

**PTJ.04 - Relatório de Execução Financeira - Setembro / 2017**

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
<b>030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b>								<b>65.949.865,16</b>
<b>24/03/2017</b>								<b>-183,85</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2017NE00104	2017OB00516	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA SETPES, CONFORME BOLETO Nº 919755 REFERÊNCIA 04/2017.	-183,85
<b>22/08/2017</b>								<b>-148.978,80</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00049	2017OB01325	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO.	-148.978,80
<b>29/08/2017</b>								<b>-4.759,95</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201400885634	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00100	2017OB01459	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA GVBUS CONFORME FATURA 2255802	-2.527,00
			2017NE00101	2017OB01460	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA GVBUS CONFORME FATURA 2255802	-2.232,95
<b>01/09/2017</b>								<b>818,95</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201601251716	17760282000128	JULIA TUR LOCADORA DE VEICULOS E TURISMO EIRELI ME	2017NE00219	2017OB01467	339039	80	RELATIVO DESPESAS DE HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO PARA OS SRS MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO E FLAVIO LUIZ WARHSELL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 008/011.	818,95
<b>04/09/2017</b>								<b>570,69</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201700910102	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00242	2017OB01469	339047	18	RETENÇÃO 20 % INSS RELATIVO DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA NA II JORNADA CIENTIFICA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO EM 25/08/17	109,75
			2017NE00241	2017OB01468	339036	28	DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA NA II JORNADA CIENTIFICA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO EM 25/08/17,	460,94
<b>06/09/2017</b>								<b>8.828,42</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201700351142	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2017NE00167	2017OB01472	339033	01	REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES 1 INSTANCIA. CONFORME FATURA Nº 34.396.	6.809,58
			2017NE00168	2017OB01473	339033	01	REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES 2ª INSTANCIA. CONFORME FATURA Nº 34.396.	2.018,84
<b>13/09/2017</b>								<b>37.275,87</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
200800909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00031	2017OB01475	319096	01	REFERENTE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATIVO MES AGOSTO	24.344,05

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2017NE00196	2017OB01476	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE SERVIDOR SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO MES AGOSTO	3.508,18
201300935471	27174135000120	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ	2017NE00254	2017OB01474	339091	01	REFERENTE VALOR DE PRECATORIO PAGO A MAIOR PELO BANESTES CONFORME SENTENÇA JUDICIAL DA JUIZA AUXILIAR DE PRECATORIOS PARA PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL AS FLS 515	9.423,64
<b>14/09/2017</b>								<b>24.330,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>24.330,00</b>
201501457273	00660928000100	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2017NE00191	2017OB01477	339039	48	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO PARA USUÁRIOS FINAIS E PARA EQUIPE DA STI, CUSTOMIZAÇÃO E SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS DO SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA E CIDADE ERP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3142.	24.330,00
<b>15/09/2017</b>								<b>7.872,12</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>7.872,12</b>
201700516985	02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA	2017NE00253	2017OB01478	339039	48	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE ENGENHARIA DE REQUISITOS DE SOFTWARES EM VITORIA PARA 8 SERVIDORES DO STI. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1905.	7.872,12
<b>18/09/2017</b>								<b>5.018.707,33</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>5.018.707,33</b>
00	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00004	2017OB01480	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	362.262,05
				2017OB01482	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	40.056,06
			2017NE00012	2017OB01481	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	258.770,12
				2017OB01484	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	14.599,66
			2017NE00084	2017OB01485	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	3.631,03
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2017NE00054	2017OB01488	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	3.519.077,32
				2017OB01490	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	268.409,64
			2017NE00056	2017OB01492	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	3.856,86
			2017NE00071	2017OB01489	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	510.100,40
				2017OB01491	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	36.734,74
2017NE00073	2017OB01493	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	1.037,20			
201700004259	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00083	2017OB01483	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	172,25
<b>21/09/2017</b>								<b>37.140.178,22</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>37.140.178,22</b>
00	01330295000127	COOPJUD	2017NE00003	2017OB01537	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	258.794,35

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	01330295000127	COOPJUD	2017NE00009	2017OB01538	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	70.884,66
			2017NE00011	2017OB01539	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	118.486,17
			2017NE00017	2017OB01540	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	13.753,74
			2017NE00019	2017OB01511	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	440.610,53
			2017NE00029	2017OB01512	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	32.725,17
			2017NE00034	2017OB01513	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	25.889,46
			2017NE00046	2017OB01514	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	1.925,01
			2017NE00050	2017OB01556	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	4.599.626,36
			2017NE00061	2017OB01557	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	659.121,54
			2017NE00067	2017OB01559	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	699.364,74
2017NE00078	2017OB01560	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	138.595,38			
030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00002	2017OB01527	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	1.039.056,30	
		37			REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	71.114,42		
		40			REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	7.062,55		
		43			REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	182.905,82		
		46			REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	61.053,41		
		76			REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	5.047,19		
		2017NE00005	2017OB01531	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	40.631,47	
		2017NE00006	2017OB01528	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	71.988,77	
		2017NE00007	2017OB01529	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	97.367,32	
					55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	17.568,41	
2017NE00008	2017OB01530	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	405.171,07			
2017NE00010	2017OB01532	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	605.994,17			
			37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	73.815,94			

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00010	2017OB01532	319011	43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	185.226,79
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	34.837,54
						75	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	36.345,93
						76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	10.012,95
			2017NE00013	2017OB01536	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	4.959,84
			2017NE00014	2017OB01533	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	5.836,63
			2017NE00015	2017OB01534	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	29.223,21
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	18.209,28
			2017NE00016	2017OB01535	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	124.841,64
			2017NE00018	2017OB01498	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	8.946,32
						07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	144.457,90
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	256.582,30
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	804.932,69
						44	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	3.072,80
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	2.069,50
						74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	3.971.380,13
			2017NE00020	2017OB01499	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	6.246,60
			2017NE00022	2017OB01508	319092	04	REFERENTE FOLHA MAGISTRADOS RELATIVO MES SETEMBRO	14.033,12
						97	REFERENTE FOLHA MAGISTRADOS RELATIVO MES SETEMBRO	720.000,00
			2017NE00027	2017OB01501	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	1.311.421,98
			2017NE00028	2017OB01502	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	571.727,97
			2017NE00030	2017OB01503	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	285.618,34
			2017NE00033	2017OB01504	319011	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	73.740,04
						31	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	22.853,33
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	54.195,07
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	68.637,08
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	870,60
						74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	301.902,49
			2017NE00037	2017OB01509	319092	04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	51.664,80

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00037	2017OB01509	319092	97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	200.000,00
			2017NE00042	2017OB01505	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	87.554,60
			2017NE00043	2017OB01506	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	51.975,27
			2017NE00047	2017OB01507	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	23.978,63
			2017NE00049	2017OB01545	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE setembro	735.496,36
						07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE setembro	429.215,85
						30	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE setembro	47,85
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE setembro	648.992,53
						37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE setembro	3.444.220,04
						40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE setembro	1.925,20
						41	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE setembro	1.820.782,57
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE setembro	2.002.626,61
						44	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE setembro	9,86
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE setembro	195.341,65
			76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE setembro	1.306.545,76			
			2017NE00052	2017OB01546	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	123.829,35
			2017NE00053	2017OB01549	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	32.455,38
						04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	5.509,12
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	7.899,24
						97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	3.909,70
			2017NE00059	2017OB01547	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	977.596,88
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	126.320,12
			2017NE00060	2017OB01548	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	1.736.638,90

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00066	2017OB01551	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	1.110.254,74			
						07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	55.611,49			
						10	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	1.782,36			
						30	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	13,29			
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	62.924,30			
						37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	533.747,83			
						40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	69.492,48			
						41	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	68.348,86			
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	394.761,09			
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	64.059,21			
						75	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	60.033,06			
						76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	193.239,09			
						2017NE00069	2017OB01552	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	3.304,82
						2017NE00070	2017OB01555	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	10.445,79
	04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	1.424,65								
	23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	2.711,81								
	97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	3.000,00								
	2017NE00076	2017OB01553	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	201.708,14					
				55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	32.536,00					
	2017NE00077	2017OB01554	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	452.815,44					
19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2017NE00021	2017OB01515	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	36.263,22				
		2017NE00058	2017OB01562	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	3.823,55				
		2017NE00075	2017OB01563	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	48,76				
201700003685	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00256	2017OB01500	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES SETEMBRO	62.719,69			

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700004221	01330295000127	COOPJUD	2017NE00186	2017OB01558	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA ADESAO AO PAI RELATIVO MES SETEMBRO	198.276,97
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00130	2017OB01550	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO RELATIVO ADESAO AO PAI - ATIVOS/INATIVOS RELATIVO MES SETEMBRO	629.211,49
201700066028	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00096	2017OB01571	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	17.985,66
			2017NE00097	2017OB01572	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2017.	33.537,97
201700730592	02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA	2017NE00245	2017OB01496	339039	48	REFERENTE AO CURSO DE ENGENHARIA DE REQUISITOS DE SOFTWARE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1880.	10.824,17
<b>22/09/2017</b>								<b>2.916.654,71</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>2.916.654,71</b>
00	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2017NE00099	2017OB01601	319013	40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	258,80
			600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2017NE00024	2017OB01602	319113	19
	2017OB01603	319113			19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	81.784,44	
	2017NE00039	2017OB01604			319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	20.110,92
	2017NE00055	2017OB01595			319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	1.570.232,18
		2017OB01597			319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	148.172,92
	2017NE00057	2017OB01599			319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	584,24
		2017NE00072			2017OB01596	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO
	2017OB01598		319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	38.653,08		
2017NE00074	2017OB01600	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	757,08			
201700910121	00251717712	ESTELA SCHEINVAR	2017NE00249	2017OB01573	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA NA II JORNADA CIENTIFICA DO FÓRUM ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO NO DIA 24/08, CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESA FLS 41 E 47.	279,76
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00250	2017OB01576	339047	18	REFERENTE RETENCAO 20 % INSS DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA NA II JORNADA CIENTIFICA DO FÓRUM ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO ORDENADOR DE DESPESAS FLS 42.	66,61
<b>25/09/2017</b>								<b>123,20</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>123,20</b>
201300382483	31806649000128	C. Lorenzutti Participações Ltda	2017NE00124	2017OB01638	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. relativo boleto 49936	0,00
				2017OB01639	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. relativo boleto 49936	123,20

