



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

23/03/2017

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								83.719.663,24
13/01/2017								9.477.110,22
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00022	2017OB00001	319092	01	REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR FERIAS INDENIZADAS DOS MAGISTRADOS RELATIVO MES JANEIRO	8.331.105,04
			2017NE00037	2017OB00003	319092	01	REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR FERIAS INDENIZADAS DOS MAGISTRADOS RELATIVO MES JANEIRO	670.364,42
201601631805	23867141000101	IT PARTNERS TREINAMENTO LTDA EPP	2016NE00404	2017OB00007	339039	48	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO COBIT FUNDATION PARA SERVIDORES DO TI - NOTA FISCAL Nº 00122.	12.479,95
201700004259	01330295000127	COOPJUD	2017NE00086	2017OB00002	319092	01	REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR FERIAS INDENIZADAS DOS MAGISTRADOS RELATIVO MES JANEIRO	0,00
				2017OB00005	319092	01	REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR FERIAS INDENIZADAS DOS MAGISTRADOS RELATIVO MES JANEIRO	432.689,70
			2017NE00088	2017OB00004	319092	01	REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR FERIAS INDENIZADAS DOS MAGISTRADOS RELATIVO MES JANEIRO	0,00
				2017OB00006	319092	01	REFERENTE FOLHA SUPLEMENTAR FERIAS INDENIZADAS DOS MAGISTRADOS RELATIVO MES JANEIRO	30.471,11
18/01/2017								22.976,16
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
200800909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00001	2017OB00010	319096	01	REFERENTE CESSAO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU RELATIVO A 1/12 AVOS - RELATIVO MES DEZEMBRO	19.606,72
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2016NE00190	2017OB00009	319096	01	REFERENTE CONTRATO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORASUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO RELATIVO DEZEMBRO	3.369,44
19/01/2017								4.660.780,28
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
00	600210	FUNDO FINANCEIRO	2017NE00054	2017OB00011	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	4.026.537,72
			2017NE00056	2017OB00013	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	22.847,16
			2017NE00071	2017OB00012	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	604.156,96
			2017NE00073	2017OB00014	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	7.238,44
22/01/2017								44.440.900,66
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
00	01330295000127	COOPJUD	2017NE00003	2017OB00030	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO/2017	240.550,88
			2017NE00009	2017OB00031	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	64.278,50

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 23/03/2017 16:33

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	01330295000127	COOPJUD	2017NE00011	2017OB00032	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	104.648,48
			2017NE00017	2017OB00033	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	12.855,70
			2017NE00019	2017OB00034	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	553.674,13
			2017NE00029	2017OB00035	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	28.875,15
			2017NE00034	2017OB00036	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	41.638,11
			2017NE00046	2017OB00037	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	1.925,01
			2017NE00050	2017OB00054	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	5.666.976,43
			2017NE00061	2017OB00055	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	611.584,20
			2017NE00067	2017OB00056	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	892.769,61
			2017NE00078	2017OB00057	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	129.545,90
030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00002	2017OB00018	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	1.077.453,89	
				319011	37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	66.848,68	
					43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	143.194,25	
					46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	85.404,50	
					76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	5.057,70	
		2017NE00005	2017OB00026	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	5.685,52	
					23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	1.384,36	
		2017NE00006	2017OB00019	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	23.976,22	
		2017NE00007	2017OB00020	339008	55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	2.000,00	
					09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	83.472,55	
2017NE00008	2017OB00022	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	373.111,89			
2017NE00010	2017OB00023	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	681.270,04			
			37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	69.991,80			

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 23/03/2017 16:33

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00010	2017OB00023	319011	43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	40.747,27
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	38.553,95
						75	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	34.685,76
						76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	9.359,25
			2017NE00013	2017OB00027	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	7.965,98
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	1.861,59
			2017NE00015	2017OB00024	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	24.052,48
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	1.000,00
			2017NE00016	2017OB00025	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	118.107,62
			2017NE00018	2017OB00038	319011	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	114.632,28
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	121.859,22
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	678.104,83
						44	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	66,33
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	4.611.376,75
						74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	3.125.436,24
			2017NE00020	2017OB00039	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	9.700,01
			2017NE00022	2017OB00044	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	57.895,10
						04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	9.089,29
						97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	750.000,00
			2017NE00027	2017OB00040	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	1.317.696,73
2017NE00028	2017OB00041	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	579.428,01			
2017NE00030	2017OB00043	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	206.973,98			
2017NE00033	2017OB00045	319011	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	73.740,04			

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 23/03/2017 16:33

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00033	2017OB00045	319011	31	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	11.426,67
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	20.567,97
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	104.154,32
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	442.592,94
						74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	231.380,09
			2017NE00037	2017OB00050	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	30.471,11
						04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	15.997,33
						97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	210.000,00
			2017NE00042	2017OB00046	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	87.554,60
			2017NE00043	2017OB00047	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	51.975,27
			2017NE00047	2017OB00049	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	21.027,94
			2017NE00049	2017OB00058	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	138.328,64
						05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	1.231,00
						07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	7.345,23
						30	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	48,66
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	624.711,28
						37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	3.549.836,83
						40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	2.695,28
						41	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	1.805.301,40
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	2.196.092,83
						44	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	40,81
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	3.805.457,16
			76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	1.439.468,85			

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00052	2017OB00059	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	15.936,66
			2017NE00053	2017OB00067	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	69.483,09
						04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	57.819,19
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	45.308,81
						97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	36.881,13
			2017NE00059	2017OB00060	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	891.891,86
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	19.353,06
			2017NE00060	2017OB00061	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	1.677.537,30
			2017NE00066	2017OB00062	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	918.613,05
						07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	63.596,89
						10	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	2.524,52
						30	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	13,53
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	55.864,60
						37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	531.123,20
						40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	58.002,22
						41	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	74.295,56
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	471.953,19
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	653.202,97
						75	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	60.033,06
			76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	225.356,99			
			2017NE00069	2017OB00063	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	19.415,71
			2017NE00070	2017OB00068	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	20.993,64
						04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	6.669,07

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 23/03/2017 16:33

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00070	2017OB00068	319092	23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	19.816,39
						97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	6.000,00
			2017NE00076	2017OB00064	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	190.403,19
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	4.500,00
			2017NE00077	2017OB00065	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	437.093,80
201700003685	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00094	2017OB00042	339092	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA MES JANEIRO	45.090,05
			2017NE00095	2017OB00048	339092	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA MES JANEIRO	2.694,85
201700004221	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00090	2017OB00066	339008	51	REFERENTE FOLHA SERVIDORES RP 1ª INSTANCIA MES JANEIRO	10.786,76
201700066028	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00096	2017OB00053	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO - MÊS DE REFERÊNCIA 01/2017.	20.766,90
			2017NE00097	2017OB00052	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO - MÊS DE REFERÊNCIA 01/2017.	29.667,00

