



## PTJ.04 - Relatório de Execução Financeira - Fevereiro / 2017

17/03/2017

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								66.456.156,77			
<b>22/01/2017</b>								<b>-27.917,46</b>			
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico				
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00049	2017OB00058	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	-27.917,46			
<b>14/02/2017</b>								<b>19.606,72</b>			
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico				
200800909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00031	2017OB00164	319096	01	REFERENTE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATIVO MES DE JANEIRO	19.606,72			
<b>21/02/2017</b>								<b>5.198.430,24</b>			
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico				
00	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00004	2017OB00167	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	0,00			
				2017OB00169	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	31.497,75			
				2017OB00173	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	405.553,60			
			2017NE00012	2017OB00168	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	0,00			
				2017OB00170	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	8.964,40			
				2017OB00174	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	282.902,95			
			2017NE00084	2017OB00172	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	0,00			
				2017OB00176	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	1.367,59			
			600210	FUNDO FINANCEIRO	2017NE00054	2017OB00178	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MESFEVEREIRO	3.644.666,08	
						2017OB00181	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MESFEVEREIRO	231.485,74	
						2017NE00056	2017OB00183	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	23.911,52
						2017NE00071	2017OB00179	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	541.047,04
							2017OB00182	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	24.494,16
			2017NE00073	2017OB00184	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	1.996,94			

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 17/03/2017 16:05

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700004259	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00083	2017OB00171	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	0,00
				2017OB00175	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	542,47
<b>22/02/2017</b>								<b>32.217,14</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>32.217,14</b>
201100170949	29986312000106	INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	2016NE00224	2017OB00191	319096	01	REFERENTE CONTRATO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELLES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO	5.346,40
			2017NE00001	2017OB00190	319096	01	REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELLES RELATIVO MES DE JANEIRO	6.807,17
201401083422	15862996000111	CANTO DO VALE ATELIER GOURMET - EIRELI	2016NE00189	2017OB00187	339039	41	REFERENTE SERVIÇOS D FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS NOS CURSOS , PALESTRAS E TREINAMENTOS OFERECIDOS PELA EMES - NOTA FISCAL Nº 0484.	1.552,10
201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00032	2017OB00188	319096	01	REFERENTE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA LARISSA NUNES CAIADO ALLMENAD RELATIVO MES DE JANEIRO	6.608,67
				2017OB00189	319096	01	REFERENTE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA LARISSA NUNES CAIADO ALLMENAD RELATIVO MES DE FEVEREIRO	11.902,80
<b>23/02/2017</b>								<b>40.511.882,57</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>40.511.882,57</b>
00	01330295000127	COOPJUD	2017NE00003	2017OB00267	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	251.112,72
			2017NE00009	2017OB00268	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	73.258,90
			2017NE00011	2017OB00269	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	101.904,52
			2017NE00017	2017OB00270	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	14.087,52
			2017NE00019	2017OB00205	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	339.397,81
			2017NE00029	2017OB00207	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	28.875,15
			2017NE00034	2017OB00206	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	51.158,24
			2017NE00046	2017OB00208	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	1.925,01
			2017NE00050	2017OB00296	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE fevereiro	4.628.431,34
			2017NE00061	2017OB00294	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	695.414,44
			2017NE00067	2017OB00297	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE fevereiro	768.034,22
			2017NE00078	2017OB00295	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	148.771,92
			030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00002	2017OB00254	319011	01
37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	67.639,41						
43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	161.326,76						

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 17/03/2017 16:05

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00002	2017OB00254	319011	46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	44.656,54
						76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	5.111,94
			2017NE00005	2017OB00264	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	26.575,86
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	7.416,40
			2017NE00006	2017OB00256	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	21.153,12
			2017NE00007	2017OB00257	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	92.416,35
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	17.772,00
			2017NE00008	2017OB00258	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	432.584,87
			2017NE00010	2017OB00259	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	668.580,76
						37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	68.880,51
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	120.335,35
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	23.491,74
						75	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	34.685,76
						76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	9.359,25
			2017NE00013	2017OB00265	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	13.032,40
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	915,90
			2017NE00014	2017OB00260	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	16.269,87
			2017NE00015	2017OB00261	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	25.131,01
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	11.000,00
			2017NE00016	2017OB00262	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	136.236,10
			2017NE00018	2017OB00193	319011	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	111.448,05
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	126.719,34
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	833.802,11
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	1.645,64
						74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	4.227.523,35
			2017NE00020	2017OB00194	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	8.938,22

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 17/03/2017 16:05

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00022	2017OB00203	319092	04	REFERENTE FOLHA MAGISTRADOS RELATIVO MES FEVEREIRO	627,20
						97	REFERENTE FOLHA MAGISTRADOS RELATIVO MES FEVEREIRO	740.000,00
			2017NE00027	2017OB00195	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	1.313.319,00
			2017NE00028	2017OB00196	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	577.503,00
			2017NE00030	2017OB00198	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	220.158,46
			2017NE00033	2017OB00199	319011	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	73.740,04
		31				REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	11.426,67	
		33				REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	25.976,59	
		43				REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	99.589,74	
		46				REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	444,37	
		74				REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	318.300,26	
			2017NE00037	2017OB00204	319092	97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	210.000,00
			2017NE00042	2017OB00200	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	87.554,60
			2017NE00043	2017OB00201	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	51.975,27
			2017NE00047	2017OB00202	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	21.027,94
			2017NE00049	2017OB00279	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIA PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017.	1.501.555,25
		07				REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIA PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017.	6.163,10	
		30				REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIA PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017.	48,48	
		33				REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIA PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017.	632.622,23	
		37				REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIA PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017.	3.507.904,05	
		40				REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIA PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017.	2.695,28	
		41				REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIA PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017.	1.802.467,78	
		43				REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIA PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017.	1.703.058,02	
		44				REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIA PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017.	14,60	
			46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIA PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017.	959.543,27			

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 17/03/2017 16:05

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00049	2017OB00279	319011	76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTÂNCIA PARA O MÊS DE FEVEREIRO/2017.	1.396.558,67
			2017NE00052	2017OB00281	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	64.463,71
			2017NE00053	2017OB00292	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	67.325,53
						04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	62.239,24
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	62.119,25
						97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	21.812,35
			2017NE00059	2017OB00282	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	1.018.090,23
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	125.416,22
			2017NE00060	2017OB00283	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	1.901.370,96
			2017NE00066	2017OB00287	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	1.126.587,55
						07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	59.215,60
						10	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	2.524,52
						30	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	13,44
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	58.474,64
						37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	526.923,40
						40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	57.078,12
						41	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	75.666,20
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	284.235,69
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	147.205,70
						75	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	60.033,06
			76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	216.081,73			
			2017NE00069	2017OB00288	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	19.559,15
			2017NE00070	2017OB00293	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	15.277,18