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00

-								20.948.428,25
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	20.948.428,25
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00002	-	319011	01	-	609.234,27
			2017NE00010	-	319011	01	-	422.111,43
			2017NE00018	-	319011	74	-	4.587.281,11
			2017NE00033	-	319011	74	-	498.110,12
			2017NE00049	-	319011	01	-	11.253.884,25
			2017NE00066	-	319011	01	-	1.965.734,55
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2017NE00023	-	319113	18	-	1.312.429,02
			2017NE00025	-	319192	05	-	95.066,76
			2017NE00038	-	319113	18	-	180.998,28
			2017NE00040	-	319192	05	-	21.240,46
201700004221	01330295000127	COOPJUD	2017NE00186	-	319094	01	-	2.000,00
201700516985	02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA	2017NE00253	-	339039	48	-	119,88
201700730592	02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS S/S LTDA	2017NE00245	-	339039	48	-	164,83
201700910121	00251717712	ESTELA SCHEINVAR	2017NE00249	-	339036	28	-	53,29



030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								14.244.049,67
<b>09/02/2017</b>								<b>-1.647,62</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-1.647,62</b>
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB00386	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JANEIRO	-164,84
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00276	2017OB00384	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JANEIRO	-1.482,78
<b>09/03/2017</b>								<b>-139,48</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-139,48</b>
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB00806	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MÊS FEVEIREIRO.	-139,48
<b>04/04/2017</b>								<b>0,00</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>0,00</b>
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2016NE00333	2017OB01225	339037	04	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES QUE COMPOEM O PODER JUDICIARIO, RELATIVO SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO/2016 CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 8564/8573	0,00
<b>06/04/2017</b>								<b>-215,49</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-215,49</b>
201700052688	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00280	2017OB01283	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES MARÇO	-20,00
201700052714	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00270	2017OB01275	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO, RELATIVO MES MARÇO	-98,17
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB01277	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES MARÇO	-97,32
<b>09/05/2017</b>								<b>-1.139,16</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	<b>-1.139,16</b>
201700051765	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00272	2017OB01773	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES ABRIL	-79,20
201700052595	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00278	2017OB01769	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES ABRIL	-26,67
201700052646	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00268	2017OB01775	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES, RELATIVO MES ABRIL	-226,78
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB01765	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES ABRIL	-326,51

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00276	2017OB01763	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES ABRIL	-480,00
<b>17/05/2017</b>								<b>-800,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-800,00</b>
201700650078	00782379710	DOMICIANE ANDRADE	2017NE01014	2017OB01903	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 057/2017 para atender a Comarca de Itapemirim conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-440,00
			2017NE01015	2017OB01904	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 057/2017 para atender a Comarca de Itapemirim conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-360,00
<b>30/05/2017</b>								<b>-370,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-370,00</b>
201700722414	10793915767	OSWALDO MOREIRA FERREIRA	2017NE01125	2017OB02049	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 062/17 para atender a Comarca de Guaçuí conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-290,00
			2017NE01126	2017OB02050	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 062/17 para atender a Comarca de Guaçuí conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-80,00
<b>01/06/2017</b>								<b>-1.863,43</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-1.863,43</b>
201700733329	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2017NE01131	2017OB02081	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 064/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Secretaria de Infraestrutura, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-1.043,43
			2017NE01132	2017OB02082	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 064/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Secretaria de Infraestrutura, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-820,00
<b>09/06/2017</b>								<b>-2.471,61</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-2.471,61</b>
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB02252	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES MAIO	-801,61
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00276	2017OB02264	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES MAIO	-340,00
201700787416	05841250701	FERNANDA MAJEWSKI ZATTA	2017NE01241	2017OB02278	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 068/2017 para atender a Comarca de Viana conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	-1.010,00
			2017NE01242	2017OB02279	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 068/2017 para atender a Comarca de Viana conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	-320,00
<b>19/06/2017</b>								<b>-425,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-425,00</b>
201700817655	09882690742	ANDREIA VIEIRA AMIGO	2017NE01282	2017OB02378	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 070/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Iúna, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-425,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00

23/06/2017								-2.816,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.816,00
201700860935	79353193753	SILVIO ROBERTO VIEIRA LOUBACK	2017NE01325	2017OB02455	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 073/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Linhares, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-2.016,00
			2017NE01326	2017OB02456	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 073/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Linhares, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-800,00
04/07/2017								-1.580,20
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.580,20
201700916637	12201344736	BRUNNELLY SOARES DOMICIANO	2017NE01384	2017OB02597	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 081/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Marataizes, conforme autorização do Secretário Geral fl. 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 04/v.	-1.300,20
			2017NE01386	2017OB02598	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 081/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Marataizes, conforme autorização do Secretário Geral fl. 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 04/v.	-280,00
07/07/2017								-1.317,03
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.317,03
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB02666	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JUNHO	-425,19
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00276	2017OB02668	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JUNHO	-891,84
10/07/2017								-1.600,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.600,00
201700946498	12410031730	AMANDA LAPORTI DE ARAUJO	2017NE01421	2017OB02710	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 085/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de João Neiva, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-600,00
			2017NE01422	2017OB02711	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 085/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de João Neiva, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-200,00
201700946509	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2017NE01423	2017OB02712	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 084/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Ibirajú, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-450,00
			2017NE01424	2017OB02713	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 084/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Ibirajú, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-50,00
			2017NE01425	2017OB02714	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 084/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Ibirajú, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-300,00
25/07/2017								-197,87
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-197,87
201700003463	10718813707	WALTER AMARO DE SALLES	2017NE01523	2017OB02954	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE E GUAÇUI NOS DIAS 01 A 02/8 PARA VISITAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS EM BENEFICIO DOS PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME PORTARIA 192/17	-197,87

01/08/2017								-818,66
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-818,66
201701078894	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2017NE01558	2017OB03064	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 094/2017 para atender a Secretaria de Engenharia conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-418,66
			2017NE01559	2017OB03065	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 094/2017 para atender a SEcretaria de Engenharia conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-400,00
17/08/2017								-209,92
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-209,92
201700003463	46999949549	IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE	2017NE01571	2017OB03322	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 22 A 24/8 PARA SUPERVISÃO DA PARTE PRATICA DE CURSO DE MEDIAÇÃO CONFORME PORTARIA 204/17	-209,92
29/08/2017								-438,75
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-438,75
201700003295	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2017NE01760	2017OB03512	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 29/8 PARA PARTICIPAÇÃO NA 257 SESSAO ORDINARIA DO COLENDO CNJ CONFORME PORTARIA 232/17	-438,75
31/08/2017								-55.439,19
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-55.439,19
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2017NE00079	2017OB03531	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURAS FOLHAS 8455/8516 - REFERÊNCIA 08/2017.	-32.341,47
			2017NE00080	2017OB03532	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURAS FOLHAS 8517/8522 - REFERÊNCIA 08/2017.	-21.719,07
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2017NE00243	2017OB03524	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO E REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA AOS CONSELHOS DE CLASSE, CONFORME ARTS 0820170084010/83306/83319/83331/83352/83361/83373/83384/83396/83412	-815,30
201201613319	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2017NE00229	2017OB03525	339047	10	REFERENTE DESPESAS COM RRT AOS CONSELHOS DE CLASSE A PEDIDO DA ENGENHARIA CONFORME RRT 6131541*6131513/6131541	-269,25
201501234072	28539872000141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO	2017NE01767	2017OB03526	339047	10	REFERENTE TAXA DE LIMPEZA PUBLICA DO IMOVEL DA COMARCA DE PEDRO CANARIO	-162,18
201700003463	09265064714	PAULA FINOTTI ALCURE	2017NE01783	2017OB03542	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 01/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 234/17	-65,96
	77279395791	PEDRO GLORIA BRASIL VIANA	2017NE01788	2017OB03545	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 234/17	-65,96
01/09/2017								163.321,75
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	163.321,75
200300782282	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2017NE00083	2017OB03576	339047	10	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COLEGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS RELATIVO MES AGOSTO	1.000,00
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01913	2017OB03577	339037	02	REFERENTE BLOQUEIO DE CREDITO EM NOME DE MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA - 6ª VARA DO TRABALHO - FLS AUTOS 7577 .	2.200,00
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2017NE00134	2017OB03578	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O FORUM DE ANCHIETA RELATIVO PERIODO 01/08 A 31/08/2017	27.730,22
201201227852	21456569791	REGINA CÉLIA TAMASO MIOTO	2017NE01508	2017OB03570	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL DA COMARCA DE GUAÇUI , RELATIVO PERIODO 04/08 A 31/08/17	0,00
				2017OB03571	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL DA COMARCA DE GUAÇUI , RELATIVO PERIODO 04/08 A 31/08/17	2.442,88