23/01/2017 **2.849.328,64**

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
								2.849.328,64

00	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2017NE00099	2017OB00129	319013	40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	258,80
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2017NE00058	2017OB00079	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	286,22
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2017NE00024	2017OB00127	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	731.236,70
			2017NE00039	2017OB00128	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	20.110,92
			2017NE00055	2017OB00109	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	1.682.411,00
			2017NE00057	2017OB00111	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	5.671,56
			2017NE00072	2017OB00110	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	397.183,86
2017NE00074	2017OB00112	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	546,58			
201601412803	03354844000129	MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	2016NE00393	2017OB00149	339039	48	EMPENHO RELATIVO A TREINAMENTO CISCO CCNA - ROUTING AND SWINTCHING PARA 5 SERVIDORES, NOTA FISCAL Nº 4974.	11.623,00

26/01/2017 **6.613,95**

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
								6.613,95

201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00002	2017OB00161	319096	01	REFERENTE CESSAO DA SERVIDORA LARISSA NUNES CALADO ALLEMAND RELATIVO MES DE DEZEMBRO	6.613,95
--------------	----------------	---	-------------	-------------	--------	----	--	----------

27/01/2017 **38.302,36**

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
								38.302,36

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 23/03/2017 16:33

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

00	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2017NE00021	2017OB00162	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	38.253,60
			2017NE00075	2017OB00163	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JANEIRO	48,76
-								22.223.650,97
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	22.223.650,97
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00002	-	319011	01	-	573.942,20
			2017NE00010	-	319011	01	-	381.737,62
			2017NE00018	-	319011	74	-	5.425.568,49
			2017NE00033	-	319011	74	-	577.860,10
			2017NE00049	-	319011	01	-	11.229.879,05
						07	-	406.061,51
			2017NE00066	-	319011	01	-	2.049.727,91
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2017NE00023	-	319113	18	-	1.324.639,68
			2017NE00025	-	319192	05	-	51.010,60
			2017NE00038	-	319113	18	-	187.588,18
			2017NE00040	-	319192	05	-	15.268,58
201601412803	03354844000129	MINDWORKS INFORMATICA LTDA_EPP	2016NE00393	-	339039	48	-	177,00
201601631805	23867141000101	IT PARTNERS TREINAMENTO LTDA EPP	2016NE00404	-	339039	48	-	190,05

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 23/03/2017 16:33

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								8.787.094,36
09/01/2017								7.911,38
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	7.911,38
00	03584025737	WINSTON DOS SANTOS VIANA	2017NE00017	2017OB00001	339014	14	REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 09 A 13,16 A 20,23 A 27 E 30 A 31/01 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 393/16	2.025,75
	05625756694	LORENA MACIEL COSTA	2017NE00157	2017OB00002	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO, IBITIRAMA E IUNA NOS DIAS 11 A 12/01 PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILARES E INSTITUCIONAIS CONFORME PORTARIA 379/2016	202,58
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2017NE00161	2017OB00003	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PERÍODO 01/2017.	5.683,05
10/01/2017								208.907,16
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	208.907,16
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2016NE00109	2017OB00019	339036	15	LOCAÇÃO DO IMOVEL DO 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DE VITORIA RELATIVO PERIODO 27/11 A 26/12/2016	8.858,86
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2016NE00145	2017OB00016	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS DA COMARCA DE ECOPORANGA , PERÍODO 11/12/2016 A 31/12/2016.	831,47
			2017NE00081	2017OB00017	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER COMARCA DE ECOPORANGA PERÍODO 01/01/2017 A 10/01/2017.	415,73
201201127488	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2016NE00029	2017OB00013	339039	58	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL CONFORME ATO ENCERRAMENTO EXERCICIO 1024, FATURA Nº 00493960.	46.142,18
			2016NE00030	2017OB00015	339039	58	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL CONFORME ATO ENCERRAMENTO EXERCICIO 1024, FATURA Nº 00493960.	11.535,53
			2016NE02356	2017OB00014	339092	58	CONTRATO PRESTACAO SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL PARA CHAMADAS ORIGINADAS DE TERMINAIS E DESTINADAS A TERMINAIS FIXOS E MOVEIS - FATURA Nº 00493960.	4.527,42
			2016NE02358	2017OB00012	339092	58	CONTRATO PRESTACAO SERVIÇO TELEFONICO FIXO COMUTADO NA MODALIDADE LOCAL PARA CHAMADAS ORIGINADAS DE TERMINAIS E DESTINADAS A TERMINAIS FIXOS E MOVEIS - FATURA Nº 00493960.	18.109,70
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2016NE00051	2017OB00009	339039	44	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS - FATURAS FOLHAS 7461/7523 - REFERÊNCIA 12/2016.	29.086,85
			2016NE00052	2017OB00010	339039	44	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS - FATURAS FOLHAS 7524/7529 - REFERÊNCIA 12/2016.	15.651,10
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2016NE00114	2017OB00032	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA - PERÍODO 01/12/16 A 31/12/2016	6.109,41
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2016NE00099	2017OB00026	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Ibiracu - SAAE - Fatura 03182-3 - Referência 12/2016.	171,51
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2016NE00100	2017OB00008	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de João Neiva - SAAE - Fatura 03274-8 - Referência 12/2016.	86,14
201300004109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2016NE00112	2017OB00030	339036	15	RELATIVO LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO.1ª INSTANCIA - PERÍODO 02/12/16 A 01/01/2017	747,53
			2016NE00113	2017OB00031	339036	01	RELATIVO CONDOMINIO LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO.1ª INSTANCIA - PERÍODO 02/12/16 A 01/01/2017	90,00

