



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

01/12/2017

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								64.606.051,09
23/10/2017								-211.285,81
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-211.285,81
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00049	2017OB01734	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	-209.240,38
			2017NE00060	2017OB01738	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	-2.045,43
30/10/2017								-145,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-145,00
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2017NE00104	2017OB01835	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA SETPES CONFORME FATURA 979293	-145,00
01/11/2017								243,84
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	243,84
201601251716	17760282000128	JULIA TUR LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO EIRELI ME	2017NE00240	2017OB01840	339039	80	REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 037/2017 RELATIVO A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/ ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER PJS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 15.	243,84
07/11/2017								18.924,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	18.924,00
200800909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00031	2017OB01841	319096	01	REFERENTE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATIVO MÊS OUTUBRO 2017.	18.924,00
08/11/2017								4.089,05
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.089,05
201700351142	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2017NE00167	2017OB01843	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 35.331.	4.089,05
14/11/2017								6.925,31
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	6.925,31
201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00032	2017OB01844	319096	01	REFERENTE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA LARISSA NUNES CAIADO ALLMENAD RELATIVO MES OUTUBRO	6.925,31
17/11/2017								686.071,18
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	686.071,18
00	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00004	2017OB01845	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	403.130,03
				2017OB01847	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	23.948,60
			2017NE00012	2017OB01846	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	234.959,67
				2017OB01848	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE OUTUBRO	23.482,80

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

201700004259	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00083	2017OB01849	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES OUTUBRO	550,08
20/11/2017								4.337.815,14
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.337.815,14
00	600210	FUNDO FINANCEIRO	2017NE00054	2017OB01852	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	3.479.825,56
				2017OB01853	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	289.662,10
			2017NE00056	2017OB01854	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	4.821,12
			2017NE00071	2017OB01855	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	508.051,00
				2017OB01856	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	54.519,04
			2017NE00073	2017OB01857	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	936,32
22/11/2017								35.968.843,94
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	35.968.843,94
00	01330295000127	COOPJUD	2017NE00003	2017OB01901	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	272.977,58
			2017NE00009	2017OB01902	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	71.942,64
			2017NE00011	2017OB01903	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	110.854,30
			2017NE00017	2017OB01904	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	14.811,72
			2017NE00019	2017OB01874	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	384.645,03
			2017NE00029	2017OB01875	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	32.725,17
			2017NE00034	2017OB01876	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	25.664,68
			2017NE00046	2017OB01877	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	1.925,01
			2017NE00050	2017OB01920	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE novembro	4.588.806,06
			2017NE00061	2017OB01921	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	658.063,56
			2017NE00067	2017OB01923	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	747.098,61
			2017NE00078	2017OB01924	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	138.595,38
			030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00002	2017OB01891	319011	01
	37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE novembro						74.325,56

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00002	2017OB01891	319011	43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE novembro	162.639,20			
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE novembro	33.531,88			
						76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE novembro	5.021,29			
						2017NE00005	2017OB01895	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	4.178,12
						2017NE00006	2017OB01892	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	3.118,90
						2017NE00007	2017OB01893	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	99.881,21
					55				REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	20.368,41	
						2017NE00008	2017OB01894	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	401.080,22
						2017NE00010	2017OB01896	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	634.688,25
									37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	77.900,28
									43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	119.786,88
									46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	52.260,79
									75	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	34.685,76
									76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	10.463,27
						2017NE00013	2017OB01899	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	1.716,39
						2017NE00015	2017OB01897	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	29.355,19
									55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	13.641,28
						2017NE00016	2017OB01898	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	123.078,34
						2017NE00018	2017OB01860	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	3.435,45
									07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	137.319,92
									33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	263.484,03
									43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	685.659,32
									46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	9.344,88

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00018	2017OB01860	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	4.102.278,23
			2017NE00020	2017OB01862	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	11.833,00
			2017NE00022	2017OB01867	319092	01	REFERENTE FOLHA MAGISTRADOS RELATIVO MES NOVEMBRO	12.660,43
						04	REFERENTE FOLHA MAGISTRADOS RELATIVO MES NOVEMBRO	3.280,73
						97	REFERENTE FOLHA MAGISTRADOS RELATIVO MES NOVEMBRO	707.078,48
			2017NE00027	2017OB01864	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	1.308.941,27
			2017NE00028	2017OB01865	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	575.577,99
			2017NE00030	2017OB01866	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	257.500,36
			2017NE00033	2017OB01868	319011	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	73.740,04
						31	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	22.853,33
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	60.441,65
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	109.195,40
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	1.251,49
						74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	278.643,26
			2017NE00037	2017OB01872	319092	04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	51.664,80
						97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	200.000,00
			2017NE00042	2017OB01869	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	87.554,60
			2017NE00043	2017OB01870	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	51.975,27
			2017NE00047	2017OB01871	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	22.866,38
			2017NE00049	2017OB01908	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE novembro	708.236,36
						07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE novembro	443.939,24
						30	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE novembro	47,49
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE novembro	659.161,45
						37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE novembro	3.451.749,81
						40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE novembro	2.216,57

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00049	2017OB01908	319011	41	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE novembro	1.770.448,72
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE novembro	1.856.424,15
						44	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE novembro	209,41
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE novembro	70.951,05
						76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE novembro	1.284.174,91
			2017NE00052	2017OB01910	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	153.798,66
			2017NE00053	2017OB01913	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	39.199,90
						04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	2.606,43
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	13.439,45
						97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	909,70
			2017NE00059	2017OB01911	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	998.542,70
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	130.668,52
			2017NE00060	2017OB01912	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	1.722.849,90
			2017NE00066	2017OB01915	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	1.036.778,06
						07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	66.930,19
						10	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	1.782,36
						30	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	13,26
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	62.415,24
						37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	528.172,03
						40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	60.174,51
						41	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	71.213,37
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	425.897,15
			44	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	25,67			

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00066	2017OB01915	319011	46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	6.032,32				
						75	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	60.033,06				
						76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	188.998,59				
						2017NE00069	2017OB01916	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	17.114,24	
						2017NE00070	2017OB01919	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	11.051,52	
					23				REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	3.493,43		
						2017NE00076	2017OB01917	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	214.204,40	
					55				REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	30.536,00		
						2017NE00077	2017OB01918	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	450.699,48	
				19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2017NE00021	2017OB01878	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	1.860,88	
									2017OB01879	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO
							2017NE00058	2017OB01926	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	1.945,17
							2017NE00075	2017OB01927	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	48,76
								2017OB01928	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	48,76
201700003685	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00318	2017OB01863	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES NOVEMBRO	1.482,01				
			2017NE00319	2017OB01861	319011	40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES NOVEMBRO	1.185,61				
201700004221	01330295000127	COOPJUD	2017NE00186	2017OB01922	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA ADESAO AO PAI RELATIVO MES NOVEMBRO	54.836,80				
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00130	2017OB01909	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA O MES novembro	4.856,23				
2017OB01914				319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO RELATIVO ADESAO AO PAI - ATIVOS/INATIVOS RELATIVO MES NOVEMBRO	245.665,94					
201700066028	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00096	2017OB01936	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSICAO PARA O MES NOVEMBRO	22.217,58				
			2017NE00097	2017OB01935	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES RELATIVO MES NOVEMBRO	28.565,46				
23/11/2017								2.815.628,72				
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.815.628,72				
00	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2017NE00099	2017OB01994	319013	40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	258,80				
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2017NE00024	2017OB01937	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	679.407,32				

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2017NE00024	2017OB01938	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	39.092,46
			2017NE00039	2017OB01939	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	20.110,92
			2017NE00055	2017OB01991	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	1.572.083,76
				2017OB01992	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	100.056,40
			2017NE00057	2017OB01993	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	2.636,18
			2017NE00072	2017OB01995	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	373.814,02
				2017OB01996	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	27.588,22
			2017NE00074	2017OB01997	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	580,64
24/11/2017								6.925,31
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	6.925,31
201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00032	2017OB02008	319096	01	REFERENTE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA LARISSA NUNES CAIADO ALLMENAD RELATIVO MES NOVEMBRO	6.925,31
28/11/2017								27.987,80
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	27.987,80
201300382440	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2017NE00123	2017OB02010	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE JUNTO AO CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI, PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. CONFORME BOLETO 283758.	138,00
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2017NE00103	2017OB02012	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA SETPES. CONFORME FATURA 986355.	529,20
			2017NE00104	2017OB02013	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA SETPES. CONFORME FATURA 986355.	529,20
201300382483	31806649000128	C. Lorenzutti Participações Ltda	2017NE00124	2017OB02016	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE JUNTO A EMPRESA C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA, PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. CONFORME FATURA 53175.	67,20
201300382518	27487156000286	VIACAO JOANA D`ARC S/A	2017NE00131	2017OB02011	339049	01	REFERENTE PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA 82050.	68,40
201400885634	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00100	2017OB02014	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA GVBUS. CONFORME FATURA 2316313.	4.613,90
			2017NE00101	2017OB02015	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA GVBUS. CONFORME FATURA 2316313.	2.041,90
201701416308	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME	2017NE00291	2017OB02009	339039	48	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO PARA SERVIDORES - CURSO IN COMPANY SISTEMA E-SOCIAL NOS DIAS 25 A 27/10 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1139.	20.000,00
30/11/2017								21.312,26
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	21.312,26
201100170949	29986312000106	INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	2017NE00001	2017OB02017	319096	01	REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELHES RELATIVO MES OUTUBRO	5.566,40

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201100170949	29986312000106	INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	2017NE00001	2017OB02018	319096	01	REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELHES RELATIVO MES NOVEMBRO	5.566,40
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2017NE00196	2017OB02019	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE SERVIDOR SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO MES SETEMBRO	3.508,18
				2017OB02020	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE SERVIDOR SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO MÊS DE OUTUBRO	6.671,28
20.922.715,35								20.922.715,35
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	20.922.715,35
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00002	-	319011	01	-	606.156,93
			2017NE00010	-	319011	01	-	404.733,45
			2017NE00018	-	319011	74	-	4.592.356,69
			2017NE00033	-	319011	74	-	521.594,13
			2017NE00049	-	319011	01	-	11.148.839,58
			2017NE00066	-	319011	01	-	1.979.473,12
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2017NE00023	-	319113	18	-	1.338.740,82
			2017NE00025	-	319192	05	-	113.129,80
			2017NE00038	-	319113	18	-	187.701,92
			2017NE00040	-	319192	05	-	29.052,22
201700004221	01330295000127	COOPJUD	2017NE00186	-	319094	01	-	936,69