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2017NE00030	2017OB03586	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE IBIRACU CONFORME FATURA 03182-3	168,75
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2017NE00191	2017OB03573	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO GERAL, RELATIVO PERÍODO 01/08 A 31/08/2017	23.000,00
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2017NE00187	2017OB03585	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE.conforme fatura 769-0	45,76
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2017NE00192	2017OB03580	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DE MARECHAL FLORIANO RELATIVO PERÍODO 01/08 A 31/08/17	10.799,25
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2017NE00194	2017OB03574	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FORUM DE BOM JESUS DO NORTE RELATIVO PERÍODO 01/08 A 31/08/17	4.123,63
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2017NE00193	2017OB03564	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL RELATIVO PERÍODO 01/08 A 31/08/17	34.325,55
201600020523	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE00085	2017OB03584	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1404 E 1405. RELATIVA PARCELA 21/60	656,65
201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00058	2017OB03583	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE- SALAS 1501 A 1505, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 246/247	1.693,29
201600020716	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2017NE00137	2017OB03588	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAJE - SALAS 501 A 505 E 601 A 605 REFERENTE PARCELA 21/60	3.386,58
201600020733	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00002	2017OB03587	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PARCELA 21/60	1.036,64
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2017NE00174	2017OB03569	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01/08 A 31/08/17	12.580,89
	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00178	2017OB03565	339039	10	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SALAS 1602,1603,1604 - PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01/08 A 31/08/17	24.230,77
	42131715749	JOSE CARLOS BORGES DE RESENDE	2017NE00176	2017OB03566	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01/08 A 31/08/17	12.580,89
201601341791	07890909000101	A.D.H.ROSÁRIO CAETANO ME	2017NE01599	2017OB03582	339030	26	AQUISIÇÃO DE 290 LUMINÁRIAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1513.	1.320,00
<b>04/09/2017</b>								<b>1.492.488,67</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>1.492.488,67</b>
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2017NE00130	2017OB03614	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVIL DE VITORIA RELATIVO PERÍODO 01/08 A 31/08/17	8.858,86
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2017NE00335	2017OB03626	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, RELATIVO PERÍODO 01/08 A 31/08/2017	3.261,80
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2017NE00010	2017OB03613	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A 2ª VARA CRIMINAL, O JUIZADO ESPECIAL CIVIL E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA RELATIVO PERÍODO 01/08 A 31/08/2017	5.958,52
			2017NE01688	2017OB03612	339092	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ABRIGAR UNIDADES DO JUÍZO DE VIANA RELATIVO REAJUSTE DE 15/09 A 31/12/2016	2.223,60
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2017NE00138	2017OB03633	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FÓRUM DE MIMOSO DO SUL. RELATIVO PERÍODO 01/08 A 31/08/2017.	2.603,30
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2017NE00220	2017OB03606	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Itapemirim e Marataizes - SAAE. relativo fatura 23409-6 e 14404-8	398,33
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2017NE00056	2017OB03621	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GUANDU. CONFORME FATURA Nº 09816-0 - REFERÊNCIA 08/2017.	352,35

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201300712118	30272335720	João Malacarne	2017NE00015	2017OB03607	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PÁRA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DE FORUM DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA,RELATIVO PERÍODO 01/08 A 31/08/17	1.050,00
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2017NE00038	2017OB03624	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO PERÍODO 01/08 A 31/08/2017.	20.140,00
			2017NE00161	2017OB03625	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. RELATIVO AO PERÍODO 09/2017.	5.011,71
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2017NE00025	2017OB03628	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 6188/6195-MES AGOSTO	346.450,39
			2017NE00026	2017OB03629	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 6188/.6195	111.462,89
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2017NE00123	2017OB03602	339037	03	REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 13909/13969	680.595,69
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00011	2017OB03617	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 15628/15694 - MES AGOSTO	225.610,79
			2017NE00012	2017OB03616	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 15628/15694- AGOSTO	17.847,95
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2017NE00009	2017OB03609	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ª VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SERRA - PERÍODO 01/08 A 31/08/2017.	7.031,86
201601359939	21895435000111	ILHA CONSTRUÇÕES EIRELI ME	2017NE00680	2017OB03608	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 05	49.774,87
201700003295	11102158780	MARCELO FERES BRESSAN	2017NE01800	2017OB03591	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 04 A 05/9 PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO PREPARATORIA PARA O XI ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 238/17	1.028,25
201700003463	00268944750	ELLEN MEDEIROS ASSAD DELESPosti	2017NE01803	2017OB03594	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 237/17	65,96
	00520307763	KATIUSKA FERREIRA BOLELLI	2017NE01809	2017OB03600	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 05/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 237/17	65,96
	08367782780	CESAR HENRIQUE PIGNATON RAVANI	2017NE01801	2017OB03592	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 237/17	65,96
	08489021732	MARCELA MARCO DE SOUZA	2017NE01808	2017OB03599	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 237/17	0,00
	09026513747	ELLEN NOLASCO CORTAT	2017NE01806	2017OB03597	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 05/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 237/17	65,96
	09265064714	PAULA FINOTTI ALCURE	2017NE01783	2017OB03601	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 01/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 234/17	65,96
	56963882720	ANA LUCIA TEIXEIRA DA SILVA MORAES	2017NE01805	2017OB03596	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 237/17	65,96
	67520626768	RITA DE CASSIA BARCELLOS ALMEIDA	2017NE01799	2017OB03590	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 04 A 05/9 PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIAO PREPARATORIA PARA O XI ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 239/17	713,87
	70556539672	CLEBER PEREIRA AGOSTINI JUNIOR	2017NE01804	2017OB03595	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 237/17	65,96
83874496791	TANIA SARAIVA G. NOLASCO	2017NE01807	2017OB03598	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 237/17	65,96	

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700003463	88402525768	MARIA DE FATIMA SILVA ALMEIDA	2017NE01802	2017OB03593	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 237/17	65,96
201701279251	05841250701	FERNANDA MAJEWSKI ZATTA	2017NE01810	2017OB03622	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 104/2017 para atender a Comarca de Viana conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	1.200,00
			2017NE01811	2017OB03623	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 104/2017 para atender a Comarca de Viana conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	320,00
<b>05/09/2017</b>								<b>86.806,11</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>86.806,11</b>
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2017NE00032	2017OB03646	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. RELATIVO PERÍODO 30/07 A 29/08/17.	6.270,61
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2017NE00068	2017OB03644	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E O 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONFORME PERÍODOS 04/08 A 03/09/17 .	11.950,00
			2017NE00115	2017OB03645	339039	02	REFERENTE AO CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E O 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONFORME PERÍODOS 04/08 A 03/09/17.	2.384,07
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2017NE00135	2017OB03653	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERÍODO 02/08 A 01/09/2017	747,53
			2017NE00162	2017OB03654	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERÍODO 02/08 A 01/09/17	90,00
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2017NE00079	2017OB03651	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURAS FOLHAS 8455/8516 - REFERÊNCIA 08/2017.	32.341,47
			2017NE00080	2017OB03652	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS. CONFORME FATURAS FOLHAS 8517/8522 - REFERÊNCIA 08/2017.	21.719,07
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2017NE00243	2017OB03648	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO E REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AOS CONSELHOS DE CLASSE, CONFORME ARTS 0820170084010/83306/83319/83331/83352/83361/83373/83384/83396/83412	815,30
201201613319	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2017NE00229	2017OB03649	339047	10	REFERENTE DESPESAS COM RRT AOS CONSELHOS DE CLASSE A PEDIDO DA ENGENHARIA CONFORME RRT 6131541*6131513/6131541	269,25
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2017NE00035	2017OB03655	339036	15	REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR ARQUIVOS DO FORUM DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA RELATIVO 01/08 A 31/08/17	1.500,00
201501234072	28539872000141	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO CANÁRIO	2017NE01767	2017OB03650	339047	10	REFERENTE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA DO IMÓVEL DA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO	162,18
201600141029	18843032000114	S S IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	2017NE01382	2017OB03642	449052	34	AQUISIÇÃO DE 1 CARRINHOS ARMAZÉM E 1 CARRINHO PLATAFORMA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 507.	342,16
			2017NE01383	2017OB03643	449052	34	AQUISIÇÃO DE 2 CARRINHOS ARMAZÉM E 6 CARRINHOS PLATAFORMA CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 507.	977,60
201700003463	03469398798	LUIS OTAVIO SAUDINO DE ALMEIDA	2017NE01815	2017OB03638	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 01/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 241/17	0,00
	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2017NE01814	2017OB03637	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 04 A 05/9 PARA EFETUAR ASSINATURA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E VISTORIA NO IMÓVEL CONFORME PORTARIA 240/17	0,00
				2017OB03639	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 04 A 05/9 PARA EFETUAR ASSINATURA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E VISTORIA NO IMÓVEL CONFORME PORTARIA 240/17	314,87
201700625174	05806454000178	ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2017NE01560	2017OB03656	339030	25	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MARCA XEROX MODELO WC 4127 CONFORME NOTA FISCAL 6417	6.122,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

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.	400,00
			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
<b>06/09/2017</b>								<b>2.516.127,19</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>2.516.127,19</b>
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2017NE00088	2017OB03674	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICÇÕES , SPTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REDE METRO-ETHERNET , CONFORME FATURA 494528	384.566,93
			2017NE00089	2017OB03675	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICÇÕES , SPTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REDE METRO-ETHERNET , REFERENTE FATURA 494528	96.141,73
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2017NE00060	2017OB03673	339039	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9256.	4.631,08
			2017NE00061	2017OB03672	339039	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K. CONFORME NOTA FISCAL Nº 9256.	514,56
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00149	2017OB03688	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME NOTA FISCAL FLS 4702/4717	0,00
				2017OB03690	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME NOTA FISCAL FLS 4702/4717	51.189,98
			2017NE00150	2017OB03689	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4702/4717	0,00
2017OB03691	339034	01		REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4702/4717	8.145,17			
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2016NE01400	2017OB03685	339037	01	REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME CHECK LIST FLS 10921/10922	0,00
				2017OB03699	339037	01	REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME CHECK LIST FLS 10921/10922	53.188,26
			2016NE01401	2017OB03684	339037	01	REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME CHECK LIST FLS 10921/10922	0,00
				2017OB03698	339037	01	REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME CHECK LIST FLS 10921/10922	15.690,14
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2017NE00019	2017OB03697	339037	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO E LIMPEZA PARA ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 591	0,00
				2017OB03700	339037	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO E LIMPEZA PARA ATUAÇÃO NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 591	136.500,49
201600104268	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2017NE00241	2017OB03670	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSAO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE , SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD. CONFORME NOTA FISCAL Nº 18584.	8.541,00
			2017NE00242	2017OB03671	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSAO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE , SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD. CONFORME NOTA FISCAL Nº 18584.	949,00
201600372031	05976260000110	ELCMAR SOLUÇÕES EM PROD.DE DOCUMENTOS LTDA-ME	2017NE00034	2017OB03679	339039	83	REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4724.	5.575,79

