



Governo do Estado do Espírito Santo  
PTJ.04 - Relatório de Execução Financeira - Marco / 2017

03/04/2017

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
<b>030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b>								<b>65.713.544,65</b>
<b>23/02/2017</b>								<b>-210.586,18</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-Item	Histórico	-210.586,18
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00049	2017OB00279	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª E 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO/2017.	-210.586,18
<b>14/03/2017</b>								<b>19.606,72</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-Item	Histórico	19.606,72
20080909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00031	2017OB00345	319096	01	REFERENTE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATIVO MES DE FEVEREIRO	19.606,72
<b>15/03/2017</b>								<b>770.947,36</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-Item	Histórico	770.947,36
00	2979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00004	2017OB00346	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	418.687,44
				2017OB00348	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	35.091,31
			2017NE00012	2017OB00347	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	283.968,05
				2017OB00349	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	25.788,96
			2017NE00084	2017OB00351	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	1.021,06
201700004259	2979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00083	2017OB00350	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	6.390,54
<b>20/03/2017</b>								<b>4.459.586,22</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-Item	Histórico	4.459.586,22
00	800210	FUNDO FINANCEIRO	2017NE00054	2017OB00356	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	3.589.365,74
				2017OB00357	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	284.599,54
			2017NE00056	2017OB00358	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	10.863,34
				2017OB00359	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	522.181,96
				2017OB00360	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	51.626,06
			2017NE00073	2017OB00361	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	949,58
<b>22/03/2017</b>								<b>36.253.659,09</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-Item	Histórico	36.253.659,09
00	01330295000127	COOPJUD	2017NE00003	2017OB00374	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	225.657,06
			2017NE00009	2017OB00375	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	68.768,70
			2017NE00011	2017OB00376	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	93.843,78
			2017NE00017	2017OB00377	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	12.695,76
			2017NE00019	2017OB00392	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	388.587,78
			2017NE00029	2017OB00393	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	28.875,15
			2017NE00034	2017OB00394	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PRÓPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	29.544,52
			2017NE00046	2017OB00395	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PRÓPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	1.925,01
			2017NE00050	2017OB00412	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	4.518.766,41
			2017NE00061	2017OB00413	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	649.599,72
			2017NE00067	2017OB00414	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	696.498,16
			2017NE00078	2017OB00415	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	137.537,40
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00002	2017OB00363	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	1.018.239,34
						37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	66.705,41
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	175.100,48
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	26.708,52
						76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	5.018,54
			2017NE00005	2017OB00368	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	19.814,04
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	1.032,98
			2017NE00006	2017OB00365	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	40.307,78
			2017NE00007	2017OB00366	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	90.541,93
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	27.683,28
			2017NE00008	2017OB00367	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	402.032,40
			2017NE00010	2017OB00369	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	644.474,45
						37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	68.880,51
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	101.775,58

			66	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	31.206,45
			75	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	34.685,76
			76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	9.359,25
2017NE00013	20170800372	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	11.894,17
			23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	915,90
2017NE00015	20170800370	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	26.819,89
			55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	16.500,00
2017NE00016	20170800371	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	128.579,84
2017NE00018	20170800378	319011	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	111.448,05
			33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	135.870,86
			43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	807.364,35
