



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

ESPECIFICAÇÃO

02/04/2018

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								66.602.743,46
22/02/2018								-131.567,32
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-131.567,32
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	2018OB00213	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES FEVEREIRO	-131.567,32
01/03/2018								38.095,22
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	38.095,22
200800909169	28483014000122	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00004	2018OB00365	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATIVO MES FEVEREIRO	18.924,00
201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2018NE00002	2018OB00366	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA LARISSA N C ALLEMAND RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO	19.171,22
06/03/2018								8.568,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	8.568,00
201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00136	2018OB00368	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 2381348.	6.256,00
			2018NE00137	2018OB00369	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME BOLETO Nº 2381348.	2.312,00
07/03/2018								4.951,02
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.951,02
201700351142	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2018NE00124	2018OB00370	339033	01	REFERENTE DESPESAS DE PASSAGENS AÉREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES 1ª INSTANCIA. CONFORME FATURA Nº 36.540.	4.951,02
09/03/2018								0,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	0,00
201601251716	17760282000128	JULIA TUR LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO EIRELI ME	2018NE00001	2018OB00371	339039	80	RELATIVO A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/ ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PJS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 030.	0,00
13/03/2018								392.112,65
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	392.112,65
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00033	2018OB00372	319011	33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA RELATIVO GRATIFICAÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO 009	301.962,91
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA RELATIVO GRATIFICAÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO 009	20.050,49
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA RELATIVO GRATIFICAÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO 009	28.124,18
				2018OB00373	319011	33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA RELATIVO GRATIFICAÇÕES CONFORME RESOLUÇÃO 009	3.738,37
201800286580	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00145	2018OB00374	319092	04	REFERENTE PAGAMENTO SUPLEMENTAR MAGISTRADOS GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 009	38.236,70
14/03/2018								3.824,54
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	3.824,54

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/04/2018 13:20

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2018NE00006	2018OB00375	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO MES FEVEREIRO	3.824,54			
16/03/2018								743.250,50			
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	743.250,50			
201800000051	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00072	2018OB00376	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES FEVEREIRO	451.742,21			
				2018OB00378	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES FEVEREIRO	89,90			
			2018NE00080	2018OB00377	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES FEVEREIRO	288.821,97			
				2018OB00379	319013	02	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES FEVEREIRO	209,73			
			2018NE00082	2018OB00381	319092	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES FEVEREIRO	1.699,10			
			2018NE00106	2018OB00380	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	687,59			
20/03/2018								4.170.685,94			
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.170.685,94			
201800000049	600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00049	2018OB00385	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	3.638.383,50			
				2018OB00386	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	24,60			
			2018NE00051	2018OB00387	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	16.144,70			
			2018NE00062	2018OB00388	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	513.676,56			
				2018OB00389	319113	18	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	7,86			
			2018NE00064	2018OB00390	319192	05	referente pagamento folha regime proprio mes MARÇO	2.448,72			
22/03/2018								37.978.994,65			
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	37.978.994,65			
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00121	2018OB00392	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES PARA O MES MARÇO	27.507,48			
			2018NE00122	2018OB00393	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES PARA O MES MARÇO	31.280,94			
201800000049	01330295000127	COOPJUD	2018NE00044	2018OB00456	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	4.928.760,72			
			2018NE00056	2018OB00457	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	663.353,46			
			2018NE00058	2018OB00458	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	723.805,19			
			2018NE00068	2018OB00459	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	133.975,53			
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	2018OB00444	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES MARÇO	1.082.740,98			
						07	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES MARÇO	468.849,44			
						30	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES MARÇO	47,28			
						33	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES MARÇO	755.586,93			
						37	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES MARÇO	3.647.508,47			
						40	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES MARÇO	2.021,45			
						41	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES MARÇO	1.859.792,13			
						43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES MARÇO	1.527.951,73			
						44	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES MARÇO	245,76			
						46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES MARÇO	458.633,53			
						76	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA MES MARÇO	1.333.158,25			
						2018NE00013	2018OB00450	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES MARÇO	1.167.191,86
									07	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES MARÇO	65.519,63

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/04/2018 13:20

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00013	2018OB00450	319011	10	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES MARÇO	1.837,86
						30	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES MARÇO	13,01
						33	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES MARÇO	127.966,44
						37	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES MARÇO	546.571,86
						40	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES MARÇO	59.040,92
						41	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES MARÇO	77.067,12
						43	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES MARÇO	358.376,11
						46	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES MARÇO	100.606,52
						75	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES MARÇO	60.528,89
						76	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES MARÇO	192.453,54
			2018NE00045	2018OB00445	319016	32	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	124.445,09
			2018NE00046	2018OB00448	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	192.081,20
						04	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	68.584,56
						23	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	30.044,51
						97	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	909,70
			2018NE00048	2018OB00449	319094	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	60.000,00
			2018NE00054	2018OB00446	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	1.081.422,82
						55	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	217.251,60
			2018NE00055	2018OB00447	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	1.711.600,04
			2018NE00059	2018OB00452	319016	32	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	11.631,79
			2018NE00060	2018OB00455	319092	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	18.108,24
						04	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	8.231,69
						23	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	2.084,86
			2018NE00061	2018OB00451	319094	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	2.695,29
			2018NE00066	2018OB00453	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	216.369,50
						55	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	57.612,76
			2018NE00067	2018OB00454	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	444.104,73
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2018NE00043	2018OB00461	319007	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	2.011,03
			2018NE00057	2018OB00462	319007	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	64,98
201800000051	01330295000127	COOPJUD	2018NE00071	2018OB00435	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	255.502,87
			2018NE00078	2018OB00436	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	70.884,66
			2018NE00079	2018OB00437	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	118.887,59
			2018NE00086	2018OB00438	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	14.811,72
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00007	2018OB00425	319011	01	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	1.123.743,53
						37	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	76.604,72
						40	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	408,62
						43	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	134.166,17
						46	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	42.529,00
						76	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	6.047,71

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/04/2018 13:20

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000051	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00009	2018OB00430	319011	01	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	735.095,69
						37	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	85.841,61
						43	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	100.745,45
						46	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	19.801,69
						75	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	37.945,32
						76	REFERENTE SERVIDORES REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	12.491,26
			2018NE00017	2018OB00434	319092	01	referente folha pagamento servidores regime geral 2 instancia MES MARÇO	14.422,34
			2018NE00074	2018OB00429	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O ES MARÇO	26.137,66
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O ES MARÇO	1.023,19
			2018NE00075	2018OB00426	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	23.291,49
			2018NE00076	2018OB00427	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	107.423,13
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	31.853,52
			2018NE00077	2018OB00428	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	399.986,96
			2018NE00083	2018OB00431	319094	01	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	18.112,97
			2018NE00084	2018OB00432	339008	09	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	33.325,68
						55	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	32.950,00
			2018NE00085	2018OB00433	339046	01	FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	131.577,44
			2018NE00148	2018OB00469	319011	30	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL MES MARÇO	1.000,00
201800000052	01330295000127	COOPJUD	2018NE00023	2018OB00408	319011	74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	451.433,23
			2018NE00031	2018OB00409	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	32.725,17
			2018NE00033	2018OB00410	319011	74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	36.458,76
			2018NE00041	2018OB00411	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	1.925,01
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00018	2018OB00394	319011	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	482,46
						07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	130.951,46
						33	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	347.885,01
						43	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	523.758,48
						46	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	6.208,08
						74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	4.144.613,38
			2018NE00020	2018OB00402	319011	07	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	73.740,04
						31	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	22.853,33
						33	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	72.096,70
						43	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	92.276,23
						74	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 02 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	290.981,10
			2018NE00024	2018OB00395	319016	32	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	5.281,68
			2018NE00025	2018OB00401	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES MARÇO	11.425,42
						04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES MARÇO	28.034,79
						97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES MARÇO	643.898,65
			2018NE00029	2018OB00400	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	283.037,44
			2018NE00030	2018OB00398	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	567.877,95

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/04/2018 13:20

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000052	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00035	2018OB00407	319092	04	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	19.294,52	
						97	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	187.419,93	
			2018NE00039	2018OB00406	339008	09	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	28.272,06	
			2018NE00040	2018OB00404	339046	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	51.975,27	
			2018NE00069	2018OB00397	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	1.300.185,81	
			2018NE00070	2018OB00403	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	87.554,60	
			2018NE00154	2018OB00399	339092	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS	18.138,76	
			2018NE00155	2018OB00405	339092	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS	186,21	
	2018NE00156	2018OB00396	339093	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS	173.685,36			
	19473043000112	FUNDAÇAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2018NE00022	2018OB00413	319007	01	FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 01 INSTANCIA PARA O MES MARÇO	36.078,35	
23/03/2018								2.775.655,33	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.775.655,33	
201100170949	29986312000106	INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	2018NE00005	2018OB00531	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELLES RELATIVO AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO	11.132,80	
201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2018NE00002	2018OB00532	319096	01	REFERENTE CESSAO DE DIREITO DA SERVIDORA LARISSA N C ALLEMAND RELATIVO MES MARÇO	6.957,21	
201800000049	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2018NE00126	2018OB00527	319096	40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME PROPRIO 1 INSTANCIA RELATIVO MES MARÇO	258,80	
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00050	2018OB00524	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	1.654.468,48	
				2018OB00525	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	30,34	
				2018NE00052	2018OB00526	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	11.279,56
				2018NE00063	2018OB00528	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	390.566,48
				2018OB00529	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	224,36	
				2018NE00065	2018OB00530	319192	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	740,26
201800000052	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00027	2018OB00470	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	679.886,12	
			2018NE00037	2018OB00471	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	20.110,92	
28/03/2018								10.542,93	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	10.542,93	
201300382440	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2018NE00141	2018OB00560	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 292975.	249,60	
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00142	2018OB00558	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 1009030.	891,10	
			2018NE00143	2018OB00559	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 1009030.	763,80	
201400885634	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2018NE00136	2018OB00561	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES. CONFORME FATURA Nº 2395237.	0,00	
201800000049	01330295000127	COOPJUD	2018NE00058	2018OB00546	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	0,00	
				2018OB00552	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	3.054,18	
			2018NE00068	2018OB00547	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	0,00	
				2018OB00553	339046	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	1.057,98	