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00



## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201601469218	21612343000187	MABOL COMERCIAL LTDA - ME	2017NE00526	2017OB03678	339030	07	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER PJS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 312/313/314/315.	29.592,33
201601696772	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2017NE01841	2017OB03708	339092	24	REFERENTE SERVIÇO DE OPERAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
201700003463	77279395791	PEDRO GLORIA BRASIL VIANA	2017NE01788	2017OB03669	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 234/17	65,96
201700051765	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00272	2017OB03668	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES AGOSTO	5.381,62
201700052595	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00278	2017OB03666	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES AGOSTO	86.106,62
201700052646	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00268	2017OB03667	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES, RELATIVO MES AGOSTO	21.526,62
201700052688	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00281	2017OB03661	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES AGOSTO	34.400,00
			2017NE00637	2017OB03660	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES AGOSTO	167.120,00
201700052714	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00270	2017OB03662	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO, RELATIVO MES AGOSTO	13.052,88
			2017NE00271	2017OB03663	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO,RELATIVO MES AGOSTO	2.716,99
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB03664	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES AGOSTO	153.075,99
			2017NE00275	2017OB03665	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO ,RELATIVO MES AGOSTO	27.458,05
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	922.498,87
			2017NE00277	2017OB03659	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES AGOSTO	174.980,00
			2017NE00633	2017OB03658	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES AGOSTO	48.861,13
201700280592	64106552000161	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2017NE01710	2017OB03676	339030	07	REFERENTE 5400 PO DE CAFE PARA PREPARO NO COADOR CONFORME NOTA FISCAL 5216	38.421,00
			2017NE01711	2017OB03677	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 UN POR DE CAFE PARA PREPARO NO COADOR CONFORME NOTA FISCAL 5216	4.269,00
201700297407	09279062000159	RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	2017NE01556	2017OB03695	339030	16	AQUISIÇÃO DE 900 UN CORRETIVO SECO EM FITA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5144.	2.997,00
			2017NE01557	2017OB03696	339030	16	AQUISIÇÃO DE 100 UN CORRETIVO SECO EM FITA CONFORME NOTA FISCAL 5144	333,00
201700562011	14267402000161	MARATIMBA UTILIDADES EIRELI ME	2017NE01196	2017OB03682	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ALMOXARIFADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 647.	2.340,00
			2017NE01198	2017OB03683	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ALMOXARIFADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 647.	260,00
201700562317	09161208000167	CARTONAGEM PERIMETRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2017NE01031	2017OB03704	339030	19	AQUISIÇÃO DE 2700 CAIXAS TIPO BOX DE ALTA QUALIDADE PARA ARQUIVO MORTO CONFORME NOTA FISCAL 5391	0,00
			2017NE01032	2017OB03705	339030	19	AQUISIÇÃO DE 300 CAIXAS TIPO BOX DE ALTA QUALIDADE PARA ARQUIVO MORTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5391.	411,00
201700565944	06235665000160	MULTIDATAS IND E COM DE MAT PARA ESCRITORIOS	2017NE01353	2017OB03680	339030	16	AQUISIÇÃO DE 1350 TRILHO ENCADERNADOR, POLIPROPILENO OU POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA , COR BRANCA OU TRANSPARENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 810.	13.162,50

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700565944	06235665000160	MULTIDATAS IND E COM DE MAT PARA ESCRITORIOS	2017NE01354	2017OB03681	339030	16	AQUISIÇÃO DE 150 TRILHO ENCADERNADOR, POLIETILENO OU POLITILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCA OU TRANSPARENTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 810.	1.462,50
<b>11/09/2017</b>								<b>176.455,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>176.455,00</b>
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2017NE00049	2017OB03714	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ATENDER VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA RELATIVO PERÍODO 08/8 A 07/09/2017.	9.837,11
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2017NE00126	2017OB03725	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURAS 160572570/5/6/7/9/80/81/82/83/84/86/87.	5.218,65
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2017NE00152	2017OB03717	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE JERONIMO MONTEIRO. CONFORME FATURA 00798-9 - REFERÊNCIA 08/2017.	174,30
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2017NE00186	2017OB03716	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Rio Bananal - SAAE. Conforme fatura 00353-3 - Referência 08/2017.	48,96
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2017NE00053	2017OB03718	339039	14	REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3215.	100.879,31
			2017NE00054	2017OB03719	339039	14	REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3215.	51.296,03
201700003295	00812818709	FABIO BRASIL NERY	2017NE01852	2017OB03712	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CUIABA NOS DIAS 14 A 16/09 PARA 112 ENCONTRO DO CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA CONFORME PORTARIA 245/17	1.661,50
	19608578787	FABIO CLEM DE OLIVEIRA	2017NE01851	2017OB03711	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CUIABA NOS DIAS 14 A 16/09 PARA 112 ENCONTRO DO CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA CONFORME PORTARIA 245/17	1.750,50
201700003463	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2017NE01853	2017OB03710	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 12 A 14/9 PARA VISITA TECNICA DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA 242/17	524,78
	13116372730	MARCUS VINICIUS SILVA HEMERLY	2017NE01850	2017OB03713	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 06/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 246/17	65,96
201700562317	09161208000167	CARTONAGEM PERIMETRAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2017NE01031	2017OB03709	339030	19	AQUISIÇÃO DE 2700 CAIXAS TIPO BOX DE ALTA QUALIDADE PARA ARQUIVO MORTO CONFORME NOTA FISCAL 5391	3.657,90
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.	460,00
			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.	400,00
			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
<b>12/09/2017</b>								<b>596.420,18</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>596.420,18</b>
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2017NE00081	2017OB03745	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER COMARCA DE ECOPORANGA. RELATIVO AO PERÍODO 11/08 A 10/09/2017.	1.247,20
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2016NE01399	2017OB03730	339034	01	REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 9996/10017	53.005,98

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2016NE01400	2017OB03729	339037	01	REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 9996/10017	105.425,99
			2016NE01401	2017OB03728	339037	01	REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 9996/10017	156.225,47
			2017NE00146	2017OB03731	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 9996/10017	80.312,78
			2017NE00147	2017OB03732	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 9996/10017	74.029,91
			2017NE00148	2017OB03733	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 9996/10017	35.154,46
201600020716	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2017NE00136	2017OB03742	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAJE - SALAS 501 A 505 E 601 A 605 RELATIVO PERÍODO 09/08 A 08/09/17.	21.093,44
201600142019	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2017NE00166	2017OB03748	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 34.395.	5.628,01
			2017NE00167	2017OB03750	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 34.395.	0,00
				2017OB03754	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 34.395.	23.793,39
			2017NE00168	2017OB03749	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 34.395.	5.985,30
			2017NE00169	2017OB03751	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 34.395.	5.480,55
201600298807	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00462	2017OB03740	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITORIA RELATIVO PERÍODO 01/08 A 31/08/17.	0,00
			2017NE00463	2017OB03741	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITORIA RELATIVO PERÍODO 01/08 A 31/08/17.	0,00
201600344149	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2017NE00323	2017OB03755	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA AS COMARCAS DA GRANDE VITORIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3166.	13.863,41
			2017NE00324	2017OB03756	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA AS COMARCAS DA GRANDE VITORIA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 3166.	7.464,92
201600555983	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2017NE00072	2017OB03752	339039	20	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CHAVES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4455.	483,00
			2017NE00073	2017OB03753	339039	20	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CHAVES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4455.	28,00
201600675251	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2017NE00413	2017OB03743	339030	16	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA 1ª INSTANCIA. CONFORME NOTA FISCAL 3425.	2.538,00
			2017NE00414	2017OB03744	339030	16	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA 2ª INSTANCIA. CONFORME NOTA FISCAL 3425.	421,00
201601249364	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00179	2017OB03746	339039	02	REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO - SALAS 1602,1603,1604 - DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/2017.	3.419,79
201700003295	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2017NE01760	2017OB03747	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 29/8 PARA PARTICIPAÇÃO NA 257 SESSAO ORDINARIA DO COLENDO CNJ CONFORME PORTARIA 232/17	438,75
201700003463	08489021732	MARCELA MARCO DE SOUZA	2017NE01808	2017OB03727	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 04/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 237/17	65,96
	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2017NE01860	2017OB03726	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 12 A 13/9 PARA VISTORIA E ASSINATURA DO CONTRATO DO IMÓVEL LOCADO CONFORME PORTARIA 247/17	314,87