			46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	3.054,12
			74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	4.217.939,76
2017NE00020	20170800379	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	3.453,41
2017NE00022	20170800384	319092	04	REFERENTE FOLHA MAGISTRADOS RELATIVO MES MARÇO	6.689,17
			97	REFERENTE FOLHA MAGISTRADOS RELATIVO MES MARÇO	740.000,00
2017NE00027	20170800380	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	1.313.319,00
2017NE00028	20170800381	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	577.503,00
2017NE00030	20170800383	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	269.115,47
2017NE00033	20170800385	319011	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	73.740,04
			31	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	11.426,67
			33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	22.700,95
			43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	137.577,05
			46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	133,31
			74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	329.361,04
2017NE00037	20170800390	319092	97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	209.266,50
2017NE00042	20170800386	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	87.554,60
2017NE00043	20170800387	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	51.975,27
2017NE00047	20170800389	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	22.775,96
2017NE00049	20170800400	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	488.923,51
			07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	371.424,26
			30	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	48,27
			33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	653.573,63
			37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	3.432.795,59
			40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	2.695,28
			41	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	1.789.379,31
			43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	2.044.424,70
			44	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	94,70
			46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	352.688,25
			76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	1.349.400,35
2017NE00052	20170800402	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	69.571,96
2017NE00053	20170800409	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	21.674,77
			04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	25.334,41
			23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	30.052,51
			97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	15.643,75
2017NE00059	20170800403	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	941.991,45
			55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	170.469,62
2017NE00060	20170800404	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	1.767.884,58
2017NE00066	20170800405	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	1.019.856,47
			07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	55.733,59
			10	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	2.524,52

									30	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	13,38			
									33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	57.704,50			
									37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	500.839,35			
									40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	54.065,21			
									41	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	71.213,37			
									43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	446.277,76			
									46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	81.129,16			
									75	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	60.033,06			
									76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	202.983,50			
									2017NE00069	20170800406	319014	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	16.996,22
									2017NE00070	20170800410	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	12.343,19
									23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	1.202,82			
									97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	6.000,00			
									2017NE00076	20170800407	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	200.033,20
									55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	49.370,00			
									2017NE00077	20170800408	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	460.221,30
									2017NE00021	20170800422	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	1.860,88
									2017NE00021	20170800423	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	36.263,22
									2017NE00058	20170800436	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	286,22
									2017NE00075	20170800437	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	48,76
20170003685	330101	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2017NE00126	20170800382	339092	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS RP MES MARÇO	19.489,85						
			2017NE00127	20170800388	339092	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS RP MES MARÇO	1.483,35						
20170004221	330101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00130	20170800401	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA O MES DE MARÇO	376.603,65						
20170004259	330101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00125	20170800364	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES RG MES MARÇO	6.225,03						
20170006608	330101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00096	20170800417	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSICÃO - MES DE REFERENCIA 03/2017.	21.159,60						