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2016NE00552	2017OB00029	339036	15	REFORÇO RELATIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA - PERÍODO 01/12/16 A 31/12/2016	1.500,00
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2016NE00590	2017OB00021	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO 01/12/2016 A 31/12/2016	7.267,48
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2016NE00277	2017OB00024	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FORUM DE BOM JESUS DO NORTE - PERÍODO 01/12/2016 A 31/12/2016.	4.123,63
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2016NE00256	2017OB00025	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL - PERÍODO 01/12/2016 A 31/12/2016.	34.325,55
201501163401	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2016NE00849	2017OB00018	339030	07	ACERTO DE EMPENHO - FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER COMARCA DO INTERIOR CONFORME NOTA FISCAL Nº 2864.	8.157,72
201501653879	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	2017NE00046	2017OB00027	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO TJES - DOCUMENTO Nº 72036.	352,83
			2017NE00047	2017OB00028	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO TJES - DOCUMENTO Nº 72036	84,55
201600020523	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE00085	2017OB00004	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1404 E 1405. PARCELA 13/60.	581,10
201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00058	2017OB00005	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE- SALAS 1501 A 1505 , PARCELA 13/60.	1.498,48
201600020716	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2017NE00137	2017OB00007	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAJE - SALAS 501 A 505 E 601 A 605 - PARCELA 13/60.	2.996,96
201600020733	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00002	2017OB00006	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, PARCELA 13/60.	917,38
201600142019	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2016NE01429	2017OB00035	339033	01	ACERTO EMPENHO 2016NE01207 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS POR UM PERIODO DE 6 MESES - 2 INSTANCIA, CONFORME FATURA Nº 31391.	3.117,02
			2016NE01430	2017OB00034	339033	01	ACERTO EMPENHO 2016NE01208 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS POR UM PERIODO DE 6 MESES - FATURA Nº 31392.	1.621,03
11/01/2017								40.140,63
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	40.140,63
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2016NE00139	2017OB00050	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA. - PERÍODO 08/11 A 31/12/2016.	6.627,49
			2017NE00049	2017OB00049	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ATENDER VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA - PERÍODO 01/01 A 07/01/2017.	2.732,67
201000393487	47119284720	ISACH RANGEL	2016NE00133	2017OB00036	339036	15	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo do Fórum da Comarca de Fundão. Período 01/12 a 31/12/2016.	1.530,00
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2016NE00142	2017OB00045	339039	10	Referente a locação de imóvel que abriga 1º e o 6º juizados especiais Cíveis de Vitória. Período 04/12 a 31/12/2016.	10.755,00
			2016NE00302	2017OB00046	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ATENDER COORDENADORIA JUIZADOS ESPECIAIS	2.429,70
			2017NE00068	2017OB00047	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL E O 4º JUIZADO ESPECIAL CIVEL - PERÍODO 01/01 A 03/01/2017.	1.195,00
201000810755	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2016NE00135	2017OB00044	339036	15	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo da Comarca de Piuma. Período 25/11 a 31/12/2016.	2.301,14
201300712118	30272335720	João Malacarne	2016NE01723	2017OB00040	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA PERÍODO 01/12 A 31/12/2016.	1.050,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 23/03/2017 16:33

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201500147000	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2016NE00166	2017OB00041	339036	15	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo e materiais apreendidos do Fórum da Comarca de Mimoso do Sul. Período 01/12 a 31/12/2016.	2.603,30
201500535118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2016NE01432	2017OB00038	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 2ª VARA INFANCIA E JUVENTUDE DA SERRA, PERÍODO 01/12/2016 A 31/12/2016.	7.031,86
201501228906	02176635000170	PLANET GRAF COM. E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA	2016NE00738	2017OB00048	339030	16	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL DE FLS. 72/74 - NOTA FISCAL Nº 2774.	410,07
201501449489	20329627000106	MRM LICITAÇÕES LTDA	2016NE00917	2017OB00037	339030	07	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL DE FLS. 38/40 - NOTA FISCAL Nº 0046.	1.474,40
12/01/2017								651.872,86
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	651.872,86
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2016NE02476	2017OB00057	339037	03	RELATIVO SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - NOTAS FISCAIS FOLHAS 10692/10752 - MÊS DE EMISSÃO DEZEMBRO 2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2016.	0,00
				2017OB00060	339037	03	RELATIVO SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL - NOTAS FISCAIS FOLHAS 10692/10752 - MÊS DE EMISSÃO DEZEMBRO 2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2016.	650.774,78
201700003295	15730395787	ANIBAL REZENDE LIMA	2017NE00183	2017OB00054	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 12/01 PARA REUNIAO COM A MINISTRA CARMEN LUCIA ANTUNES ROCHA CONFORME PORTARIA 002/17	456,75
	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2017NE00184	2017OB00055	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 12/01 PARA REUNIAO COM A MINISTRA CARMEN LUCIA ANTUNES ROCHA CONFORME PORTARIA 002/17	438,75
201700003463	60490128149	PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS	2017NE00185	2017OB00056	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 12 A 13/01 PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA SUBSTITUIR ATIVOS DE REDE DEFEITUOSOS CONFORME PORTARIA 003/17	202,58
13/01/2017								1.905.946,46
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.905.946,46
200300782282	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2016NE00402	2017OB00077	339047	10	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COLEGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES RELATIVO MES DEZEMBRO	1.000,00
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2016NE01046	2017OB00092	339039	47	REFEENTE CONTRATO SERVIÇOS DE MENSAGERIA - FATURA Nº 121892	316.899,78
				2017OB00093	339039	47	REFEENTE CONTRATO SERVIÇOS DE MENSAGERIA - FATURA Nº 121892	170.638,35
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2016NE00018	2017OB00084	339039	95	MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K DO PARQUE INFORMATICO DA STI - NOTA FISCAL Nº 6895.	1.543,70
				2017OB00086	339039	95	MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K DO PARQUE INFORMATICO DA STI - NOTA FISCAL Nº 6896.	1.129,29
				2017OB00085	339039	95	MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K DO PARQUE INFORMATICO DA STI - NOTA FISCAL Nº 6895	3.601,94
				2017OB00087	339039	95	MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K DO PARQUE INFORMATICO DA STI - NOTA FISCAL Nº 6896.	2.635,00
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2016NE01095	2017OB00067	339036	15	Referente a locação de imóvel para abrigar o Fórum de Anchieta. Período 01/12 a 31/12/2016.	26.751,86
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	2016NE00084	2017OB00080	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, FATURAS FOLHAS Nº 11217/11232 - REFERÊNCIA 12/2016.	119.596,60
				2017OB00079	339039	43	Referente a reforço relativo a fornecimento de energia elétrica para atender Poder Judiciário TJES. Fatura folhas nº 11093/11216 - Referência 12/2016.	336.744,40