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/04/2018 13:20

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00013	2018OB00544	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES MARÇO	0,00
						30	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES MARÇO	0,00
						37	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES MARÇO	0,00
				2018OB00556	319011	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES MARÇO	0,00
						30	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES MARÇO	0,00
						37	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES MARÇO	0,00
			2018OB00557	319011		01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES MARÇO	1.093,17
						30	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES MARÇO	0,03
						37	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2 INSTANCIA MES MARÇO	291,37
			2018NE00066	2018OB00545	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	0,00
						55	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	0,00
				2018OB00554	339008	55	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	1.500,00
				2018OB00555	339008	09	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTÂNCIA PARA O MES MARÇO	295,56
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2018NE00063	2018OB00548	319113	19	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	1.346,14
-								20.607.630,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	20.607.630,00
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00033	-	319011	33	-	350,41
201800000049	01330295000127	COOPJUD	2018NE00058	-	319011	01	-	1.680,13
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00011	-	319011	01	-	11.196.172,00
			2018NE00013	-	319011	01	-	1.937.372,76
201800000051	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00007	-	319011	01	-	615.881,08
			2018NE00009	-	319011	01	-	413.071,41
			2018NE00018	-	319011	74	-	4.413.437,65
201800000052	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00020	-	319011	74	-	488.365,92
			2018NE00026	-	319113	18	-	1.209.778,36
			2018NE00028	-	319192	05	-	124.870,38
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2018NE00036	-	319113	18	-	167.591,00
			2018NE00038	-	319192	05	-	39.058,90

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/04/2018 13:20

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								13.764.316,69
31/01/2018								-150,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-150,00
201800115902	11617439797	LÍVIA POTRATZ AULER	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.	-150,00
26/02/2018								-1.985,96
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.985,96
201800217559	13823685775	ISABELA DA SILVA TAVARES SANTOS	2018NE00483	2018OB00762	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 28/2018 para atender a Comarca de Anchieta, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-500,00
			2018NE00484	2018OB00763	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 28/2018 para atender a Comarca de Anchieta, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-240,00
201800242322	76198731715	DOLORES BETZEL REELTZ	2018NE00513	2018OB00776	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 33/2018 para atender a Comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-500,00
			2018NE00514	2018OB00777	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 33/2018 para atender a Comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-500,00
7000367762018	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2018NE00511	2018OB00771	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 18 A 19/03 PARA CONDUZIR MAGISTRADOS E SERVIDORES PARA O MUTIRAO DE EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO DE ARACRUZ CONFORME PORTARIA 41	-245,96
01/03/2018								165.143,09
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	165.143,09
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB00835	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURA Nº 160653214 - REFERÊNCIA 02/2018.	38,34
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2018NE00115	2018OB00838	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE IBIRACU. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000487-56.2017.8.08.0000.	130,23
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2018NE00007	2018OB00840	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO GERAL , RELATIVO PERÍODO 01/02 A 28/02	23.000,00
201301001043	08262028708	HENRIQUE ELIAS DUARTE	2018NE00015	2018OB00836	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO ARQUIVO DO FORUM DE ARACRUZ. CONFORME PERÍODO 01/02 A 28/02/2018.	2.270,30
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2018NE00182	2018OB00839	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL RELATIVO PERÍODO 01/02 A 28/02	35.159,66
201700000078	03098864000186	MARCELLI MOVEIS P/ESCRITORIO E INFORMATICA LT	2017NE02564	2018OB00834	449052	42	AQUISIÇÃO DE 48 MESAS RETANGULAR DE 1,30 M , 43 MESAS RETANGULAR 1,50 M, 3 MESAS DE COZINHA, 04 MESAS DE CENTRO E 14 MESAS REDONDA PARA REUNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2891.	27.210,56
201700562103	10305011000133	SEI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2018NE00458	2018OB00832	339030	19	AQUISIÇÃO DE 13500 CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO GRANDE E 1800 CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO PEQUENO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 645.	68.535,00
			2018NE00459	2018OB00833	339030	19	AQUISIÇÃO DE 1500 CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO GRANDE E 200 CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO MORTO PEQUENO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 645.	7.615,00
201800234325	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2018NE00500	2018OB00831	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 32/2018 para atender a Comarca de Pancas, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	640,00

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800234325	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2018NE00501	2018OB00830	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 32/2018 para atender a Comarca de Pancas, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	64,00
			2018NE00502	2018OB00829	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 32/2018 para atender a Comarca de Pancas, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	480,00
02/03/2018								896.052,49
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	896.052,49
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2018NE00171	2018OB00852	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FÓRUM DE ANCHIETA. CONFORME PERÍODO 01/02 A 28/02/2018.	27.730,22
201201227852	21456569791	PAULO ROBERTO FITARONI	2018NE00013	2018OB00883	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL DA COMARCA DE GUAÇUI , relatio periodo 01/02 a 28/02	2.783,03
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2018NE00186	2018OB00878	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS FÓRUMS DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000491-93.2017.8.08.0000.	479,93
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2018NE00116	2018OB00881	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE JOAO NEIVA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000494-48.2017.8.08.0000.	229,44
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2018NE00135	2018OB00879	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE LINHARES. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000495-33.2017.8.08.0000.	52,56
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2018NE00183	2018OB00866	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME PERÍODO 01/02 A 28/02/2018.	20.140,00
			2018NE00184	2018OB00867	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. 03/2018.	6.620,78
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2018NE00024	2018OB00888	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DE MARECHAL FLORIANO RELATIVO PERÍODO 01/02 A 28/02/2018	8.150,43
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2018NE00018	2018OB00871	339039	10	LOCAÇÃO DO IMOVEL DO ARQUIVO DO FORUM DE LINHARES RELATIVO PERÍODO 17/01 A 16/02/2018	8.239,71
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2018NE00058	2018OB00847	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 7472/7478	395.272,09
			2018NE00059	2018OB00848	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 7472/7478	118.576,21
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2018NE00034	2018OB00874	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO FORUM DE BOM JESUS DO NORTE RELATIVO PERÍODO 01/02 A 28/02	4.512,77
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2017NE00003	2018OB00857	339039	08	CONTRATO PRESTAÇÃO ERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 220514/220516.	14.153,99
			2017NE00004	2018OB00858	339039	08	CONTRATO PRESTAÇÃO ERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 220514/220516.	3.538,55
			2018NE00221	2018OB00860	339040	08	CONTRATO PRESTAÇÃO ERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 220514/220516.	125.933,09
			2018NE00222	2018OB00859	339040	08	CONTRATO PRESTAÇÃO ERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 220514/220516.	31.846,58
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2018NE00164	2018OB00864	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ª VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SERRA. CONFORME PERÍODO 01/02 A 28/02/2018.	7.031,86

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/04/2018 13:20

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600455026	10525127000188	JULEAN DECORAÇÕES LTDA - ME	2017NE01025	2018OB00876	339030	24	AQUISIÇÃO DE PELÍCULA CONTROLE SOLAR. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000207-51.2018.8.08.0000.	6.420,64
			2017NE01028	2018OB00875	339039	16	INSTALAÇÃO DE PELÍCULA/REMOÇÃO CONTROLE SOLAR CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000207-51.2018.8.08.0000.	59,16
			2017NE01107	2018OB00877	339030	24	AQUISIÇÃO DE PELÍCULA CONTROLE SOLAR. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000207-51.2018.8.08.0000.	147,89
201600486690	07431463790	REGINALDO DARÉ	2018NE00025	2018OB00854	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. CONFORME PERÍODO 01/02 A 28/02/2018.	1.600,00
201600914381	06194373000127	MILLENIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2017NE01526	2018OB00870	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DE GUARAPARI . CONFORME PERÍODO 01/12 A 31/12/2017.	12.000,00
			2018NE00010	2018OB00868	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DE GUARAPARI. CONFORME PERÍODO 01/01 A 31/01/2018.	12.000,00
				2018OB00869	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FORUM DE GUARAPARI. CONFORME PERÍODO 01/02 A 28/02/2018.	12.000,00
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2018NE00160	2018OB00872	339036	15	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIO PERIODO 01/02 A 28/02/2018	12.580,89
	14683501000124	REZENDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE IMOVEIS LTDA	2018NE00449	2018OB00887	339039	10	REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RELATIVO PERIODO 01/02 A 28/02/18	16.153,84
	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00162	2018OB00882	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERIODO 01/02 A 28/02/18	24.230,77
201601641969	09379574703	RONALDO SCHEIDEGGER BENEVIDES	2018NE00039	2018OB00855	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FÓRUM DE PIÚMA. CONFORME PERÍODO 01/02/2018 A 28/02/2018.	2.819,80
201701611510	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00077	2018OB00873	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 2 JUIZADO CIVEL DE VITÓRIARELATIVO PERIODO FEVEREIRO/18	10.309,19
201800000048	03985003637	Daniel Barrioni de Oliveira	2018NE00529	2018OB00842	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 29 A 30/01, 08 A 09/02 E 20 A 21/02 CONFORME PORTARIA 004/18	858,21
	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2018NE00527	2018OB00846	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA RELATIVAS AOS DIAS 01,02,21,22 E 23/02/2018 PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE CONFORME AUTORIZAÇÃO PORTARIA 006/18	1.310,32
			2018NE00528	2018OB00845	339092	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA RELATIVAS AOS DIAS 05,06,07,19,20,27 E 28/04 PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE CONFORME AUTORIZAÇÃO PORTARIA 005/18	1.801,69
	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2018NE00530	2018OB00843	339092	14	RELATIVO 3 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A JAGUARE NOS DIAS 04,05, E 12/12, CONFORME PORTARIA 003. INFORMO QUE O MESMO NAO FOI NOS DIAS 11 E 18/12	982,74
			2018NE00531	2018OB00844	339014	14	RELATIVO 14 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA JAGUARE NOS DIAS 08,09,11,15,22,23,29 E 30/01 E 05,06,19,20,26 E 27/02/18 CONFORME AUTORIZAÇÃO PORTARIA 003	4.586,11
201800242322	76198731715	DOLORES BETZEL REELTZ	2018NE00513	2018OB00863	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 33/2018 para atender a Comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	0,00
			2018NE00514	2018OB00862	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 33/2018 para atender a Comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	0,00
201800261314	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2018NE00532	2018OB00890	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 34/2018 para atender a Comarca de Pedro Canário, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	500,00