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								14.503.097,06
10/02/2017								-8.145,17
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-8.145,17
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00150	2017OB00404	339034	01	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA NF. FL. 3777, Nº 85	-8.145,17
03/03/2017								-101.874,16
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-101.874,16
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00148	2017OB00699	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS - NOTAS FISCAIS FOLHAS 8088/8110 - MÊS DE EMISSÃO FEVEREIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO 2017.	-101.874,16
08/03/2017								-8.145,17
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-8.145,17
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00150	2017OB00791	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS Nº 3883/3898 - MÊS DE EMISSÃO MARÇO DE 2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FEVEREIRO 2017.	-8.145,17
22/03/2017								-101.874,16
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-101.874,16
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00148	2017OB01000	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 9346/9368	-101.874,16
07/04/2017								-7.991,08
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-7.991,08
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00150	2017OB01294	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS Nº 4024/4039 - MÊS DE EMISSÃO ABRIL DE 2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MARÇO 2017.	-7.991,08
04/05/2017								-102.066,90
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-102.066,90
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00148	2017OB01647	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS Nº 9503/9525 - MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL DE 2017 E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MARÇO DE 2017.	-102.066,90
08/05/2017								-8.145,17
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-8.145,17
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00150	2017OB01751	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA - CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS Nº 4159/4174 - MÊS DE EMISSÃO MAIO DE 2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ABRIL 2017.	-8.145,17
09/05/2017								-145,82
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-145,82
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB01765	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES ABRIL	-145,82
25/05/2017								-102.066,90
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-102.066,90
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00148	2017OB01995	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 9635/9657	-102.066,90
02/06/2017								-897,95

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201700739611	07966693767	CRESSILA CAÇADOR SOUZA	2017NE01174	2017OB02145	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 065/17 para atender as despesas de pronto atendimento da Comarca de Muniz Freire, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-897,95
			2017NE01175	2017OB02146	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 065/17 para atender as despesas de pronto atendimento da Comarca de Muniz Freire, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-697,95
								-200,00
08/06/2017								-8.145,17
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00150	2017OB02233	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4286/4301	-8.145,17
19/06/2017								-3.308,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201700817639	98572296700	ADILSON JOSE DE OLIVEIRA LIMA	2017NE01285	2017OB02362	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 072/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Vitória, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-3.308,60
			2017NE01286	2017OB02363	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 072/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Vitória, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-1.000,00
26/06/2017								-806,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201700867314	81129602753	MARCOS LUIZ MACHADO	2017NE01337	2017OB02474	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 076/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Vargem Alta, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-806,00
			2017NE01338	2017OB02475	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 076/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Vargem Alta, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-350,00
			2017NE01339	2017OB02476	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 076/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Vargem Alta, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-56,00
								-400,00
30/06/2017								-101.886,15
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00148	2017OB02539	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 10027/10049 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO/2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MAIO/2017	-101.886,15
06/07/2017								-8.145,17
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00150	2017OB02645	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONFORME NOTA FISCAIS FOLHAS 4395/4410 - MÊS DE EMISSÃO JULHO 2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNHO 2017.	-8.145,17
18/07/2017								-402,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201700996098	57733490782	JOÃO BOSCO SAITER DE MATTOS	2017NE01490	2017OB02867	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 089/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Piúma	-402,00
								-202,00

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700996098	57733490782	JOÃO BOSCO SAITER DE MATTOS	2017NE01491	2017OB02868	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 089/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Piúma, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-200,00
19/07/2017								-828,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-828,00
201700979116	08462756782	CAMILA GASPARINI	2017NE01480	2017OB02872	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 088/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de São Gabriel da Palha, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-700,00
			2017NE01481	2017OB02871	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 088/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de São Gabriel da Palha, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-128,00
20/07/2017								-529,10
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-529,10
201701009257	65674448787	RAGEM GOMES DE MENEZES -	2017NE01505	2017OB02897	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 091/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Apiacá	-339,10
			2017NE01506	2017OB02898	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 091/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Apiacá, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-190,00
27/07/2017								-101.886,15
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-101.886,15
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00148	2017OB03007	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 10168/10190	-101.886,15
08/08/2017								-1.129,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.129,00
201701111823	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2017NE01596	2017OB03175	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 096/2017 para atender a Comarca de Domingos Martins	-585,00
			2017NE01597	2017OB03174	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 096/2017 para atender a Comarca de Domingos Martins conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-64,00
			2017NE01598	2017OB03173	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 096/2017 para atender a Comarca de Domingos Martins conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-480,00
09/08/2017								-9.905,82
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-9.905,82
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00150	2017OB03184	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4557/4568	-8.145,17
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00275	2017OB03202	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JULHO	-557,31
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00276	2017OB03193	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JULHO	-1.203,34
21/08/2017								-3.564,59
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-3.564,59
201701167709	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2017NE01653	2017OB03352	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 097/2017 para atender a Comarca de Pancas conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-438,39

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201701167709	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2017NE01655	2017OB03353	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 097/2017 para atender a Comarca de Pancas conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-64,00
			2017NE01656	2017OB03354	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 097/2017 para atender a Comarca de Pancas conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-480,00
201701194236	14747889710	CAIO ALMEIDA MARIN	2017NE01679	2017OB03375	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 098/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-1.782,20
			2017NE01680	2017OB03376	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 098/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-800,00
24/08/2017								-104.566,15
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-104.566,15
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00148	2017OB03429	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 10927/10949 - MÊS DE EMISSÃO AGOSTO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JULHO 2017.	-101.886,15
201701208918	10423049712	EDUARDO MURILO WAGMACKER	2017NE01695	2017OB03430	339030	96	Referente a pagamento do suprimento de fundos nº 099/2017 para atender a Comarca de Mucurici	-400,00
			2017NE01696	2017OB03432	339036	96	Referente ao pagamento do suprimento de fundos nº 099/2017 para atender a Comarca de Mucurici	-240,00
			2017NE01697	2017OB03434	339039	96	Referente ao pagamento do suprimento de fundos nº 099/2017 para atender a Comarca de Mucurici	-240,00
201701210081	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2017NE01698	2017OB03446	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 100/2017 para atender a Comarca de Serra	-1.604,00
			2017NE01699	2017OB03445	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 100/2017 para atender a Comarca de Serra conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	-196,00
28/08/2017								-1.125,30
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.125,30
201701228577	11628362707	Thalisson Zanetti Coelho	2017NE01734	2017OB03484	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 101/2017 para atender a Comarca de Baixo Guandú conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-645,30
			2017NE01736	2017OB03485	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 101/2017 para atender a Comarca de Baixo Guandú conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-80,00
			2017NE01738	2017OB03486	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 101/2017 para atender a Comarca de Baixo Guandú conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-400,00
31/08/2017								-3.551,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-3.551,00
201701236058	73244970710	LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS	2017NE01747	2017OB03522	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 102/2017 para atender a Comarca de Marilândia conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-531,00

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201701236058	73244970710	LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS	2017NE01748	2017OB03523	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 102/2017 para atender a Comarca de Marilândia conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-100,00
201701262237	79353193753	SILVIO ROBERTO VIEIRA LOUBACK	2017NE01778	2017OB03558	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 103/2017 para atender a Comarca de Linhares conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-2.400,00
			2017NE01779	2017OB03559	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 103/2017 para atender a Comarca de Linhares conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-520,00
05/09/2017								-529,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-529,00
201701287739	08563419757	MARCELLA MARQUES PEREIRA	2017NE01823	2017OB03640	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 105/2017 para atender a Comarca de Conceição do Castelo, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-129,00
			2017NE01824	2017OB03641	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 105/2017 para atender a Comarca de Conceição do Castelo, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-400,00
06/09/2017								-9.378,21
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-9.378,21
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00150	2017OB03691	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4702/4717	-8.145,17
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB03664	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES AGOSTO	-399,02
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00276	2017OB03657	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES AGOSTO	-834,02
11/09/2017								-1.218,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.218,00
201701311742	01544890770	ISABEL TRANHAGO	2017NE01855	2017OB03722	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 106/2017 para atender a Comarca de Itaguaçu conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha. 02/v.	-401,00
			2017NE01856	2017OB03723	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 106/2017 para atender a Comarca de Itaguaçu conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha. 02/v.	-30,00
			2017NE01857	2017OB03724	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 106/2017 para atender a Comarca de Itaguaçu conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha. 02/v.	-200,00
201701311819	11617439797	LÍVIA POTRATZ AULER	2017NE01858	2017OB03720	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 107/2017 para atender a Comarca de Santa Maria de Jetibá conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha. 02/v.	-337,00
			2017NE01859	2017OB03721	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 107/2017 para atender a Comarca de Santa Maria de Jetibá conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha. 02/v.	-250,00
12/09/2017								-35.154,46
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-35.154,46
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00148	2017OB03733	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 9996/10017	-35.154,46

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

14/09/2017								-1.785,30
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.785,30
201701315632	12201344736	BRUNNELLY SOARES DOMICIANO	2017NE01893	2017OB03796	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 110/2017 para atender a Comarca de Marataizes conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha. 03/v.	-809,30
			2017NE01894	2017OB03797	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 110/2017 para atender a Comarca de Marataizes conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha. 03/v.	-280,00
201701324916	84198290644	MARCUS DA COSTA MELLO	2017NE01889	2017OB03790	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 111/2017 para atender a Comarca de Presidente Kennedy conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha. 02/v.	-600,00
			2017NE01890	2017OB03791	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 111/2017 para atender a Comarca de Presidente Kennedy conforme autorização do Secretário Geral folha 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha. 02/v.	-96,00
18/09/2017								-1.650,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.650,00
201701349733	03166563725	JUNIOR CEZAR PERUCHI	2017NE01907	2017OB03829	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 112/2017 para atender a Comarca de Águia Branca conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-450,00
			2017NE01908	2017OB03830	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 112/2017 para atender a Comarca de Águia Branca conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-100,00
			2017NE01909	2017OB03831	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 112/2017 para atender a Comarca de Águia Branca conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-300,00
201701349763	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2017NE01904	2017OB03826	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 113/2017 para atender a Comarca de Ibirapu conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-650,00
			2017NE01905	2017OB03827	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 113/2017 para atender a Comarca de Ibirapu conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-50,00
			2017NE01906	2017OB03828	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 113/2017 para atender a Comarca de Ibirapu conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-100,00
20/09/2017								-593,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-593,60
201700003463	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2017NE01930	2017OB03886	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS, PINHEIROS E NOVA VENECIA NOS DIAS 25 A 29/9 PARA MANUTENÇÃO / RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS CONFORME PORTARIA 254/17	-593,60
26/09/2017								-435,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-435,00
201701390329	09882690742	ANDREIA VIEIRA AMIGO	2017NE01980	2017OB03976	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 120/2017 para atender a Comarca de Iúna conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	-435,00
29/09/2017								-106.914,72
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-106.914,72