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 23/03/2017 16:33

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2016NE00168	2017OB00081	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Itaguaçu - SAAE - Fatura nº 000693-2 - Referência 12/2016.	54,85
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILANDIA	2016NE00103	2017OB00076	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Marilândia - SAAE - Fatura 001120-0 e Referência 12/2016.	80,77
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2016NE00077	2017OB00097	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Mimoso do Sul - SAAE - Fatura nº 00482-0 - Referência 12/2016.	98,70
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2016NE00091	2017OB00075	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Linhares - SAAE - Fatura 26321-0 e Referência 12/2016.	641,83
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2016NE00022	2017OB00082	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER COMARCA DE SAO MATEUS - FATURA Nº 29090-4 - REFERÊNCIA 12/2016.	746,00
201300016178	40432544000147	CLARO S.A.	2017NE00106	2017OB00083	339039	58	Referente a despesas com serviços 0800 pela Ouvidoria do Poder Judiciário ES. Fatura nº 00001192200-0000 - Referência 01/2017.	179,61
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2016NE00086	2017OB00096	339039	47	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME - FATURA Nº 121893.	24.434,47
			2016NE01608	2017OB00095	339039	47	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER PODER JUDICIARIO - FATURA Nº 121893.	377.524,45
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2016NE00140	2017OB00069	339039	10	Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. Período 14/12 a 31/12/2016.	8.216,67
			2016NE00515	2017OB00070	339039	02	Referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória.	2.199,72
			2017NE00117	2017OB00071	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA - PERÍODO 01/01 A 13/01/2017.	6.283,33
	20599451000102	Imobiliária Scarpato & Mazzoli Ltda-Me	2016NE00141	2017OB00073	339039	10	Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. Período 14/12 a 31/12/2016.	8.216,67
			2016NE00514	2017OB00074	339039	02	Referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória.	2.199,72
			2017NE00119	2017OB00072	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA - PERÍODO 01/01 A 13/01/2017.	6.283,33
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2016NE00048	2017OB00102	339037	01	CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 9933/10012 - MÊS DE EMISSÃO DEZEMBRO 2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2016.	205.911,21
			2016NE00049	2017OB00103	339037	01	CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 9933/10012 - MÊS DE EMISSÃO DEZEMBRO 2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2016.	16.289,44
201500825351	17843768000120	IMG ALIANCA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	2016NE00992	2017OB00078	449051	06	REFERENTE REFORMA DO FORUM DE GUARAPARI - 2ª MEDIÇÃO - NOTA FISCAL Nº 0113.	211.839,07
201501261896	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	2016NE01127	2017OB00098	339030	01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 27123.	22.182,15
			2016NE01128	2017OB00099	339030	01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 27121.	26.365,18
			2016NE01129	2017OB00100	339039	19	CONTRATO DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 27122.	1.422,94
			2016NE01130	2017OB00101	339039	19	CONTRATO DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 27120.	3.435,43
201700035430	57733490782	JOão BOSCO SAITER DE MATTOS	2017NE00189	2017OB00090	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 01/2017 para atender a comarca de Piúma, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02v.	600,00

201700035430	57733490782	JOão BOSCO SAITER DE MATTOS	2017NE00190	2017OB00091	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 01/2017 para atender a comarca de Piúma, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02v.	200,00
16/01/2017								140.276,40
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	140.276,40
200900738725	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2016NE00120	2017OB00138	339039	81	Referente a convênio firmado com o BANESTES para prestação de serviços de arrecadação, relativo mês de DEZEMBRO/16, conforme informação folha 634.	9.104,25
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2016NE00305	2017OB00142	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DO TJ, NOTA FISCAL Nº 1524.	9.166,23
				2017OB00143	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DO TJ, NOTA FISCAL Nº 1540.	8.066,29
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2016NE01280	2017OB00117	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO ARQUIVO DE BARRA DE SAO FRANCISCO , PERÍODO 07/12 A 31/12/2016.	2.736,00
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2016NE00092	2017OB00133	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Alfredo Chaves - SAAE - Fatura nº 00126-3 - Referência 12/2016.	86,34
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2017NE00067	2017OB00129	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ARACRUZU - FATURA Nº 23275-1 - REFERÊNCIA 01/2017.	309,30
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2016NE00105	2017OB00132	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Iconha - SAAE - Fatura nº 01114-8 - Referência 12/2016.	38,46
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2016NE00104	2017OB00126	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de São Domingos do Norte - SAAE - Fatura nº 909 - Referência 12/2016.	68,63
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2016NE00074	2017OB00127	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para comarca de Vargem Alta - SAAE - Fatura nº 02137-8 - Referência 12/2016.	180,69
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2016NE00144	2017OB00114	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ARQUIVO GERAL , PERÍODO 01/12 A 31/12/2016.	23.000,00
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2016NE00326	2017OB00146	339039	10	RENOVAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ENGENHARIA , PERÍODO 01/12 A 31/12/2016.	18.597,46
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00061	2017OB00134	339037	01	CONTRATO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOYS - NOTAS FISCAIS FOLHAS Nº 2517/2522 - MÊS DE EMISSÃO DEZEMBRO 2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2016.	15.141,06
201400543681	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2016NE00149	2017OB00108	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , PERÍODO 14/12 A 31/12/2016.	3.945,48
	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2016NE00147	2017OB00115	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , PERÍODO 09/12 A 31/12/2016.	15.468,52
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2016NE00150	2017OB00111	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , PERÍODO 14/12 A 31/12/2016.	2.715,03
201500939812	12670095000130	S DE F RODRIGUES - CENTRO SOLUÇÕES ME	2016NE00067	2017OB00130	339030	07	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 151.	4.212,87
			2016NE00268	2017OB00131	339030	07	Referente ao reforço de empenho relativo a contrato de fornecimento de água mineral em galão de 20 litros para atender Poder Judiciário/ES. Nota fiscal nº 151.	2.933,06
201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00057	2017OB00109	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1501 A 1505 , PERÍODO 01/01 A 13/01/2016.	4.570,25
201600020716	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2017NE00136	2017OB00116	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAJE - SALAS 501 A 505 E 601 A 605 - PERÍODO 01/01 A 08/01/2017.	5.624,92
201600020733	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00001	2017OB00112	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, PERÍODO 01/01 A 13/01/2017.	2.742,15