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800261314	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2018NE00533	2018OB00891	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 34/2018 para atender a Comarca de Pedro Canário, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	200,00
			2018NE00534	2018OB00892	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 34/2018 para atender a Comarca de Pedro Canário, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	200,00
7000264692018	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2018NE00536	2018OB00880	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE RRT PARA ATENDER SECRENGE .	0,00
05/03/2018								184.143,02
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	184.143,02
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2018NE00179	2018OB00912	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVIL DE VITORIA. CONFORME PERÍODO 01/02 A 28/02/2018.	8.858,86
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2018NE00174	2018OB00918	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO. CONFORME PERÍODO 01/02 A 28/02/2018 MAIS APOSTILAMENTO 01/01 A 31/01/2018.	791,49
			2018NE00175	2018OB00919	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO. CONFORME PERÍODO 01/02 A 28/02/2018.	90,00
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2018NE00177	2018OB00911	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO DE BARRA DE SAO FRANCISCO. CONFORME PERÍODO 01/02 A 28/02/2018.	3.261,80
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2018NE00178	2018OB00908	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A 2ª VARA CRIMINAL, O JUIZADO ESPECIAL CIVIL E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA. CONFORME PERÍODO 01/02 A 28/02/2018.	6.570,01
201201620410	96463120715	LYSANDRE PARRINI ABDALLA	2018NE00427	2018OB00894	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000420-57.2018.8.08.0000.	2.572,80
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2018NE00172	2018OB00920	339036	15	REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR ARQUIVOS DO FORUM DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA. CONFORME PERÍODO 01/02 A 28/02/2018.	1.500,00
201401325238	28137081000195	TERVAP - PITANGA MINERACAO E PAVIMENT. LTDA	2018NE00008	2018OB00914	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR 1ª, 2ª, 3ª VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITORIA E 3 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VITORIA. CONFORME PERÍODO 01/02 A 28/02/2018.	60.942,20
201601132504	13148829700	JESSICA BIANCHI MARTINS	2018NE00176	2018OB00917	339036	15	LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES. CONFORME PERÍODO 01/02 A 28/02/2018.	800,00
201601160470	17884921000167	PRISCILA VIEIRA CARDOSO 11712133799	2017NE01058	2018OB00901	339030	24	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM PORTOES AUTOMATICOS EM DIVERSAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 253787.	2.880,00
			2017NE01060	2018OB00902	339039	17	MANUTENÇÃO EM PORTOES AUTOMATICOS EM DIVERSAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 213.	599,99
201700297334	23305677000133	LICITICOM DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA - EIRELI - ME	2018NE00472	2018OB00905	339030	16	AQUISIÇÃO DE 540 ETIQUETA PARA AUTUAÇÃO DE PROCESSO 297X210, CONFORME NOTA FISCAL Nº 848.	11.340,00
			2018NE00473	2018OB00906	339030	16	AQUISIÇÃO DE 60 ETIQUETA PARA AUTUAÇÃO DE PROCESSO 297X210, CONFORME NOTA FISCAL Nº 848.	1.260,00
201700577922	09583801000100	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	2018NE00326	2018OB00915	339030	07	REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2017- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PJES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5115.	18.900,00
			2018NE00327	2018OB00916	339030	07	REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2017- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO PJES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5115.	2.371,50
201700871085	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2018NE00257	2018OB00895	339030	04	AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O PRÉDIO SEDE DO TJES. CONFORME NOTAS FISCAIS 60455/60923	1.645,19

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/04/2018 13:20

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201701090604	14186699000130	DESTAK DESIGN SOLUÇÕES MOVEIS LTDA	2017NE01919	2018OB00900	449052	42	AQUISIÇÃO DE 60 UN ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40M E 32 ESTACAO DE TRABALHO 1,6 X 1,6 M. CONFORME NOTA FISCAL Nº 468.	29.910,02
			2017NE01920	2018OB00903	449052	42	AQUISIÇÃO DE 8 UN ESTACAO DE TRABALHO 1,40X1,40M. CONFORME NOTA FISCAL Nº 468.	2.566,40
			2017NE02642	2018OB00904	449052	42	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 92 ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,40 X 1,40 E 41 ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,60 X 1,60 M CONFORME NOTA FISCAL Nº 469.	11.128,29
201800052145	13513440000194	CESTAS.COM ALIMENTOS LTDA ME	2018NE00460	2018OB00907	339030	07	AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE CHA MATE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1864.	120,00
201800217559	13823685775	ISABELA DA SILVA TAVARES SANTOS	2018NE00483	2018OB00922	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 28/2018 para atender a Comarca de Anchieta, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	500,00
			2018NE00484	2018OB00921	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 28/2018 para atender a Comarca de Anchieta, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	240,00
7000344672017	05806454000178	ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2018NE00360	2018OB00896	339030	25	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MARCA XEROX MODELO WC 4127 CONFORME nota fiscal 20190	14.503,00
7000445702018	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2018NE00541	2018OB00897	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS NOS DIAS 08 A 09/03 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 49	197,87
7000492442018	14267425841	AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2018NE00540	2018OB00898	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA E ICONHA NOS DIAS 05 A 09/03 PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS IMPRESSORAS DA COMARCA DE ICONA E ATENDIMENTOS DIVERSOS CONFORME PORTARIA 50	593,60
06/03/2018								1.240.802,61
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.240.802,61
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2018NE00023	2018OB00953	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM relativo periodo 30/01 a 28/02	6.270,61
201300235196	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2018NE00546	2018OB00956	339047	10	RELATIVO TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 PARA ATENDER NUCLEO ADMINISTRATIVO TJ	4.873,05
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2018NE00062	2018OB00944	339037	03	REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 16212/16264	530.633,83
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00060	2018OB00939	339037	01	REFERENTE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 18946/19014	245.143,16
			2018NE00159	2018OB00940	339037	01	REFERENTE DESPESAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS FCS 18946/19014	19.225,36
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2017NE00074	2018OB00930	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 1344/1361	2.282,04
			2018NE00086	2018OB00929	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 1344/1361	11.093,03
201501124507	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2017NE02267	2018OB00928	339039	17	REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO 24X7 VIA GSMT/TCP IP PARA O TJES. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 488/489.	131.060,91
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2018NE00140	2018OB00924	339037	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM NO PREDIO SEDE, CORREGEDORIA, NUCLEO ADMINISTRATIVO DA ENGENHARIA , CEPRO E ARQUIVO CONFORME NOTA FISCAL 3573	139.760,57
201600251277	08873472000160	ELEVADORES DINIZ LTDA ME	2017NE00808	2018OB00938	339039	17	REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO Nº 057/2016 RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA NOS FÓRUMS DE ITAPEMIRIM E CONCEIÇÃO DA BARRA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS . CONFORME NOTA FISCAL Nº 1349.	1.704,09

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/04/2018 13:20

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600298807	06193399000150	MORAR TECNOLOGIA LTDA	2018NE00044	2018OB00951	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA. CONFORME PERÍODO 01/02 A 28/02/2018.	32.307,68
			2018NE00045	2018OB00952	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA. CONFORME PERÍODO 01/01 A 31/01/2018.	4.563,52
	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00042	2018OB00937	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA. CONFORME PERÍODO 01/02 A 28/02/2018.	8.076,92
	30757983000176	PARATI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.	2018NE00040	2018OB00948	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA. CONFORME PERÍODO 01/02 A 28/02/2018.	32.307,68
			2018NE00166	2018OB00949	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA. 02/2018.	4.559,72
201700432249	02352322000125	MAIS ESTRUTURA LOC. TENDAS E BRINQUEDOS LTDA	2018NE00494	2018OB00955	339039	23	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 01 MESTRE DE CERIMONIA CONFORME NOTA FISCAL 01582	983,70
201700730929	11101480000101	EFETIVE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	2018NE00479	2018OB00950	339030	36	AQUISIÇÃO DE 1000 TIRAS REAGENTES PARA MEDIDA DE GLICEMIA E 1000 LANCETA PARA PUNÇÃO DIGITAL CONFORME NOTA FISCAL 30993	2.000,00
201701218764	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00148	2018OB00959	339037	01	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 260/274	48.843,52
			2018NE00149	2018OB00960	339037	01	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 260/274	10.011,35
201800003830	12991409000104	BALI COMERCIAL E CONSTRUÇÃO LTDA ME	2018NE00339	2018OB00957	339030	48	AQUISIÇÃO DE 36 UN BANCO DE PLASTICO, 36 CADEIRAS DE PLASTICO E 9 MESAS PLASTICA CONFORME NOTA FISCAL 606	3.348,00
			2018NE00340	2018OB00958	339030	48	AQUISIÇÃO DE 4 UN BANCO DE PLASTICO, 4 CADEIRAS DE PLASTICO E 1 MESAS PLASTICA CONFORME NOTA FISCAL 606	372,00
201800286322	07679412766	SAYONARA DIAS SALEME	2018NE00542	2018OB00934	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 035/2018 para atender a Comarca de Afonso Cláudio, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	700,00
			2018NE00543	2018OB00935	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 035/2018 para atender a Comarca de Afonso Cláudio, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	84,00
			2018NE00544	2018OB00936	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 035/2018 para atender a Comarca de Afonso Cláudio, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	400,00
7000494142018	09448198779	ANA PAULA BRITO MOZER	2018NE00545	2018OB00923	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 14 A 15/03 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL CONFORME PORTARIA 51	197,87
07/03/2018								285.785,23
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	285.785,23
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2018NE00217	2018OB00971	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11132.	4.660,26
			2018NE00218	2018OB00972	339040	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K. CONFORME NOTA FISCAL Nº 11132.	517,80
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2017NE02524	2018OB00977	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURA 0226052 - REFERÊNCIA 11/2017.	1.607,57
			2018NE00100	2018OB00975	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURA FOLHAS 9237/9300 - REFERÊNCIA 02/2018.	38.985,85
			2018NE00101	2018OB00976	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURA FOLHAS 9301/9306 - REFERÊNCIA 02/2018.	17.650,49
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2018NE00132	2018OB00964	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ITAGUAÇU. CONFORME PROCESSO SEI 7000490-11.2017.8.08.0000.	54,85