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00

13/09/2017								556.498,91
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	556.498,91
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2017NE00121	2017OB03779	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 59 CENTRAIS TELEFÔNICAS INSTALADAS EM DIVERSOS FÔRUNS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1294.	14.374,00
			2017NE00122	2017OB03780	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 59 CENTRAIS TELEFÔNICAS INSTALADAS EM DIVERSOS FÔRUNS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1294.	3.593,50
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2017NE00091	2017OB03769	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE COLATINA, CONFORME FATURA Nº 22282-8 - MÊS DE REFERÊNCIA 08/2017.	1.719,74
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2017NE00126	2017OB03764	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS FOLHAS 13082/13228 - MÊS DE REFERÊNCIA 08/2017.	275.902,26
			2017NE00127	2017OB03765	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS FOLHAS 13229/13251 - MÊS DE REFERÊNCIA 08/2017.	146.287,95
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2017NE00099	2017OB03770	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ITAGUAÇU, CONFORME FATURA Nº 000693-2 - MÊS DE REFERÊNCIA 08/2017.	54,85
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILÂNDIA	2017NE00059	2017OB03767	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE MARILÂNDIA. CONFORME FATURA Nº 001120-0 E REFERENCIA 08/2017.	73,50
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2017NE00076	2017OB03766	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE MIMOSO DO SUL., CONFORME FATURA Nº 00482-0 - MÊS DE REFERÊNCIA 08/2017.	105,33
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2017NE00077	2017OB03775	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ICONHA - FATURA Nº 01114-8 - REFERÊNCIA 08/2017.	55,03
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2017NE00031	2017OB03768	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, CONFORME FATURA Nº 909 - MÊS DE REFERÊNCIA 08/2017.	70,65
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2017NE00028	2017OB03771	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE VARGEM ALTA, CONFORME FATURA Nº 02137-8 - MÊS DE REFERÊNCIA 08/2017.	41,97
201300111998	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2017NE00345	2017OB03772	339047	10	PAGAMENTO DE TAXAS DE LICENÇAS DE ELEVADORES CONFORME DAM AS FLS 227	446,01
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	2017NE00043	2017OB03762	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO ELEVADOR DO FÓRUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5771.	1.329,75
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2017NE00175	2017OB03773	339036	01	REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/17.	2.279,86
201601589976	19739122000122	ZELLAR EIRELI - ME	2017NE01517	2017OB03777	449052	51	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO EUCATEX. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0165.	78.769,72
			2017NE01518	2017OB03778	339039	16	SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS TIPO EUCATEX. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0088.	19.260,17
			2017NE01519	2017OB03776	449052	51	AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO EUCATEX. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0163.	11.819,75
201700003463	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2017NE01869	2017OB03774	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 14 A 15/9 PARA VISTORIA NOS IMOVEIS OFERTADOS NO CHAMAMENTO PÚBLICO CONFORME PORTARIA 248/17	314,87
14/09/2017								589.796,82
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	589.796,82
201200767171	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2017NE00128	2017OB03805	339039	47	SERVIÇOS DE MENSAGERIA, CONFORME FATURA 139781.	316.899,78
			2017NE00129	2017OB03806	339039	47	SERVIÇOS DE MENSAGERIA, CONFORME FATURA 139781.	170.638,35
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2017NE00052	2017OB03799	339039	43	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS COMARCAS ÁGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARILÂNDIA, PANCAS, SÃO DOMINGOS DO NORTE E SÃO GABRIEL DA PALHA. CONFORME FATURA FOLHAS 1793 A 1807 E REFERÊNCIA 08/2017.	31.124,68
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2017NE00005	2017OB03800	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE SÃO MATEUS - FATURA Nº 29090-4 - REFERÊNCIA 08/2017.	981,00

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201300243355	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	2017NE00105	2017OB03810	339039	47	REFERENTE SERVIÇOS DE MALOTE. CONFORME FATURA Nº 139782.	0,00
201501457273	00660928000100	LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	2017NE01277	2017OB03808	339039	05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO PARA USUÁRIOS FINAIS E PARA EQUIPE DA STI , CUSTOMIZAÇÃO E SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS DO SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA E CIDADE ERP, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3142.	5.670,00
201600298807	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00462	2017OB03788	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITÓRIA RELATIVO PERÍODO 01/08 A 31/08/17.	8.076,92
			2017NE00463	2017OB03787	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITÓRIA RELATIVO PERÍODO 01/08 A 31/08/17.	1.139,93
201601249364	42131715749	JOSE CARLOS BORGES DE RESENDE	2017NE00177	2017OB03789	339036	01	REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/17.	2.279,86
201601298419	03225149000167	NEIDE CARDOSO ME	2017NE01897	2017OB03801	339030	24	FORNECIMENTO DE TELHADO POLICARBONATO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 195.	24.849,13
			2017NE01898	2017OB03809	339039	17	RETIRADA E INSTALAÇÃO DE TELHADO POLICARBONATO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 201700000000010.	12.378,31
201601696772	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2017NE01841	2017OB03802	339092	24	REFERENTE SERVIÇO DE OPERAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.619,52
201700003463	03469398798	LUIS OTAVIO SAUDINO DE ALMEIDA	2017NE01815	2017OB03798	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 01/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 241/17	65,96
	05815540609	FREDERICO FARIAS MATOS	2017NE01872	2017OB03785	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA, SANTA MARIA DE JETIBA E SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 14 A 15/9 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO E MAO DE OBRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PORTARIA 249/17	197,87
	12717997741	THAMYRES TULLER REZENDE	2017NE01874	2017OB03781	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 15/9 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 250/17	65,96
	79204694734	LUCIA HELENA MURUCCI PIROVANI DIAS	2017NE01876	2017OB03783	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 15/9 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 250/17	65,96
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2017NE01873	2017OB03786	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA, SANTA MARIA DE JETIBA E SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 14 A 15/9 PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PORTARIA 249/17	197,87
	84795468753	ROSEMERY TOALHAR LOUREIRO	2017NE01877	2017OB03784	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 15/9 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 250/17	65,96
	85783145653	FABIANA OLIVEIRA JABOUR REIS	2017NE01875	2017OB03782	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 15/9 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 250/17	65,96
201700824266	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2017NE01582	2017OB03804	339039	01	ASSINATURA DE JORNAIS IMPRESSOS E DIGITAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 275263.	2.107,80
	28133619000193	S/A A GAZETA	2017NE01561	2017OB03803	339039	01	ASSINATURA DE JORNAIS IMPRESSOS E DIGITAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 361508.	2.250,00
201701315562	61610941772	MARIA CLEDNA DAVEL GOMES	2017NE01887	2017OB03794	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 108/2017 para atender a Comarca de Castelo conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha. 02/v.	640,00
			2017NE01888	2017OB03795	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 108/2017 para atender a Comarca de Castelo conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha. 02/v.	240,00
201701315584	12410031730	AMANDA LAPORTI DE ARAUJO	2017NE01891	2017OB03792	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 109/2017 para atender a Comarca de João Neiva conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha. 02/v.	600,00
			2017NE01892	2017OB03793	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 109/2017 para atender a Comarca de João Neiva conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha. 02/v.	200,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201701315632	12201344736	BRUNNELLY SOARES DOMICIANO	2017NE01893	2017OB03796	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 110/2017 para atender a Comarca de Marataízes conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha. 03/v.	1.400,00
			2017NE01894	2017OB03797	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 110/2017 para atender a Comarca de Marataízes conforme autorização do Secretário Geral folha 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha. 03/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
<b>15/09/2017</b>								<b>681.652,86</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>681.652,86</b>
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2017NE00131	2017OB03817	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELATIVO AO PERÍODO 16/08 A 15/09/17.	2.964,30
			2017NE00132	2017OB03818	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELATIVO AO PERÍODO 16/08 A 15/09/17.	643,51
201300243355	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS-ECT	2017NE00105	2017OB03815	339039	47	REFERENTE SERVIÇOS DE MALOTE. CONFORME FATURA Nº 139782.	606.845,75
			2017NE00107	2017OB03816	339039	47	REFERENTE SERVIÇOS DE MALOTE. CONFORME FATURA Nº 139782.	67.427,30
201700003295	21564418634	ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA	2017NE01900	2017OB03813	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 21 A 22/09 PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 251/17	1.082,25
	76185788772	VLADSON COUTO BITTENCOURT	2017NE01899	2017OB03812	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELEM NOS DIAS 21 A 23/9 PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO DO COLEGIO DE COORDENADORES DA INFANCIA E DE JUVENTUDE DO BRASIL CONFORME PORTARIA 252/17	1.661,50
	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2017NE01901	2017OB03814	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 18 A 19/9 PARA PARTICIPAR NA 43 SESSAO EXTRAORDINÁRIA DO CNJ CONFORME PORTARIA 251/17	1.028,25
<b>18/09/2017</b>								<b>24.205,16</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>24.205,16</b>
201201224536	36411585000180	DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2017NE00013	2017OB03825	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA DO TJ. CONFORME NOTA FISCAL 3218.	21.202,82
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2017NE00180	2017OB03822	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ALFREDO CHAVES RELATIVO FATURA 00126-3 - REFERÊNCIA 08/2017.	85,74
201500985439	27165521000155	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LEOPOLDINA	2017NE01902	2017OB03821	339047	10	REFERENTE TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA PARA ATENDER COMARCA DE SANTA LEOPOLDINA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FLS 48.	54,00
201501653879	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	2017NE00046	2017OB03823	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO TJES. RELATIVO A NOTA FISCAL 244386.	354,35
			2017NE00047	2017OB03824	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO TJES. RELATIVO A NOTA FISCAL 244386.	89,30
201601519329	05379701000105	EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	2017NE00798	2017OB03832	339039	17	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO FÓRUM DE IBIRAÇU, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS . CONFORME NOTA FISCAL 5790.	702,99
201700003463	02030673714	ANDREA ALVES DE SOUZA HEMERLY	2017NE01903	2017OB03820	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 15/9 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 243/17	65,96
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