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201601078672	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2016NE02079	2017OB00119	339030	04	AQUISIÇÃO DE GAS DA SEDE DO TJES - NOTAS FISCAIS Nº 47157/47158.	111,20
201601415867	28133619000193	S/A A GAZETA	2016NE01929	2017OB00128	339039	93	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO TJ - FATURA Nº 793596.	9.326,31
201700003463	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2017NE00201	2017OB00121	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PRESIDENTE KENNEDY, ITAPEMIRIM E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 16 A 18/01 PARA VISITA TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DOS POSTOS DE VIGILANCIA ARMADA CONFORME PORTARIA 001/17	532,63
	03927268747	ISMENIA SCHAEFFER FREITAS	2017NE00204	2017OB00124	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 19 A 20/01 PARA VISTORIA E ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL PARTICIPANTE DE CHAMAMENTO PUBLICO CONFORME PORTARIA 05/17	0,00
	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2017NE00202	2017OB00122	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENEZIA NOS DIAS 18 A 19/01 PARA VISITA TECNICA PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE REORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CONFORME PORTARIA 05/17	319,58
	28940743873	LUCIANA CRISTIAN TAVARES	2017NE00203	2017OB00123	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 19 A 20/01 PARA VISTORIA E ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL PARTICIPANTE DE CHAMAMENTO PUBLICO CONFORME PORTARIA 05/17	0,00
	38044188649	MARIA AUXILIADORA SANTORO DE OLIVEIRA	2017NE00199	2017OB00118	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A GUAÇUI E DORES DO RIO PRETO NO DIA 19/01 PARA CONTINUIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL CONFORME PORTARIA 004/17	67,53
			2017NE00200	2017OB00120	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA E IUNA NOS DIAS 31/01 A 01/02 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 004/17	202,58
81679904787	FABIO BUAIZ DE LIMA	2017NE00205	2017OB00125	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO DOMINGOS DO NORTE E ARACRUZ NOS DIAS 18 A 19/01 PARA ORIENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS CONFORME PORTARIA 005/17	319,58	
201700047121	00649776763	LIANA MAZUR QUINTAL COUTO	2017NE00219	2017OB00139	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 09/2017 para atender a comarca de Dores do Rio Preto, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02v.	320,00
			2017NE00221	2017OB00140	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 09/2017 para atender a comarca de Dores do Rio Preto, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02v.	130,00
			2017NE00222	2017OB00141	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 09/2017 para atender a comarca de Dores do Rio Preto, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02v.	240,00
17/01/2017								109.937,74
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	109.937,74
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2016NE00151	2017OB00165	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CIVEL DESTE PODER JUDICIARIO, COM VIGENCIA 15/03/2016, PERÍODO 16/12 A 31/12/2016.	1.429,30
			2017NE00131	2017OB00167	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL - PERÍODO 01/01 A 15/01/2017.	1.535,00
			2017NE00132	2017OB00168	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O JUIZADO ESPECIAL CIVEL . PERÍODO 01/01 A 15/01/2017.	655,82
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2016NE00157	2017OB00178	339036	15	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE SANTA TEREZA- PERÍODO 14/12 A 31/12/2016.	571,90
			2017NE00139	2017OB00179	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER A COMARCA DE SANTA TEREZA, PERÍODO 01/01 A 13/01/2016.	437,34

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 23/03/2017 16:33

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2016NE00097	2017OB00169	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFONICAS - NOTA FISCAL Nº 1062 - REFERÊNCIA NOVEMBRO 2016.	13.143,68
			2016NE00098	2017OB00170	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFONICAS - NOTA FISCAL Nº 1062 - REFERÊNCIA NOVEMBRO 2016.	3.286,00
201201127529	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2016NE00039	2017OB00172	339039	95	RELATIVO SUPORTE E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - NOTA FISCAL Nº 539.	11.250,00
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2016NE00071	2017OB00164	339039	43	Referente a despesas com fornecimento de energia elétrica para as comarcas de Água Branca, Alto Rio Novo, Colatina, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha - Empresa Luz e Força Santa Maria - Faturas folhas nº 1585 e 1602 - Referência 12/2016.	36.138,41
201201608611	02879926000124	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	2016NE00089	2017OB00175	339033	08	Referente a serviço de disponibilização de acesso aos pedágios da concessionárias situados na 3ª ponte e na rodovia do sol. Documento nº 4602164-7.	0,00
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2016NE00231	2017OB00163	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jerônimo Monteiro - SAAE. Fatura Nº 798-9 - Referência 12/2016.	140,53
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2016NE00087	2017OB00162	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE - Fatura Nº 769-0 - Referência 12/2016.	78,76
201400983526	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2016NE00040	2017OB00171	339039	95	RELATIVO SUPORTE E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - NOTA FISCAL Nº 539.	26.250,00
201501653879	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	2017NE00046	2017OB00173	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO TJES - DOCUMENTO FISCAL Nº 86510.	352,64
			2017NE00047	2017OB00174	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO TJES - DOCUMENTO FISCAL Nº 86510.	84,36
201700042017	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2017NE00208	2017OB00147	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 02/2017 para atender a comarca de Serra, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03v.	2.000,00
			2017NE00209	2017OB00148	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 02/2017 para atender a comarca de Serra, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03v.	800,00
201700042185	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2017NE00210	2017OB00149	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 03/2017 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02v.	2.200,00
			2017NE00211	2017OB00150	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 03/2017 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02v.	1.000,00
201700042654	14747889710	CAIO ALMEIDA MARIN	2017NE00212	2017OB00152	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 04/2017 para atender a comarca de Cachoeiro de Itapemirim, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02v.	2.400,00
			2017NE00213	2017OB00151	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 04/2017 para atender a comarca de Cachoeiro de Itapemirim, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02v.	800,00
201700042655	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2017NE00214	2017OB00153	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 05/2017 para atender a comarca de Domingos Martins, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02v.	640,00
			2017NE00215	2017OB00154	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 05/2017 para atender a comarca de Domingos Martins, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02v.	64,00
			2017NE00216	2017OB00155	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 05/2017 para atender a comarca de Domingos Martins, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02v.	480,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 23/03/2017 16:33

