNCIA 01/2018.	32.395,45
			2018NE00101	2018OB00382	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS - FATURAS FOLHAS Nº 9113/9177 - REFERÊNCIA 01/2018.	12.104,51
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	2017NE00126	2018OB00405	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURA Nº 160708765 - REFERÊNCIA 01/2018.	12.076,08
201301355075	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2018NE00338	2018OB00400	339092	08	AQUISIÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO AO SOFTWARE BIBLIOTECA DO TJES - CONFORME NOTAS FISCAIS 6732/7108	196,51

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/02/2018 13:59

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600170054	00412839000137	NEXA TECNOLOGIA E OUTSOURCING LTDA	2017NE00064	2018OB00406	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK. CONFORME DOCUMENTO SEI 3605 E 3608.	0,00
			2017NE00065	2018OB00407	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK. CONFORME DOCUMENTO SEI 3605 E 3608.	0,00
201601656965	08890496000128	CASTELO BORRACHAS E RETENTORES LTDA ME	2017NE00116	2018OB00396	339030	26	CANALETAS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 1615/1616.	17.949,18
			2017NE00124	2018OB00397	339030	26	CANALETAS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL. CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 1616.	5.637,81
			2017NE02224	2018OB00395	339030	26	AQUISIÇÃO DE 3022 UN CANALETAS. CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 1615.	48.401,43
201700866445	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2018NE00345	2018OB00402	339047	10	PAGAMENTO REFERENTE MULTA POR FALTA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL CONFORME AUTO INFRAÇÃO 0122216/17 E AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 81.	9.624,17
201800102514	12679394780	PETERSON PAGIO DELA COSTA	2018NE00341	2018OB00393	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 14/2018 para atender a Comarca de Conceição do Castelo, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	400,00
			2018NE00342	2018OB00394	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 14/2018 para atender a Comarca de Conceição do Castelo, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	400,00
201800105754	02017250708	ROSANE TEIXEIRA BARBOSA	2018NE00328	2018OB00385	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 16/2018 para atender a Comarca de Água Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	720,00
			2018NE00329	2018OB00386	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 16/2018 para atender a Comarca de Água Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	40,00
			2018NE00330	2018OB00387	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 16/2018 para atender a Comarca de Água Doce do Norte, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	40,00
201800105775	83416749634	LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	2018NE00331	2018OB00388	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 17/2018 para atender a Comarca de Barra de São Francisco, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	2.000,00
			2018NE00332	2018OB00389	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 17/2018 para atender a Comarca de Barra de São Francisco, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	200,00
			2018NE00333	2018OB00390	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 17/2018 para atender a Comarca de Barra de São Francisco, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	200,00
201800105783	57733490782	JOÃO BOSCO SAITER DE MATTOS	2018NE00334	2018OB00383	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 18/2018 para atender a Comarca de Piúma, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	600,00
			2018NE00335	2018OB00384	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 18/2018 para atender a Comarca de Piúma, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	200,00
201800115902	11617439797	LÍVIA POTRATZ AULER	2018NE00336	2018OB00391	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 19/2018 para atender a Comarca de Santa Maria de Jetibá, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	400,00
			2018NE00337	2018OB00392	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 19/2018 para atender a Comarca de Santa Maria de Jetibá, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	250,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/02/2018 13:59

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

700010274201880	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2018NE00319	2018OB00403	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 09/2018 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme Documento SEI nº 7000102-74.2018.8.08.0000.	2.000,00
			2018NE00320	2018OB00404	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 09/2018 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme Documento SEI nº 7000102-74.2018.8.08.0000.	1.000,00
<b>1.016.532,41</b>								<b>1.016.532,41</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2018NE00048	-	339036	15	-	2.623,34
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2017NE00130	-	339036	15	-	2.161,14
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2018NE00031	-	339036	15	-	105,70
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2017NE00007	-	339039	08	-	37,50
201200627085	88536076704	DELIOMAR REALI	2018NE00014	-	339036	15	-	54,80
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00040	-	339039	17	-	175,37
201200767171	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2017NE00128	-	339039	47	-	41.505,27
			2017NE00129	-	339039	47	-	22.361,68
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2017NE00335	-	339036	15	-	158,20
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2017NE00134	-	339036	15	-	9.319,24
201201227852	21456569791	PAULO ROBERTO FITARONI	2017NE01508	-	339036	15	-	96,97
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2017NE00010	-	339036	15	-	1.292,96
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2017NE00138	-	339036	15	-	56,70
201301001043	08262028708	HENRIQUE ELIAS DUARTE	2017NE01686	-	339036	15	-	29,70
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00146	-	339037	01	-	65.530,99
			2017NE00147	-	339037	01	-	95.831,09
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2017NE00042	-	339037	04	-	3.939,76
			2017NE00346	-	339037	04	-	2.806,97
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2017NE00192	-	339036	15	-	1.892,42
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2017NE00025	-	339037	03	-	132.592,99
			2017NE00026	-	339037	03	-	38.736,75
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2017NE00194	-	339036	15	-	512,62
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2017NE00123	-	339037	03	-	228.254,16
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2017NE00003	-	339039	08	-	1.453,21
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2017NE00133	-	339036	15	-	4.671,89
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00011	-	339037	01	-	79.682,09
			2017NE00012	-	339037	01	-	6.378,20
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2017NE00009	-	339036	15	-	1.535,70
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00050	-	339037	02	-	191.299,39
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2017NE00074	-	339039	16	-	1.717,02
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2017NE00019	-	339037	02	-	39.689,04

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/02/2018 13:59

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00057	-	339036	15	-	2.791,87
201600020733	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00001	-	339036	15	-	1.327,33
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2017NE00460	-	339036	15	-	8.015,25
201600486690	07431463790	REGINALDO DARÉ	2017NE01662	-	339036	15	-	125,20
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2017NE00174	-	339036	15	-	3.572,95
	42131715749	JOSE CARLOS BORGES DE RESENDE	2017NE00176	-	339036	15	-	3.572,95
201601359853	20511890000103	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	2017NE01766	-	339039	16	-	761,10
201601574145	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00063	-	339048	01	-	1.515,96
			2018NE00064	-	339048	01	-	578,92
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00020	-	339037	05	-	16.201,67
201601641969	09379574703	RONALDO SCHEIDEGGER BENEVIDES	2017NE01712	-	339036	15	-	80,20
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2017NE01298	-	339037	01	-	1.366,15
201701532452	07880465782	ROMULO SILVA STEIN	2017NE02301	-	339036	10	-	120,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 01/02/2018 13:59