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00070	2017OB00293	319092	04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	592,00
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	2.503,26
						97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	6.000,00
			2017NE00076	2017OB00289	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	214.204,37
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	32.240,00
			2017NE00077	2017OB00290	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	493.601,62
	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2017NE00099	2017OB00328	319013	40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	258,80
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2017NE00021	2017OB00213	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	36.263,22
				2017OB00219	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	9.822,40
			2017NE00058	2017OB00298	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	286,22
2017NE00075			2017OB00299	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	48,76	
600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2017NE00024	2017OB00217	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	685.775,78	
			2017OB00218	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	69.433,82	
		2017NE00039	2017OB00220	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	20.110,92	
			2017OB00221	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	6.703,64	
		2017NE00055	2017OB00325	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	1.560.751,54	
			2017OB00326	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	126.350,84	
		2017NE00057	2017OB00327	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	5.129,28	
		2017NE00072	2017OB00329	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	367.947,04	
			2017OB00330	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	26.843,32	
		2017NE00074	2017OB00331	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	865,00	
201700003685	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00112	2017OB00197	339092	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS RP MES FEVEREIRO	24.120,42
201700004221	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00108	2017OB00280	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES RP MES FEVEREIRO	3.237,49
			2017NE00109	2017OB00284	339092	46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES RP MES FEVEREIRO	93,31
			2017NE00110	2017OB00285	339008	51	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES RP MES FEVEREIRO	16.058,68
			2017NE00111	2017OB00286	339093	98	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES RP MES FEVEREIRO	220,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 17/03/2017 16:05

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700004259	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00106	2017OB00255	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES RG MES FEVEREIRO	12.450,06	
			2017NE00107	2017OB00263	339092	46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES RG MES FEVEREIRO	428,52	
201700066028	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00096	2017OB00333	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO - MÊS DE REFERÊNCIA 02/2017.	22.541,20	
			2017NE00097	2017OB00332	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO - MÊS DE REFERÊNCIA 02/2017.	33.811,80	
<b>-</b>								<b>20.721.937,56</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>20.721.937,56</b>	
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00002	-	319011	01	-	589.157,65	
			2017NE00010	-	319011	01	-	403.261,44	
			2017NE00018	-	319011	74	-	4.517.707,90	
			2017NE00033	-	319011	74	-	481.936,80	
			2017NE00049	-	319011	01	-	-	10.816.398,04
						07	-	-	395.037,27
	2017NE00066	-	319011	01	-	1.961.592,24			
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2017NE00023	-	319113	18	-	1.305.534,30	
			2017NE00025	-	319192	05	-	56.408,48	
			2017NE00038	-	319113	18	-	180.998,28	
2017NE00040			-	319192	05	-	13.905,16		

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 17/03/2017 16:05

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								12.194.321,79
10/01/2017								-27,92
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-27,92
201300004109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2016NE00112	2017OB00030	339036	15	RELATIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO.1ª INSTANCIA - PERÍODO 02/12/16 A 01/01/2017	-24,92
			2016NE00113	2017OB00031	339036	01	RELATIVO CONDOMÍNIO LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO.1ª INSTANCIA - PERÍODO 02/12/16 A 01/01/2017	-3,00
30/01/2017								-527,65
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-527,65
201700003685	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2017NE00309	2017OB00298	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA, RIO NOVO DO SUL E ANCHIETA NOS DIAS 02 A 03/02 PARA REPARO NA LUMINARIA EXTERNA DO FORUM DE PIUMA CONFORME PORTARIA 015/17	-197,87
	11162997710	RAFAEL FERREIRA FONTENELLE	2017NE00308	2017OB00299	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 01 A 03/02 PARA ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO E OUTRAS MANUTENÇÕES DE TI CONFORME PORTARIA 016/17	-329,78
01/02/2017								15.398,83
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	15.398,83
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2016NE01463	2017OB00330	339039	08	REFERENTE SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE BIBLIOTECA DO TJES CONFORME NOTA FISCAL 6174	236,25
			2016NE01464	2017OB00329	339039	08	REFERENTE SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE BIBLIOTECA DO TJES CONFORME NOTA FISCAL 6174	995,00
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2016NE00305	2017OB00333	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DO TJ - NOTA FISCAL Nº 1569.	8.066,29
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2017NE00045	2017OB00328	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE GUACUI - FATURAS 1994 E 1987 - REFERÊNCIA 01/2017.	105,30
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2017NE00220	2017OB00327	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Itapemirim e Marataizes - SAAE. Fatura Itapemirim 23409-6 e Marataizes 14404-8 - Referência 01/2017.	362,00
201700003685	00181071762	LUIZA DA SILVA	2017NE00333	2017OB00322	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 03 NOS DIAS 06 A 10/02 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 006/17	593,60
	01720568707	GISLAINE SIMMER ZACHE	2017NE00331	2017OB00326	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NO DIA 07/02 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 014/17	65,96
	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2017NE00332	2017OB00324	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 02 A 03/02 PARA VISITA TÉCNICA A FIM DE ENCONTRAR IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO, CONFORME PORTARIA 017/17	314,87
	38044188649	MARIA AUXILIADORA SANTORO DE OLIVEIRA	2017NE00330	2017OB00325	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NO DIA 07/02 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 014/17	65,96
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2017NE00334	2017OB00323	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 03 NOS DIAS 06 A 10/02 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 006/17	593,60
201700134183	98572296700	ADILSON JOSE DE OLIVEIRA LIMA	2017NE00336	2017OB00336	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 20/2017 para atender a comarca de Vitória, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02.	3.000,00