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700042656	12201344736	BRUNNELLY SOARES DOMICIANO	2017NE00217	2017OB00156	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 06/2017 para atender a comarca de Marataizes, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03v.	1.400,00
			2017NE00218	2017OB00157	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 06/2017 para atender a comarca de Marataizes, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03v.	280,00
201700042659	76198731715	DOLORES BETZEL REELTZ	2017NE00223	2017OB00158	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 07/2017 para atender a comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02v.	500,00
			2017NE00224	2017OB00159	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 07/2017 para atender a comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02v.	500,00
201700042662	05841250701	FERNANDA MAJEWSKI ZATTA	2017NE00225	2017OB00160	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 08/2017 para atender a comarca de Viana, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	1.200,00
			2017NE00226	2017OB00161	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 08/2017 para atender a comarca de Viana, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	320,00
18/01/2017								18.821,47
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	18.821,47
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2016NE00657	2017OB00190	339039	17	SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DOS EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL 1095	260,66
			2016NE00658	2017OB00193	339039	17	SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DOS EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTAS FISCAIS 1093/1097/1094	1.739,29
			2016NE00999	2017OB00188	339039	17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DO PODER JUDICIÁRIO RELATIVO NOTAS FISCAIS 1091/1092/1095	2.303,10
			2016NE01000	2017OB00194	339039	17	RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL 1097	727,88
			2016NE02144	2017OB00192	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES CONFORME NOTA FISCAL 1097.	2.165,64
			2016NE02145	2017OB00189	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES CONFORME NOTAS FISCAIS 1095/1096	2.250,42
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2016NE00189	2017OB00185	339039	08	RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS 11987/11986	2.756,16
			2016NE00190	2017OB00186	339039	08	RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS 11987/11986.	702,20
201600372031	05976260000110	ELCMAR SOLUÇÕES EM PROD.DE DOCUMENTOS LTDA-ME	2016NE01788	2017OB00182	339039	83	EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXTRAÇÃO DE COPIAS NO TJES - NOTA FISCAL Nº 3859.	2.716,12
201700054872	79353193753	SILVIO ROBERTO VIEIRA LOUBACK	2017NE00232	2017OB00180	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 10/2017 para atender a comarca de Linhares, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02v.	2.400,00
			2017NE00233	2017OB00181	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 10/2017 para atender a comarca de Linhares, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02v.	800,00
19/01/2017								214.227,42
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	214.227,42

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 23/03/2017 16:33

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01802	2017OB00210	339037	05	DESPESAS DE COPEIRAGEM - NOTA FISCAL FOLHA Nº 7314 - MÊS DE EMISSÃO JANEIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2016.	29.005,88
			2016NE01913	2017OB00209	339037	02	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, JARDINAGEM E COPEIRAGEM - NOTA FISCAL FOLHA Nº 7314 - MÊS DE EMISSÃO JANEIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2016.	56.932,06
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2016NE02046	2017OB00202	339037	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORAS - NOTAS FISCAIS FOLHAS Nº 7196/7210 - MÊS DE EMISSÃO JANEIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2016.	45.350,91
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2016NE00107	2017OB00208	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Colatina - SANEAR - Fatura nº 22282-8 - Referência 12/2016.	1.349,61
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00069	2017OB00195	339037	01	SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 3684/3700 - MÊS DE EMISSÃO JANEIRO/2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2016.	45.501,26
			2016NE00070	2017OB00196	339037	01	SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 3684/3700 - MÊS DE EMISSÃO JANEIRO/2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2016.	7.849,30
201600675251	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA-ME	2016NE02248	2017OB00204	339030	16	REFERENTE CONTRATO CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SEDE DO TJ - DOCUMENTO FISCAL Nº 3182.	846,00
			2016NE02249	2017OB00203	339030	16	REFERENTE CONTRATO CONFECÇÃO DE CHAVES PARA O PODER JUDICIARIO - DOCUMENTO FISCAL Nº 3182.	4.852,40
201601095120	07463336000130	AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME	2016NE01989	2017OB00200	449052	34	referente aquisição de 101 ar condicionado janela 18 btus , 70 ar condicionado janela 21 btus e 40 un ar condicionado janela 30 btus - nota fiscal nº 278.	22.540,00
20/01/2017								1.064.425,53
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.064.425,53
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2016NE01633	2017OB00222	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. Faturas Nº 00493943 e 00493941.	780.962,28
			2016NE01634	2017OB00223	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. Faturas Nº 00493943 e 00493941.	104.296,72
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2016NE00097	2017OB00224	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFONICAS - NOTA FISCAL Nº 1086.	13.143,68
			2016NE00098	2017OB00225	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFONICAS - NOTA FISCAL Nº 1086.	3.286,00
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2016NE00062	2017OB00215	339039	14	CONTRATO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 3060.	91.925,58
			2016NE00063	2017OB00216	339039	14	CONTRATO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 3060.	46.889,05
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2016NE00172	2017OB00218	339039	10	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo e materiais apreendidos do Fórum da Comarca de Linhares. relativo período 15/12 a 31/12/2016	4.000,00
			2017NE00063	2017OB00217	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DA COMARCA DE LINHARES RELATIVO PERIODO 01/01/17 A 16/01/17	4.000,00
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2016NE00146	2017OB00219	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P DO FORUM DE CARIACICA , RELATIVO PERIODO 15/12 A 31/12/2016	5.728,11

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 23/03/2017 16:33

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2017NE00133	2017OB00220	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE CARIACICA RELATIVO PERIODO 01/01 A 15/01/17	9.750,00
201601415867	28133619000193	S/A A GAZETA	2016NE01929	2017OB00214	339039	93	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO TJ - NOTA FISCAL Nº 0038842.	444,11
22/01/2017								1.579.696,47
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.579.696,47
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00159	2017OB00228	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	1.509.360,30
			2017NE00160	2017OB00229	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JANEIRO	44.890,35
201700065977	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00246	2017OB00227	339036	06	Referente pagamento de juizes leigos - mês de referência 01/2017.	25.445,82
23/01/2017								8.838,13
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	8.838,13
201201608611	02879926000124	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	2016NE00089	2017OB00231	339033	08	Referente a serviço de disponibilização de acesso aos pedágios da concessionárias situados na 3ª ponte e na rodovia do sol. Documento nº 4602164-7.	3.828,50
201700003463	09514577728	ERICA MARTINS DE ALMEIDA	2017NE00247	2017OB00230	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO JOSE DO CALÇADO PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS NOS DIAS 25 A 27/01, CONFORME PORTARIA 007/17	337,63
201700068751	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS	2017NE00250	2017OB00238	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 11/2017 para atender a comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02.	960,00
			2017NE00251	2017OB00239	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 11/2017 para atender a comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02.	400,00
			2017NE00252	2017OB00232	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 11/2017 para atender a comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02.	400,00
201700068778	09928595739	CARLOS ALEXANDRE SALTORI ASSIS	2017NE00253	2017OB00233	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 12/2017 para atender a comarca de Mimoso do Sul, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02.	1.184,00
201700069499	61610941772	MARIA CLEDNA DAVEL GOMES	2017NE00254	2017OB00236	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 13/2017 para atender a comarca de Castelo, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02.	640,00
			2017NE00255	2017OB00237	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 13/2017 para atender a comarca de Castelo, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02.	240,00
201700069533	87278804787	FLAVIO DE QUEIROZ FRANCA	2017NE00256	2017OB00234	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 14/2017 para atender a comarca de Rio Bananal, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02.	348,00
			2017NE00257	2017OB00235	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 14/2017 para atender a comarca de Rio Bananal, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02.	500,00
24/01/2017								101.073,46
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	101.073,46
0	07885913000181	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA	2013NE00480	2017OB00241	339030	26	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 44/46 (NOTA FISCAL Nº 2.455).	100,00