			2017NE00097	20170800416	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSICÃO - MES DE REFERENCIA 03/2017.	30.681,42						
<b>23/03/2017</b>											<b>2.877.380,81</b>			
<b>Processo</b>											<b>2.877.380,81</b>			
00	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2017NE00099	20170800496	319013	40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	258,80						
	800211	FUNDO PREVIDENCIARIO	2017NE00024	20170800438	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	685.775,78						
			2017NE00039	20170800439	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	58.197,84						
			2017NE00039	20170800440	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	20.110,92						
			2017NE00055	20170800493	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	1.554.132,98						
			2017NE00055	20170800494	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	145.693,84						
			2017NE00057	20170800495	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	2.504,30						
			2017NE00072	20170800497	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	366.320,66						
			2017NE00074	20170800498	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	32.102,18						
			2017NE00074	20170800499	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	304,24						
201100170949	29986312000106	INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	2017NE00001	20170800512	319096	01	REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELES RELATIVO MES DE FEVEREIRO	5.346,40						
201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00032	20170800511	319096	01	REFERENTE DESPESAS COM CESSÃO DA SERVIDORA LARISSA NUNES CAIADO ALLMENDN RELATIVO MES DE MARÇO/2017.	6.632,87						
<b>24/03/2017</b>											<b>6.692,00</b>			
<b>Processo</b>											<b>6.692,00</b>			
201300382440	0518988000139	CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2017NE00123	20170800514	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE JUNTO AO CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI, PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME BOLETO N° 261319 REFERENCIA 04/2017.	181,60						
201300382462	07054717000172	SETPES - SIND. EMP.R. DE TRANSP. PASSAG. ES	2017NE00103	20170800515	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA SETPES, CONFORME CONFORME BOLETO N° 919755 REFERENCIA 04/2017.	806,40						
			2017NE00104	20170800516	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA SETPES, CONFORME BOLETO N° 919755 REFERENCIA 04/2017.	1.108,80						
201300382483	31806649000128	C. Lorenzutti Participações Ltda	2017NE00124	20170800513	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE JUNTO A EMPRESA C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA, PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CONFORME BOLETO N° 45335 REFERENCIA 04/2017.	89,60						

20140085634	38179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00100	2017OB00517	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA GVBUS, CONFORME BOLETO N° 2152744 REFERENCIA 04/2017.	2.355,20
			2017NE00101	2017OB00518	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA GVBUS, CONFORME BOLETO N° 2152744 REFERENCIA 04/2017.	2.150,40
<b>29/03/2017</b>								<b>5.346,40</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-Item</b>	<b>Histórico</b>	<b>5.346,40</b>
201100170949	29986312000106	INSTITUTO PREV ASSIST. JERONIMO MONTEIRO	2017NE00001	2017OB00519	319096	01	REFERENTE CESSAÇÃO DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELES RELATIVO MES DE MARÇO DE 2017.	5.346,40
<b>03/09/2017</b>								<b>21.530.932,23</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>21.530.932,23</b>
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00002	319011	01	-	-	651.168,85
			2017NE00010	319011	01	-	-	442.930,55
			2017NE00018	319011	74	-	-	4.458.464,79
			2017NE00033	319011	74	-	-	492.489,74
			2017NE00049	319011	01	-	-	11.795.901,96
			2017NE00066	319011	01	-	-	2.086.513,62
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2017NE00023	319113	18	-	-	1.331.008,14
			2017NE00025	319192	05	-	-	64.512,12
			2017NE00038	319113	18	-	-	194.405,56
			2017NE00040	319192	05	-	-	13.536,90
<b>03/09/2017 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b>								<b>15.501.707,08</b>
<b>17/01/2017</b>								<b>-2.598,60</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>-2.598,60</b>
201700042654	14747889710	CAIO ALMEIDA MARIN	2017NE00212	2017OB00152	339030	96	Referente ao suprimento de fundos n° 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.	-1.898,60
			2017NE00213	2017OB00151	339039	96	Referente ao suprimento de fundos n° 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.	-700,00
<b>23/01/2017</b>								<b>-1.184,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-Item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-1.184,00</b>
201700068778	99928595739	CARLOS ALEXANDRE SALTORI ASSIS	2017NE00253	2017OB00233	339030	96	Referente ao suprimento de fundos n° 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 02v.	-1.184,00
<b>23/02/2017</b>								<b>-15.114,33</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-Item</b>	<b>Histórico</b>	<b>-15.114,33</b>
201500097836	88064695000149	ELLEN MOLLER & CIA LTDA ME	2016NE02128	2017OB00615	339030	24	ADQUIÇÃO DE PLACAS DE ACESSIBILIDADE - NOTAS FISCAIS N° 6576/2599	-15.114,33
<b>02/03/2017</b>								<b>80.797,89</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>80.797,89</b>
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2017NE00191	2017OB00678	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO GERAL - PERÍODO 01/02 A 28/02/2017.	23.000,00