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700134183	98572296700	ADILSON JOSE DE OLIVEIRA LIMA	2017NE00337	2017OB00337	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 20/2017 para atender a comarca de Vitória, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02.	1.000,00
<b>02/02/2017</b>								<b>682.331,79</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>682.331,79</b>
0	09120195000188	EUMAX COMERCIO DE ENVELOPES	2012NE01432	2017OB00343	339030	16	Documento gerado pelo processo de transferência diária.	1.890,00
200300782282	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2017NE00083	2017OB00348	339047	10	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS - REFERÊNCIA JANEIRO/2017.	1.000,00
201000393487	77600240700	VALDETE CELESTINO ALEXANDRINO	2017NE00014	2017OB00338	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O FÓRUM DA COMARCA DE FUNDÃO - PERÍODO 01/01 A 31/01/2017.	1.530,00
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2017NE00134	2017OB00342	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FÓRUM DE ANCHIETA - PERÍODO 01/01 A 31/01/2017.	26.751,86
201400129116	73209902704	VIVIANE RAMOS SIMÕES	2017NE00341	2017OB00346	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 019/2017 para atender a Comarca de Vila Velha conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	1.840,00
			2017NE00342	2017OB00345	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 019/2017 para atender a Comarca de Vila Velha conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	1.360,00
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2017NE00123	2017OB00349	339037	03	REFERENTE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 11148/11207 - MÊS DE EMISSÃO JANEIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO 2017.	640.928,07
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2017NE00009	2017OB00339	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ª VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SERRA - PERÍODO 01/01 A 31/01/2017.	7.031,86
<b>03/02/2017</b>								<b>551.284,85</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>551.284,85</b>
201201501391	28162105000166	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES.	2017NE00086	2017OB00367	339039	69	REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E IPVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE PODER JUDICIÁRIO. CONFORME INFORMAÇÃO FOLHA 640/643.	0,00
			2017NE00087	2017OB00369	339039	99	REFERENTE DESPESAS MULTAS PERTENCENTES A ESTE PODER JUDICIÁRIO. CONFORME INFORMAÇÃO FOLHA 643.	0,00
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2017NE00138	2017OB00380	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE MIMOSO DO SUL - PERÍODO 01/01 A 31/01/2017.	2.603,30
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2017NE00076	2017OB00363	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE MIMOSO DO SUL - FATURA Nº 00482-0 - REFERÊNCIA 01/2017.	72,20
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2017NE00030	2017OB00364	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE IBIRACU. FATURA Nº 03182-3 - REFERÊNCIA 01/2017.	179,67
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2017NE00031	2017OB00370	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - FATURA Nº 909 - REFERÊNCIA 01/2017.	82,13
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2017NE00038	2017OB00382	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PERÍODO 01/01 A 31/01/2017.	20.140,00
			2017NE00161	2017OB00383	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CONDOMÍNIO 02/2017.	5.277,38
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2016NE01399	2017OB00358	339034	01	REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS FILHAS 7938/7960 - MÊS DE EMISSÃO JANEIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2016.	101.874,16
			2016NE01400	2017OB00357	339037	01	REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS FILHAS 7938/7960 - MÊS DE EMISSÃO JANEIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2016.	209.197,81
			2016NE01401	2017OB00356	339037	01	REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS FILHAS 7938/7960 - MÊS DE EMISSÃO JANEIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2016.	192.380,09

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 17/03/2017 16:05

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600020523	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE00085	2017OB00374	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1404 E 1405. PARCELA 14/60.	656,65
201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00058	2017OB00379	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE- SALAS 1501 A 1505 - PARCELA 14/60.	1.693,29
201600020716	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2017NE00137	2017OB00376	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAJE - SALAS 501 A 505 E 601 A 605 - PARCELA 14/60.	3.386,58
201600020733	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00002	2017OB00378	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, - PARCELA 14/60.	1.036,64
201601159958	12134879000143	AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA.-EPP.	2017NE00198	2017OB00377	449052	24	AQUISIÇÃO DE 30 un DETECTORES DE METAIS PORTATEIS A SEREM DISPONIBILIZADOS PARA AS UNIDADES JUDICIARIAS DO PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 9504.	9.777,30
201700003685	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2017NE00309	2017OB00373	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA, RIO NOVO DO SUL E ANCHIETA NOS DIAS 02 A 03/02 PARA REPARO NA LUMINARIA EXTERNA DO FORUM DE PIUMA CONFORME PORTARIA 015/17	197,87
	11162997710	RAFAEL FERREIRA FONTENELLE	2017NE00308	2017OB00375	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 01 A 03/02 PARA ORGANIZAÇÃO DE CABEAMENTO E OUTRAS MANUTENÇÕES DE TI CONFORME PORTARIA 016/17	329,78
201700129114	83416749634	LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	2017NE00338	2017OB00365	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 18/2017 para atender a comarca de Barra de São Francisco, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02v.	2.000,00
			2017NE00339	2017OB00366	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº018/2017 para atender a Comarca de Barra de São Francisco conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl.02/v.	200,00
			2017NE00340	2017OB00368	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº018/2017 para atender a Comarca de Barra de São Francisco conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl.02/v.	200,00
<b>09/02/2017</b>								<b>1.967.930,63</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>1.967.930,63</b>
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2017NE00194	2017OB00398	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO FORUM DE BOM JESUS DO NORTE RELATIVO PERIODO 01/01 A 31/01	4.123,63
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2017NE00193	2017OB00399	339039	10	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO GERAL relativo periodo 01/01 a 31/01/17	34.325,55
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00011	2017OB00401	339037	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REF JANEIRO/2017, CFE NOTAS FISCAIS DE FLS.. 10598/10666	225.610,79
			2017NE00012	2017OB00402	339037	01	SERVIÇOS DE PORTARIA REF. JANEIRO/2017, CFE NOTAS FISCAIS DE FLS. 10598/10666.	17.847,95
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2016NE01140	2017OB00400	339039	16	prestação de serviço continuado de operação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, relativo os meses de julho a novembro/2016, nfs. fls. 70, 92, 173, 243 e 251.	53.702,41
201600142019	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2017NE00167	2017OB00403	339033	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, FATURA 0031600, FL. 1035	6.393,83
201700051765	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00272	2017OB00396	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES JANEIRO	4.321,63
			2017NE00273	2017OB00397	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES JANEIRO	100,00
201700052595	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00278	2017OB00388	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS CONCILIADORES , MES DE JANEIRO	69.146,63
			2017NE00279	2017OB00389	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES JANEIRO	1.600,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 17/03/2017 16:05

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700052646	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00268	2017OB00390	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES, RELATIVO MES JANEIRO	17.286,63
			2017NE00269	2017OB00391	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES, RELATIVO MES JANEIRO	400,00
201700052688	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00280	2017OB00394	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JANEIRO	171.880,00
			2017NE00281	2017OB00395	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JANEIRO	36.200,00
201700052714	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00270	2017OB00392	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO, RELATIVO MES JANEIRO	13.521,59
			2017NE00271	2017OB00393	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO, RELATIVO MES JANEIRO	2.865,82
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB00386	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JANEIRO	149.390,06
			2017NE00275	2017OB00387	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JANEIRO	27.974,11
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	948.100,00
			2017NE00277	2017OB00385	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JANEIRO	183.140,00
<b>10/02/2017</b>								<b>118.262,43</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>118.262,43</b>
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2017NE00158	2017OB00406	339037	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORAS NF N. 4358 A 4372 (FLA. (7333 A 7347).	45.350,91
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00149	2017OB00405	339037	01	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FL. 3762/3776.	49.625,29
			2017NE00150	2017OB00404	339034	01	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA NF. FL. 3777, Nº 85	8.145,17
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00151	2017OB00407	339037	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOYS CONFORME NOTAS FISCAIS DE N. 1439 A 1444 (FL.2597 A 2602)	15.141,06
<b>13/02/2017</b>								<b>80.465,90</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>80.465,90</b>
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2017NE00099	2017OB00423	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ITAGUAÇU CONFORME - FATURA Nº 000693-2 - REFERÊNCIA 01/2017.	54,85
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2017NE00005	2017OB00422	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE SAO MATEUS - FATURA Nº 29090-4 - REFERÊNCIA 01/2017.	841,00
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2017NE00028	2017OB00421	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE VARGEM ALTA - FATURA Nº 02137-8 - REFERÊNCIA 01/2017.	30,59
201601139843	07685138000110	PARANA CARTUCHOS SUPRIM. DE INFORMATICA LTDA	2017NE00230	2017OB00427	339030	17	SERVIÇO DE REMANUFATURA DE FOTOCONDUTORES E CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER - NOTA FISCAL Nº 1538.	46.800,00
			2017NE00231	2017OB00428	339030	17	SERVIÇO DE REMANUFATURA DE FOTOCONDUTORES E CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER - NOTA FISCAL Nº 1538.	5.200,00
201601619099	17843768000120	IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	2016NE02238	2017OB00429	339039	17	REFERENTE RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO DE MARATAIZES - NOTA FISCAL Nº 0120.	13.246,11
			2016NE02239	2017OB00430	339030	24	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DE POLICARBONATO DE MARATAIZES - NOTA FISCAL Nº 0120.	13.493,35
201700154332	12410031730	AMANDA LAPORTI DE ARAUJO	2017NE00353	2017OB00424	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 022/2017 para atender a comarca de João Neiva, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02v.	600,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 17/03/2017 16:05