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00148	2017OB04037	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME fls 11304/11326	-106.902,00
201600062856	10525127000188	JULEAN DECORAÇÕES LTDA - ME	2017NE00742	2017OB04023	449052	51	REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2016 - RELATIVO A FORNECIMENTO DE PERSIANA DE ROLÔ PARA ATENDER AS DEMANDAS PJS. CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 1096.	-12,72
05/10/2017								-8.145,17
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-8.145,17
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00150	2017OB04151	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4853/4868	-8.145,17
25/10/2017								-106.902,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-106.902,00
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00148	2017OB04448	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 11443/11465	-106.902,00
01/11/2017								214.040,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	214.040,00
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2017NE00134	2017OB04577	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FÓRUM DE ANCHIETA. RELATIVO AO PERÍODO 01/10 A 31/10/2017.	27.730,22
201201227852	21456569791	REGINA CÉLIA TAMASO MIOTO	2017NE01508	2017OB04568	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COMARCA DE GUAÇUI , RELATIVO PERÍODO 01/10 A 31/10/17.	2.783,03
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2017NE00191	2017OB04583	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO GERAL , RELATIVO PERÍODO 01/10 A 31/10/17.	23.000,00
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2017NE00038	2017OB04581	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO PERÍODO 01/10 A 31/10/2017.	20.140,00
			2017NE00161	2017OB04582	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. RELATIVO AO PERÍODO 11/2017.	5.379,98
201301001043	08262028708	HENRIQUE ELIAS DUARTE	2017NE01686	2017OB04586	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DO ARQUIVO DO FÓRUM DE ARACRUZ CONFORME PERÍODO 01/10 A 31/10/2017.	1.984,70
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2017NE00192	2017OB04571	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO. RELATIVO PERÍODO 01/10 A 31/10/17.	8.150,43
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2017NE00194	2017OB04564	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FÓRUM DE BOM JESUS DO NORTE. RELATIVO AO PERÍODO 01/10 A 31/10/17.	7.938,39
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2017NE00193	2017OB04580	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL. RELATIVO PERÍODO 01/10 A 31/10/17.	35.993,77
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2017NE00009	2017OB04574	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ª VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SERRA - PERÍODO 01/10 A 31/10/2017.	7.209,95
201600486690	07431463790	REGINALDO DARÉ	2017NE01662	2017OB04573	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO. CONFORME PERÍODO 01/10/2017 A 31/10/2017.	1.600,00
201600914381	06194373000127	MILLENIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2017NE01526	2017OB04588	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FÓRUM DE GUARAPARI. CONFORME PERÍODO 01/10 A 31/10/2017.	12.000,00
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2017NE00174	2017OB04567	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01/10 A 31/10/17.	12.580,89
	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00178	2017OB04572	339039	10	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SALAS 1602,1603,1604 - PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01/10 A 31/10/17.	24.230,77
	42131715749	JOSE CARLOS BORGES DE RESENDE	2017NE00176	2017OB04578	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01/10 A 31/10/17.	12.580,89

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700003295	00951480600	NEY BATISTA COUTINHO	2017NE02252	2017OB04562	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 08 A 10/11 PARA PARTICIPAÇÃO NO XLII FORUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFORME PORTARIA 272/17	1.707,75
	02279601737	GISELLE ONIGKEIT	2017NE02253	2017OB04563	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 08 A 10/11 PARA PARTICIPAÇÃO NO XLII FORUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFORME PORTARIA 272/17	1.617,75
	76333507768	JANETE VARGAS SIMÕES	2017NE02251	2017OB04561	339014	15	REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 07 A 11/11 PARA PARTICIPAÇÃO NO XLII FORUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFORME PORTARIA 272/17	2.646,00
201701465870	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2017NE02254	2017OB04560	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A JAGUARE NOS DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24,30 E 31/10 PARA JURISDIÇÃO ESTENDIDA CONFORME PORTARIA 302/17	1.965,48
201701600096	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2017NE02255	2017OB04584	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 132/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Serra e conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	2.000,00
			2017NE02256	2017OB04585	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 132/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Serra e conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	800,00
03/11/2017								1.035.651,47
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.035.651,47
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE02260	2017OB04592	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE ACERTO PARA ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.37.01, CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO GERAL EMAIL DATADO DE 30/10/2017	73.152,44
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE02259	2017OB04593	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS ACERTO PARA NATUREZA DE DESPESA 3.3.90.37.01 , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL EMAIL DATADO DE 30/10/2017	962.499,03
06/11/2017								1.524.557,24
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.524.557,24
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2017NE00032	2017OB04602	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATIVO PERIODO 30/9 A 29/10	6.270,61
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2017NE00138	2017OB04598	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FÓRUM DE MIMOSO DO SUL. RELATIVO PERÍODO 01/10 A 31/10/2017.	2.603,30
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2017NE00220	2017OB04604	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Itapemirim - SAAE. Relativo as faturas nº 23409-6 - Referência 10/2017.	247,90
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2017NE00025	2017OB04605	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 6598/6605	368.556,27
			2017NE00026	2017OB04606	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 6598/6605	118.576,21
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2017NE00123	2017OB04609	339037	03	REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 14602/14662	680.579,78
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00011	2017OB04607	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NORa diaxia DLA 16594/16662	238.897,81
			2017NE00012	2017OB04608	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS 16594/16662	19.225,36

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700395110	16404287029137	SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	2017NE02114	2017OB04600	339030	16	AQUISIÇÃO DE 6300 PAPEL A4 EXTRA BRANCO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 58097/58312.	80.640,00
			2017NE02115	2017OB04601	339030	16	AQUISIÇÃO DE 700 PAPEL A4 EXTRA BRANCO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 58097/58312.	8.960,00
07/11/2017								88.107,03
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	88.107,03
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2017NE00135	2017OB04626	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FÓRUM DE CASTELO RELATIVO PERÍODO 02/10 A 01/11/2017	747,53
			2017NE00162	2017OB04628	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FÓRUM DE CASTELO. RELATIVO PERÍODO 02/10 A 01/11/17.	90,00
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2017NE00220	2017OB04635	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Marataizes - SAAE. Relativo as faturas nº 14404-8 - Referência 10/2017.	469,41
201300712118	30272335720	João Malacarne	2017NE00015	2017OB04634	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DE FÓRUM DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, RELATIVO PERÍODO 01/10 A 31/10/17.	1.050,00
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2017NE00035	2017OB04633	339036	15	REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ RELATIVO 01/10 A 31/10/17.	1.500,00
201601132504	13148829700	JESSICA BIANCHI MARTINS	2017NE01614	2017OB04632	339036	15	LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES CONFORME PERÍODO 01/10 A 31/10/2017.	800,00
201601784060	28137081000195	TERVAP - PITANGA MINERACAO E PAVIMENT. LTDA	2017NE00071	2017OB04625	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR 1,2,3 VARAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITORIA E 3 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE VITORIA. CONFORME PERÍODO 01/10 A 31/10/2017.	59.450,00
201700003463	06851814722	GIOVANNA CANAL DE SETA	2017NE02264	2017OB04627	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 07 A 08/11 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 305/17	197,87
	07122352722	ALEANDRA RIBEIRO DE ARAUJO	2017NE02266	2017OB04630	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 22 A 23/11 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS CONFORME PORTARIA 305/17	197,87
	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2017NE02265	2017OB04629	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 22 A 24/11 PARA ESTUDOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA CAPTURA AUDIOVISUAL CONFORME PORTARIA 305/17	329,78
201700191410	90072620000129	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	2017NE00573	2017OB04619	449052	42	AQUISIÇÃO 16 UN MESA RETANGULAR DE 1,28 CM E 34 UN MESA RETANGULAR 1,48 CM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9676.	1.500,00
			2017NE01935	2017OB04620	449052	42	AQUISIÇÃO DE 01 MESA RETANGULAR DE 1,28 CM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9676.	250,00
			2017NE01936	2017OB04621	449052	42	AQUISIÇÃO DE 15 MESA RETANGULAR DE 1,28 CM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9676.	3.750,00
201700496796	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE01444	2017OB04622	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 2 JUIZADO CIVEL DE VITORIA CONFORME PERÍODO 29/09/2017 A 28/10/2017.	10.309,19
201701465870	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2017NE02263	2017OB04631	339014	14	REFERENTE 20,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA MUNIZ FREIRE NOS DIAS 01,13,14,15,20,21,22,28 E 29/09 - 04,05,06,18,19,20,26 E 27/10 E 08,09,10,16,17,23,24,29 E 30/11 CONFORME PORTARIA 306/17.	6.715,38
201701610394	70556539672	CLEBER PEREIRA AGOSTINI JUNIOR	2017NE02261	2017OB04623	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 133/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Bom Jeus do Norte e conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	150,00
			2017NE02262	2017OB04624	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 133/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Bom Jeus do Norte e conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	600,00

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

08/11/2017								730.988,90
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	730.988,90
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2017NE00130	2017OB04639	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E O 1 JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITORIA RELATIVO PERÍODO 01/10 A 31/10/17.	8.858,86
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2017NE00068	2017OB04657	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E O 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONFORME PERÍODOS 04/10 A 03/11/17.	11.950,00
			2017NE00115	2017OB04658	339039	02	REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E O 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONFORME PERÍODOS 04/10 A 03/11/17.	2.379,34
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2017NE00335	2017OB04637	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO PERÍODO 01/10 A 31/10/2017.	3.261,80
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2017NE00079	2017OB04653	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURAS FOLHAS 8754/8817 - REFERÊNCIA 10/2017.	76.270,26
			2017NE00080	2017OB04654	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURAS FOLHAS 8818/8823 - REFERÊNCIA 10/2017.	19.060,23
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2017NE00030	2017OB04655	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE IBIRACU. CONFORME FATURA 03182-3 - REFERÊNCIA 10/2017.	197,64
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2017NE00056	2017OB04656	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GUANDU. CONFORME FATURA Nº 09816-0 - REFERÊNCIA 10/2017.	83,80
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2017NE00145	2017OB04663	339039	05	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL DO TJ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 932.	90.005,00
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2017NE00053	2017OB04659	339039	14	REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3304.	100.879,31
			2017NE00054	2017OB04660	339039	14	REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3304.	51.296,03
201501261896	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	2017NE00021	2017OB04647	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 95568.	2.168,25
			2017NE00022	2017OB04646	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 95567.	5.531,14
			2017NE00023	2017OB04645	339030	01	REFERENTE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 94792.	39.890,01
			2017NE00024	2017OB04644	339030	01	REFERENTE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 94791.	39.227,83
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2017NE00019	2017OB04671	339037	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO E LIMPEZA PARA ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, CONFORME NOTA FISCAL FLS 757 - EMISSÃO NOVEMBRO 2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OUTUBRO 2017.	136.202,55
201600104268	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2017NE00241	2017OB04650	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSÃO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD. CONFORME NOTA FISCAL Nº 19081.	8.541,00
			2017NE00242	2017OB04651	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSÃO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD. CONFORME NOTA FISCAL Nº 19081.	949,00