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/04/2018 13:20

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2018NE00125	2018OB00966	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE MIMOSO DO SUL. CONFORME PROCESSO SEI 7000497-03.2017.8.08.0000.	139,30
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2018NE00212	2018OB00965	339039	44	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. CONFORME PROCESSO SEI 7000499-70.2017.8.08.0000.	0,00
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2018NE00150	2018OB00967	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GUANDU. CONFORME PROCESSO SEI 7000439-97.2017.8.08.0000.	752,31
201501395337	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA LTDA	2018NE00091	2018OB00980	339035	04	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS 21139/21140	0,00
				2018OB00984	339035	04	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS 21139/21140	51.252,75
			2018NE00092	2018OB00981	339035	04	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS 21139/21140	0,00
				2018OB00985	339035	04	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO CONFORME NOTAS FISCAIS 21139/21140	10.756,74
201600141029	18843032000114	S S IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	2017NE00771	2018OB00979	339030	48	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 37/38 (NOTA FISCAL 472)	58,48
201600372031	05976260000110	ELCMAR SOLUÇÕES EM PROD.DE DOCUMENTOS LTDA-ME	2018NE00112	2018OB00969	339039	83	REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5372.	5.085,19
201700395110	16404287029137	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	2018NE00418	2018OB00973	339030	16	AQUISIÇÃO DE 10800 PAPEL A4 LISO, EXTRA BRANCO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 65194/65295/65412/65525.	138.240,00
			2018NE00419	2018OB00974	339030	16	AQUISIÇÃO DE 1200 PAPEL A4 LISO, EXTRA BRANCO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 65194/65295/65412/65525.	15.360,00
2018500000048	09977480796	BRUNO FRITOLI ALMEIDA	2018NE00548	2018OB00978	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA NOS DIAS 17 A 19/01 E 30/01 A 01/02/18 PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO CONFORME PORTARIA 007/18	572,14
7000264692018	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2018NE00536	2018OB00968	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE RRT PARA ATENDER SECRENGE .	91,50
08/03/2018								321.844,51
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	321.844,51
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2018NE00048	2018OB00999	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA RELATIVO PERÍODO 08/02 A 07/03/2018	10.164,90
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2018NE00123	2018OB00998	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ICONHA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000489-26.2017.8.08.0000.	58,89
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2018NE00121	2018OB00996	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE JERONIMO MONTEIRO. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000493-63.2017.8.08.0000.	174,30
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2018NE00141	2018OB00997	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE VARGEM ALTA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000502-25.2017.8.08.0000.	38,22
201400374516	16099194000164	ELETRADATA ENGENHARIA EIRELI	2017NE00090	2018OB00992	339037	04	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA MEDIANTE MAO DE OBRA PARA UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 12556/12573/12782/12799/12998/13015 RELATIVOS AOS MESES OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/17	301.191,44
201600104268	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2018NE00223	2018OB00989	339040	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSÃO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE , SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD. CONFORME NOTA FISCAL Nº 20305	9.490,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/04/2018 13:20

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201601139758	11463094000151	PEREIRA E CONCEIÇÃO INFORMATICA LTDA ME	2016NE01950	2018OB00988	339030	17	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL DE FL. 53/55 (NOTA FISCAL Nº 8493)	154,62
201800242322	76198731715	DOLORES BETZEL REELTZ	2018NE00513	2018OB00991	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 33/2018 para atender a Comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	0,00
			2018NE00514	2018OB00990	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 33/2018 para atender a Comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	0,00
2018500000048	09977480796	BRUNO FRITOLI ALMEIDA	2018NE00549	2018OB00987	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS COMPLEMENTARES DE JURISDIÇÃO ESTENDIDA NOS DIAS 17 A 19/01 E 30/01 A 01/02/18 PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO CONFORME PORTARIA 007/18	572,14
09/03/2018								2.503.623,56
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.503.623,56
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2018NE00029	2018OB01041	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RELATIVO PERÍODO 04/02 A 03/03	11.950,00
			2018NE00030	2018OB01042	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RELATIVO FEVEREIRO	2.268,99
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2018NE00212	2018OB01040	339039	44	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. CONFORME PROCESSO SEI 7000499-70.2017.8.08.0000.	125,10
201300243355	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	2018NE00110	2018OB01005	339039	47	REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MALOTES. CONFORME FATURA Nº 153585.	444.261,64
			2018NE00111	2018OB01006	339039	47	REFERENTE DESPESAS COM PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MALOTES. CONFORME FATURA Nº 153585.	49.362,40
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00004	2018OB01014	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PERÍODO PARCELA 27/60	715,74
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2018NE00002	2018OB01016	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1501 A 1505, RELATIVO PARCELA 27/60	1.845,66
	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2018NE00417	2018OB01043	339039	02	ACERTO DO EMPENHO 2018 NE 00242, REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PERÍODO PARCELA 27/60	3.691,32
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2018NE00006	2018OB01015	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PARCELA 27/60	1.129,92
201600344149	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2018NE00138	2018OB01003	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA AS COMARCAS DA GRANDE VITÓRIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3525.	11.858,35
			2018NE00139	2018OB01004	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA AS COMARCAS DA GRANDE VITÓRIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3525.	6.385,27
201601359939	21895435000111	ILHA CONSTRUÇÕES EIRELI ME	2017NE01622	2018OB01045	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL NO FORUM DE SAO GABRIEL DA PALHA, PINHEIROS E NOVA VENÉCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 13.	113.155,59
201601360088	20511890000103	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	2017NE01534	2018OB01011	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL NO JECRIM DE VITÓRIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 23.	1.208,58
201700112530	27535996000196	SISTERMI LOCAÇÃO DE MAAQUINAS E EQUIP. LTDA.	2018NE00022	2018OB01009	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O FÓRUM DA COMARCA DA SERRA. CONFORME PERÍODO 01/02 A 28/02/2018.	157.000,00
201700577829	22120980000107	FL MOURA DISTRIB. E SERV. LTDA. ME	2018NE00433	2018OB01007	339030	21	AQUISIÇÃO DE 9.000 COPOS PLÁSTICO PARA ÁGUA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2760.	21.150,00
			2018NE00434	2018OB01008	339030	21	AQUISIÇÃO DE 1.000 COPOS PLÁSTICO PARA ÁGUA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2760.	2.350,00
201700992967	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2018NE00191	2018OB01044	339030	25	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 230.	1.157,90

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/04/2018 13:20

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201701089993	07685138000110	PARANA CARTUCHOS SUPRIM. DE INFORMATICA LTDA	2018NE00503	2018OB01010	339030	17	AQUISIÇÃO DE 900 UN TONER LEXMARK MS610, 450 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK MS610, 1440 TONER LEXMARK E460DN E 900 FOTOCONDUTOR LEXMARK E 460DN. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1726.	14.322,56
201701275637	21895435000111	ILHA CONSTRUÇÕES EIRELI ME	2018NE00236	2018OB01046	339039	16	CONTRATO RELATIVO MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER COMARCA DE PINHEIROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 14.	32.946,60
201701611510	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00205	2018OB01013	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL DO 2 JUIZADO CIVEL DE VITORIA RELATIVO PARCELA 06/60	1.845,66
201800046880	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00374	2018OB01017	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 1 INSTANCIA RELATIVO MES FEVEIREIRO	146.685,65
			2018NE00375	2018OB01018	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE DE GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEIREIRO	28.515,73
201800046923	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00376	2018OB01021	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEIREIRO	4.806,60
			2018NE00377	2018OB01022	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES 2ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEIREIRO	50,00
201800046983	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00378	2018OB01029	339036	07	REFERENTE BOLSAE ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA REFERENTE MES FEVEIREIRO	157.760,00
			2018NE00379	2018OB01030	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEIREIRO	39.480,00
201800047020	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00380	2018OB01023	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEIREIRO	79.146,60
			2018NE00381	2018OB01024	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS CONCILIADORES 2ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEIREIRO	800,00
201800047047	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00382	2018OB01019	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEIREIRO	19.786,60
			2018NE00383	2018OB01020	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS CONCILIADORES 2ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEIREIRO	200,00
201800047072	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00386	2018OB01027	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTES ESTAGIARIOS PÓS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEIREIRO	11.954,04
			2018NE00387	2018OB01028	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTES ESTAGIARIOS PÓS GRADUACAO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEIREIRO	3.036,82
201800047112	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00384	2018OB01025	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEIREIRO	946.380,00
			2018NE00385	2018OB01026	339036	07	REFERENTE BOLSA ESTAGIARIOS GRADUACAO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEIREIRO	183.400,00
7000447402018	09267290711	JUNIO MARTINS	2018NE00556	2018OB01031	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA, PIUMA, ITAPEMIRIM, ALFREDO CHAVES, ICONHA E RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 14 A 16/03 PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ADEQUAÇÃO DE BEBEDOURO CONFORME PORTARIA 52	329,78
7000449102018	09267290711	JUNIO MARTINS	2018NE00558	2018OB01032	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ATILIO VIVACQUA, MUQUI, JERONIMO MONTEIRO, MIMOSO DO SUL, APIACA E BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 21 A 23/3 PARA LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ADEQUAÇÃO DE BEBEDOURO CONFORME PORTARIA 53	329,78
7000504582018	22516816715	SERGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA	2018NE00550	2018OB01038	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS E LINHARES NOS DIAS 12 A 13/03 PARA INAUGURAR O 10 CEJUSC DE SAO MATEUS E VISITAR O 9 CEJUSC DE LINHARES CONFORME PORTARIA 56	560,55
7000506282018	09893099757	GABRIELA MORO ZAMPROGNO	2018NE00552	2018OB01036	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 12 A 13/03 PARA ACOMPANHAR O EXMO DES PRESIDENTE DO TJES CONFORME PORTARIA 64	314,87
7000507132018	09171791701	THIAGO FIGUEREDO LOPES	2018NE00554	2018OB01034	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS E LINHARES NOS DIAS 12 A 13/03 PARA ACOMPANHAR EXMO DES PRESIDENTE CONFORME PORTARIA 58	314,87