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700154332	12410031730	AMANDA LAPORTI DE ARAUJO	2017NE00354	2017OB00425	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 022/2017 para atender a comarca de João Neiva, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02v.	200,00
<b>14/02/2017</b>								<b>1.977.277,65</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>1.977.277,65</b>
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2017NE00049	2017OB00459	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA RELATIVO PERÍODO 08/01 A 07/02/2017	9.360,16
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2014NE01120	2017OB00450	339039	05	REFERENTE REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER STI CONFORME FATURA 00492730	78.328,97
			2014NE01121	2017OB00449	339092	05	REFERENTE REAJUSTE CONTRATUAL DO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTE DE TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER STI CONFORME FATURA 00492722	64.301,03
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2017NE00060	2017OB00470	339039	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K - NOTA FISCAL Nº 7249	3.601,94
			2017NE00061	2017OB00469	339039	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K - NOTA FISCAL Nº 7249.	1.543,70
201201501391	28162105000166	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES.	2017NE00086	2017OB00462	339039	69	REFERENTE DESPESAS COM TAXAS DE LICENCIAMENTO E IPVA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTE PODER JUDICIÁRIO. CONFORME INFORMAÇÃO FOLHA 640/643.	7.200,24
			2017NE00087	2017OB00461	339039	99	REFERENTE DESPESAS MULTAS PERTENCENTES A ESTE PODER JUDICIÁRIO. CONFORME INFORMAÇÃO FOLHA 643.	85,12
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2017NE00052	2017OB00466	339039	43	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS COMARCAS AGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARILANDIA, PANCAS, SAO DOMINGOS DO NORTE E SAO GABRIEL DA PALHA - FATURA FOLHAS 1615/1630 - REFERÊNCIA 01/2017.	39.002,98
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2017NE00010	2017OB00463	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR A 2A VARA CRIMINAL, O JUIZADO ESPECIAL CIVIL E O JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA RELATIVO PERÍODO 01/01 A 31/01/2017	6.109,41
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILANDIA	2017NE00059	2017OB00442	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE MARILANDIA - FATURA Nº 001120-0 - REFERÊNCIA 01/2017.	59,85
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2017NE00180	2017OB00467	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O FORUM DE ALFREDO CHAVES CONFORME - FATURA Nº 00126-3 - REFERÊNCIA 01/2017.	52,64
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2017NE00077	2017OB00444	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ICONHA - FATURA Nº 01114-8 - REFERÊNCIA 01/2017.	42,21
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2017NE00186	2017OB00443	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Rio Bananal - SAAE. - Fatura nº00353-3 - Referência 01 e 02/2017.	97,92
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2017NE00006	2017OB00468	339039	44	SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FATURAS Nº 378027/337765 - REFERÊNCIA 01/2017.	2.157,80
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2017NE00192	2017OB00440	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DE MARECHAL FLORIANO RELATIVO PERÍODO 01/01 A 31/01/2017	7.267,48
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2016NE00016	2017OB00451	339037	03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO RELATIVO MES DE DEZEMBRO/2016	406.000,40
			2016NE00017	2017OB00452	339037	03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO RELATIVO MES DE DEZEMBRO	114.708,44
			2017NE00025	2017OB00453	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO RELATIVO MES DE JANEIRO	400.919,52
			2017NE00026	2017OB00454	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO RELATIVO MES DE JANEIRO	112.544,52

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 17/03/2017 16:05

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2016NE01356	2017OB00445	339037	02	REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE COPA E COZINHA EM TODAS INSTALAÇÕES DE 1ª INSTÂNCIA, RELATIVO MES DEZEMBRO - NOTAS FISCAIS FLS 1638/1706	636.438,83
						05	REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE COPA E COZINHA EM TODAS INSTALAÇÕES DE 1ª INSTÂNCIA, RELATIVO MES DEZEMBRO - NOTAS FISCAIS FLS 1638/1706	82.539,27
201700003685	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2017NE00365	2017OB00432	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 05 NOS DIAS 20 A 24/02 PARA PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 006/17 E RETIFICAÇÃO	593,60
	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2017NE00360	2017OB00433	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 14 A 15/02 PARA REUNIAO COM A EQUIPE DE COORDENACAO DA STI CONFORME PORTARIA 019/17	197,87
201700004221	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2017NE00362	2017OB00435	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14/02 E 15/02 PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DE COORDENACAO DE PROJETOS CONFORME PORTARIA 018/17	1.028,25
	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2017NE00363	2017OB00436	339014	15	REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 14/02 PARA PARTICIPACAO NA 34 SESSAO EXTRAORDINARIA DO CNJ CONFORME PORTARIA 018/17	438,75
	88747050772	FERNANDO ZARDINI ANTONIO	2017NE00361	2017OB00434	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 14/02 PARA REUNIAO COM O SECRETARIO DE COORDENACAO DE PROJETOS CONFORME PORTARIA 018/17	456,75
201700152129	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO	2017NE00357	2017OB00437	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 21/17 para atender a Comarca de Guarapari - ES conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	1.500,00
			2017NE00358	2017OB00438	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 21/17 para atender a Comarca de Guarapari - ES conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	200,00
			2017NE00359	2017OB00439	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 21/17 para atender a Comarca de Guarapari - ES conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	500,00
<b>15/02/2017</b>								<b>217.299,89</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	217.299,89
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2016NE00109	2017OB00480	339036	15	LOCAÇÃO DO IMOVEL DO 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DE VITORIA RELATIVO PERIODO 27/12 A 30/12/2016	1.469,33
			2017NE00130	2017OB00479	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OS 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01/01 A 31/01	8.454,79
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2017NE00135	2017OB00474	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERIODO 02/01 A 01/02/2017	747,53
			2017NE00162	2017OB00475	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERIODO 02/01 A 01/02/17	90,00
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2016NE02144	2017OB00497	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES - NOTA FISCAL Nº 1128.	3.042,56
			2016NE02145	2017OB00496	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES - NOTAS FISCAIS Nº 1126/1127.	3.161,68
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2017NE00335	2017OB00477	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO ARQUIVO DE BARRA DE SAO FRANCISCO , RELATIVO PERIODO 01/01 A 31/01/2017	3.261,80
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2016NE00052	2017OB00498	339039	44	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS - FATURA Nº 0340040-9 - REFERÊNCIA 10/2016.	17.013,32
201300712118	30272335720	João Malacarne	2017NE00015	2017OB00473	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO PÁRA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DE FORUM DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA, RELATIVO PERIODO 01/01 A 31/01	1.050,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 17/03/2017 16:05