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600142019	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2017NE00167	2017OB04641	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 35.331.	0,00
201600344149	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2017NE00323	2017OB04642	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA AS COMARCAS DA GRANDE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 3237.	13.239,86
			2017NE00324	2017OB04643	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA AS COMARCAS DA GRANDE VITORIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3237.	7.129,15
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2017NE00175	2017OB04636	339036	01	REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01/10 A 31/10/17.	2.279,86
201601360088	20511890000103	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	2017NE01534	2017OB04648	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL NO JECRIM DE VITORIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 06.	13.973,29
			2017NE01535	2017OB04649	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL NO TJES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 06.	23.573,78
201601651278	03084315000152	AGASSI E BASSANELLI ALTERNATIVA ARTES GRAF E EDITORIA LT	2017NE01965	2017OB04652	339030	16	AQUISIÇÃO DE 150000 ENVELOPES TIMBRADO JUIZADO DE DIREITO COR BRANCA 23 X 11,5 CM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1088.	21.000,00
201700003463	03926662786	EMANUEL SILVA DE MELLO	2017NE02289	2017OB04662	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS E SAO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 09 A 10/11 PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO E ABASTECIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS CONFORME PORTARIA 309/17	197,87
	09267290711	JUNIO MARTINS	2017NE02288	2017OB04661	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES, PRESIDENTE KENNEDY E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 08 A 10/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E VERIFICAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 309/17	329,78
	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2017NE02290	2017OB04664	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NATAL NOS DIAS 08 A 11/11 PARA PARTICIPAÇÃO NO IX FONAVID CONFORME PORTARIA 307/17	2.251,00
	58187316691	HERLAM WAGNER PEIXOTO	2017NE02291	2017OB04665	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NATAL NOS DIAS 08 A 11/11 PARA PARTICIPAÇÃO NO IX FONAVID CONFORME PORTARIA 308/17	1.259,73
201700562056	14004528000143	GOLDSERV COMERCIAL EIRELI ME	2017NE01794	2017OB04669	339030	50	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 76 BANDEIRAS DO BRASIL, 66 BANDEIRAS ESTADO DO ESPIRITO SANTO E 76 UN BANDEIRAS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ES. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 597/664.	28.717,24
			2017NE01795	2017OB04670	339030	50	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 BANDEIRAS DO BRASIL, 3 BANDEIRAS ESTADO DO ESPIRITO SANTO E 3 UN BANDEIRAS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ES. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 597/664.	1.178,97
201700565914	01013839000127	L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA ME	2017NE02001	2017OB04667	339030	16	AQUISIÇÃO DE 720 PERFURADORES DE MESA E 90 UN PERFURADORES INDUSTRIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 370.	16.016,40
			2017NE02002	2017OB04668	339030	16	AQUISIÇÃO DE 80 PERFURADORES DE MESA E 10 UN PERFURADORES INDUSTRIAL. CONFORME NOTA FISCAL Nº 370.	1.779,60
201701465870	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2017NE02292	2017OB04666	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS COMPLEMENTARES PARA VIAGEM A JAGUARE NOS DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24,30 E 31/10 PARA JURISDIÇÃO ESTENDIDA CONFORME PORTARIA 302/17	1.310,32
09/11/2017								1.843.413,22
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.843.413,22
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2017NE00049	2017OB04694	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ATENDER VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA RELATIVO PERÍODO 08/10 A 07/11/2017.	10.164,90
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2017NE00010	2017OB04697	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A 2ª VARA CRIMINAL, O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA. RELATIVO PERÍODO 01/10 A 31/10/2017.	6.570,01
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00149	2017OB04688	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4997/5012	28.255,81

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE02189	2017OB04690	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4997/5012	26.264,04
			2017NE02260	2017OB04689	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4997/5012	8.674,95
201600020523	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE00085	2017OB04707	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1404 E 1405. RELATIVO PARCELA 23/60	656,65
201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00058	2017OB04705	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE- SALAS 1501 A 1505 , RELATIVO PARCELA 23/60.	1.693,29
201600020716	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2017NE00136	2017OB04708	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAJE - SALAS 501 A 505 E 601 A 605 RELATIVO PERÍODO 09/10 A 08/11/17.	0,00
			2017NE00137	2017OB04709	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAJE - SALAS 501 A 505 E 601 A 605 RELATIVO PARCELA 23/60	3.386,58
201600020733	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00002	2017OB04706	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PARCELA 23/60	1.036,64
201600170054	00412839000137	NEXA TECNOLOGIA E OUTSOURCING LTDA	2017NE00064	2017OB04698	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK. CONFORME NOTA FISCAL Nº 06349.	39.599,20
			2017NE00065	2017OB04699	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK. CONFORME NOTA FISCAL 6349.	9.899,80
201700051765	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00272	2017OB04684	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES OUTUBRO	5.311,66
201700052595	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00635	2017OB04683	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS CONCILIADORES ,RELATIVO MES OUTUBRO	85.706,66
201700052646	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00268	2017OB04685	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES, RELATIVO MES OUTUBRO	21.426,66
201700052688	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00281	2017OB04678	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES OUTUBRO	39.240,00
			2017NE00637	2017OB04677	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES OUTUBRO	175.360,00
				2017OB04687	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO FELIPE DE OLIVEIRA DALL ARMELLINA CONFORME MEMORANDO 101/2017	2.760,00
201700052714	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00270	2017OB04675	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO, RELATIVO MES OUTUBRO	13.727,42
				2017OB04686	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO FELIPE DE OLIVEIRA DALL ARMELLINA , CONFORME MEMORANDO 101/2017	218,73
			2017NE00271	2017OB04676	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO, RELATIVO MES OUTUBRO	3.052,66
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB04681	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES OUTUBRO	155.821,69
			2017NE00275	2017OB04682	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES OUTUBRO	28.183,25
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00277	2017OB04680	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES OUTUBRO	179.900,00
			2017NE00633	2017OB04679	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES OUTUBRO	990.620,00
201700150611	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2017NE00983	2017OB04701	339030	07	AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ATENDER O TRIBUNAL. CONFORME Nº 2537/2541/2546/2554/2563/2556.	3.209,33

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700496796	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE01445	2017OB04700	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 2 JUIZADO CÍVEL DE VITORIA. CONFORME PARCELA 1/60.	1.693,29
201701634133	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2017NE02303	2017OB04702	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 134/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Pedro Canário e conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	560,00
			2017NE02304	2017OB04703	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 134/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Pedro Canário e conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	200,00
			2017NE02305	2017OB04704	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 134/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Pedro Canário e conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	220,00
10/11/2017								1.853.199,01
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.853.199,01
201200767171	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2017NE00128	2017OB04720	339039	47	SERVIÇOS DE MENSAGERIA, CONFORME FATURA 144285.	484.576,74
			2017NE00129	2017OB04721	339039	47	SERVIÇOS DE MENSAGERIA, CONFORME FATURA 144285.	260.925,94
201300243355	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2017NE00105	2017OB04723	339039	47	REFERENTE SERVIÇOS DE MALOTE. CONFORME FATURA Nº 144286.	525.059,33
			2017NE00107	2017OB04724	339039	47	REFERENTE SERVIÇOS DE MALOTE. CONFORME FATURA Nº 144286.	58.339,93
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2016NE01356	2017OB04712	339037	02	REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE COPA E COZINHA EM TODAS INSTALAÇÕES DE 1ª INSTÂNCIA, CONFORME notas fiscais fls 4610/4678/4680/4748	195.097,82
						05	REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE COPA E COZINHA EM TODAS INSTALAÇÕES DE 1ª INSTÂNCIA, CONFORME notas fiscais fls 4610/4678/4680/4748	40.233,34
			2017NE00050	2017OB04710	339037	02	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 1354/1355	225.440,69
			2017NE00051	2017OB04711	339037	05	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4610/4678/4680/4748	41.117,11
201600142019	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2017NE00167	2017OB04717	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 35.330.	2.089,32
			2017NE00169	2017OB04718	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 35.330.	16.969,39
			2017NE02064	2017OB04719	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 35.330.	1.571,44
201700003463	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2017NE02310	2017OB04726	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA, COLATINA, IBIRAÇU , ARACRUZ E FUNDÃO EM 20 A 22/11/2017 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 313/17	524,78
			09267290711	JUNIO MARTINS	2017NE02311	2017OB04727	339014	14
	2017NE02316	2017OB04732			339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 16 A 17/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONFORME PORTARIA 311/17	197,87
10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2017NE02315	2017OB04731	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES, MONTANHA E JOAO NEIVA NOS DIAS 16 A 17/11 PARA FISCALIZAÇÃO EM SISTEMA DE CAMERAS CONFORME PORTARIA 311/17	197,87	

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700003463	13433322732	KAIO FARDIM	2017NE02313	2017OB04729	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS E BAIXO GUANDU NOS DIAS 13 A 14/11 PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARMES CONFORME PORTARIA 311/17	197,87
	33924619700	MANOEL RICARDO FERNANDES	2017NE02314	2017OB04730	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES, MONTANHA E JOAO NEIVA NOS DIAS 16 A 17/11 PARA FISCALIZAÇÃO EM SISTEMA DE CAMERAS CONFORME PORTARIA 311/17	197,87
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2017NE02312	2017OB04728	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS E BAIXO GUANDU NOS DIAS 13 A 14/11 PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARMES CONFORME PORTARIA 311/17	197,87
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2017NE02309	2017OB04725	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA E AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 13 A 14/11 PARA FISCALIZAR CONTRATO DE LOCAÇÃO CONFORME PORTARIA 313/17	197,87
13/11/2017								5.242,82
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	5.242,82
201700003295	06011682677	SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES	2017NE02334	2017OB04738	339092	14	REFERENTE 7,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 03 A 04/03,06 A 07/03, 10 A 11/03, 13 A 14/03 E 17 A 18/03/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE ENFAM CONFORME PORTARIA 312/17.	0,00
	08734032746	THIAGO ALBANI OLIVEIRA	2017NE02335	2017OB04737	339092	14	REFERENTE 7,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 03 A 04/03,06 A 07/03, 10 A 11/03, 13 A 14/03 E 17 A 18/03/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE ENFAM CONFORME PORTARIA 314/17	2.588,10
201700003463	05625756694	LORENA MACIEL COSTA	2017NE02324	2017OB04734	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA E IUNA NOS DIAS 27 A 28/11 PARA REALIZAÇÃO DE VISISTAS DOMICILIARES CONFORME PORTARIA 317/17	197,87
	07765559796	LIVIA SIMOES DE NADAI	2017NE02308	2017OB04733	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACAJU NOS DIAS 21 A 24/11 PARA PARTICIPA DO I ENCONTRO SOBRE PRECATORIOS E DA VIII REUNIAO PERIODICA DA CAMARA NACIONAL DE GESTORES DE PRECATORIOS CONFORME PORTARIA 315/17	0,00
201701465870	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2017NE02339	2017OB04751	339014	14	REFERENTE 7,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA NOS DIAS 06,07,13,14,20,21,27 E 28/11 PARA VIAGEM A JAGUARE CONFORME PORTARIA 316/17	2.456,85
14/11/2017								469.468,76
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	469.468,76
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2017NE00081	2017OB04765	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER COMARCA DE ECOPORANGA. RELATIVO AO PERÍODO 11/10 A 10/11/2017.	1.247,20
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2017NE00180	2017OB04755	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ALFREDO CHAVES RELATIVO FATURA 00126-3 - REFERÊNCIA 10/2017.	133,28
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2017NE00077	2017OB04754	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ICONHA - FATURA Nº 01114-8 - REFERÊNCIA 10/2017.	382,87
201400374516	16099194000164	ELETRONATA ENGENHARIA EIRELI	2017NE00090	2017OB04756	339037	04	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA MEDIANTE MAO DE OBRA PARA UNIDADES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 11693/11728	99.431,31
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2017NE00117	2017OB04778	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITORIA. RELATIVO AO PERÍODO 14/10 A 13/11/17.	0,00
				2017OB04779	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITORIA. RELATIVO AO PERÍODO 14/10 A 13/11/17.	14.500,00
	2017NE00118	2017OB04780	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITORIA. RELATIVO AO PERÍODO 14/10 A 13/11/17.	2.440,23		
20599451000102	Imobiliária Scarpata & Mazzoli Ltda-Me	2017NE00119	2017OB04781	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITORIA. RELATIVO AO PERÍODO 14/10 A 13/11/17.	14.500,00	