201400482831	46581518753	DARLI CANAL	2017NE00192	2017OB00675	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO 01/02 A 28/02/2017.	7.267,48
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2017NE00194	2017OB00679	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FÓRUM DE BOM JESUS DO NORTE - PERÍODO 01/02 A 28/02/2017.	4.123,63
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2017NE00193	2017OB00677	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL - PERÍODO 01/02 A 28/02/2017.	34.325,55
2015005351118	84064287800	Cesar Toledo Piza	2017NE00009	2017OB00686	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ª VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SERRA - PERÍODO 01/02 A 28/02/2017.	7.031,86
20170003685	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2017NE00446	2017OB00668	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 02 - NOS DIAS 06 A 10/03 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO E VISTORIAR OS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 028/17	593,60
			2017NE00450	2017OB00673	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 04 - NOS DIAS 20 A 24/03 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO E VISTORIAR OS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 028/17	593,60
	95267290711	JUNIO MARTINS	2017NE00444	2017OB00667	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES E FIUMA NOS DIAS 02 A 03/03 PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FÓRUM DE MARATAIZES, ANÁLISE DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E TESTES DE VAZAMENTO NO FÓRUM DE FIUMA CONFORME PORTARIA 030/17	197,87
			2017NE00445	2017OB00672	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUCURICI, MONTANHIA, PINHEIROS, PEDRO CANÁRIO E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 06 A 10/03 PARA LEVANTAMENTO DE DADOS DE ARQUIVOS DE PROCESSOS, ETC CONFORME PORTARIA 029/17	593,60
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2017NE00447	2017OB00669	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 02 - NOS DIAS 06 A 10/03 PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PORTARIA 028/17	593,60
			2017NE00449	2017OB00671	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 03 - NOS DIAS 20 A 24/03 PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PORTARIA 028/1703	593,60
			2017NE00451	2017OB00674	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 04 - NOS DIAS 20 A 24/03 PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO CONFORME PORTARIA 028/17	593,60
	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2017NE00448	2017OB00670	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 03 - NOS DIAS 13 A 17/03 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO E VISTORIAR OS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 028/1703	593,60
201700052168	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00275	2017OB00684	339049	01	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO, CONFORME MEMORANDO 022/17.	0,00

201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	2017NE00277	20170B00683	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL - ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - CONFORME MEMORANDO 022/17	0.00
2017000241744	05764002753	FERNANDO CESAR DALCOMO	2017NE00452	20170B00680	339030	96	suprimento de fundos nº 30/17 para atender a Comarca de Santa Teófilo	416.00
			2017NE00453	20170B00681	339036	96	suprimento de fundos nº 30/17 para atender a Comarca de Santa Teófilo	40.00
			2017NE00454	20170B00682	339039	96	suprimento de fundos nº 30/17 para atender a Comarca de Santa Teófilo	240.00
<b>03/03/2017</b>								<b>1.194.620,69</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>1.194.620,69</b>
201200876848	27454941000151	ELETRIC ELETRICIDADE IND E COM LTDA	2017NE00102	20170B00695	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DE EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS Nº 3392/17	3.161,68
			2017NE00103	20170B00696	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS GRUPOS GERADORES DE EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 3384	3.042,56
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2017NE00060	20170B00694	339039	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMBE TBA 80 K - NOTA FISCAL N° 7508	3.601,94
			2017NE00061	20170B00693	339039	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMBE TBA 80 K - NOTA FISCAL N° 7508	1.543,70
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00146	20170B00698	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS FOLHAS 8088/8110 - MES DE EMISSÃO FEVEREIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO 2017.	227.541,10
			2017NE00147	20170B00697	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS FOLHAS 8088/8110 - MES DE EMISSÃO FEVEREIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO 2017.	209.197,81
			2017NE00148	20170B00699	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS FOLHAS 8088/8110 - MES DE EMISSÃO FEVEREIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO 2017.	101.874,16
201401692144	0392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2017NE00123	20170B00700	339037	03	REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 11574/11634 - MES DE EMISSÃO FEVEREIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FEVEREIRO 2017.	640.928,07
201700003295	15730395787	ANIBAL REZENDE LIMA	2017NE00455	20170B00691	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 06 A 07/03 PARA ENCONTRO DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 033/17	1.082,25
	08383113749	ANSELMO LAGHI LABANHA	2017NE00456	20170B00692	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 06 A 07/03 PARA ENCONTRO DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 033/17	1.028,25