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2017NE00035	2017OB00476	339036	15	REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR ARQUIVOS DO FORUM DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA RELATIVO PERIODO 01/01 A 31/01/2017	1.500,00
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2017NE00187	2017OB00485	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE. Fatura nº 769-0 - Referência 01/2017.	45,76
201401421161	03331945000184	E.G.F. EDITORA GRAFICA FEIRENSE LTDA EPP	2015NE01548	2017OB00488	339030	16	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 49/51 (NOTA FISCAL Nº 6862)	560,00
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2016NE00461	2017OB00491	339039	08	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - PRIORITY SERVICES - NOTA FISCAL Nº 184168/184169.	35.385,08
			2016NE00462	2017OB00489	339039	08	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - PRIORITY SERVICES - NOTA FISCAL Nº 184168.	64.035,36
				2017OB00490	339039	08	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - PRIORITY SERVICES - NOTA FISCAL Nº 184169.	76.051,77
201500775237	10610928000141	LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	2016NE01211	2017OB00484	449052	12	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 37/39 (NOTA FISCAL Nº 1.356)	89,18
				2017OB00495	449052	12	AQUISIÇÃO DE 01 UN DE FOGÃO COOKTOP ELÉTRICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1356.	2,17
201700003685	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2017NE00369	2017OB00472	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA, AFONSO CLAUDIO, MUNIZ FREIRE, CASTELO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , PIUMA E ANCHIETA NOS DIAS 21 A 23/02 PARA ENTREGA DE DETECTORES DE METAIS CONFORME PORTARIA 20/17	329,78
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2017NE00368	2017OB00471	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBIRAJU, ARACRUZ, ALTO RIO NOVO, ECOPORANGA E BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 20 A 22/02 PARA ENTREGA DE DETECTORES DE METAIS PORTATEIS CONFORME PORTARIA 20/17	329,78
201700170688	11617439797	LÍVIA POTRATZ AULER	2017NE00366	2017OB00486	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 023/17 para atender a Comarca de Santa Maria de Jetibá conforme autorização do Secretário Geral fl. 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 04/v.	430,00
			2017NE00367	2017OB00487	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 023/17 para atender a Comarca de Santa Maria de Jetibá conforme autorização do Secretário Geral fl. 06 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 04/v.	250,00
<b>16/02/2017</b>								<b>184.314,93</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>184.314,93</b>
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2017NE00243	2017OB00502	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO E REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA AOS CONSELHOS DE CLASSE,arts 0820170008772/7960/7882/7874/15011/12160/1219/12141/12156/12187	815,30
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2017NE00045	2017OB00518	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE GUAÇUI - FATURAS Nº 1994/1987 - REFERÊNCIA 02/2017.	105,30
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2017NE00097	2017OB00517	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE JOAO NEIVA - FATURA Nº 03274-8 - REFERÊNCIA 02/2017.	88,83
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2017NE00145	2017OB00516	339039	05	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL DO TJ - NOTA FISCAL Nº 748.	91.336,55
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2017NE00191	2017OB00506	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ARQUIVO GERAL - PERÍODO 01/01 A 31/01/2017.	23.000,00
201400366787	05628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2016NE00376	2017OB00500	339039	42	RELATIVO CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTELIGÊNCIA, MONITORAMENTO ELETRONICO - NOTA FISCAL Nº 14392.	10.005,71
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2017NE00164	2017OB00514	339039	41	REFERENTE EMISSAO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E POR SUAS COMARCAS - NOTAS FISCAIS Nº 1249568/9705/1260687/2039.	5.910,14
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2017NE00117	2017OB00510	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA RELATIVO 14/01 A 13/02/17	0,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 17/03/2017 16:05

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2017NE00117	2017OB00512	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA RELATIVO 14/01 A 13/02/17	14.500,00
			2017NE00118	2017OB00511	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA RELATIVO PERIODO 14/01 A 13/02/17	2.202,63
	20599451000102	Imobiliária Scarpato & Mazzoli Ltda-Me	2017NE00119	2017OB00508	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA RELATIVO PERIODO 14/01 A 13/02/17	14.500,00
			2017NE00120	2017OB00509	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA RELATIVO PERIODO 14/01 A 13/02/17	2.202,63
201501188132	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2017NE00066	2017OB00513	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS PARA ATENDER O TJ - NOTAS FISCAIS Nº 2333/2337/2339/2343.	1.951,54
201600372031	05976260000110	ELCMAR SOLUÇÕES EM PROD.DE DOCUMENTOS LTDA-ME	2017NE00034	2017OB00515	339039	83	REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS - NOTA FISCAL Nº 3958.	2.071,52
201601365105	22934158000171	FLASH SOLUÇÕES EM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO PROD E SERV EIRELI ME	2017NE00264	2017OB00507	339030	41	AQUISIÇÃO DE 05 KIT MANUTENÇÃO COD 108R00841 PARA ATENDER COORDENADORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO DOCUMENTAL - NOTA FISCAL Nº 155.	11.900,00
201700003685	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2017NE00374	2017OB00499	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA , SAO MATEUS, LINHARES COLATINA E JAGUARE NOS DIAS 07 A 09/02 PARA ENTREGA DE DETECTORES DE METAIS PORTATEIS E FISCALIZAÇÃO DOS POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA, PORTARIA E VIGILANCIA ELETRONICA CONFORME PORTARIA 021/2017	524,78
201700177464	65289870768	RANIERI MILLI	2017NE00370	2017OB00503	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 024/17 PARA ATENDER A COMARCA DE COLATINA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FL. 07 E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS FL. 02/V.	2.000,00
			2017NE00371	2017OB00504	339036	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 024/17 PARA ATENDER A COMARCA DE COLATINA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FL. 07 E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS FL. 02/V.	400,00
			2017NE00372	2017OB00505	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 024/17 PARA ATENDER A COMARCA DE COLATINA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FL. 07 E INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS FL. 02/V.	800,00
<b>17/02/2017</b>								<b>540.141,39</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>540.141,39</b>
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2017NE00081	2017OB00525	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER COMARCA DE ECOPORANGA RELATIVO PERIODO 11/01 A 10/02/2017	1.247,20
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2017NE00135	2017OB00530	339036	15	REFERENTE ACERTO DO PAGAMENTO RELATIVO NLL 2017NL0027 - LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO 594/595	24,92
			2017NE00162	2017OB00531	339036	01	REFERENTE ACERTO LIQUIDAÇÃO 2017NL00028 - CONDOMINIO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO	3,00
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2017NE00128	2017OB00521	339039	47	SERVIÇOS DE MENSAGERIA, CONFORME FATURA 124050	316.899,78
			2017NE00129	2017OB00522	339039	47	SERVIÇOS DE MENSAGERIA, CONFORME FATURA 124050	170.638,35
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2017NE00121	2017OB00526	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 59 CENTRAIS TELEFONICAS INSTALADAS EM DIVERSOS FORUNS CONFORME NOTA FISCAL 1115	14.374,00
			2017NE00122	2017OB00527	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 59 CENTRAIS TELEFONICAS INSTALADAS EM DIVERSOS FORUNS CONFORME NOTA fiscal 1115	3.593,50
201201224536	36411585000180	DUFRIIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2017NE00013	2017OB00524	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA DO TJ CONFORME nota fiscal 2837	21.202,82