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201401321024	20599451000102	Imobiliária Scarpato & Mazzoli Ltda-Me	2017NE00120	2017OB04782	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITÓRIA. RELATIVO AO PERÍODO 14/10 A 13/11/17.	2.440,23
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2017NE00003	2017OB04760	339039	08	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 211655/211657.	140.087,13
			2017NE00004	2017OB04761	339039	08	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 211655/211657.	35.385,08
201600020716	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2017NE00136	2017OB04752	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAJE - SALAS 501 A 505 E 601 A 605 RELATIVO PERÍODO 09/10 A 08/11/17.	21.093,44
201600251277	08873472000160	ELEVADORES DINIZ LTDA ME	2017NE00808	2017OB04753	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 NOTAS FISCAIS Nº 1221/1253.	3.385,66
201600372031	05976260000110	ELCMAR SOLUÇÕES EM PROD.DE DOCUMENTOS LTDA-ME	2017NE00034	2017OB04759	339039	83	REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4950.	4.615,60
201600555983	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA-ME	2017NE00073	2017OB04773	339039	20	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CHAVES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4537.	568,00
201600675251	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA-ME	2017NE00413	2017OB04762	339030	16	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA 1ª INSTANCIA. CONFORME NOTA FISCAL 3475.	916,00
			2017NE00414	2017OB04763	339030	16	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA 2ª INSTANCIA. CONFORME NOTA FISCAL 3475.	18,00
201601249364	42131715749	JOSE CARLOS BORGES DE RESENDE	2017NE00177	2017OB04764	339036	01	REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01/11 A 30/11/17.	2.279,86
201601359939	21895435000111	ILHA CONSTRUÇÕES EIRELI ME	2017NE00680	2017OB04757	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,RELATIVO NOTA FISCAL Nº 07.	55.794,85
				2017OB04758	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,RELATIVO NOTA FISCAL Nº 07.	19.840,21
201601469218	21612343000187	MABOL COMERCIAL LTDA - ME	2017NE00526	2017OB04774	339030	07	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER PJS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 385/386/387/388.	31.156,91
201700003463	03166563725	JUNIOR CEZAR PERUCHI	2017NE02348	2017OB04775	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 24/11 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 002/17	65,96
		CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2017NE02350	2017OB04776	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUARAPARI, PIUMA, JERONIMO MONTEIRO, ALEGRE, GUAÇUI, SAO JOSE DO CALÇADO, BOM JESUS DO NORTE E APIACA NOS DIAS 20/11 A 24/11 CONFORME PORTARIA 0004/17	593,60
		TIAGO TESCH VACILESKI	2017NE02341	2017OB04777	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 23/11 PARA VISITAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS CONFORME PORTARIA 0003/17	197,87
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00275	2017OB04784	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO SR BRUNO GALGARINY MELO DE SOUZA , CONFORME MEMORANDO 104/17	129,97
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00277	2017OB04783	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO SR. BRUNO GALGARINY MELO DE SOUZA CONFORME MEMORANDO	820,00
201700297349	09279062000159	RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	2017NE02006	2017OB04772	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5445.	15.700,95
			2017NE02007	2017OB04771	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5445.	1.744,55

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

16/11/2017								275.154,23
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	275.154,23
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2017NE00131	2017OB04796	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RELATIVO PERÍODO 16/10 A 15/11/17	2.964,30
			2017NE00132	2017OB04797	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RELATIVO PERÍODO 16/10 A 15/11/17.	642,23
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2017NE00139	2017OB04803	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A COMARCA DE SANTA TEREZA, CONFORME PERÍODO 14/10 A 13/11/2017.	1.100,00
201201295916	01797423000147	GHS INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA	2017NE00143	2017OB04807	339039	17	RELATIVO CONTRATO EMPRESA EM ANÁLISE E TRATAMENTO QUÍMICO PREVENTIVO E CORRETIVO DA ÁGUA GELADA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO FÓRUM DE LINHARES CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 247/259/267/273/281/287/294/301.	5.902,72
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2017NE00243	2017OB04792	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO E REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AOS CONSELHOS DE CLASSE, CONFORME MEMORANDO 076/2017 SECRENG/TJES FOLHA 1582.	978,36
201201613319	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2017NE00229	2017OB04791	339047	10	REFERENTE DESPESAS COM RRT AOS CONSELHOS DE CLASSE A PEDIDO DA ENGENHARIA RRT 6359669/6359758.	179,50
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILÂNDIA	2017NE00059	2017OB04795	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE MARILÂNDIA. CONFORME FATURA Nº 001120-0 E REFERENCIA 10/2017.	45,00
201600020523	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE00084	2017OB04800	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1404 E 1405. RELATIVO PERÍODO 14/10 A 13/11/2017.	4.211,81
201600020733	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00001	2017OB04801	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PERÍODO 14/10 A 13/11/2017.	5.457,18
201600975806	15009116000169	MAEDA & SAMPAIO CLIMATIZAÇÃO LTDA ME	2017NE01562	2017OB04804	339039	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E ACJ DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1193.	59.046,04
201601359853	20511890000103	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	2017NE01765	2017OB04789	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 05.	52.211,57
201601641969	09379574703	RONALDO SCHEIDEGGER BENEVIDES	2017NE01712	2017OB04793	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FÓRUM DE PIÚMA. CONFORME PERÍODO 27/09/2017 A 26/10/2017.	0,00
				2017OB04806	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FÓRUM DE PIÚMA. CONFORME PERÍODO 27/09/2017 A 26/10/2017.	0,00
201601651240	05961368000130	GRAFICA TRIANGULO LTDA ME	2017NE02050	2017OB04786	339030	16	AQUISIÇÃO DE CAPA DE AUTUAÇÃO PJES, AMARELA, AZUL, BRANCA, ROSA E VERDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4227.	98.580,00
			2017NE02051	2017OB04785	339030	16	AQUISIÇÃO DE CAPA DE AUTUAÇÃO PJES AZUL E VERDE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4227.	9.050,00
201700003295	06011682677	SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES	2017NE02334	2017OB04805	339092	14	REFERENTE 7,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 03 A 04/03,06 A 07/03, 10 A 11/03, 13 A 14/03 E 17 A 18/03/2016 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE ENFAM CONFORME PORTARIA 312/17	2.145,52
201700003463	07765559796	LIVIA SIMOES DE NADAI	2017NE02308	2017OB04799	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACAJU NOS DIAS 21 A 24/11 PARA PARTICIPA DO I ENCONTRO SOBRE PRECATORIOS E DA VIII REUNIAO PERIODICA DA CAMARA NACIONAL DE GESTORES DE PRECATORIOS CONFORME PORTARIA 315/17	0,00
201700297342	20329627000106	MRM LICITAÇÕES LTDA	2017NE01915	2017OB04787	339030	16	AQUISIÇÃO DE 90000 ENVELOPES AMARELO ISO 18 X 24CM, 54000 ENVELOPES AMARELO LISTO 26X 36CM E 32400 ENVELOPES AMARELO LISO 41X31 CM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 123.	29.240,00

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700297342	20329627000106	MRM LICITAÇÕES LTDA	2017NE01916	2017OB04788	339030	16	AQUISIÇÃO DE 10000 ENVELOPES AMARELO ISO 18 X 24CM, 6000 ENVELOPES AMARELO LISTO 26X 36CM E 3600 ENVELOPES AMARELO LISO 41X31 CM. CONFORME NOTA FISCAL Nº 123.	3.400,00
17/11/2017								764.123,29
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2017NE00052	2017OB04811	339039	43	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS COMARCAS ÁGUA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARILÂNDIA, PANCAS, SÃO DOMINGOS DO NORTE E SÃO GABRIEL DA PALHA. CONFORME FATURA FOLHAS 1841 A 1855 E REFERÊNCIA 10/2017.	49.506,44
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2017NE00126	2017OB04822	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS FOLHAS 13621/13767- MÊS DE REFERÊNCIA 10/2017 - MÊS DE REFERÊNCIA 10/2017.	378.110,62
				2017OB04824	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURA FOLHA 13791 - CONCEIÇÃO DO CASTELO- MÊS DE REFERÊNCIA 11/2017 .	38,28
			2017NE00127	2017OB04823	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS FOLHAS 13768/13789 - MÊS DE REFERÊNCIA 10/2017.	136.121,11
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2017NE00099	2017OB04810	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ITAGUAÇU, CONFORME FATURA Nº 000693-2 - MÊS DE REFERÊNCIA 10/2017.	54,85
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2017NE00076	2017OB04809	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE MIMOSO DO SUL., CONFORME FATURA Nº 00482-0 - MÊS DE REFERÊNCIA 10/2017.	105,33
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2017NE00152	2017OB04808	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE JERONIMO MONTEIRO. CONFORME FATURA 00798-9 - REFERÊNCIA 10/2017.	174,30
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2017NE00031	2017OB04813	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, CONFORME FATURA Nº 909 - MÊS DE REFERÊNCIA 10/2017.	90,45
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2017NE00028	2017OB04812	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE VARGEM ALTA, CONFORME FATURA Nº 02137-8 - MÊS DE REFERÊNCIA 10/2017.	38,22
201400366787	05628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2017NE00036	2017OB04814	339039	42	REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 18576/18662.	20.052,66
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00011	2017OB04817	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 17196/17264 - MÊS DE EMISSÃO NOVEMBRO/2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RETROATIVO REACTUAÇÃO CCT/2017.	164.587,10
			2017NE00012	2017OB04818	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 17196/17264 - MÊS DE EMISSÃO NOVEMBRO/2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RETROATIVO REACTUAÇÃO CCT/2017.	12.300,46
201700003295	19608578787	FABIO CLEM DE OLIVEIRA	2017NE02362	2017OB04828	339014	15	REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 20 A 22/11 PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 14/17	1.395,00
201700003463	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2017NE02364	2017OB04826	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 20 A 21/11 PARA EMITIR ORDEM DE SERVIÇO CONFORME PORTARIA 06/17	314,87
	09685442746	NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR	2017NE02363	2017OB04827	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 20 A 22/11 PARA MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA CONFORME PORTARIA 16/17	329,78
	67520626768	RITA DE CASSIA BARCELLOS ALMEIDA	2017NE02361	2017OB04825	339014	15	REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 20 A 22/11 PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 15/17	903,82
20/11/2017								16.939,61