201700003463	00445558733	HUDSON DE ANGELLI FERREIRA	2017NE00457	20170B00688	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANÇAS NOS DIAS 06 A 10/03 PARA SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 032/17	827,80
	05625756694	LORENA MACIEL COSTA	2017NE00459	20170B00690	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIROMA - IJUA NOS DIAS 09 A 10/03 PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS CONFORME PORTARIA 031/17	197,87
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2017NE00458	20170B00689	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANÇAS NOS DIAS 06 A 10/03 PARA CONDUZIR VEICULO NAS ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 032/17	593,80
<b>06/03/2017</b>								<b>1.015.754,44</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>1.015.754,44</b>
201000393487	77600240700	VALDETE CELESTINO ALEXANDRINO	2017NE00014	20170B00731	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O FORUM DA COMARCA DE BAIXO GAUNDU - PERÍODO 01/02 A 28/02/2017	1.530,00
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2017NE00032	20170B00722	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATIVO PERÍODO 01/02 A 28/02/17	6.382,74
201200032318	06261183000112	SERV RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE02046	20170B00744	339037	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORAS - NOTAS FISCAIS FOLHAS 7496/7524 - EMISSÃO FEVEREIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RETROATIVO DE JANEIRO 2016 A JANEIRO 2016/02/06	44.748,05
			2017NE00158	20170B00745	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORAS NOTAS FISCAIS FOLHAS 7496/7524 - EMISSÃO FEVEREIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RETROATIVO DE JANEIRO 2016 A JANEIRO 2017/02/2016	5.282,42
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2017NE00134	20170B00724	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FORUM DE ANVIETA - PERÍODO 01/02 A 28/02/2017	26.751,86
201201641077	27500412000147	SAEA - BAIXO GAUNDU	2017NE00056	20170B00730	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GAUNDU - FATURA N° 09816-0 - REFERENCIA 82/2017	102,11
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2017NE00038	20170B00728	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PERÍODO 01/02 A 28/02/2017	20.140,00
			2017NE00161	20170B00729	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PERÍODO 01/02/2017	6.013,54
201500825351	17843768000120	IMG ALIANÇA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2014NE00992	20170B00726	449051	06	REFERENTE REFORMA DO FORUM DE GUARAPARI - 3ª E 4ª MEDIDA - NOTA FISCAL Nº 0122/0124	170.676,28
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00050	20170B00739	339037	02	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1ª INSTANCIA DO PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS FOLHAS 1910/1978 - EMISSÃO FEVEREIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO 2017.	635.995,62
			2017NE00051	20170B00740	339037	05	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1ª INSTANCIA DO PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS FOLHAS 1910/1978 - EMISSÃO FEVEREIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO 2017.	82.539,27
201400020523	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES S E INCORPORACÕES LTDA	2017NE00088	20170B00716	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1404 E 1405 - PARCELA 15/60	456,45
201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00058	20170B00718	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1501 A 1505 - PARCELA 15/60	1.693,29
201600020716	00963136000168	SINDICATO DE HOTÉIS RESTAURANTES BARES E SIM	2017NE00137	20170B00727	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAJE - SALAS 501 A 505 E 601 A 605 - PARCELA 15/60	3.386,58

201600020733	86458174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00002	2017OB00717	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJÁ SALAS 1300 A 1403 - PABX/PLA 15/60	1.036,64
201700032395	91531532705	LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA	2017NE00479	2017OB00706	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PANCAS NOS DIAS 06/03 A 10/03/2017 PARA CORREÇÃO GERAL, CONFORME PORTARIA 236/2017	1.474,11
	03101535735	JULIO CESAR BABILON	2017NE00482	2017OB00709	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PANCAS NOS DIAS 06/03 A 10/03/2017 PARA CORREÇÃO GERAL, CONFORME PORTARIA 236/2017	1.474,11
	66872038721	GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO	2017NE00480	2017OB00707	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PANCAS NOS DIAS 06/03 A 10/03/2017 PARA CORREÇÃO GERAL, CONFORME PORTARIA 236/2017	1.474,11
	15730396787	ANIBAL REZENDE LIMA	2017NE00476	2017OB00703	339014	15	REFERENTE A 1 DIÁRIA DE ACORDO COM PORTARIA RETIFICADORA PUBLICADA 03/03/2017	625,50
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2017NE00478	2017OB00705	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PANCAS NOS DIAS 06/03 A 09/03/2017 PARA CORREÇÃO GERAL, CONFORME PORTARIA 236/2017	1.307,95
	83295135720	LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO	2017NE00481	2017OB00708	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PANCAS NOS DIAS 06/03 A 10/03/2017 PARA CORREÇÃO GERAL, CONFORME PORTARIA 236/2017	1.474,11
	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2017NE00477	2017OB00704	339014	15	REFERENTE A 1 DIÁRIA DE ACORDO COM PORTARIA RETIFICADORA PUBLICADA 03/03/2017	589,50