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201701349733	03166563725	JUNIOR CEZAR PERUCHI	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 Ibiraju 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 Ibiraju 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 Ibiraju conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	100,00
<b>19/09/2017</b>								<b>1.523.121,88</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>1.523.121,88</b>
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2017NE00139	2017OB03838	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A COMARCA DE SANTA TEREZA, PERÍODO 14/05 A 13/09/2017.	4.400,00
				2017OB03840	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A COMARCA DE SANTA TEREZA, PERÍODO 01/01 A 13/03/2017.	220,85
			2017NE01095	2017OB03839	339092	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A COMARCA DE SANTA TEREZA RELATIVO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME PERÍODO 14/09 A 31/12/2016.	323,71
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2016NE01633	2017OB03856	339039	05	ACERTO EMPENHO 2016NE00129 E REFORÇO EMPENHO 2016NE00235 - Referente a contratação de serviço de rede de transportes de telecomunicações - SRTT, Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, rede metro-ethernet que deverão ser feitas por meio de rádio frequência regulamentada, par metálico ou fibra ótica e acesso dedicado a internet para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - PJES. Conforme Fatura nº 00494549	141.335,79
							2016NE01634	2017OB03857
			2017NE00088	2017OB03854	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES, SPTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REDE METRO-ETHERNET, CONFORME FATURA Nº 494550/1800079619270.	635.664,66
							2017NE00089	2017OB03855
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2017NE00243	2017OB03852	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO E REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA AOS CONSELHOS DE CLASSE, CONFORME ARTS 0820170091161/91615/92110	244,59
201201613319	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2017NE00229	2017OB03853	339047	10	REFERENTE DESPESAS COM RRT AOS CONSELHOS DE CLASSE A PEDIDO DA ENGENHARIA RRT 6188371	89,75
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2017NE00067	2017OB03876	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ARACRUZ REFERENTE FATURA 23275-1 - REFERÊNCIA 09/2017.	579,09

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2017NE00220	2017OB03875	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Itapemirim e Marataizes - SAAE. Relativo as faturas nº 23409-6 e 14404-8 - Referência 09/2017.	639,42
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2017NE00025	2017OB03870	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 6359/6366	184.358,08
			2017NE00026	2017OB03874	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 6359/6366	56.995,01
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2017NE00117	2017OB03851	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITORIA. RELATIVO AO PERÍODO 14/08 A 13/09/17.	14.500,00
			2017NE00118	2017OB03850	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITORIA. RELATIVO AO PERÍODO 14/08 A 13/09/17.	2.394,48
	20599451000102	Imobiliária Scarpat & Mazzoli Ltda-Me	2017NE00119	2017OB03841	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITORIA. RELATIVO AO PERÍODO 14/08 A 13/09/17.	14.500,00
			2017NE00120	2017OB03842	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITORIA. RELATIVO AO PERÍODO 14/08 A 13/09/17.	2.394,48
201500436077	27165687000171	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE	2017NE01918	2017OB03863	339047	10	REFERENTE TAXA DE LIMPEZA PUBLICA RELATIVOS AOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA COMARCA DE MUNIZ FREIRE	188,31
201600020523	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE00084	2017OB03847	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1404 E 1405. RELATIVO PERÍODO 14/08 A 13/09/2017.	4.211,81
201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00057	2017OB03861	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE- SALAS 1501 A 1505 , RELATIVO PERÍODO 14/08 A 13/09/2017.	8.515,73
201600020733	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00001	2017OB03859	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PERÍODO 14/08 A 13/09/2017.	5.457,18
201600104682	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	2017NE01670	2017OB03878	449052	42	REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2016 RELATIVO A CADEIRAS PARA ATENDER PJS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3874.	34.570,00
			2017NE01671	2017OB03877	449052	42	REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/2016 RELATIVO A CADEIRAS PARA ATENDER PJS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3874.	7.412,00
201600298807	06193399000150	MORAR TECNOLOGIA LTDA	2017NE00464	2017OB03881	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01/08 A 31/08	32.307,68
			30757983000176	PARATI COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA.	2017NE00466	2017OB03882	339039	10
			2017NE00467	2017OB03883	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FORUM CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIDO 01/08 A 31/08/2017	4.567,32
201600435103	00827783000181	KURUMA VEICULOS LTDA	2017NE00442	2017OB03843	339030	39	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS 15 COROLLAS DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 280 A 340.	4.110,90
			2017NE00443	2017OB03844	339039	19	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS) NOS 15 COROLLAS DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 280 A 340.	6.502,54
201601078672	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2017NE00055	2017OB03848	339030	04	AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA O PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 54670.	503,51
201700003463	00785421700	LUCINEIA CAMPOS VAGMAKER	2017NE01923	2017OB03835	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 25/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 253/17	65,96
	03494467765	VANDA VIDOTO LOUBACK	2017NE01922	2017OB03834	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 20/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 253/17	65,96
	10539643742	VAUINTERSON RIBEIRO ALVES	2017NE01924	2017OB03836	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 22/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 253/17	65,96
	81142781704	DAVID PINHEIRO SOARES	2017NE01925	2017OB03837	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 22/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 253/17	65,96

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00



## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700150611	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2017NE00983	2017OB03849	339030	07	AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ATENDER O TRIBUNAL. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2496/2498/2503/2511.	2.951,98
201700153247	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2017NE01369	2017OB03858	339030	04	AQUISIÇÃO DE GÁS PARA OS FÓRUNS DE VILA VELHA E CARIACICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 54628.	434,00
201700280592	64106552000161	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2017NE01710	2017OB03879	339030	07	REFERENTE 5400 PÓ DE CAFÉ PARA PREPARO NO COADOR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5259.	38.421,00
			2017NE01711	2017OB03880	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 UN PÓ DE CAFE PARA PREPARO NO COADOR. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5259.	4.269,00
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2017NE01298	2017OB03865	339037	01	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS DO PODER JUDICIARIO, CONFORME notas fiscais fls 88/97	0,00
201700866445	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA	2017NE01921	2017OB03864	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA POR FALTA DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL - AUTO DE INFRAÇÃO 0135529/17 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 32	4.696,08
201701089993	07685138000110	PARANA CARTUCHOS SUPRIM. DE INFORMATICA LTDA	2017NE01605	2017OB03845	339030	17	AQUISIÇÃO DE 900 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK MS610. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1661/1663.	85.500,00
			2017NE01606	2017OB03846	339030	17	AQUISIÇÃO DE 100 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK MS610. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1661/1663.	9.500,00
<b>20/09/2017</b>								<b>989,34</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>989,34</b>
201700003463	05815540609	FREDERICO FARIAS MATOS	2017NE01928	2017OB03884	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ATILIO VIVACQUA, MUQUI, JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 21 A 22/9 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS CONFORME PORTARIA 254/17	197,87
	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
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2017NE01929	2017OB03885	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ATILIO VIVACQUA, MUQUI, JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 21 A 22/9 PARA CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME PORTARIA 254/17	197,87
<b>21/09/2017</b>								<b>2.201.863,76</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>2.201.863,76</b>
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00160	2017OB03895	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE SETEMBRO	54.985,56
201400366787	05628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2017NE00036	2017OB03891	339039	42	REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 17783.	10.026,33
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2017NE00164	2017OB03889	339039	41	REFERENTE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E POR SUAS COMARCAS. CONFORME DOCUMENTO FISCAL FOLHAS 4694/4849.	49.366,51
				2017OB03890	339039	41	REFERENTE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E POR SUAS COMARCAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1364298.	1.390,62
201501395337	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA LTDA	2017NE00327	2017OB03892	339035	04	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 19640. PARCELAS 05 DE 12.	33.113,92
			2017NE00328	2017OB03888	339035	04	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 19640. PARCELAS 05 DE 12.	8.436,67
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00020	2017OB03902	339037	05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO PREDIO SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 669	46.078,02