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	16.939,61
201201608611	02879926000124	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	2017NE00125	2017OB04850	339033	08	Referente a serviço de disponibilização de acesso aos pedágios da concessionárias situados na 3º ponte e na rodovia do sol. Conforme documento fiscal nº 5583430-2.	5.580,00
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2017NE00187	2017OB04849	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE. Conforme fatura 769-0 - Referência 10/2017.	106,42
201601641969	09379574703	RONALDO SCHEIDEGGER BENEVIDES	2017NE01712	2017OB04848	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARQUIVO DO FÓRUM DE PIÚMA. CONFORME PERÍODO 27/09/2017 A 26/10/2017.	2.819,80
201700003463	00079142702	ROZIANA MARTA VENTURIM	2017NE02379	2017OB04846	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 24/11 PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 12/17	0,00
	02006493701	JOEL OLIVEIRA COSTA	2017NE02381	2017OB04843	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA, AGUA DOCE DO NORTE, BARRA DE SÃO FRANCISCO E AGUIA BRANCA NOS DIAS 23 A 24/11 PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PORTARIA 5/17	197,87
	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2017NE02380	2017OB04844	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28 A 30/11 PARA ESTUDOS DE AQUISIÇÃO PARA CAPTURA AUDIOVISUAL DE AUDIENCIAS CONFORME PORTARIA 7/17	329,78
	09267290711	JUNIO MARTINS	2017NE02377	2017OB04845	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY , ALFREDO CHAVES E RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 22 A 24/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONFORME PORTARIA 11/17	329,78
	91000998720	ADEMIR LUIS POSSATTI	2017NE02378	2017OB04847	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 22/11 PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 13/17	65,96
201701678462	11628362707	Thalisson Zanetti Coelho	2017NE02365	2017OB04840	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 135/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Baixo Guandú e conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	700,00
			2017NE02366	2017OB04841	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 135/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Baixo Guandú e conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	80,00
			2017NE02367	2017OB04842	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 135/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Baixo Guandú e conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	400,00
201701678475	79353193753	SILVIO ROBERTO VIEIRA LOUBACK	2017NE02368	2017OB04838	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 136/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Linhares e conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	2.400,00
			2017NE02369	2017OB04839	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 136/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Linhares e conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	800,00
201701678480	12201344736	BRUNNELLY SOARES DOMICIANO	2017NE02370	2017OB04834	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 137/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Marataízes e conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	1.400,00
			2017NE02371	2017OB04835	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 137/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Marataízes e conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03/v.	280,00
201701678492	11617439797	LÍVIA POTRATZ AULER	2017NE02372	2017OB04836	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 138/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Santa Maria de Jetibá e conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	400,00
			2017NE02373	2017OB04837	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 138/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Santa Maria de Jetibá e conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	250,00

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201701680259	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2017NE02374	2017OB04831	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 139/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Ibirajú e conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	550,00
			2017NE02375	2017OB04832	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 139/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Ibirajú e conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	50,00
			2017NE02376	2017OB04833	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 139/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Ibirajú e conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	200,00
21/11/2017								81.672,28
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	81.672,28
201401565729	03736518000186	W.P.S ENGENHARIA LTDA - ME	2017NE00434	2017OB04866	339039	05	REFERENTE SERVIÇOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 404.	12.980,00
201600298807	30757983000176	PARATI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.	2017NE00466	2017OB04864	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA relativo periodo 01/10 a 31/10	32.307,68
			2017NE00467	2017OB04863	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO CONDOMINIO PERIODO 10/17	4.567,32
201601737822	03382174000154	ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - ME	2017NE02161	2017OB04861	339030	26	AQUISIÇÃO DE 40 UN DISJUNTORES DR CONFORME NOTA FISCAL Nº 13614.	3.237,90
201700003295	07130344750	TRICIA NAVARRO XAVIER CABRAL	2017NE02387	2017OB04854	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 21 A 24/11 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES - MODULO 1 CONFORME PORTARIA 18	2.207,25
	42134129700	ELIZABETH LORDES VITRAL	2017NE02385	2017OB04858	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 21/11 PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SISTEMA DO BANCIO NACIONAL DE PARECERES E NATJUS CONFORME PORTARIA 20	456,75
	76333507768	JANETE VARGAS SIMÕES	2017NE02384	2017OB04855	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 21 A 24/11 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES - MODULO 1 CONFORME PORTARIA 16	2.333,25
	79877729768	VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER		2017NE02386	2017OB04856	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 21 A 24/11 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES - MODULO 1 CONFORME PORTARIA 17
2017OB04857					339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 21 A 24/11 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES - MODULO 1 CONFORME PORTARIA 17	2.207,25
201700003463	88154718715	PAULA MORGADO HORTA CAVALCANTI BUAIZ	2017NE02388	2017OB04853	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 21 A 24/11 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES - MODULO 1 CONFORME PORTARIA 19	1.235,69
201700931054	12185204000123	VITANET COMERCIAL LTDA	2017NE02167	2017OB04862	449052	12	AQUISIÇÃO DE 17 UN BEBEDOUROS DE PRESSÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2932.	8.755,00
201701284266	13082516000174	ITALBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA	2017NE01934	2017OB04865	449052	42	AQUISIÇÃO DE 61 ESTANTE EM AÇO 1,98 M CONFORME NOTA FISCAL Nº 1893.	11.384,19
201701688289	05841250701	FERNANDA MAJEWSKI ZATTA	2017NE02393	2017OB04859	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 140/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Viana e conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03	0,00
			2017NE02394	2017OB04860	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 140/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Viana e conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03	0,00
22/11/2017								2.217.906,19

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.217.906,19
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00160	2017OB04868	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE NOVEMBRO	55.669,46
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2017NE00108	2017OB04888	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 28678.	15.548,86
			2017NE00109	2017OB04889	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 28678.	4.049,38
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2017NE00005	2017OB04897	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE SÃO MATEUS - FATURA Nº 29090-4 - REFERÊNCIA 10/2017.	1.586,00
201500265479	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2017NE00039	2017OB04894	339039	58	REFERENTE CONTRATAÇÃO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LOCAL. CONFORME FATURAS 1800080046894/1800080046893.	95.958,58
			2017NE00163	2017OB04895	339039	58	REFERENTE CONTRATAÇÃO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LOCAL. CONFORME FATURAS 1800080046894/1800080046893.	23.964,42
201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00057	2017OB04885	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE- SALAS 1501 A 1505 , RELATIVO PERÍODO 14/10 A 13/11/2017.	8.515,73
201600298807	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00462	2017OB04887	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITORIA RELATIVO PERÍODO 01/10 A 31/10/17.	8.076,92
201601359939	21895435000111	ILHA CONSTRUÇÕES EIRELI ME	2017NE01622	2017OB04882	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL NO FÓRUM DE SÃO GABRIEL DA PALHA, PINHEIROS E NOVA VENÉCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 08.	3.471,54
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00020	2017OB04878	339037	05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO PREDIO SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME notas fiscais fls 939	46.517,24
201700003463	00079142702	ROZIANA MARTA VENTURIM	2017NE02379	2017OB04896	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 24/11 PARA RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 12/17	65,96
	07765559796	LIVIA SIMOES DE NADAI	2017NE02308	2017OB04883	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACAJU NOS DIAS 21 A 24/11 PARA PARTICIPA DO I ENCONTRO SOBRE PRECATORIOS E DA VIII REUNIAO PERIODICA DA CAMARA NACIONAL DE GESTORES DE PRECATORIOS CONFORME PORTARIA 315/17	0,00
201700014235	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00714	2017OB04891	339033	05	AQUISIÇÃO DE 50 UN VALES CIDADÃO PARA OS MESES DE ABRIL ATE DEZEMBRO/17 , PARA ATENDER VEPEMA RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO.	160,00
201700031461	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00708	2017OB04893	339033	05	AQUISIÇÃO DE 1.600 UN VALES CIDADÃO PARA O MÊS DE DEZEMBRO 2017.	5.120,00
201700031749	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00639	2017OB04892	339033	05	AQUISIÇÃO DE 50 UN VALES CIDADÃO PARA ATENDER 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA, RELATIVO MÊS DE DEZEMBRO.	160,00
201700065977	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00246	2017OB04869	339036	06	referente pagamento de juizes leigos para o mês de NOVEMBRO	3.705,00
201700392160	12042826000283	TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA	2017NE01758	2017OB04884	339039	93	REFERENTE CONTRATO DE PUBLICAÇÃO MATÉRIAS LEGAIS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL , CONFORME NOTA FISCAL 889	4.851,60
201701695330	08563419757	MARCELLA MARQUES PEREIRA	2017NE02402	2017OB04874	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 141/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Conceição do Castelo e conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	400,00
			2017NE02403	2017OB04875	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 141/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Conceição do Castelo e conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	400,00
201701695337	12410031730	AMANDA LAPORTI DE ARAUJO	2017NE02400	2017OB04876	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 142/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de João Neiva e conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	600,00