201700258251	02017250708	ROSANE TEIXEIRA BARBOSA	2017NE00483	2017OB00710	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 031/17 para atender a Comarca de Agua Doce do Norte conforme autorização do Secretário Geral fls. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02iv.	720,00
			2017NE00484	2017OB00712	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 031/17 para atender a Comarca de Agua Doce do Norte conforme autorização do Secretário Geral fls. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02iv.	40,00
			2017NE00485	2017OB00713	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 031/17 para atender a Comarca de Agua Doce do Norte conforme autorização do Secretário Geral fls. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02iv.	40,00
<b>07/03/2017</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>59.214,12</b>
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2017NE00130	2017OB00763	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS 1 E 2 JUÍZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E O 1 JUÍZADO ESPECIAL CIVEL DE ITIUBA - PERÍODO 01/02 A 28/02/2017	8.858,86
201200529298	96944657734	ANA MARY ZACOH	2017NE00135	2017OB00751	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODADAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO - PERÍODO 02/02 A 01/03/2017	747,53
			2017NE00162	2017OB00752	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ACOMODADAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO - PERÍODO 02/02 A 01/03/2017	90,00
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2017NE00335	2017OB00757	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - PERÍODO 01/02 A 28/02/2017	3.261,80
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2017NE00010	2017OB00754	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A 2ª VARA CRIMINAL, O JUÍZADO ESPECIAL CIVEL E O JUÍZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA - PERÍODO 01/02 A 28/02/2017	6.109,41
201201634502	27069467000144	SAEA - ALEGRE	2017NE00029	2017OB00762	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ALEGRE - FATURA Nº 02283-0 - REFERÊNCIA 02/2017	31,65
201300712118	80272335720	João Malacarne	2017NE00015	2017OB00755	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ACOMODADAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PERÍODO 01/02 A 28/02/2017	1.050,00
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2017NE00035	2017OB00753	339036	15	REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR ARQUIVOS DO FORUM DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA - PERÍODO 01/02 A 28/02/2017	1.500,00
201500497836	88084695000149	ELLEN MDALLEM & CIA LTDA ME	2016NE02128	2017OB00767	339030	24	ADQUIÇÃO DE PLACAS DE ACESSIBILIDADE - NOTAS FISCAIS Nº 2678/2659	15.114,33
201501653879	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	2017NE00046	2017OB00765	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO TJES - DOCUMENTO Nº 102936	355,87
			2017NE00047	2017OB00766	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO TJES - DOCUMENTO Nº 102936	87,59
201600104268	07135505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2017NE00241	2017OB00749	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSAO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD - NOTA FISCAL Nº 16807	8.541,00
			2017NE00242	2017OB00750	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSAO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD - NOTA FISCAL Nº 16807	949,00
201600142019	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2017NE00167	2017OB00761	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - FATURA Nº 31830	11.633,45
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00275	2017OB00760	339049	01	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO - CONFORME MEMORANDO 02/217	123,63
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00277	2017OB00759	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO - CONFORME MEMORANDO 02/217	760,00
<b>08/03/2017</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>859.407,55</b>
201201636012	27452374000102	SAEA - MARILÂNDIA	2017NE00059	2017OB00781	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE MARILÂNDIA - FATURA Nº 001120-0 - REFERÊNCIA 02/2017	59,85
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2017NE00180	2017OB00802	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FORUM DE ALFREDO CHAVES - FATURA 00126-3 - REFERÊNCIA 02/2017	85,74
201201640823	01724255000120	SAEA - VARGEM ALTA	2017NE00028	2017OB00779	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE VARGEM ALTA - FATURA Nº 02137-8 - REFERÊNCIA 02/2017	30,59

20130002319	32628160000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2017NE00006	20170800778	339039	44	SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FATURAS Nº 378027 E 337765 - REFERÊNCIA 02/2017	2.998,30
201300980964	24223368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00149	20170800790	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS Nº 3883/3898 - MÊS DE EMISSÃO MARÇO DE 2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FEVEREIRO 2017.	52.161,80
			2017NE00150	20170800791	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS Nº 3883/3898 - MÊS DE EMISSÃO MARÇO DE 2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FEVEREIRO 2017.	8.145,17
201401120286	86911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2017NE00025	20170800768	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS FOLHAS 4997/5004 - MÊS DE EMISSÃO FEVEREIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FEVEREIRO 2017.	383.145,82
			2017NE00026	20170800769	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS FOLHAS 4997/5004 - MÊS DE EMISSÃO FEVEREIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FEVEREIRO 2017.	114.671,09