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700065977	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00246	2017OB03896	339036	06	Referente pagamento de juízes leigos relativo ao mês de setembro de 2017.	3.575,00
4221170000	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00608	2017OB03894	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	1.861.575,80
76585379	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00887	2017OB03899	339019	01	AUXILIO FARDAMENTO - CESSÃO DE POLICIAIS PARA ATUAREM NA DEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME CONVÊNIO SESP/PMES/TJES, RELATIVO MÊS DE SETEMBRO 2017.	10.754,46
			2017NE00890	2017OB03900	339019	01	AUXILIO FARDAMENTO - CESSÃO DE POLICIAIS PARA ATUAREM NA DEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME CONVÊNIO SESP/PMES/TJES, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2017.	4.779,76
			2017NE01104	2017OB03897	339048	01	AJUDA DE CUSTO - CESSÃO DE POLICIAIS PARA ATUAREM NA DEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME CONVÊNIO SESP/PMES/TJES, RELATIVO MÊS SETEMBRO 2017.	97.917,34
			2017NE01105	2017OB03898	339048	01	AJUDA DE CUSTO - CESSÃO DE POLICIAIS PARA ATUAREM NA DEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME CONVÊNIO SESP/PMES/TJES, RELATIVO MÊS SETEMBRO 2017.	19.863,77
<b>22/09/2017</b>								<b>215.996,76</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>215.996,76</b>
201201529044	28152650000171	EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	2017NE00126	2017OB03919	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURA Nº 160572585.	440,58
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2017NE00045	2017OB03907	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE GUAÇUI - FATURAS Nº 1994/1987 - REFERÊNCIA 09/2017.	123,72
201300857998	05455684000130	CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA	2017NE01878	2017OB03941	339039	05	REFERENTE OPERAÇÃO ASSISTIDA RELATIVO CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2468.	9.179,77
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2017NE00187	2017OB03920	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE. Conforme fatura 769-0 - Referência 08/2017.	78,84
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2017NE00042	2017OB03908	339037	04	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES QUE COMPOEM O PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FLA 10121/10126	74.156,57
			2017NE00346	2017OB03909	339037	04	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA DAS UNIDADES QUE COMPOEM O PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 10121/10126	53.057,03
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2016NE00172	2017OB03939	339039	10	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo e materiais apreendidos do Fórum da Comarca de Linhares. Conforme autorizado pelo Secretário Geral às folhas 289 e 290. Período: 03/12/2016 a 31/12/2016.	351,75
				2017OB03940	339039	10	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo e materiais apreendidos do Fórum da Comarca de Linhares. Conforme autorizado pelo Secretário Geral às folhas 289 e 290. Período: 03/12/2016 a 31/12/2016.	128,45
			2017NE00063	2017OB03938	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FÓRUM DA COMARCA DE LINHARES. RELATIVO AOS PERÍODOS 01/01/17 A 16/08/17 E 17/08 A 16/09/17.	11.890,40
201500403578	05970357000116	KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	2017NE00313	2017OB03932	449052	39	AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE AUTOMAÇÃO E BOMBA DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0302.	12.392,33
				2017OB03936	449052	39	AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE AUTOMAÇÃO E BOMBA DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0302.	10.033,94
			2017NE00314	2017OB03933	339039	05	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE AUTOMAÇÃO E BOMBA DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1265/1266.	3.139,84
				2017OB03937	339039	05	INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE AUTOMAÇÃO E BOMBA DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1266.	2.045,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201500403578	05970357000116	KARISTEN COM.E SERV. MECANICOS E ELETRIC.LTDA	2017NE01158	2017OB03934	449052	39	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0302.	3.495,80
			2017NE01160	2017OB03935	339039	05	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1266.	952,80
201501261896	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	2017NE00021	2017OB03918	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 77476.	0,00
			2017NE00022	2017OB03917	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 77475.	0,00
			2017NE00023	2017OB03916	339030	01	REFERENTE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 77159.	0,00
			2017NE00024	2017OB03915	339030	01	REFERENTE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 77158.	0,00
201600298807	04868226568	MAURICIO BARBOSA MOTTA	2017NE00460	2017OB03913	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITORIA, RELATIVO PERÍODO 01/08 A 31/08/2017.	24.292,43
			2017NE00461	2017OB03914	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ABRIGAR AS UNIDADES DO FÓRUM CÍVEL DE VITORIA, RELATIVO PERÍODO 01/08 A 31/08/2017.	4.561,62
201700003295	73181617768	EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR	2017NE01947	2017OB03922	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 21 A 22/9 PARA PARTICIPAÇÃO NA POSSE DO EXMO SR MINISTRO RAUL ARAUJO CONFORME PORTARIA 255/17	1.082,25
201700003463	00354134760	NADIA PASSOS DO CARMO	2017NE01954	2017OB03929	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 27/09 PARA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 257/17	65,96
	00525923756	QUEILA QUARESMA GOMES OLIVEIRA	2017NE01955	2017OB03930	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 27/09 PARA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 257/17	65,96
	00703954709	FERNANDO BATISTA PEDY	2017NE01948	2017OB03923	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 23/8 PARA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 256/17	65,96
	05248746701	SABLYNA CORREIA DE PAULA DUTRA	2017NE01953	2017OB03928	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 22/09 PARA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 257/17	65,96
	52611094772	CARLOS HUMBERTO GUANANDY	2017NE01952	2017OB03927	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 22/09 PARA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 257/17	65,96
	56151349504	MARILENE DE SOUZA PEREIRA	2017NE01951	2017OB03926	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 22/09 PARA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 257/17	65,96
	59421886615	VALERIA MAXIMA LIMA BORGES	2017NE01949	2017OB03924	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/9 PARA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 256/17	65,96
	78466946772	SILVANE MARIA MAZZON	2017NE01950	2017OB03925	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 22/09 PARA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 257/17	65,96
	86736418704	MANOEL ANTONIO DOMINGOS	2017NE01956	2017OB03931	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 29/09 PARA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 257/17	65,96
201701365597	98572296700	ADILSON JOSE DE OLIVEIRA LIMA	2017NE01943	2017OB03912	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 114/2017 para atender a Comarca de Vitória conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	1.000,00
			2017NE01944	2017OB03911	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 114/2017 para atender a Comarca de Vitória conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	3.000,00
<b>25/09/2017</b>								<b>286.436,33</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>286.436,33</b>
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01913	2017OB03956	339037	02	REFERENTE BLOQUEIO DE CREDITO EM NOME DE ALEIDA ALVES DA VITORIA - 5ª VARA DO TRABALHO - FLS 7595 DOS AUTOS DO BLOQUEIO DE CREDITO 201200827830	2.858,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01913	2017OB03957	339037	02	REFERENTE BLOQUEIO DE CREDITO EM NOME DE MARIZETE DOS SANTOS - 4ª VARA DO TRABALHO - FLS 7596 DOS AUTOS DO BLOQUEIO DE CREDITO 201200827830	5.060,00
201100005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00140	2017OB03958	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE JANELA CONFORME NOTA FISCAL 1872	103.765,39
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00040	2017OB03960	339039	17	REFERENTE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL 1873.	9.646,39
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2017NE00062	2017OB03953	339030	17	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K CONFORME NOTA FISCAL 46838	116.182,04
201300002319	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	2017NE00006	2017OB03951	339039	44	SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, RELATIVO FATURAS 378027/337765 - REFERÊNCIA 08/2017.	4.031,20
201600176094	09118926000150	CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU	2017NE00155	2017OB03955	339030	39	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS A DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS 3675 A 3737 FOLHAS 732 A 820.	11.805,39
			2017NE00156	2017OB03954	339039	19	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS A DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS 2011 A 2098 FOLHAS 732 A 820.	2.156,18
201700003295	07942673782	ROBSON LOUZADA LOPES	2017NE01964	2017OB03943	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 26 A 27/9 PARA REUNIAO JUNTO A CONSELHEIRA MARIA TEREZA CONFORME PORTARIA 260/17	1.028,25
201700003463	05815540609	FREDERICO FARIAS MATOS	2017NE01960	2017OB03946	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES, RIO BANANAL E MARILANDIA NOS DIAS 28 A 29/9 PARA FISCALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO CONFORME PORTARIA 258/17	197,87
	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2017NE01962	2017OB03948	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA, CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 27 A 28/9 PARA VISTORIA DOS IMOVEIS CONFORME PORTARIA 258/17	314,87
	46999949549	IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE	2017NE01963	2017OB03944	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 24 A 29/9 PARA ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO MUTIRAO CONFORME PORTARIA 259/17	1.202,60
	75123800700	LUIZ ALBERTO LORDES	2017NE01958	2017OB03949	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 24 A 25/9 PARA CONDUZIR MAGISTRADO E SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE MUTIRAO CONFORME PORTARIA 261/17	245,96
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2017NE01961	2017OB03947	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES, RIO BANANAL E MARILANDIA NOS DIAS 28 A 29/9 PARA CONDUÇÃO DE SERVIDOR CONFORME PORTARIA 258/17	197,87
	89703952615	PEDRO VELOSO	2017NE01959	2017OB03945	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 25 A 29/9 PARA REALIZAR AVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 258/17	593,60
201700178327	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	2017NE00982	2017OB03950	339093	98	ACERTO DE EMPENHO REFERENTE CONVENIO FIRMADO ENTRE PODER JUDICIARIO E A SEFAZ PARA FIM ESPECIFICO DE ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO PODER JUDICIARIO , RELATIVO MES AGOSTO	15.284,00
201701375657	65289870768	RANIERI MILLI	2017NE01968	2017OB03970	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 116/2017 para atender a Comarca de Colatina conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	2.000,00
			2017NE01969	2017OB03971	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 116/2017 para atender a Comarca de Colatina conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	400,00
			2017NE01970	2017OB03972	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 116/2017 para atender a Comarca de Colatina conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	800,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201701375711	00782379710	DOMICIANE ANDRADE	2017NE01966	2017OB03968	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 115/2017 para atender a Comarca de Itapemirim conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	560,00
			2017NE01967	2017OB03969	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 115/2017 para atender a Comarca de Itapemirim conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	360,00
201701375756	07309780795	RUTHINEIA VIEIRA MACIEL HEMERLY	2017NE01971	2017OB03966	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 117/2017 para atender a Comarca de São Mateus	1.584,00
			2017NE01972	2017OB03967	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 117/2017 para atender a Comarca de São Mateus	480,00
201701389514	83416749634	LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	2017NE01973	2017OB03963	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 118/2017 para atender a Comarca de Barra de São Francisco	2.000,00
			2017NE01974	2017OB03964	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 118/2017 para atender a Comarca de Barra de São Francisco	200,00
			2017NE01975	2017OB03965	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 118/2017 para atender a Comarca de Barra de São Francisco conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	200,00
4221170000	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00608	2017OB03952	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA CONFORME MEMORANDO 087/17	3.282,72
<b>26/09/2017</b>								<b>247.889,71</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>247.889,71</b>
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00041	2017OB03973	339030	25	REFERENTE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 212/2015.	12.023,75
201500265479	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2017NE00039	2017OB03979	339039	58	REFERENTE CONTRATAÇÃO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LOCAL. CONFORME FATURAS 1800079619049/1800079619048.	98.624,13
			2017NE00163	2017OB03978	339039	58	REFERENTE CONTRATAÇÃO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFÔNICOS NA MODALIDADE LOCAL. CONFORME FATURAS 1800079619049/1800079619048.	24.622,41
201501261896	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	2017NE00021	2017OB03980	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 77476.	2.401,54
			2017NE00022	2017OB03981	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 77475.	5.425,63
			2017NE00023	2017OB03982	339030	01	REFERENTE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 77159.	37.647,87
			2017NE00024	2017OB03983	339030	01	REFERENTE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 77158.	37.202,38
201700625174	05806454000178	ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2017NE01560	2017OB03977	339030	25	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MARCA XEROX MODELO WC 4127. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 6471/6473.	29.442,00
201701390324	78039347734	REGINALDO DETTMANN	2017NE01976	2017OB03974	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 119/2017 para atender a Comarca de Aracruz conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	0,00
			2017NE01979	2017OB03975	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 119/2017 para atender a Comarca de Aracruz conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	0,00
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.	500,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00