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201701695337	12410031730	AMANDA LAPORTI DE ARAUJO	2017NE02401	2017OB04877	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 142/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de João Neiva e conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	200,00
4221170000	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00608	2017OB04867	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES NOVEMBRO	1.822.867,06
76585379	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE01104	2017OB04870	339048	01	AJUDA DE CUSTO - CESSÃO DE POLICIAIS PARA ATUAREM NA DEPENDENCIA DO PODER JUDICIÁRIO, RELATIVO MES NOVEMBRO	96.154,67
			2017NE01105	2017OB04871	339048	01	AJUDA DE CUSTO - CESSÃO DE POLICIAIS PARA ATUAREM NA DEPENDENCIA DO PODER JUDICIÁRIO, RELATIVO MES NOVEMBRO	19.863,77
23/11/2017								5.299,20
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	5.299,20
201300002319	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	2017NE00006	2017OB04901	339039	44	SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, RELATIVO FATURAS 378027/337765 - REFERÊNCIA 10/2017.	3.749,20
201500265479	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2017NE00039	2017OB04902	339039	58	REFERENTE CONTRATAÇÃO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LOCAL. CONFORME FATURAS 1800080046894/1800080046893.	30,00
201701688289	05841250701	FERNANDA MAJEWSKI ZATTA	2017NE02393	2017OB04898	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 140/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Viana e conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03	1.200,00
			2017NE02394	2017OB04899	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 140/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Viana e conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03	320,00
4221170000	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00608	2017OB04900	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA CONFORME MEMORANDO 109/17	0,00
24/11/2017								329.087,01
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	329.087,01
201201224536	36411585000180	DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2017NE00234	2017OB04911	339030	25	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA DO TJ. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1187/1224.	929,10
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2017NE00029	2017OB04930	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ALEGRE - FATURA Nº 02283-0 - REFERÊNCIA 11/2017.	44,53
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2017NE00045	2017OB04931	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE GUAÇUI - FATURAS Nº 1994/1987 - REFERÊNCIA 11/2017.	109,90
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2017NE00067	2017OB04932	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ARACRUZ REFERENTE FATURA 23275-1 - REFERÊNCIA 11/2017.	631,41
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2017NE00097	2017OB04933	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE JOÃO NEIVA - FATURA Nº 03274-8 - REFERÊNCIA 11/2017.	53,28
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2017NE00186	2017OB04934	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Rio Bananal - SAAE. Conforme fatura 00353-3 - Referência 11/2017.	50,22
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2017NE00056	2017OB04935	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GUANDU. CONFORME FATURA Nº 09816-0 - REFERÊNCIA 11/2017.	71,59
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00146	2017OB04908	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 12008/12009 - MÊS DE EMISSÃO OUTUBRO/2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUNHO A AGOSTO/2017.	10.917,24
			2017NE00147	2017OB04909	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 12008/12009 - MÊS DE EMISSÃO OUTUBRO/2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUNHO A AGOSTO/2017.	45.838,11

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2017NE00164	2017OB04921	339039	41	REFERENTE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E POR SUAS COMARCAS. CONFORME DOCUMENTO FISCAL FOLHAS 5025/5182.	43.990,98
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2017NE00063	2017OB04905	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FÓRUM DA COMARCA DE LINHARES. RELATIVO AOS PERÍODOS 17/10 A 16/11/17.	8.014,50
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2017NE00460	2017OB04936	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITORIA, RELATIVO PERÍODO 01/10 A 31/10/2017.	24.292,43
			2017NE00461	2017OB04937	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITORIA, RELATIVO PERÍODO 01/10 A 31/10/2017.	4.561,62
	06193399000150	MORAR TECNOLOGIA LTDA	2017NE00464	2017OB04906	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITORIA RELATIVO PERÍODO 01/10 A 31/10/17.	32.307,68
			2017NE00465	2017OB04907	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITÓRIA. RELATIVO PERÍODO 01/10 A 31/10/2017.	4.563,52
201601517895	20837281000149	UNIÃO INFO LTDA ME	2017NE01186	2017OB04920	449052	12	AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTES PARA PAREDE TV 46 E 03 SUPORTE PARA TV LED MINIMO 46. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5047/5037.	7.039,90
201700003463	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2017NE02447	2017OB04927	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS, ALFREDO CHAVES, MARECHAL FLORIANO, ANCHIETA E PIUMA NO PERÍODO DE 04 A 06/12/2017, PARA VISITA TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DOS POSTOS DE VILANCIA ARMADA CONFORME PORTARIA 23.	524,78
	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2017NE02440	2017OB04923	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 12 A 14/12 PARA ESTUDOS PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PARA CAPTURA AUDIOVISUAL DE AUDIENCIAS CONFORME PORTARIA 8/17	329,78
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2017NE02448	2017OB04929	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES, PEDRO CANARIO, PINHEIROS, AGUIA BRANCA E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 04 A 07/12 PARA MEDIÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 9.	461,69
	09267290711	JUNIO MARTINS	2017NE02444	2017OB04926	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY, ALFREDO CHAVES E RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 29/11 A 01/12 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONFORME PORTARIA 24	329,78
	11162997710	RAFAEL FERREIRA FONTENELLE	2017NE02439	2017OB04922	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES NOS DIAS 27/11 A 01/12 PARA REORGANIZAÇÃO DO CPD E OUTROS ATENDIMENTOS CONFORME PORTARIA 26/17	593,60
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2017NE02443	2017OB04925	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACA, MUNIZ FREIRE, ATILIO VIVACQUA PARA PERÍODO 29/11 A 01/12 PARA MANUTENÇÃO/ RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LEVANTAMENTO DE PORTOES CONFORME PORTARIA 25	329,78
	60490128149	PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS	2017NE02441	2017OB04924	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS, NOVA VENECIA, AGUIA BRANCA, ECOPORANGA, MANTENOPOLIS, PANCAS E RIO BANANAL NOS DIAS 27/11 A 01/12 PARA AVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMATICA CONFORME PORTARIA 21	593,60
	89703952615	PEDRO VELOSO	2017NE02442	2017OB04928	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU, MUNIZ FREIRE, CASTELO, SAO JOSE DO CALÇADO, ATILIO VIVACQUA, ALFREDO CHAVES E PIUMA NO PERÍODO DE 27/11 A 01/12/2017, PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DE BENS CONFORME PORTARIA 22.	593,60
	201700018279	08885380000109	ANDRÉ PANINI ALBISSU-EPP	2017NE01817	2017OB04913	449052	42	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 143 LONGARINAS DE 03 LUGARES E 31 LONGARINAS DE 05 LUGARES. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2128/2129.
2017NE01818				2017OB04914	449052	42	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 143 LONGARINAS DE 03 LUGARES E 31 LONGARINAS DE 05 LUGARES CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2128/2129/2130.	56.430,50
2017NE01819				2017OB04912	449052	42	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 LONGARINAS DE 03 LUGARES. CONFORME 2130.	1.380,00
201700437441	24553849000150	ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	2017NE01879	2017OB04910	339030	24	AQUISIÇÃO DE FITAS ANTIDERRAPANTES. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0368/0378.	6.618,49

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

4221170000	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00608	2017OB04915	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA CONFORME MEMORANDO 109/17	3.282,72
				2017OB04916	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA CONFORME MEMORANDO 109/17	3.282,72
				2017OB04917	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA CONFORME MEMORANDO 109/17- THIAGO MARCHESI	2.051,70
				2017OB04918	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA CONFORME MEMORANDO 109/17- ROBERTO VIANA PEREIRA FILHO	1.094,24
				2017OB04919	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA CONFORME MEMORANDO 109/17- JOEL GUILHERME MARCHIORI	3.282,72
27/11/2017								1.303.106,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.303.106,60
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2017NE00088	2017OB04949	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES , SPTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REDE METRO-ETHERNET , CONFORME FATURA Nº 1800080017104.	415.645,10
			2017NE00089	2017OB04950	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES , SPTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REDE METRO-ETHERNET , CONFORME FATURA Nº 1800080017104.	103.911,27
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00040	2017OB04944	339039	17	REFERENTE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL 1965.	9.646,39
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2017NE00121	2017OB04951	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 59 CENTRAIS TELEFÔNICAS INSTALADAS EM DIVERSOS FÓRUNS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1344.	14.374,00
			2017NE00122	2017OB04953	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 59 CENTRAIS TELEFÔNICAS INSTALADAS EM DIVERSOS FÓRUNS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1344.	3.593,50
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2017NE00133	2017OB04948	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE CARIACICA RELATIVO PERÍODO 16/10 A 15/11/2017.	15.006,86
201500690540	15750534000102	CONSTRUTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2017NE02101	2017OB04954	449052	51	REFERENTE FORNECIMENTO DE DIVISÓRIAS DO TIPO NAVAL PARA ATENDER EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 610.	17.390,39
			2017NE02102	2017OB04955	339039	16	REFERENTE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DO TIPO NAVAL PARA ATENDER EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 693.	7.235,37
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00050	2017OB04957	339037	02	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPÕEM A 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 4791/4859 - MÊS DE EMISSÃO NOVEMBRO/2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OUTUBRO/2017.	0,00
				2017OB04969	339037	02	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPÕEM A 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 4791/4859 - MÊS DE EMISSÃO NOVEMBRO/2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OUTUBRO/2017.	601.660,91
				2017NE00051	2017OB04956	339037	05	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPÕEM A 1ª INSTÂNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 4791/4859 - MÊS DE EMISSÃO NOVEMBRO/2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OUTUBRO/2017.
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2017NE00074	2017OB04965	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL MES OUTUBRO FLS 1140	10.740,48

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600176094	09118926000150	CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU	2017NE00155	2017OB04943	339030	39	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS A DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS 3798 A 3813 - FOLHAS 894 A 955.	15.154,40
			2017NE00156	2017OB04942	339039	19	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS A DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS 3798 A 3813 - FOLHAS 894 A 955.	1.782,88
201700003463	07765559796	LIVIA SIMOES DE NADAI	2017NE02308	2017OB04952	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACAJU NOS DIAS 21 A 24/11 PARA PARTICIPA DO I ENCONTRO SOBRE PRECATORIOS E DA VIII REUNIAO PERIODICA DA CAMARA NACIONAL DE GESTORES DE PRECATORIOS CONFORME PORTARIA 315/17.	1.473,69
201701225988	12247961797	SAMMYA SATHLER AGUIAR SILVA	2017NE01885	2017OB04961	339036	06	REFERENTE HONORARIOS DE INTERPRETE PARA ATENDER 2º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VILA VELHA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL AS FLS 37	420,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE01886	2017OB04962	339047	18	REFERENTE RETENCAO DE 20 % INSS DE HONORARIOS DE INTERPRETE PARA ATENDER 2º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VILA VELHA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL AS FLS 37	100,00
28/11/2017								138.708,47
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	138.708,47
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2017NE00060	2017OB04996	339039	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9915.	4.631,08
			2017NE00061	2017OB04995	339039	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9915.	514,56
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2017NE00075	2017OB04990	339030	24	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 168/221.	0,00
201700003295	01531452779	BRUNELLA FAUSTINI BAGLIOLI	2017NE02464	2017OB04983	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 11 A 14/12 PARA PARTICIPAR CURSO VIOLENCIA DOMESTICA CONFORME PORTARIA 30	2.207,25
	03917167786	MORGANA DARIO EMERCIK	2017NE02466	2017OB04976	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 29 A 30/11 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A CRIAÇÃO DE NOVO CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO CONFORME PORTARIA 28.	1.028,25
	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2017NE02465	2017OB04981	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 10 A 11/12 PARA PARTICIPAR REUNIAO SOBRE O PROGRAMA JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA CONFORME PORTARIA 29	1.028,25
	73171301768	ELIAZER COSTA VIEIRA	2017NE02463	2017OB04984	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 11 A 14/12 PARA PARTICIPAR CURSO VIOLENCIA DOMESTICA CONFORME PORTARIA 31	2.207,25
201700003463	09926440703	RICARDO GUIDONI NASCIMENTO	2017NE02462	2017OB04985	339014	15	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 29 A 30/11 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A CRIAÇÃO DO NOVO CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO CONFORME PORTARIA 27/17	455,91
201700031461	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00708	2017OB04989	339033	05	AQUISIÇÃO DE 1.600 UN VALES CIDADÃO CONFORME INFORMAÇÃO FOLHA 838.	5.120,00
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2017NE01298	2017OB04972	339037	01	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS DO PODER JUDICIARIO, CONFORME INFORMAÇÃO AS FLS 185	20.015,92
201700562076	08087810000139	NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2017NE02273	2017OB04991	339030	19	AQUISIÇÃO DE 135000 CAPA PLASTICA PARA AUTUAÇÃO DE PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1107.	70.200,00
			2017NE02274	2017OB04992	339030	19	AQUISIÇÃO DE 15000 CAPA PLASTICA PARA AUTUAÇÃO DE PROCESSOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1107.	7.800,00
201700577829	22120980000107	FL MOURA DISTRIB. E SERV. LTDA. ME	2017NE02048	2017OB04993	339030	21	AQUISIÇÃO DE 9000 COPOS PLASTICO PARA ÁGUA . CONFORME NOTA FISCAL Nº 2628.	21.150,00