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/04/2018 13:20

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

7000511502018	57616388787	ANDREA MESQUITA DE RESENDE	2018NE00555	2018OB01039	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS E LINHARES NOS DIAS 12 A 13/03 PARA ACOMPANHAR EXMO DES PRESIDENTE CONFORME PORTARIA 60	314,87
7000512352018	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2018NE00557	2018OB01033	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS NOS DIAS 08 A 09/03 PARA CONDUÇÃO DA SERVIDORA ALYNNE OBERMULLER CONFORME PORTARIA 54	197,87
7000515872018	09685442746	NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR	2018NE00551	2018OB01037	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 14 A 16/03 PARA MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE TI PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRAO CONFORME PORTARIA 55	329,78
7000523642018	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2018NE00553	2018OB01035	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 12 A 13/03 PARA CONDUZIR SERVIDORES CONFORME PORTARIA 59	197,87
12/03/2018								845.992,71
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	845.992,71
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00146	2018OB01080	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - CONFORME CHECK LIST FOLHAS 13045/13047 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SETEMBRO A NOVEMBRO 2017 - MÊS DE EMISSÃO FEVEREIRO 2018.	13.180,12
			2017NE00147	2018OB01081	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - CONFORME CHECK LIST FOLHAS 13045/13047 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SETEMBRO A NOVEMBRO 2017 - MÊS DE EMISSÃO FEVEREIRO 2018.	7.018,11
			2017NE02259	2018OB01082	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - CONFORME CHECK LIST FOLHAS 13045/13047 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SETEMBRO A NOVEMBRO 2017 - MÊS DE EMISSÃO FEVEREIRO 2018.	35.682,21
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2018NE00147	2018OB01085	339037	02	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPÕEM A 1ª INSTANCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 6042/6110 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FEVEREIRO 2018 - MÊS DE EMISSÃO MARÇO 2018.	639.141,89
						05	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPÕEM A 1ª INSTANCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 6042/6110 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FEVEREIRO 2018 - MÊS DE EMISSÃO MARÇO 2018.	99.462,20
201600099824	21446397000110	NOVA COMERCIAL LTDA	2016NE01895	2018OB01047	449052	12	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral de fls. 45/46 (NOTA FISCAL Nº 0620)	764,85
201600142019	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2018NE00069	2018OB01068	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 36.541.	1.057,84
			2018NE00070	2018OB01067	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 36.541.	8.072,76
201601469218	21612343000187	MABOL COMERCIAL EIRELI	2018NE00151	2018OB01070	339030	07	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0543 - 0544 - 0545 - 0546.	26.109,20
201700297349	09279062000159	RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	2018NE00356	2018OB01055	339030	16	AQUISIÇÃO DE 450 UN FITA ADESIVA 12X30, 900 UN FITA ADESIVA 25X50, 3600 UN FITA ADESIVA 50X50 E 3600 LAPIS COM GRAFITE. CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 5992.	11.038,50
			2018NE00357	2018OB01057	339030	17	AQUISIÇÃO DE 90 UN FITA PARA PROTOCOLADOR HENRY E 45 UN FITA PARA PROTOCOLADOR TECNIBRA E. CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 5992.	1.045,80
			2018NE00358	2018OB01059	339030	16	AQUISIÇÃO DE 5 FITA ADESIVA 12X30, 100 FITA ADESIVA 25X50, 400 FITA ADESIVA 50X50 E 400 LAPIS COM GRAFITE. CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 5992.	1.226,50
			2018NE00359	2018OB01061	339030	17	AQUISIÇÃO DE 10 FITA PARA PROTOCOLADOR HENRY E 5 FITAS PARA PROTOCOLADOR TECNIBRA. CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 5992.	116,20
201800242322	76198731715	DOLORES BETZEL REELTZ	2018NE00513	2018OB01048	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 33/2018 para atender a Comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	500,00

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800242322	76198731715	DOLORES BETZEL REELTZ	2018NE00514	2018OB01049	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 33/2018 para atender a Comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	500,00
7000526192018	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2018NE00569	2018OB01053	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 14 A 15/03 PARA VISITA TECNICA DE OBRA DO FORUM CONFORME PORTARIA 62	314,87
7000535782018	11103844750	AMINA ROCHA MOREIRA	2018NE00568	2018OB01056	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 14 A 15/03 PARA VISITA TECNICA DE OBRA DO FORUM CONFORME PORTARIA 61	314,87
7000546102018	28940743873	LUCIANA CRISTIAN TAVARES	2018NE00570	2018OB01052	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 14 A 15/03 PARA VISITA TECNICA DE OBRA DO FORUM CONFORME PORTARIA 63	314,87
7000552172018	09267290711	JUNIO MARTINS	2018NE00566	2018OB01064	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 19/03 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONFORME PORTARIA 66	65,96
7000553022018	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2018NE00567	2018OB01060	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 19/03 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONFORME PORTARIA 65	65,96
13/03/2018								162.003,96
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	162.003,96
201200372893	27150549000119	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA	2018NE00582	2018OB01100	339047	10	RELATIVO TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 PARA ATENDER FORUM DO FORUM DE CARIACICA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 126	1.909,95
201200455963	27165554000103	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	2018NE00581	2018OB01101	339047	10	RELATIVO TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 PARA ATENDER FORUM DA PRAINHA/VILA VELHA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 117	1.588,66
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2018NE00120	2018OB01089	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE COLATINA. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000503-10.2017.8.08.0000.	1.546,16
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2018NE00122	2018OB01090	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ALEGRE. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000434-75.2017.8.08.0000.	32,91
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2018NE00258	2018OB01091	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ALFREDO CHAVES, CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000436-45.2017.8.08.0000.	112,91
201300712118	30272335720	João Malacarne	2018NE00173	2018OB01106	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DE FÓRUM DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, CONFORME PERÍODO 01/02 A 28/02/2018.	1.075,52
201400308472	27165554000103	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	2018NE00580	2018OB01102	339047	10	RELATIVO TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 PARA ATENDER FORUM DE BOA VISTA/VILA VELHA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 81	3.478,41
201400366787	05628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2017NE00036	2018OB01104	339039	42	REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONFORME NOTAS FISCAIS 20443/20444.	9.975,83
			2018NE00426	2018OB01105	339039	42	REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CONFORME NOTAS FISCAIS 20442/20927.	19.914,96
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2018NE00224	2018OB01099	339039	41	EMISSION E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TRIBUNAL E SUAS COMARCAS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 5634 A 5756.	43.878,52
201500039177	27174093000127	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA	2018NE00579	2018OB01103	339047	10	RELATIVO TAXA DE COLETA DE LIXO 2018 PARA ATENDER FORUM DA SERRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 121	6.950,58
201501231613	25267047000147	PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME	2017NE00501	2018OB01098	449051	06	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FACHADA DO FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0041.	45.636,53
201600141029	18843032000114	S S IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	2017NE01382	2018OB01095	449052	34	AQUISIÇÃO DE 1 CARRINHOS ARMAZÉM E 1 CARRINHO PLATAFORMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 507.	146,64
201601249364	14683501000124	REZENDE PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÕES DE IMOVEIS LTDA	2018NE00450	2018OB01094	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03	2.279,86

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/04/2018 13:20

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201601249364	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00163	2018OB01093	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01/03 A 31/03	3.419,79
201700178327	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	2018NE00586	2018OB01108	339093	98	CONVENIO SEFAZ X PJES PARA FINS ESPECIFICO DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS. CONFORME OFÍCIOS OF/GEARC/SEFAZ Nº 252/2018 E 253/2018 - FOLHAS 108 A 111.	17.536,50
201700392160	12042826000283	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	2018NE00114	2018OB01092	339039	93	REFERENTE CONTRATO DE PUBLICAÇÃO MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL ,RELATIVO MES FEVEREIRO	1.990,40
201700392371	11730960000123	ARSENAL BRINDES PERSONALIZADOS LTDA ME	2018NE00482	2018OB01107	339030	15	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 PLACA DE HOMENAGEM 21X15 ELETRÔNICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4215.	110,00
7000525342018	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2018NE00584	2018OB01096	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 14 A 15/03 PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA NO FORUM MIMOSO DO SUL CONFORME PORTARIA 67	314,87
7000566982018	46999949549	IZABELLA DALLA SILEY CASAGRANDE	2018NE00583	2018OB01097	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SAO MATEUS NO DIA 13/03 PARA INAUGURAÇÃO DO 10 CEJUSC CONFORME PORTARIA 68/18	104,96
14/03/2018								121.184,61
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	121.184,61
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2018NE00019	2018OB01121	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER ECOPORANGA RELATIVO PERÍODO 11/02 A 10/03/2018	1.247,20
201401603192	32501678000144	TELEMATICA COM E INDUSTRIA LTDA	2017NE00653	2018OB01119	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9540.	7.717,46
201501261896	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	2018NE00154	2018OB01122	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 69781.	1.312,58
			2018NE00155	2018OB01123	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 69800.	4.296,94
			2018NE00156	2018OB01124	339030	01	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 70011/69989.	21.440,56
			2018NE00157	2018OB01125	339030	01	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 70012.	39.811,56
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2018NE00046	2018OB01113	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CÍVEL DE VITÓRIA. CONFORME PERÍODO 01/02 A 28/02/2018.	24.292,43
201601508926	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	2018NE00496	2018OB01115	339030	17	AQUISIÇÃO DE 54 UN CILINDRO DE IMPRESSÃO ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2444.	12.903,30
			2018NE00497	2018OB01116	339030	17	AQUISIÇÃO DE 06 UN CILINDRO DE IMPRESSÃO ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2444.	1.433,70
201700565914	01013839000127	L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA ME	2018NE00456	2018OB01117	339030	16	AQUISIÇÃO DE 450 PINCEL ATOMICO AZUL , 450 PINCEL ATOMICO PRETA E 270 PINCEL ATOMICO VERMELHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 435.	1.322,10
			2018NE00457	2018OB01118	339030	16	AQUISIÇÃO DE 50 PINCEL ATOMICO AZUL , 50 PINCEL ATOMICO PRETA E 30 PINCEL ATOMICO VERMELHA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 435.	146,90
201700824394	32501678000144	TELEMATICA COM E INDUSTRIA LTDA	2018NE00560	2018OB01120	339092	17	REFERENTE MANUTENÇÃO DE ATIVOS DO TI RELATIVO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9540.	1.929,40
201800000048	08198350721	MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ	2018NE00602	2018OB01127	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS DIAS 29 A 30/01,05,06,19,20,26 E 27/02/18 PARA BOM JESUS DO NORTE CONFORME PORTARIA 009	1.310,32
	10816557713	DIEGO FRANCO DE SANT'ANNA	2018NE00601	2018OB01126	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA OS DIAS 15 A 16/02,21 A 23/02 E 28/02 A 01/03 PARA JAGUARE CONFORME PORTARIA 008	1.573,38
7000583372018	75123800700	LUIZ ALBERTO LORDES	2018NE00588	2018OB01112	339014	14	REFERENTE 01 DIARIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 16 A 17/03 PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORAS QUE FORAM CONVOCADAS PELO TJES CONFORME PORTARIA 69	131,91