27/09/2017								22.454,44
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	22.454,44
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2017NE00018	2017OB03990	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS DE COLETA E FORNECIMENTO DE PREÇOS DE MERCADO COM O OBJETIVO DE COMPOR PREÇOS REFERENCIAIS DOS MATERIAIS DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 042.	18.402,47
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2017NE00142	2017OB03988	339039	08	REFERENTE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE PARA FILTRAGEM DE CONTEÚDO WEB INCLUINDO SUPORTE E TREINAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 14013/14014.	702,20
			2017NE00182	2017OB03987	339039	08	REFERENTE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE PARA FILTRAGEM DE CONTEÚDO WEB INCLUINDO SUPORTE E TREINAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 14013/14014.	2.756,16
201700003463	00976878712	ARIANA PESTANA BARBOSA	2017NE01999	2017OB03985	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 05/10 PARA RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 263/17	65,96
	05625756694	LORENA MACIEL COSTA	2017NE01998	2017OB03984	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA E IUNA NOS DIAS 02 A 03/10 PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS CONFORME PORTARIA 263/17	197,87
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2017NE01997	2017OB03986	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS, PEDRO CANÁRIO E AGUIA BRANCA NOS DIAS 03 A 05/10 PARA REUNIAO INICIAL CONFORME PORTARIA 262/17	329,78
28/09/2017								939.653,39
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	939.653,39
200300782282	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2017NE00083	2017OB04001	339047	10	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COLEGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS RELATIVO MÊS SETEMBRO/17	1.000,00
201000810755	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2017NE00016	2017OB04003	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PIÚMA. CONFORME PERÍODO 26/08/2017 A 25/09/2017.	2.000,00
201201608611	02879926000124	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	2017NE00125	2017OB04000	339033	08	Referente a serviço de disponibilização de acesso aos pedágios da concessionárias situados na 3ª ponte e na rodovia do sol. Conforme documento fiscal nº 5417239-0.	5.580,00
201400374516	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2017NE00090	2017OB04010	339037	04	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA MEDIANTE MAO DE OBRA PARA UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 11246/11263	99.924,73
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2017NE00164	2017OB03994	339039	41	REFERENTE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E POR SUAS COMARCAS. CONFORME DOCUMENTO FISCAL FOLHAS 4907/4954.	22.895,56
			2017NE00165	2017OB03993	339039	41	REFERENTE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E POR SUAS COMARCAS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1377620.	993,30
201500255948	31737854791	CHRISTIANO ENDRINGER	2017NE00133	2017OB03995	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE CARIACICA RELATIVO PERÍODO 16/8 A 15/09/2017	15.006,86
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00050	2017OB04004	339037	02	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL FLS 4016/4084	650.630,61
			2017NE00051	2017OB04005	339037	05	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1 INSTANCIA DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4016/4084	128.108,33
201601160470	17399934000140	PABLO ALVES DE MIRANDA	2017NE01055	2017OB03998	339030	24	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM PORTÕES AUTOMÁTICOS EM DIVERSAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 377137.	2.600,00
			2017NE01056	2017OB03997	339039	17	MANUTENÇÃO EM PORTÕES AUTOMÁTICOS EM DIVERSAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 195.	500,00
201601444428	20136019000177	RICOM PNEUS LTDA	2017NE00711	2017OB03999	339030	39	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TJ. CONFORME NOTA FISCAL 2660.	796,00

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700517640	42941690000123	BR DISPLAYS LTDA ME	2017NE01793	2017OB04002	339030	44	AQUISIÇÃO DE 1300 UN DE DISPLAY EM ACRÍLICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5361.	7.618,00
201701390324	78039347734	REGINALDO DETTMANN	2017NE01976	2017OB04011	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 119/2017 para atender a Comarca de Aracruz conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	1.040,00
			2017NE01979	2017OB04012	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 119/2017 para atender a Comarca de Aracruz conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	960,00
<b>29/09/2017</b>								<b>724.142,88</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>724.142,88</b>
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2017NE00108	2017OB04017	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 28126.	15.548,86
			2017NE00109	2017OB04018	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 28126.	4.049,38
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2017NE00029	2017OB04024	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ALEGRE - FATURA Nº 02283-0 - REFERÊNCIA 09/2017.	32,91
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2017NE00097	2017OB04026	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE JOÃO NEIVA - FATURA Nº 03274-8 - REFERÊNCIA 09/2017.	53,28
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2017NE00186	2017OB04025	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Rio Bananal - SAAE. Conforme fatura 00353-3 - Referência 09/2017.	48,96
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00146	2017OB04035	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 11304/11326	234.956,70
			2017NE00147	2017OB04036	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 11304/11326	223.825,44
			2017NE00148	2017OB04037	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME fls 11304/11326	106.902,00
201401565729	03736518000186	W.P.S ENGENHARIA LTDA - ME	2017NE00433	2017OB04016	449052	12	REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 406.	77.136,17
201600062856	10525127000188	JULEAN DECORAÇÕES LTDA - ME	2017NE00739	2017OB04020	339039	16	REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2016 - RELATIVO A INSTALAÇÃO DE PERSIANA PARA ATENDER AS DEMANDAS PJS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 201700000000012.	152,64
			2017NE00740	2017OB04021	339039	16	REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2016 - RELATIVO A INSTALAÇÃO DE PERSIANA PARA ATENDER AS DEMANDAS PJS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 201700000000013.	2.146,56
			2017NE00741	2017OB04022	449052	51	REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2016 - RELATIVO A FORNECIMENTO DE PERSIANA PARA ATENDER AS DEMANDAS PJS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1097.	24.685,44
			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.	3.269,54
201600722356	22665028000180	GOODLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA MATERIAL ELETRICO EIRELI ME	2017NE01568	2017OB04033	339030	26	REFERENTE AQUISIÇÃO DE REATORES CONFORME NOTA FISCAL 0463	4.456,36
			2017NE01569	2017OB04034	339030	26	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1504 REATORES CONFORME NOTA FISCAL 0463	22.693,12
201700003463	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2017NE02014	2017OB04013	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 02 A 06/10 PARA SUPERVISÃO EM EQUIPE QUE FARA A MUDANÇA DOS ARQUIVOS DAS COMARCAS CONFORME PORTARIA 264/17	593,60
	06072074693	IASSER JACSON ABRANTES RASLAN	2017NE02015	2017OB04014	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 29/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 265/17	65,96

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700003463	08732495773	RICARDO BERGAMIM PIZETTA	2017NE02016	2017OB04015	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 29/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 265/17	65,96
201700297339	32450694000155	MARTINS E BOURGNON LTDA	2017NE01370	2017OB04027	339030	16	AQUISIÇÃO DE 540 LIXEIRAS PARA BANHEIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002.	1.134,00
			2017NE01371	2017OB04028	339030	22	AQUISIÇÃO DE 60 LIXEIRAS PARA BANHEIRO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002.	126,00
201701416245	10452947723	ANGELICA OLIVEIRA DA FONSECA	2017NE02009	2017OB04031	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 121/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	800,00
			2017NE02010	2017OB04032	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 121/2017 para atender as despesas de pronto pagamento da Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	400,00
201701416253	76198731715	DOLORES BETZEL REELTZ	2017NE02011	2017OB04029	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 122/2017 para atender a Comarca de Venda Nova do Imigrante conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	500,00
			2017NE02012	2017OB04030	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 122/2017 para atender a Comarca de Venda Nova do Imigrante conforme autorização do Secretário Geral folha 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02/v.	500,00
<b>1.271.217,94</b>								<b>1.271.217,94</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>1.271.217,94</b>
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
201100005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00140	-	339039	17	-	96,73
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2017NE00131	-	339036	15	-	105,70
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00040	-	339039	17	-	1.315,42
201200767171	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	2017NE00128	-	339039	47	-	39.167,39
			2017NE00129	-	339039	47	-	21.090,13
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2017NE00108	-	339039	17	-	298,45
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2017NE00335	-	339036	15	-	158,20
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2017NE00134	-	339036	15	-	9.319,24
201201227852	21456569791	REGINA CÉLIA TAMASO MIOTO	2017NE01508	-	339036	15	-	53,12
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2017NE00010	-	339036	15	-	1.904,45
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2017NE00138	-	339036	15	-	56,70

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00



## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2017NE00182	-	339039	08	-	52,67
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	2017NE00043	-	339039	17	-	20,25
201300857998	05455684000130	CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA	2017NE01878	-	339039	05	-	483,15
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00149	-	339037	01	-	18.692,56
			2017NE00150	-	339034	01	-	2.959,99
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2016NE01399	-	339034	01	-	17.381,03
			2016NE01400	-	339037	01	-	40.348,68
			2016NE01401	-	339037	01	-	49.880,19
			2017NE00146	-	339037	01	-	83.058,10
			2017NE00147	-	339037	01	-	81.739,82
			2017NE00148	-	339034	01	-	38.984,30
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2017NE00042	-	339037	04	-	9.798,26
			2017NE00346	-	339037	04	-	7.035,42
201400374516	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2017NE00090	-	339037	04	-	25.338,63
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2017NE00192	-	339036	15	-	2.897,15
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2017NE00025	-	339037	03	-	158.226,81
			2017NE00026	-	339037	03	-	50.494,60
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2017NE00194	-	339036	15	-	376,37
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2017NE00123	-	339037	03	-	227.949,12
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2017NE00003	-	339039	08	-	1.453,21
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2017NE00133	-	339036	15	-	4.493,14
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00011	-	339037	01	-	76.048,62
			2017NE00012	-	339037	01	-	5.977,75
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2017NE00009	-	339036	15	-	1.468,14
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00050	-	339037	02	-	208.686,79
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	-	36.173,38
201501395337	02593165000140	GARTNER DO BRASIL SERVICOS DE PESQUISA LTDA	2017NE00327	-	339035	04	-	632,75
201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00057	-	339036	15	-	2.030,99

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

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	-	3.572,95
201601519329	05379701000105	EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	2017NE00798	-	339039	17	-	10,70
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00020	-	339037	05	-	15.164,18
201700297440	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2017NE01298	-	339037	01	-	3.418,82
76585379	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE01104	-	339048	01	-	2.176,17
			2017NE01105	-	339048	01	-	578,92

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 02/10/2017 14:00