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 23/03/2017 16:33

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

0	07885913000181	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA	2013NE00480	2017OB00242	339030	26	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 44/46 (NOTA FISCAL Nº 2.455). OB COMPLEMENTAR A OB2017OB00241.	1.119,97
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2016NE00197	2017OB00246	339039	05	SERVIÇO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MERCADO PARA MATERIAIS DIVERSOS E DIVULGAÇÃO DE RELATORIO IMPRESSO - NOTA FISCAL Nº 34.	18.402,47
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2016NE01463	2017OB00248	339039	08	REFERENTE SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE BIBLIOTECA DO TJES - NOTA FISCAL Nº 6076 - MÊS DE REFERÊNCIA 11/2016.	236,25
			2016NE01464	2017OB00247	339039	08	REFERENTE SUPORTE TECNICO AO SOFTWARE BIBLIOTECA DO TJES - NOTA FISCAL Nº 6076 - MÊS DE REFERÊNCIA 11/2016.	995,00
201201613319	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2017NE00229	2017OB00250	339047	10	REFERENTE DESPESAS COM RRT AOS CONSELHOS DE CLASSE A PEDIDO DA ENGENHARIA CONFORME RRT 5399359	89,75
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2016NE00102	2017OB00251	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Alegre - SAAE - Fatura Nº 02283-0 - Referência 12/2016.	31,65
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2016NE00111	2017OB00252	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Cachoeiro Itapemirim - ODEBRECHT AMBIENTAL - Fatura nº 378027/337765 - Referência 12/2016.	2.578,08
201500427189	64106552000161	DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME	2015NE01837	2017OB00240	339030	07	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS 95/99 E 145. (NOTAS FISCAIS Nº S 3374 E 3726).	15.033,75
201501188132	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2016NE01131	2017OB00243	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE GRUTAS PARA O TJES - NOTAS FISCAIS Nº 2300/04/13/27.	3.137,04
201501261896	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	2016NE01128	2017OB00253	339030	01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 29196.	5.749,92
201600362540	71360713000104	MORDEN DESIGN DO BRASIL LTDA - EPP	2016NE02305	2017OB00245	449052	42	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 1404.	42.880,00
			2016NE02307	2017OB00244	449052	42	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 1407.	10.400,00
201700003463	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2017NE00258	2017OB00254	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 26 A 27/01 PARA VISITA PARA VISTORIA DO IMOVEL ESCOLHIDO PARA ABRIGAR O ARQUIVO GERAL CONFORME PORTARIA 009/17	319,58
25/01/2017								1.697.967,58
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.697.967,58
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2016NE00010	2017OB00260	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - NOTA FISCAL Nº 25527	16.669,00
			2016NE00011	2017OB00261	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO NOTA FISCAL Nº 25844.	20.577,66
201300616598	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2016NE02484	2017OB00266	339039	08	REFERENTE SUPORTE TECNICO PARA PRODUTOS SYMANTEC - NOTA FISCAL Nº 12101.	1.325.228,55
			2016NE02485	2017OB00267	339039	08	REFERENTE SUPORTE TECNICO PARA PRODUTOS SYMANTEC - NOTA FISCAL Nº 12101.	331.307,14
201400290492	09279062000159	RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	2015NE00101	2017OB00259	339030	16	REFERENTE A RETENÇÃO DA POSSÍVEL MULTA	10,70
201600251277	08873472000160	ELEVADORES DINIZ LTDA ME	2016NE01661	2017OB00265	339039	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATORIA NO FORUM DE ITAPEMIRIM E CONCEIÇÃO DA BARRA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUINAS - NOTAS FISCAIS Nº 975 E 989.	3.246,53

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 23/03/2017 16:33

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201700089883	08462756782	CAMILA GASPARINI	2017NE00266	2017OB00263	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 15/2017 para atender a comarca de São Gabriel da Palha, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02.	800,00
			2017NE00267	2017OB00264	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 15/2017 para atender a comarca de São Gabriel da Palha, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02.	128,00
26/01/2017								95.983,04
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	95.983,04
201000810755	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2017NE00016	2017OB00271	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PIUMA - PERÍODO 01/01 A 25/01/2017.	1.434,99
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	2017NE00126	2017OB00275	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - FATURAS FOLHAS Nº 11246/11251 - REFERÊNCIA 01/2017.	0,00
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2017NE00097	2017OB00274	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE JOÃO NEIVA - FATURA Nº 03274-8 - REFERÊNCIA 01/2017.	45,76
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2016NE01321	2017OB00276	339039	05	REFERENTE RENOVAÇÃO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇO TECNICO DE ORGANIZAÇÃO , GUARDA E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL 733	91.350,00
201700003463	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2017NE00248	2017OB00269	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 02 NOS DIAS 30/01 A 03/02 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 006/17	607,73
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2017NE00249	2017OB00270	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 02 NOS DIAS 30/01 A 03/02 PARA CONDUÇÃO DE VEICULO CONFORME PORTARIA 006/17	607,73
201700003685	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2017NE00282	2017OB00268	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 26 A 27/01 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES RELATIVAS AO CADASTRO INTREGRADO DE VIOLENCIA DOMESTICA CONFORME PORTARIA Nº 012/2017.	1.028,25
201700090987	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2017NE00289	2017OB00273	339047	10	REFERENTE NOTIFICAÇÃO JUNTO A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO IMOVEL LOCALIZADO NO CENTRO DE VITORIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 06	908,58
27/01/2017								30.437,06
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	30.437,06
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2016NE00916	2017OB00295	339036	15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS NÃO RESIDENCIAL PARA FINS DE ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PERÍODO 15/12/2016 A 31/12/2016.	4.055,82
			2017NE00032	2017OB00294	339036	15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS NÃO RESIDENCIAL PARA FINS DE ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PERÍODO 01/01/2017 A 29/01/2017.	5.083,61
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	2017NE00126	2017OB00286	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FL.11039/11040 E CERTIDÃO DE FLS. 11034 E 11050.	3.903,15
	28152650000503	ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	2017NE00307	2017OB00287	339039	99	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DAS CONTAS DA ESCELSA DAS UNIDADES DO FORUM DE ANCHIETA	77,09
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2017NE00152	2017OB00293	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE JERONIMO MONTEIRO - FATURA Nº 00798-9 - REFERÊNCIA 01/2017.	91,60
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2017NE00027	2017OB00291	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE LINHARES - FATURA Nº 26321-0 - REFERÊNCIA 01/2017.	2.606,07
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2017NE00056	2017OB00292	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GUANDU - FATURA Nº 09816-0 - REFERÊNCIA 01/2017.	66,69
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2016NE00148	2017OB00290	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DE CARIACICA - PERÍODO 14/12/2016 A 31/12/2016.	2.386,69