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
7000588592018	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2018NE00589	2018OB01111	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 14 A 15/03 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE ENGENHARIA EM VISISTA DE INSPECAO CONFORME PORTARIA 70	314,87
15/03/2018								329,78
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	329,78
7000597212018	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2018NE00603	2018OB01128	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 14 A 16/03/18 PARA ESTUDOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA CAPTURA AUDIOVISUAL DE AUDIENCIAS CONFORME PORTARIA 74	329,78
16/03/2018								118.800,12
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	118.800,12
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01913	2018OB01137	339037	02	REFERENTE BLOQUEIRO DE CREDITO EM NOME DE ALZIRA CARVALHO - 7ª VARA DO TRABALHO - FOLHAS 7699 CONFORME INFORMAÇÃO AS FLS 7701	2.640,00
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2018NE00031	2018OB01153	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 16/02 A 15/03	2.964,30
			2018NE00032	2018OB01152	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 16/02 A 15/03	612,44
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2018NE00033	2018OB01162	339036	15	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL PARA ATENDER COMARCA DE SANTA TEREZA RELATIVO PERIODO 14/02 A 13/03	1.127,17
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2018NE00103	2018OB01148	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 058693/081172/071563/076254/081171/088721/052137/078877	45.568,83
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2017NE00126	2018OB01131	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FATURA 160449454	369,55
			2018NE00104	2018OB01130	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, RELATIVO FATURA 160449454	43,26
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILANDIA	2018NE00130	2018OB01146	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE MARILANDIA RELATIVO FATURA 001120-0	204,60
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2018NE00003	2018OB01159	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PERIODO 14/02 A 13/03	4.550,02
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2018NE00001	2018OB01158	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1501 A 1505, RELATIVO PERIODO 14/02 A 13/03/18	9.129,95
	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2018NE00241	2018OB01144	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE RELATIVO PERIODO 09/02 a 08/03/18	22.787,24
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2018NE00269	2018OB01161	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA. RELATIVO PERIODO 14/02 A 13/03	0,00
			2018NE00274	2018OB01163	339039	02	CONDOMINIO DE IMOVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO FEVEREIRO	0,00
	20599451000102	Imobiliária Scarpas & Mazzoli Ltda-Me	2018NE00016	2018OB01156	339039	10	LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 14/02 A 13/03	0,00
			2018NE00017	2018OB01157	339039	02	CONDOMINIO DE IMOVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO FEVEREIRO	2.491,30
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2018NE00009	2018OB01149	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , RELATIVO PERIODO 16/02 A 15/03/2018	15.391,11
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2018NE00047	2018OB01135	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA. CONFORME TX CONDOMINIO FOLHAS 225/226.	4.559,72

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/04/2018 13:20

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600298807	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2018NE00043	2018OB01136	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CÍVEL DE VITÓRIA. CONFORME CONDOMÍNIO 02/2018.	1.139,93
201700265259	07900357000175	MADE INFORMATICA LTDA-ME	2017NE01663	2018OB01138	449052	36	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral de fls. 56/57 (Notas Fiscais nº 2246 e 2253).	3.037,50
201700414130	01013839000127	L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA ME	2017NE01768	2018OB01132	449052	34	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral de fls. 33/34 (NOTA FISCAL Nº 358).	62,51
201800346652	28152650000503	ESELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	2018NE00612	2018OB01129	339039	99	REFERENTE JUROS DA FATURA 160449454, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL	10,09
201800352766	07966693767	CRESSILA CAÇADOR SOUZA	2018NE00608	2018OB01134	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 036/2018 para atender a Comarca de Muniz Freire, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	0,00
			2018NE00611	2018OB01133	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 036/2018 para atender a Comarca de Muniz Freire, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	0,00
7000591142018	07456315760	JEUS MARTINS SANTOS	2018NE00624	2018OB01151	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SAO MATEUS NO DIA 08/03 PARA PROCEDER A OITIVA DE SERVIDOR EM DOIS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONFORME PORTARIA 71	65,96
7000593812018	67416365791	MARCIO VIANA RODRIGUES	2018NE00625	2018OB01155	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SAO MATEUS NO DIA 08/03 PARA PROCEDER A OITIVA DE SERVIDOR EM DOIS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONFORME PORTARIA 72	65,96
7000595512018	85056367753	SAMUEL DAVI GARCIA MENDONÇA	2018NE00626	2018OB01145	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SAO MATEUS NO DIA 08/03 PARA PROCEDER A OITIVA DE SERVIDOR EM DOIS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS CONFORME PORTARIA 73	65,96
7000600732018	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2018NE00627	2018OB01139	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 21 A 23/03 PARA ESTUDOS AQUISICAO DE SOLUÇÃO PARA CAPTURA AUDIOVISUAL DE AUDIENCIAS CONFORME PORTARIA 75/18	329,78
7000610202018	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2018NE00621	2018OB01142	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 14 A 16/3 PARA CONDUZIR MAGISTRADOS E SERVIDORES CONFORME PORTARIA 80	329,78
7000612872018	75123800700	LUIZ ALBERTO LORDES	2018NE00620	2018OB01141	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 14 A 16/3 PARA CONDUZIR MAGISTRADOS E SERVIDORES CONFORME PORTARIA 79	263,82
7000613722018	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2018NE00622	2018OB01143	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 14 A 16/3 PARA CONDUZIR MAGISTRADOS E SERVIDORES CONFORME PORTARIA 81	329,78
7000614572018	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2018NE00619	2018OB01140	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ATILIO VIVACQUA NOS DIAS 21 A 23/03 PARA CONDUZIR SERVIDOR CONFORME AUTORIZAÇÃO PORTARIA 78/18	329,78
7000620642018	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2018NE00623	2018OB01147	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 14 A 16/3 PARA CONDUZIR MAGISTRADOS E SERVIDORES CONFORME PORTARIA 82	329,78
19/03/2018								641.396,90
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	641.396,90
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2018NE00104	2018OB01167	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS FOLHAS 14648/14801 - REFERÊNCIA 02/2018.	419.451,64
			2018NE00105	2018OB01168	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS FOLHAS 14802/14823 - REFERÊNCIA 02/2018.	136.164,66
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2018NE00129	2018OB01170	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE SAO MATEUS. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000500-55.2017.8.08.0000.	2.015,00
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2018NE00269	2018OB01165	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA. RELATIVO PERÍODO 14/02 A 13/03	14.500,00

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2018NE00274	2018OB01166	339039	02	CONDOMÍNIO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA RELATIVO PERÍODO FEVEREIRO	2.491,30
	20599451000102	Imobiliária Scarpato & Mazzoli Ltda-ME	2018NE00016	2018OB01164	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR 8 E 9 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA RELATIVO PERÍODO 14/02 A 13/03	14.500,00
201701541801	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	2018NE00537	2018OB01180	339039	69	CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL DE 69 VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE PODER JUDICIÁRIO. CONFORME APÓLISES Nº 0055780/ 0055781/ 0055782.	0,00
				2018OB01181	339039	69	CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL DE 69 VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE PODER JUDICIÁRIO. CONFORME APÓLISES Nº 0055780/ 0055781/ 0055782.	45.000,00
201800022872	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00593	2018OB01169	339033	05	REFERENTE FORNECIMENTO DE 1600 VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA VEPAMA. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 55	5.440,00
201800023305	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2018NE00590	2018OB01171	339033	05	REFERENTE FORNECIMENTO DE 50 VALES TRANSPORTES PARA SEREM UTILIZADOS NA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VIANA. CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 54	170,00
201800037100	07267515703	MARGARETE SOARES PASSOS	2018NE00476	2018OB01172	339036	06	DESPESAS PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE INTERPRETE PARA ATENDER 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FLS 35	252,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00477	2018OB01173	339047	18	DESPESAS RETENÇÃO INSS PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE INTERPRETE PARA ATENDER 1 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FLS 34	60,00
7000541852018	46999949549	IZABELLA DALLA SILEY CASAGRANDE	2018NE00634	2018OB01178	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 20 A 23/03 PARA PAUTA CONCENTRADA DE MEDIAÇÃO CONFORME PORTARIA 91	461,69
7000594662018	46999949549	IZABELLA DALLA SILEY CASAGRANDE	2018NE00635	2018OB01179	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 18 A 19/03 PARA COORDENAÇÃO E INSTALAÇÃO DO MUTIRÃO CONFORME PORTARIA 92	245,96
7000609352018	89703952615	PEDRO VELOSO	2018NE00631	2018OB01176	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ICONHA, MUQUI, IUNA, GUAÇUI E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 21 A 23/03 PARA RECOLHIMENTO E ENTREGA DE BENS SERVÍVEIS CONFORME PORTARIA 96	329,78
7000622342018	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2018NE00632	2018OB01177	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM DIA 21/03 A 22/03/18, PARA IUNA, CONCEIÇÃO DO CASTELO MARECHAL FLORIANO E DOMINGOS MARTINS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO CONFORME PORTARIA 097	314,87
20/03/2018								38.298,24
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	38.298,24
201200627085	88536076704	DELIOMAR REALI	2018NE00014	2018OB01182	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER FORUM JOAO NEIVA RELATIVO PERÍODO 23/02 A 22/03	0,00
201400543681	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2018NE00005	2018OB01204	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PERÍODO 14/02 A 13/03/18	5.825,58
201600855337	05806454000178	ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2018NE00075	2018OB01203	339039	83	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS EQUIPAMENTOS MARCA XEROX MODELOS WC4127 E CQ 9203. CONFORME PROCESSO SEI 2017.00.621.312.	24.600,00
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2018NE00161	2018OB01206	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI -RELATIVO PERÍODO 01/02 A 28/02	2.279,86
201800352766	07966693767	CRESSILA CAÇADOR SOUZA	2018NE00608	2018OB01189	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 036/2018 para atender a Comarca de Muniz Freire, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	400,00
			2018NE00611	2018OB01188	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 036/2018 para atender a Comarca de Muniz Freire, conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	400,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
7000629262018	11119671728	HUMBERTO BAZZARELLA FONSECA	2018NE00645	2018OB01195	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 16/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 86	197,87
7000630112018	03926071745	ANA PAULA MARTINS BARTOLO	2018NE00646	2018OB01193	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 16/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 87	197,87
7000631932018	07904683792	FLAVIO DE MORAES	2018NE00647	2018OB01194	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 16/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 88	197,87
7000632782018	00543953726	SANDRA SANTOS SOUZA	2018NE00640	2018OB01192	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 16/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 89	197,87
7000634482018	09403215720	CYRO JOSE VIVACQUA	2018NE00641	2018OB01191	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 16/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 90	197,87
7000643102018	90460111787	JERONIMO LUIZ SEIDEL JUNIOR	2018NE00642	2018OB01198	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 16/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 93	197,87
7000645772018	03181973599	RAFAEL SANTOS BARRETO	2018NE00643	2018OB01197	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 16/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 94	197,87
7000650022018	01718310714	RITA DE CASSIA CERQUEIRA COVRE	2018NE00644	2018OB01196	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 16/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 95	197,87
7000654392018	13433322732	KAIO FARDIM	2018NE00633	2018OB01187	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO NEIVA, RIO BANANAL E SAO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 22 A 23/03 PARA FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALARMES CONFORME PORTARIA 98	197,87
7000661312018	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2018NE00649	2018OB01201	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE E APIACA NOS DIAS 27 A 28/03 PARA FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARMES CONFORME PORTARIA 101	314,87
7000664832018	08313480629	FELIPE RODRIGUES TASSI	2018NE00636	2018OB01190	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 16/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 99	0,00
	08525829781	JANINE CABALINI DA SILVA FELICIO	2018NE00637	2018OB01186	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 16/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 83	197,87
	11779589700	ANDERSON DE SOUZA DA ROCHA	2018NE00638	2018OB01185	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 16/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 84	197,87
	11812927789	DIOGO MIRANDA CHESQUINI	2018NE00639	2018OB01184	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 16/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 85	197,87
7000669082018	34334270700	NELSON PEREIRA FILHO	2018NE00648	2018OB01202	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS E LINHARES NOS DIAS 12 A 13/03 PARA CONDUZIR O EXMO SR DESEMBARGADOR PRESIDENTE CONFORME PORTARIA 100	197,87
7000688142018	78922160578	PEDRO ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA	2018NE00650	2018OB01200	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15 E 16/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZACAO DO SISTEMA CONFORME PORTARIA 102	197,87
7000690812018	73181617768	EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR	2018NE00651	2018OB01199	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 04 A 06/04 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO COLETIO DE OUVIDORES JUDICIAIS CONFORME PORTARIA 103	1.707,75