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 17/03/2017 16:05

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600251277	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2016NE01660	2017OB00528	339039	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATORIA NO FORUM DE IBIRAÇU COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS RELATIVO NOTAS FISCAIS 4787/4864	1.237,82
201601093208	11012016000130	GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA	2017NE00265	2017OB00532	339030	41	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 CXS FOLHAS DE ETIQUETAS LASER COR BRANCA, JATO TINTA, TAMANHO A4 COM ETIQUETAS NA DIMENSÃO 32,83 X 104,5 CONFORME nota fiscal 3480	10.920,00
<b>20/02/2017</b>								<b>1.024.584,09</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>1.024.584,09</b>
201201127488	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2016NE00029	2017OB00534	339039	58	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL - FATURA Nº1800077672361.	68.946,91
			2016NE00030	2017OB00535	339039	58	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL - FATURA Nº1800077672361.	20.555,26
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2016NE00035	2017OB00536	339039	58	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA - FATURA Nº1800077672362.	5.460,62
			2016NE00036	2017OB00537	339039	58	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA - FATURA Nº1800077672362.	1.571,93
201201224536	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2017NE00234	2017OB00561	339030	25	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA DO TJ - NOTAS FISCAIS Nº 1115/1122.	0,00
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	2017NE00126	2017OB00538	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO - FATURAS FOLHAS 11333/11457 - REFERÊNCIA 01/2017.	301.307,12
			2017NE00127	2017OB00539	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO - - FATURAS FOLHAS 11458/11473 - REFERÊNCIA 01/2017.	124.535,97
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2017NE00029	2017OB00540	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ALEGRE - FATURA Nº 02283-0 - REFERÊNCIA 01/2017.	31,65
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2017NE00105	2017OB00557	339039	47	REFERENTE SERVIÇOS DE MALOTE - FATURA Nº 124051.	346.787,81
			2017NE00107	2017OB00558	339039	47	REFERENTE SERVIÇOS DE MALOTE - FATURA Nº 124051.	38.531,98
201300857998	05455684000130	CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA	2016NE01452	2017OB00559	339039	05	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA INTEGRADO CONFORME NOTA FISCAL 2315	9.179,77
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2017NE00063	2017OB00541	339039	10	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DA COMARCA DE LINHARES RELATIVO PERIODO 17/01 A 16/02	7.500,00
201501261896	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	2017NE00021	2017OB00547	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 32126.	1.753,98
			2017NE00022	2017OB00548	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 32124.	4.299,87
			2017NE00023	2017OB00549	339030	01	REFERENTE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 32127.	30.884,90
			2017NE00024	2017OB00550	339030	01	REFERENTE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 32125.	23.958,16
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2017NE00019	2017OB00542	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 71	0,00
				2017OB00543	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 71	0,00
201600020523	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE00084	2017OB00555	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1404 E 1405. RELATIVO PERIODO 14/01 A 13/02/17	4.211,81

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 17/03/2017 16:05

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00057	2017OB00551	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE- SALAS 1501 A 1505 , RELATIVO PERIODO 14/01 A 13/02/2017	8.515,73
201600020716	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2017NE00136	2017OB00556	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAJE - SALAS 501 A 505 E 601 A 605 RELATIVO PERIODO 09/01 A 08/02/2017	21.093,44
201600020733	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00001	2017OB00553	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PERIODO 14/01 A 13/02/17	5.457,18
201700004221	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2017NE00381	2017OB00533	339014	15	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 20 A 21/02 PARA CONVITE DO MINISTRO RICARDO VILLAS BOAS CONFORME PORTARIA 023/17	0,00
<b>21/02/2017</b>								<b>42.112,42</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>42.112,42</b>
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2017NE00068	2017OB00575	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 04/01 A 03/02/17	11.950,00
			2017NE00115	2017OB00576	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4 JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 04/01 A 03/02/17	2.435,87
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2017NE00131	2017OB00577	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 16/01 A 15/01/2017	2.964,30
			2017NE00132	2017OB00578	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 16/01 A 15/01/17	657,49
201201224536	36411585000180	DUFRIIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2017NE00234	2017OB00580	339030	25	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA DO TJ - NOTAS FISCAIS Nº 1115/1122.	1.329,12
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2017NE00091	2017OB00581	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE COLATINA - FATURA Nº 22282-8 - REFERÊNCIA 01/2017.	1.356,87
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	2016NE00463	2017OB00586	339039	43	Referente a reforço relativo a fornecimento de energia elétrica para atender Poder Judiciário TJES. Pagamento de energia do fórum de Anchieta.	9.623,90
			2017NE00126	2017OB00587	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, - REFERENTE AO FÓRUM DE ANCHIETA.	4.980,95
	28152650000503	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	2017NE00406	2017OB00585	339039	99	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DAS CONTAS DA ESCELSA DAS UNIDADES DO FORUM DE ANCHIETA	0,00
201700003685	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2017NE00388	2017OB00563	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHA, RIO NOVO O SUL, MIMOSO DO SUL E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 07 A 09/3 PARA ENTREGA DE DETECOTRES DE METAIS PORTATEIS CONFORME PORTARIA 024/17	524,78
	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2017NE00386	2017OB00566	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 21 A 22/02 PARA VISITAS TECNICAS A IMOVEIS, ETC CONFORME PORTARIA 022/17	314,87
			2017NE00387	2017OB00567	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 23 A 24/02 PARA VISITA A 02 IMOVEIS CONFORME PORTARIA 022/17	314,87
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2017NE00389	2017OB00564	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IUNA NOS DIAS 06 A 10/03 PARA LEVANTAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÕES TECNICAS CONFORME PORTARIA 024/17	593,60
			2017NE00390	2017OB00565	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES, SAO MATEUS E PINHEIROS NOS DIAS 13 A 17/03 PARA LEVANTAMENTOS DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÕES TECNICAS CONFORME PORTARIA 024/17	593,60
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2017NE00351	2017OB00569	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 04 NOS DIAS 20 A 24/02 PARA PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 006/17 E RETIFICAÇÃO	593,60
95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2017NE00350	2017OB00568	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 04 NOS DIAS 20 a 24/02/02 PARA PARA PROCEDER ENTREGA E MATERIAIS CONFORME PORTARIA 006/17 E RETIFICAÇÃO	593,60	