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 23/03/2017 16:33

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600020523	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE00084	2017OB00289	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DE CARIACICA - PERÍODO 01/01/2017 A 13/01/2017.	1.825,12
201601078672	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2017NE00055	2017OB00288	339030	04	AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA O PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NOTA FISCAL Nº 48071.	911,13
201700003463	00360413609	HELERSON ELIAS SILVA	2017NE00294	2017OB00277	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS NOS DIAS 31/01 A 03/02 PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DE CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 010/17	643,69
	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2017NE00296	2017OB00279	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS NOS DIAS 31/01 A 03/02 PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DE CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 010/17	643,69
	03584025737	WINSTON DOS SANTOS VIANA	2017NE00297	2017OB00280	339014	14	REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 01 A 03,06 A 10,13 A 17,20 A 23/02 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 013/17	1.978,65
	07272184680	NATHALIA PELEGRINI MOTA	2017NE00295	2017OB00278	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS NOS DIAS 31/01 A 03/02 PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DE CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 010/17	643,69
201700004221	01531532705	LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA	2017NE00301	2017OB00282	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS NOS DIAS 31/01 A 03/02 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 011/2017	1.146,53
	03101535735	JULIO CESAR BABILON	2017NE00304	2017OB00285	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS NOS DIAS 31/01 A 03/02 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 011/2017	1.146,53
	06872038721	GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO	2017NE00302	2017OB00283	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS NOS DIAS 31/01 A 03/02 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 011/2017	1.146,53
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2017NE00300	2017OB00281	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS NOS DIAS 31/01 A 02/02 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 011/2017	934,25
	83295135720	LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO	2017NE00303	2017OB00284	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS NOS DIAS 31/01 A 03/02 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 011/2017	1.146,53
30/01/2017								137.389,31
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	137.389,31
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2016NE00193	2017OB00304	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO FORUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOTA FISCAL Nº 4555.	1.210,11
				2017OB00305	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO FORUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOTA FISCAL Nº 4637.	1.210,11
201400374516	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2016NE00340	2017OB00309	339037	04	REFERENTE ~PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA PARA UNIDADES QUE COMPOE O PODER JUDICIARIO - NOTAS FISCAIS FOLHAS Nº 9381/9405 - REFERÊNCIA OUTUBRO DE 2016.	131.662,81
201500039131	27165190000153	PREF MUNIC DE GUARAPARI	2017NE00312	2017OB00308	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO TRIBUTOS ANUAIS DOS IMOVEIS DO PODER JUDICIARIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 70	778,63
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
201700112781	78039347734	REGINALDO DETTMANN	2017NE00310	2017OB00301	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 16/2017 para atender a comarca de Aracruz, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02.	1.040,00
			2017NE00311	2017OB00302	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 16/2017 para atender a comarca de Aracruz, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02.	960,00
31/01/2017								220.170,27

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 23/03/2017 16:33

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	220.170,27
2011000005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2016NE00014	2017OB00318	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE JANELA - NOTAS FISCAIS Nº 1544/1517/1561.	184.679,60
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2017NE00079	2017OB00314	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS - FATURA FOLHAS Nº 7610/7672 - REFERÊNCIA 01/2017.	0,00
				2017OB00317	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS - FATURA FOLHAS Nº 7610/7672 - REFERÊNCIA 01/2017.	21.554,02
			2017NE00080	2017OB00315	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS - FATURA FOLHAS Nº 7673/7678 - REFERÊNCIA 01/2017.	0,00
				2017OB00316	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS - FATURA FOLHAS Nº 7673/7678 - REFERÊNCIA 01/2017.	12.736,65
201700116597	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2017NE00319	2017OB00311	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 17/2017 para atender a Secretaria de Engenharia, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02.	0,00
				2017OB00312	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 17/2017 para atender a Secretaria de Engenharia, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02.	800,00
			2017NE00320	2017OB00313	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 17/2017 para atender a Secretaria de Engenharia, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02.	400,00
553.071,99								553.071,99
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	553.071,99
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2016NE00139	-	339036	15	-	2.351,29
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2016NE00109	-	339036	15	-	2.161,14
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01913	-	339037	02	-	30.085,60
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2017NE00032	-	339036	15	-	2.267,56
201000810755	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2016NE00135	-	339036	15	-	32,20
			2017NE00016	-	339036	15	-	231,67
2011000005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2016NE00014	-	339039	17	-	173,26
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2016NE00151	-	339036	15	-	105,70
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2016NE02046	-	339037	01	-	14.290,65
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2016NE01464	-	339039	08	-	18,75
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2016NE00305	-	339039	17	-	1.099,94
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2016NE01046	-	339039	47	-	39.167,39
			2016NE01047	-	339039	47	-	21.090,13
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2016NE00010	-	339039	17	-	253,84
			2016NE00011	-	339039	17	-	313,36

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 23/03/2017 16:33

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2016NE01095	-	339036	15	-	8.948,14
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2016NE00114	-	339036	15	-	1.118,25
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2016NE00189	-	339039	08	-	52,67
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2016NE00193	-	339039	17	-	36,86
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00069	-	339037	01	-	17.916,36
			2016NE00070	-	339037	01	-	2.919,63
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00061	-	339037	01	-	4.372,38
201400374516	16099194000164	ELETRONATA ENGENHARIA EIRELI	2016NE00340	-	339037	04	-	26.172,31
201400543681	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2016NE00149	-	339036	15	-	2.030,99
			98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2016NE00150	-	339036	15
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2016NE00590	-	339036	15	-	1.557,52
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2016NE00016	-	339037	03	-	83.157,00
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2016NE00277	-	339036	15	-	376,37
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2016NE02476	-	339037	03	-	208.454,06
201500147000	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2016NE00166	-	339036	15	-	56,70
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2016NE00146	-	339036	15	-	4.671,89
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2016NE00048	-	339037	01	-	69.245,76
			2016NE00049	-	339037	01	-	5.443,04
201500535118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2016NE01432	-	339036	15	-	1.468,14
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2016NE01140	-	339039	16	-	560,59