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/04/2018 13:20

21/03/2018								662.888,71
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	662.888,71
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2018NE00049	2018OB01216	339039	05	SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES SRTT, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ETC. CONFORME FATURA Nº 1800080754208.	96.084,25
			2018NE00050	2018OB01215	339039	05	SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES SRTT, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, ETC. CONFORME FATURA Nº 1800080754208.	437.717,13
201300462562	17970114000167	ENGEFLEX EIRELI-EPP	2016NE00119	2018OB01211	449051	06	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral de fls. 102/103 (NOTA FISCAL Nº 17)	54,09
201601298419	03225149000167	NEIDE CARDOSO ME	2017NE01897	2018OB01217	339030	24	VALOR DA APLICABILIDADE DA MULTA CONFORME DECISÃO DE FLS. 56/57 (NOTA FISCAL 195).	1.850,27
201601359853	20511890000103	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	2018NE00238	2018OB01214	339039	16	CONTRATO RELATIVO MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY, DORES DO RIO PRETO E RIO NOVO DO SUL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.	0,00
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2018NE00310	2018OB01218	339037	01	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIADORAS PARA PJS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 85/94 - MÊS DE EMISSÃO MARÇO 2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FEVEREIRO 2018.	21.490,75
201701089993	07685138000110	PARANA CARTUCHOS SUPRIM. DE INFORMATICA LTDA	2018NE00503	2018OB01213	339030	17	AQUISIÇÃO DE 900 UN TONER LEXMARK MS610, 450 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK MS610, 1440 TONER LEXMARK E460DN E 900 FOTOCONDUTOR LEXMARK E 460DN. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1742/ 1736/ 1735.	102.306,72
201800115902	11617439797	LÍVIA POTRATZ AULER	2018NE00662	2018OB01210	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. Remanejamento conforme solicitado as folhas 16 e 16v.	150,00
7000704652018	01983960748	RODRIGO FERREIRA MIRANDA	2018NE00653	2018OB01209	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BELEM NOS DIAS 21 A 23/03 PARA PARTICIPAR DO 77 ENCOGE CONFORME PORTARIA 105	1.617,75
7000710722018	34327967734	EDNALVA DA PENHA BINDA	2018NE00654	2018OB01208	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BELEM NOS DIAS 21 A 23/03 PARA PARTICIPAR DO 77 ENCOGE CONFORME PORTARIA 106	1.617,75
22/03/2018								3.567.625,86
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	3.567.625,86
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00301	2018OB01232	339036	06	REFERENTE PAGAMENTO PARA JUIZES LEIGOS RELATIVO MES MARÇO	72.383,79
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2018NE00119	2018OB01276	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ARACRUZ. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000486-71.2017.8.08.0000	797,15
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2018NE00150	2018OB01279	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GUANDU. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000439-97.2017.8.08.0000.	268,47
201300002319	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	2018NE00421	2018OB01280	339039	44	SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000504-92.2017.8.08.0000.	3.733,92
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00146	2018OB01256	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS RELATTO REPACTUAÇÃO FEV A DEZEMBRO/17	185.591,95
			2017NE02259	2018OB01257	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS RELATIVO REPACTUAÇÃO FEV A DEZEMBRO/17	251.579,93
			2018NE00143	2018OB01255	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS RELATIVO MES DE FEVEREIRO	251.797,42
			2018NE00144	2018OB01253	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS RELATIVO MES FEVEREIRO	383.597,81
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2018NE00018	2018OB01282	339039	10	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO ARQUIVO DO FORUM DE LINHARES RELATIVO PERÍODO 17/02 A 16/03	8.239,71

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201501653879	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	2018NE00073	2018OB01237	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO TJES. CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 355235.	350,36
			2018NE00074	2018OB01240	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO TJES. CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 355235.	80,94
201601359853	20511890000103	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	2017NE01766	2018OB01244	339039	16	MANUTENÇÃO PREDIAL NO FORUM DE MARATAIZES, ALFREDO CHAVES, DORES DO RIO PRETO, PRESIDENTE KENNEDY E RIO NOVO DO SUL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 24.	145.782,22
			2018NE00238	2018OB01248	339039	16	CONTRATO RELATIVO MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ATENDER COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY, DORES DO RIO PRETO E RIO NOVO DO SUL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 25.	40.691,58
201601574145	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00063	2018OB01233	339048	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MES MARÇO	194.884,07
			2018NE00064	2018OB01234	339048	01	CONVENIO ENTRE A POLICIA MILITAR E O TJ PARA CONTRATAÇÕES DE MILITARES DA RESERVA REMUNERADA RELATIVO MES MARÇO	34.908,96
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00131	2018OB01268	339037	05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO PREDIO SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RELATIVO MES FEVEREIRO	49.981,28
201700299533	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2018NE00051	2018OB01263	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. CONFORME FATURAS Nº 1800080754006 / 1800080754007.	21.467,85
			2018NE00052	2018OB01262	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA. CONFORME FATURAS Nº 1800080754006 / 1800080754007.	97.797,95
201700992967	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2018NE00191	2018OB01236	339030	25	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. CONFORME NOTA FISCAL 230.	400,00
201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00215	2018OB01238	339093	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	1.768.291,84
			2018NE00216	2018OB01239	339093	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	48.283,34
201800052161	35951011000131	CJM UTLIDADES LTDA ME	2018NE00451	2018OB01265	339030	07	AQUISIÇÃO DE 630 ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO , SACARINA SODICA E CICAMATO DE SODIO SEM GLUTEN. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1075.	1.392,30
			2018NE00452	2018OB01266	339030	07	AQUISIÇÃO DE 70 ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO , SACARINA SODICA E CICAMATO DE SODIO SEM GLUTEN E 50 LEITE EM PO DESNATADO, INSTANTANEO EM LATA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1075.	704,20
201800176858	01620283506	KARINE DE PAULA BASTOS SANTOS	2018NE00521	2018OB01278	339036	10	REFERENTE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERITO JUDICIAL PARA ATENDER 4 VARA CIVEL DE VILA VELHA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 32/33	0,00
				2018OB01281	339036	10	REFERENTE DESPESAS PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERITO JUDICIAL PARA ATENDER 4 VARA CIVEL DE VILA VELHA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 32/33	3.419,04
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2018NE00547	2018OB01277	339047	18	REFERENTE RETENCAO 20 % INSS DESPESAS PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS DE PERITO JUDICIAL PARA ATENDER 4 vara cível de vila velha , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 30	870,00
7000664832018	08313480629	FELIPE RODRIGUES TASSI	2018NE00636	2018OB01241	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 16/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 99	131,91
7000715942018	67540031700	SANDRA REGINA LINS RIBEIRO DA COSTA	2018NE00668	2018OB01243	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15 E 16/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZACAO DO SISTEMA CONFORME PORTARIA 108	197,87
23/03/2018								89.668,38
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
0	12445238000100	LPA COMERCIO DE MATERIAIS	2012NE01441	2018OB01287	339030	19	Liquidação de RPNP	200,00
			2012NE01820	2018OB01286	339030	19	Liquidação de RPNP	2.100,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/04/2018 13:20