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 17/03/2017 16:05

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700004221	76333507768	JANETE VARGAS SIMÕES	2017NE00392	2017OB00562	339014	15	REFERENTE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 21 A 23/02 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO SOBRE APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFORME PORTARIA 027/17	1.395,00
201700208723	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2017NE00396	2017OB00572	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 027/17 para atender a Comarca de Ibitiara conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	650,00
			2017NE00397	2017OB00573	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 027/17 para atender a Comarca de Ibitiara conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	50,00
			2017NE00398	2017OB00574	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 027/17 para atender a Comarca de Ibitiara conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	100,00
201700208724	65674448787	RAGEM GOMES DE MENEZES -	2017NE00402	2017OB00570	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 028/17 para atender a Comarca de Apicá conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	500,00
			2017NE00403	2017OB00571	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 028/17 para atender a Comarca de Apicá conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	190,00
201700209583	81129602753	MARCOS LUIZ MACHADO	2017NE00399	2017OB00582	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 029/17 para atender a Comarca de Vargem Alta conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	400,00
			2017NE00400	2017OB00584	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 029/17 para atender a Comarca de Vargem Alta conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	0,00
			2017NE00401	2017OB00583	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 029/17 para atender a Comarca de Vargem Alta conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	0,00
<b>22/02/2017</b>								<b>885.343,20</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>885.343,20</b>
200300782282	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2017NE00083	2017OB00605	339047	10	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COLEGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS RELATIVO MES FEVEREIRO	1.000,00
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2017NE00053	2017OB00598	339039	14	REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO - NOTAS FISCAIS Nº 3067.	91.925,58
			2017NE00054	2017OB00599	339039	14	REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO - NOTAS FISCAIS Nº 3067.	46.889,05
201501163401	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2017NE00384	2017OB00595	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA AS COMARCAS DO INTERIOR CONFORME NOTA FISCAL 2884	26.941,26
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2017NE00019	2017OB00604	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 71	135.904,61
201501745687	04196935000227	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2017NE00239	2017OB00596	339030	17	AQUISIÇÃO DE 675 TONER ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA LEXMARK MS610DN - NOTAS FISCAIS Nº 855293.	480.566,25
			2017NE00240	2017OB00597	339030	17	AQUISIÇÃO DE 75 TONER ORIGINAL DO FABRICANTE DA IMPRESSORA LEXMARK MS610DN - NOTAS FISCAIS Nº 855293.	53.396,25
201600104268	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2017NE00241	2017OB00606	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COMPREENDIDOS NA CESSAO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE , SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD - NOTAS FISCAIS Nº 16556.	7.592,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 17/03/2017 16:05

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600104268	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2017NE00242	2017OB00607	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSAO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE , SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD - NOTAS FISCAIS Nº 16556.	1.898,00
201600176094	09118926000150	CENTRO DE REPARACAO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU	2016NE01941	2017OB00610	339030	39	REFERENTE CONTRATO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO PJES - NOTAS FISCAIS Nº 3392/93/96/3408/3398/3402/3404.	16.939,27
			2016NE01942	2017OB00608	339039	19	REFERENTE CONTRATO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO PJES - NOTAS FISCAIS Nº 1871/72/75/84/73/79/80.	1.944,80
			2017NE00155	2017OB00611	339030	39	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS A DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO - NOTAS FISCAIS Nº 3403/3399.	7.750,31
			2017NE00156	2017OB00609	339039	19	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS A DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIARIO - NOTAS FISCAIS Nº 1881/1876.	690,91
201601415867	28133619000193	S/A A GAZETA	2017NE00112	2017OB00594	339039	93	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS DO TJ - FATURA Nº 795401.	6.217,54
201700003685	03584025737	WINSTON DOS SANTOS VIANA	2017NE00391	2017OB00588	339014	14	REFERENTE 8 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 02 A 04 E 06 A 11/03 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGENCIAS JUDICIAIS CONFORME PORTARIA 025/17	1.103,37
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB00602	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO ,RELATIVO MEMORANDO 022/2017	0,00
			2017NE00275	2017OB00603	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , CONFORME MEMORANDO 022/17	0,00
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00276	2017OB00600	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , CONFORME MEMORANDO 022/17	2.600,00
			2017NE00277	2017OB00601	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , CONFORME MEMORANDO 022/17	0,00
201700200710	08563419757	MARCELLA MARQUES PEREIRA	2017NE00404	2017OB00592	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 025/17 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
			2017NE00405	2017OB00593	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 025/17 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
201700200718	99714019320	FRANCISCO JOSÉ FROTA JÚNIOR	2017NE00393	2017OB00589	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 026/17 para atender a Comarca de Pancas conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	640,00
			2017NE00394	2017OB00590	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 026/17 para atender a Comarca de Pancas conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	64,00
			2017NE00395	2017OB00591	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 026/17 para atender a Comarca de Pancas conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	480,00
<b>23/02/2017</b>								<b>2.518.104,48</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>2.518.104,48</b>
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00159	2017OB00613	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	1.508.365,50
			2017NE00160	2017OB00614	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	50.859,15