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700577829	22120980000107	FL MOURA DISTRIB. E SERV. LTDA. ME	2017NE02049	2017OB04994	339030	21	AQUISIÇÃO DE 1000 COPOS PLASTICO PARA ÁGUA . CONFORME NOTA FISCAL Nº 2628.	2.350,00
29/11/2017								673.279,19
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	673.279,19
200300782282	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2017NE00083	2017OB05005	339047	10	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS. RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO 2017.	1.000,00
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01913	2017OB05011	339037	02	REFERENTE BLOQUEIO DE CREDITO EM NOME DEUSEDINA DA CRUZ - 14ª VARA DO TRABALHO - FLS 7659 CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DE CREDITOS	4.400,00
201201224536	36411585000180	DUFRIIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2017NE00013	2017OB04998	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA DO TJ. CONFORME NOTA FISCAL 3319.	21.202,82
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2017NE00126	2017OB05024	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURA FOLHA 13810 - MÊS DE REFERÊNCIA 11/2017 .	73,74
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2017NE00145	2017OB04999	339039	05	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL DO TJ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 936.	89.278,70
201401603192	32501678000144	TELEMATICA COM E INDUSTRIA LTDA	2017NE00650	2017OB05006	339039	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 6080/6079.	4.657,04
			2017NE00651	2017OB05007	339039	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6080.	18.628,16
			2017NE00652	2017OB05008	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9356.	1.156,07
			2017NE00653	2017OB05009	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9356.	4.624,29
201500808922	02558157000162	TELEFONICA BRASIL S.A	2017NE01252	2017OB05022	339039	58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR REDE DE TELEFONIA MÓVEL PARA ACESSO A INTERNET COM TECNOLOGIA 3G/4G, CONFORME FATURA Nº 0317672202.	13,54
			2017NE01253	2017OB05023	339039	58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR REDE DE TELEFONIA MOVEL PARA ACESSO A INTERNET COM TECNOLOGIA 3G/4G, CONFORME FATURA Nº 0317672202.	3,39
201501653879	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	2017NE00046	2017OB05019	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO TJES. RELATIVO AO DOCUMENTO FISCAL 00282760.	354,16
			2017NE00047	2017OB05020	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO TJES. RELATIVO AO DOCUMENTO FISCAL 00282760.	89,49
201600020523	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE00085	2017OB05013	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1404 E 1405. RELATIVO PARCELA 24/60	656,65
201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00058	2017OB05016	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE- SALAS 1501 A 1505 , RELATIVO PARCELA 24/60.	1.693,29
201600020733	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00002	2017OB05012	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PARCELA 24/60	1.036,64
201600832601	22789757000149	ENGEMONT EXTINTORES E SERVIÇOS LTDA	2017NE00379	2017OB05003	339030	04	CONTRATAÇÃO EMPRESA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTATICO DE EXTINTORES DE INCENDIO DE DIFERENTES CARGAS E CAPACIDADES E FORNECIMENTO DE SUPORTE TRIPE UNIVERSAL PARA EXTINTORES DE BANDEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL FOLHAS 373/502.	11.330,00
			2017NE00380	2017OB05004	339030	04	CONTRATAÇÃO EMPRESA SERVIÇOS DE INSPEÇÃO, RECARGA E TESTE HIDROSTATICO DE EXTINTORES DE INCENDIO DE DIFERENTES CARGAS E CAPACIDADES E FORNECIMENTO DE SUPORTE TRIPE UNIVERSAL PARA EXTINTORES DE BANDEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.109.	120,00

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600855337	05806454000178	ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2017NE00682	2017OB05017	339039	83	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS EQUIPAMENTOS MARCA XEROX MODELOS WC4127 E CQ 9203. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2017/15.	24.600,00
201601444428	20136019000177	RICOM PNEUS LTDA	2017NE00711	2017OB05002	339030	39	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TJ. CONFORME NOTA FISCAL 2740.	1.098,00
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2017NE01298	2017OB05000	339037	01	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS DO PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 03/12	26.460,73
201700496796	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE01444	2017OB05014	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 2 JUIZADO CÍVEL DE VITORIA CONFORME PERÍODO 29/10 A 28/11/2017.	10.309,19
			2017NE01445	2017OB05015	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 2 JUIZADO CÍVEL DE VITORIA. CONFORME PARCELA 2/60.	1.693,29
201701293581	11573420000183	COFRES LTDA EPP	2017NE02174	2017OB05018	449052	24	RELATIVO AQUISIÇÃO DE COFRES PARA ARMAZENAMENTO DE ARMAS DE FOGO QUE FORAM APREENDIDAS E QUE FICAM ARMAZENADAS NAS UNIDADES DO PJES. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 8608/8609.	86.842,45
			2017NE02175	2017OB05021	449052	24	RELATIVO AQUISIÇÃO DE COFRES PARA ARMAZENAMENTO DE ARMAS DE FOGO QUE FORAM APREENDIDAS E QUE FICAM ARMAZENADAS NAS UNIDADES DO PJES. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 8608/8609.	361.957,55
30/11/2017								568.600,70
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	568.600,70
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00146	2017OB05029	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 12028/12050	234.956,70
			2017NE00147	2017OB05030	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 12028/12050	223.825,44
				2017OB05031	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 12028/12050	106.902,00
201601574753	27165547000101	PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	2017NE02489	2017OB05028	339047	10	RELATIVO PAGAMENTO DE TAXA PARA EMISSAO DO ALVARA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DA REFORMA DA COMARCA DE VIANA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 61	212,46
201700003295	15730395787	ANIBAL REZENDE LIMA	2017NE02482	2017OB05025	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 03 A 04/12 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA COM A MINISTRA CARMEN LUCIA PRESIDENTE STF CONFORME PORTARIA 37	1.082,25
	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2017NE02483	2017OB05026	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 03 A 04/12 PARA ACOMPANHAR DESEMBARGADOR PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA COM A MINISTRA CARMEN LUCIA PRESIDENTE STF CONFORME PORTARIA 38	1.028,25
201700003463	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2017NE02484	2017OB05027	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS, PINHEIROS, NOVA VENECIA, LINHARES, ALTO RIO NOVO, BARRA DE SAO FRANCISCO E ARACRUZ NOS DIAS 06 A 10/11 PARA MANUTENÇÃO/ RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E LEVANTAMENTO DE CARGAS CONFORME PORTARIA 32	593,60
-								1.428.387,98
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.428.387,98
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2017NE00049	-	339036	15	-	2.532,20
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2017NE00130	-	339036	15	-	2.161,14
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2017NE00032	-	339036	15	-	1.179,39

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2017NE00131	-	339036	15	-	105,70
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00040	-	339039	17	-	1.315,42
201200767171	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2017NE00128	-	339039	47	-	59.891,51
			2017NE00129	-	339039	47	-	32.249,27
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2017NE00108	-	339039	17	-	298,45
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2017NE00335	-	339036	15	-	158,20
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2017NE00134	-	339036	15	-	9.319,24
201201227852	21456569791	REGINA CÉLIA TAMASO MIOTO	2017NE01508	-	339036	15	-	96,97
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2017NE00010	-	339036	15	-	1.292,96
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2017NE00138	-	339036	15	-	56,70
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00149	-	339037	01	-	19.849,34
			2017NE00150	-	339034	01	-	-26.639,91
			2017NE02260	-	339037	01	-	29.783,10
201301001043	08262028708	HENRIQUE ELIAS DUARTE	2017NE01686	-	339036	15	-	315,30
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00146	-	339037	01	-	63.155,05
			2017NE00147	-	339037	01	-	95.772,39
			2017NE00148	-	339034	01	-	-263.742,15
			2017NE02259	-	339037	01	-	263.742,15
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2017NE00042	-	339037	04	-	3.853,64
			2017NE00346	-	339037	04	-	2.794,70
201400374516	16099194000164	ELETRONATA ENGENHARIA EIRELI	2017NE00090	-	339037	04	-	19.860,48
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2017NE00192	-	339036	15	-	1.892,42
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2017NE00025	-	339037	03	-	120.397,77
			2017NE00026	-	339037	03	-	38.736,75
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2017NE00194	-	339036	15	-	1.812,00
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2017NE00123	-	339037	03	-	231.015,65
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2017NE00003	-	339039	08	-	1.453,21
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2017NE00133	-	339036	15	-	4.493,14

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00011	-	339037	01	-	119.125,36
			2017NE00012	-	339037	01	-	
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2017NE00009	-	339036	15	-	1.535,70
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2016NE01356	-	339037	02	-	148.044,61
			2017NE00050	-	339037	02	-	348.031,73
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2017NE00074	-	339039	16	-	1.717,02
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2017NE00019	-	339037	02	-	36.471,32
201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00057	-	339036	15	-	2.030,99
201600020733	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00001	-	339036	15	-	870,85
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2017NE00460	-	339036	15	-	8.015,25
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2017NE00174	-	339036	15	-	3.572,95
			42131715749	JOSE CARLOS BORGES DE RESENDE	2017NE00176	-	339036	15
201601359853	20511890000103	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	2017NE01765	-	339039	16	-	527,39
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00020	-	339037	05	-	15.177,76
201601641969	09379574703	RONALDO SCHEIDEGGER BENEVIDES	2017NE01712	-	339036	15	-	80,20
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2017NE01298	-	339037	01	-	8.267,66
201701225988	12247961797	SAMMYA SATHLER AGUIAR SILVA	2017NE01885	-	339036	06	-	80,00
76585379	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE01104	-	339048	01	-	1.515,96
			2017NE01105	-	339048	01	-	578,92

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/12/2017 14:08