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

0	12445238000100	LPA COMERCIO DE MATERIAIS	2013NE00306	2018OB01285	339030	19	NL	750,00
201200627085	88536076704	DELIOMAR REALI	2018NE00014	2018OB01298	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER FORUM JOAO NEIVA RELATIVO PERIODO 23/02 A 22/03/2018	2.066,80
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2018NE00161	2018OB01297	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERIODO 01/03 A 31/03	2.279,86
201700565893	14267402000161	MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	2018NE00474	2018OB01294	339030	16	AQUISIÇÃO DE 270 PASTA AZ LOMBO ESTREITO, 1350 PASTA AZ LOMBO LARGO E 90 TINTA PARA CARIMBO COR PRETA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 736.	9.422,10
			2018NE00475	2018OB01295	339030	16	AQUISIÇÃO DE 30 PASTA AZ LOMBO ESTREITO, 150 PASTA AZ LOMBO LARGO E 10 TINTA PARA CARIMBO COR PRETA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 736.	1.046,90
201701313132	15009116000169	MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	2018NE00079	2018OB01296	339039	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ DO PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1301.	69.322,72
201800402762	78039347734	REGINALDO DETTMANN	2018NE00680	2018OB01292	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 037/2018 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
			2018NE00681	2018OB01293	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 037/2018 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
201800402818	10793915767	OSWALDO MOREIRA FERREIRA	2018NE00684	2018OB01288	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 038/2018 para atender a Comarca de Guaçuí, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	400,00
			2018NE00685	2018OB01289	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 038/2018 para atender a Comarca de Guaçuí, conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	80,00
201800402837	05841250701	FERNANDA MAJEWSKI ZATTA	2018NE00682	2018OB01290	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 039/2018 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.	0,00
			2018NE00683	2018OB01291	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 039/2018 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.	0,00
26/03/2018								87.810,62
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	87.810,62
201201501391	28162105000166	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2018NE00133	2018OB01303	339039	69	REFERENTE DESPESAS SEGUROS PERTENCENTES A ESTE PODER JUDICIÁRIO. CONFORME DOCUMENTOS FISCAIS FOLHAS 701/788.	5.230,33
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2018NE00186	2018OB01304	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS FÓRUMS DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES, CONFORME PROCESSO SEI 7000491-93.2017.8.08.0000.	555,96
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2018NE00135	2018OB01305	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE LINHARES. CONFORME PROCESSO SEI Nº 7000495-33.2017.8.08.0000.	52,56
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2018NE00128	2018OB01306	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Rio Bananal - SAAE. Conforme Processo SEI nº 7000498-85.2017.8.08.0000.	50,22
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2018NE00152	2018OB01307	339039	05	CONTRATO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1037	81.921,55
27/03/2018								35.998,72
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	35.998,72
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2018NE00259	2018OB01314	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO E REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA AOS CONSELHOS DE CLASSE, CONFORME BOLETO SEI 0009909	995,28

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/04/2018 13:20

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2018NE00137	2018OB01318	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE GUACUI. CONFORME PROCESSO SEI nº 7000441-67.2017.8.08.0000.	105,30
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2018NE00102	2018OB01315	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE. Conforme Processo SEI nº 7000492-78.2017.8.08.0000.	63,60
201601298419	03225149000167	NEIDE CARDOSO ME	2017NE01898	2018OB01310	339039	17	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral de fls. 56/57 (Nota Fiscal nº (201700000000010)).	921,69
201601359939	21895435000111	ILHA CONSTRUÇÕES EIRELI ME	2017NE00680	2018OB01313	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 12.	1.428,46
201700856150	09371678000155	JAIR CARIMBOS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA EPP	2018NE00254	2018OB01316	339030	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS. CONFORME PROCESSO SEI nº 7000473-38.2018.8.08.0000.	1.718,90
			2018NE00255	2018OB01317	339030	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS. CONFORME PROCESSO SEI nº 7000473-38.2018.8.08.0000.	4.082,95
201701475774	21895435000111	ILHA CONSTRUÇÕES EIRELI ME	2017NE02397	2018OB01312	449051	06	REFERENTE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DE BAIXO GUANDU. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.	10.000,00
			2018NE00244	2018OB01311	449051	06	CONTRATO RELATIVO REALIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA PARA BAIXO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 16.	13.843,41
201800402837	05841250701	FERNANDA MAJEWSKI ZATTA	2018NE00682	2018OB01309	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 039/2018 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.	1.200,00
			2018NE00683	2018OB01308	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 039/2018 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.	320,00
7000708052018	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2018NE00700	2018OB01321	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENEZIA NOS DIAS 21 A 22/03 PARA ENTREGA DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 113	197,87
7000713272018	13550441703	KARINA BERTINI SILVEIRA	2018NE00705	2018OB01323	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 E 16/3 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 107	197,87
7000745322018	01728405700	ANA LUCIA VEIGA DE FREITAS	2018NE00704	2018OB01324	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 E 16/3 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 109	197,87
7000767002018	03159812707	IVANETE MACHADO MARTINHO DE SOUZA	2018NE00701	2018OB01319	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 16/03 PARA REUNIAO DE TREINAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE AO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISOES CONFORME PORTARIA 116	197,87
7000771302018	09231306758	TIAGO TESCH VACILESKI	2018NE00702	2018OB01320	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 05 A 06/04 PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS CONFORME PORTARIA 117	197,87
7000784292018	11162997710	RAFAEL FERREIRA FONTENELLE	2018NE00703	2018OB01322	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY E ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 A 06/04 PARA INSTALAÇÃO DE RACK DE INFORMATICA CONFORME PORTARIA 118	329,78
28/03/2018								293.034,43
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	293.034,43
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00050	2018OB01334	339037	02	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 6273/6341	213.725,38
			2017NE00051	2018OB01335	339037	05	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO RELATIVO NOTAS FISCAIS 6273/6341	61.407,97

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201800000049	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00215	2018OB01325	339093	05	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA RELATIVO AO MES DE MARÇO	16.003,26
7000703802018	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2018NE00698	2018OB01332	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS E BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 27 A 28/3 PARA ENTREGA DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 111	197,87
7000712422018	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2018NE00699	2018OB01331	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ATILIO VIVACQUA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA E ICONHA NOS DIAS 27 A 28/03 PARA VISTORIA DAS SALAS CEDIDAS PELO TJES CONFORME PORTARIA 112	314,87
7000739252018	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2018NE00697	2018OB01326	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 11 A 13/04 PARA ANALISE TECNICA DE CORRENTES E LEVANTAMENTOS DE NECESSIDADES DE MATERIAL CONFORME PORTARIA 110	329,78
7000750542018	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2018NE00696	2018OB01327	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS E SAO DOMINGOS DO NORTE NOS DIAS 03 A 04/04 PARA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 115	197,87
7000754912018	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2018NE00695	2018OB01328	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO, CONCEIÇÃO DO CASTELO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 27 A 28/03 PARA VERIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 114/18	197,87
7000786962018	07848105750	LUCIANA LACERDA MESQUITA MELO	2018NE00709	2018OB01329	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 02 A 04/04 PARA VISITAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIO E LAUDO PSICOSSOCIAL CONFORME PORTARIA 119	329,78
7000787812018	03350567924	DIANNE FRANCOISE WRUCK	2018NE00708	2018OB01330	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 02 A 04/04 PARA VISITAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIO E LAUDO PSICOSSOCIAL CONFORME PORTARIA 120	329,78
-								1.504.025,10
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.504.025,10
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2018NE00048	-	339036	15	-	2.532,20
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2018NE00179	-	339036	15	-	2.161,14
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2018NE00023	-	339036	15	-	1.179,39
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2018NE00031	-	339036	15	-	105,70
201200627085	88536076704	DELIOMAR REALI	2018NE00014	-	339036	15	-	13,20
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2018NE00177	-	339036	15	-	158,20
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2018NE00171	-	339036	15	-	9.319,24
201201227852	21456569791	PAULO ROBERTO FITARONI	2018NE00013	-	339036	15	-	96,97
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2018NE00178	-	339036	15	-	1.292,96
201201620410	96463120715	LYSANDRE PARRINI ABDALLA	2018NE00427	-	339036	15	-	54,23
201301001043	08262028708	HENRIQUE ELIAS DUARTE	2018NE00015	-	339036	15	-	29,70

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/04/2018 13:20

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00146	-	339037	01	-	49.655,46
			2017NE02259	-	339037	01	-	78.439,15
			2018NE00143	-	339037	01	-	66.349,46
			2018NE00144	-	339037	01	-	104.602,02
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2018NE00084	-	339037	04	-	3.987,10
			2018NE00085	-	339037	04	-	2.817,67
201400374516	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2017NE00090	-	339037	04	-	48.826,68
			2018NE00083	-	339037	04	-	5.474,13
201400543681	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2018NE00001	-	339036	15	-	2.263,97
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2018NE00005	-	339036	15	-	1.010,59
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2018NE00024	-	339036	15	-	1.892,42
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2018NE00058	-	339037	03	-	129.366,31
			2018NE00059	-	339037	03	-	38.736,75
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2018NE00034	-	339036	15	-	512,62
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2018NE00062	-	339037	03	-	232.071,00
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2018NE00221	-	339040	08	-	1.453,21
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2018NE00009	-	339036	15	-	4.638,89
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00060	-	339037	01	-	81.846,43
			2018NE00159	-	339037	01	-	6.378,20
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2018NE00164	-	339036	15	-	1.468,14
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00050	-	339037	02	-	306.291,49
			2018NE00147	-	339037	02	-	206.409,17
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2017NE00074	-	339039	16	-	432,59
			2018NE00086	-	339039	16	-	1.717,02
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2018NE00140	-	339037	02	-	43.285,03
201501395337	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA LTDA	2017NE00327	-	339035	04	-	316,37
			2018NE00091	-	339035	04	-	632,75
			2018NE00092	-	339035	04	-	632,75
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2018NE00046	-	339036	15	-	8.015,25
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2018NE00160	-	339036	15	-	3.572,95
201601359853	20511890000103	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	2017NE01766	-	339039	16	-	1.472,55
			2018NE00238	-	339039	16	-	411,02
201601360088	20511890000103	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	2017NE01534	-	339039	16	-	12,21

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/04/2018 13:20

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201601574145	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2018NE00063	-	339048	01	-	2.590,80
			2018NE00064	-	339048	01	-	964,92
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00131	-	339037	05	-	16.201,69
201601641969	09379574703	RONALDO SCHEIDEGGER BENEVIDES	2018NE00039	-	339036	15	-	80,20
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2018NE00310	-	339037	01	-	10.115,52
201701218764	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2018NE00148	-	339037	01	-	17.569,77
			2018NE00149	-	339037	01	-	3.588,96
201800037100	07267515703	MARGARETE SOARES PASSOS	2018NE00476	-	339036	06	-	48,00
201800176858	01620283506	KARINE DE PAULA BASTOS SANTOS	2018NE00521	-	339036	10	-	930,96