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 17/03/2017 16:05

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2016NE01463	2017OB00629	339039	08	REFERENTE SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE BIBLIOTECA DO TJES - NOTA FISCAL Nº 6268.	33,34
			2016NE01464	2017OB00628	339039	08	REFERENTE SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE BIBLIOTECA DO TJES - NOTA FISCAL Nº 6268.	114,58
			2017NE00007	2017OB00630	339039	08	CONTRATO MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA DE BIBLIOTECA DO TJ - NOTA FISCAL Nº 6268.	866,66
			2017NE00008	2017OB00631	339039	08	CONTRATO MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA DE BIBLIOTECA DO TJ - NOTA FISCAL Nº 6268.	216,67
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2016NE01633	2017OB00617	339039	05	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. relativo fatura 0494076	333.965,44
			2016NE01634	2017OB00618	339039	05	ACERTO DO EMPENHO 2016NE00130 E REFORÇO EMPENHO 2016NE00236 - 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. relativo fatura 00494076	58.935,08
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2017NE00030	2017OB00623	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE IBIRACU - FATURA Nº 03182-3 - REFERÊNCIA 02/2017.	173,57
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2017NE00067	2017OB00622	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ARACRUZ - FATURA Nº 23275-1 - REFERÊNCIA 02/2017.	595,52
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2017NE00220	2017OB00624	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Itapemirim e Marataizes - SAAE. Faturas nº 23409-6 e 14404-8 - Referência 02/2017.	235,35
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2017NE00133	2017OB00633	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE CARIACICA relativo periodo 16/01 a 15/02/17	15.006,86
201500697836	08084695000149	ELLEN MOALLEM & CIA LTDA ME	2016NE02128	2017OB00615	339030	24	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACESSIBILIDADE - NOTAS FICAIIS Nº 2575/2559.	15.114,33
201600920186	16911267000170	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	2016NE01741	2017OB00626	339030	48	AQUISIÇÃO DE 313 TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS CONFORME NOTA FISCAL 837	30.670,87
			2016NE01743	2017OB00627	339030	48	AQUISIÇÃO DE 98 TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS CONFORME NOTA FISCAL 837	9.603,02
201601651240	05961368000130	GRAFICA TRIANGULO LTDA ME	2017NE00317	2017OB00636	339030	16	AQUISIÇÃO DE CAPAS DE AUTUAÇÃO PARA ATENDER ALMOXARIFADO - NOTA FISCAL Nº 3808.	145.980,00
			2017NE00318	2017OB00637	339030	16	AQUISIÇÃO DE CAPAS DE AUTUAÇÃO PARA ATENDER ALMOXARIFADO - NOTA FISCAL Nº 3808.	16.220,00
201601656965	08890496000128	CASTELO BORRACHAS E RETENTORES LTDA ME	2017NE00116	2017OB00635	339030	26	CANALETAS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 1529.	264.490,45
201601748253	00309988000175	MATEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2017NE00113	2017OB00616	339030	26	MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 2681.	30.085,15
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB00619	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO ,RELATIVO MEMORANDO 022/2017	153,12
			2017NE00275	2017OB00621	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , CONFORME MEMORANDO 022/17	0,00
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00277	2017OB00620	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , CONFORME MEMORANDO 022/17	0,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 17/03/2017 16:05

201700065977	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00246	2017OB00612	339036	06	Referente pagamento de juizes leigos - Mês de Referência Fevereiro/2017	26.225,82
201700178327	800102	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2017NE00428	2017OB00625	339093	98	REFERENTE CONVENIO FIRMADO ENTRE PODER JUDICIARIO E A SEFAZ PARA FIM ESPECIFICO DE ARRECAÇÃO DAS RECEITAS DO PODER JUDICIARIO , RELATIVO MES JANEIRO/2017	10.194,00
<b>24/02/2017</b>								<b>310.660,85</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>310.660,85</b>
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2017NE00018	2017OB00647	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TECNICOS DE COLETA E FORNECIMENTO DE PREÇOS DE MERCADO COM O OJETIVO DE COMPOR PREÇOS REFERENCIAIS DOS MATERIAIS DO PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 35.	18.402,47
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2016NE00305	2017OB00660	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DO TJ - NOTA FISCAL Nº 1573.	9.074,57
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2017NE00108	2017OB00648	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 26145.	15.548,86
			2017NE00109	2017OB00655	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 26145.	4.049,38
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2017NE00079	2017OB00656	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS - FATURAS FOLHAS 7740/7802 E REFERÊNCIA 02/2017.	28.519,26
			2017NE00080	2017OB00657	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS - FATURAS FOLHAS 7803/7808 E REFERÊNCIA 02/2017.	20.892,14
201201529044	28152650000503	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	2017NE00441	2017OB00654	339092	99	ACERTO DO EMPENHO 2017NE00406 - REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DAS CONTAS DA ESCELSA DAS UNIDADES DO FORUM DE ANCHIETA	99,07
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2016NE00193	2017OB00658	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO FORUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOTA FISCAL Nº 4732.	1.210,11
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2016NE00461	2017OB00663	339039	08	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - PRIORITY SERVICES - NOTAS FISCAIS Nº 185604/185610.	3.538,50
			2016NE00462	2017OB00661	339039	08	EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - PRIORITY SERVICES - NOTAS FISCAIS Nº 185604/185610.	11.247,60
			2017NE00003	2017OB00664	339039	08	CONTRATO PRESTAÇÃO ERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSAO EM SOFTARES OPRACLE - NOTAS FISCAIS Nº 185604/185610.	127.386,30
			2017NE00004	2017OB00665	339039	08	CONTRATO PRESTAÇÃO ERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSAO EM SOFTARES OPRACLE - NOTAS FISCAIS Nº 185604/185610.	31.846,58
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00020	2017OB00650	339037	05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM NO PREDIO SEDE DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 46	38.846,01
<b>-</b>								<b>1.079.364,03</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>1.079.364,03</b>
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2017NE00049	-	339036	15	-	2.351,29
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2017NE00130	-	339036	15	-	2.565,21
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2017NE00131	-	339036	15	-	105,70
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2017NE00158	-	339037	01	-	14.290,65
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2016NE01464	-	339039	08	-	37,50

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2016NE00305	-	339039	17	-	2.199,88
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	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	-	8.948,14
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2017NE00010	-	339036	15	-	1.118,25
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2017NE00138	-	339036	15	-	56,70
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2016NE00193	-	339039	17	-	18,43
201300857998	05455684000130	CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA	2016NE01452	-	339039	05	-	483,15
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00149	-	339037	01	-	19.101,14
			2017NE00150	-	339034	01	-	2.959,99
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00151	-	339037	01	-	4.372,38
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2016NE01399	-	339034	01	-	27.976,04
			2016NE01400	-	339037	01	-	57.448,57
			2016NE01401	-	339037	01	-	60.047,83
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2016NE00333	-	339037	04	-	5.859,77
			2016NE00334	-	339037	04	-	3.024,94
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2017NE00192	-	339036	15	-	1.557,52
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2016NE00016	-	339037	03	-	69.362,51
			2016NE00017	-	339037	03	-	19.746,89
			2017NE00025	-	339037	03	-	132.428,22
			2017NE00026	-	339037	03	-	37.399,72
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2017NE00194	-	339036	15	-	376,37
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2017NE00123	-	339037	03	-	218.300,77
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2016NE00462	-	339039	08	-	2.906,43
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

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 17/03/2017 16:05

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2017NE00009	-	339036	15	-	1.468,14
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2016NE01356	-	339037	02	-	176.014,45
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2016NE01140	-	339039	16	-	5.782,14
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2017NE00019	-	339037	02	-	36.769,26
201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00057	-	339036	15	-	2.030,99
201600020733	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00001	-	339036	15	-	870,85
201600251277	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2016NE01660	-	339039	17	-	18,84
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00020	-	339037	05	-	14.131,69

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 17/03/2017 16:05