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00011	20170800797	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - NOTAS FISCAIS FOLHA 11239/11306 - MÊS DE EMISSÃO FEVEREIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FEVEREIRO 2017.	225.610,79
			2017NE00012	20170800798	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - NOTAS FISCAIS FOLHA 11239/11306 - MÊS DE EMISSÃO FEVEREIRO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FEVEREIRO 2017.	17.847,95
201501261896	2039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	2017NE00021	20170800777	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 35428	1.006,70
			2017NE00022	20170800776	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 35426	2.708,46
			2017NE00023	20170800775	339030	01	REFERENTE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 35429	23.421,33
20170003295	20812818709	FABIO BRASIL NERY	2017NE00496	20170800789	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 16/03 A 18/03/2017 PARA ACOMPANHAR O DESEMBARGADOR FABIO CLEM NA PARTICIPAÇÃO NO 11º ENCONTRO DO CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL, CONFORME PORTARIA 38/2017.	1.323,00
	19608578787	FABIO CLEM DE OLIVEIRA	2017NE00494	20170800788	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 16/03 A 18/03/2017 PARA PARTICIPAÇÃO NO 11º ENCONTRO DO CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL, CONFORME PORTARIA 38/2017.	1.395,00
20170003343	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2017NE00489	20170800783	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES, SÃO MATIUS E COLATINA NOS DIAS 21/03 A 23/03/2017. PARA ACOMPANHAR INSTALAÇÕES DE DETECTORES DE METAIS PORTAL. CONFORME PORTARIA 34/17.	524,78
	03927268747	ISMENIA SCHAEFFER FREITAS	2017NE00493	20170800787	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 09/03 A 10/03/2017. PARA VISTORIA E ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARTICIPANTE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 011/2016 PARA ABRIGAR ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM. CONFORME PORTARIA 36/17.	197,87
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2017NE00490	20170800784	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO E ARAJUA DA TERRA NOS DIAS 08/03 A 09/03/2017. PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS FORUNS, CONFORME PORTARIA 34/17.	197,87
	1343322732	KAIO FARDIM	2017NE00487	20170800780	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO E MARILANDIA NOS DIAS 13/03 A 14/03/2017. PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS FORUNS, CONFORME PORTARIA 34/17.	197,87
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2017NE00488	20170800782	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO NEIVA, ALTO RIO NOVO, PINHEIROS E PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 13/03 A 15/03/2017. PARA MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE ALARMES DOS FORUNS, CONFORME PORTARIA 34/17.	329,78
	08940743873	LUCIANA CRISTIAN TAVARES	2017NE00492	20170800786	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 09/03 A 10/03/2017. PARA VISTORIA E ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARTICIPANTE DE CHAMAMENTO PÚBLICO 011/2016 PARA ABRIGAR ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM. CONFORME PORTARIA 36/17.	197,87
<b>09/03/2017</b>								<b>1.795.069,80</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>CB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-Item</b>	<b>Histórico</b>	<b>1.755.069,80</b>
0	1102039800144	A.M.O.INDUSTRIA E COM.PREST.SERV.MOVEIS LTDA	2012NE00588	20170800803	449052	42	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contributivas conforme decisão do Secretário Geral It. 4974	741,95
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2017NE00049	20170800818	449052	42	Documento gerado pelo processo de transferência diária. Devolução de valores relativos a multa.	741,96
201200172504	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2017NE00498	20170800819	339047	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ATENDER VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA - PERÍODO 08/02 A 07/03/2017.	9.360,16
201200172504	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2017NE00498	20170800819	339047	10	REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE IMÓVEL UTILIZADO PELO P.JES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 143 E FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 135	4.383,22
201201224536	36411585000180	DUPRIL SERVIÇO E COMERCIO LTDA-ME	2017NE00013	20170800836	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA DO TJ - NOTA FISCAL Nº 2907	21.202,82
201201620410	89019495704	IRLANDA PARRIN ABDALLA	2017NE00138	20170800827	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODADAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE MIMOSO DO SUL - PERÍODO 03/02 A 26/02/2017.	2.603,30

201201634394	27357128000163	SAE - ITAGUAJU	2017NE00099	20170800822	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ITAGUAJU - FATURA N° 00693-2 - REFERENCIA 02/2017.	54.85
201201640700	27998368000147	SAE - SAO MATEUS	2017NE00005	20170800832	339039	44	SERVÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE SAO MATEUS - FATURA N° 29090-4 - REFERENCIA 02/2017.	967,00
201400164269	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2017NE00050	20170800833	339047	10	REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE IMOVEL UTILIZADO PELO P.JES - T.JES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 76 E FORMULÁRIO FOLHA 77.	4.733,88
201400214133	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2017NE00049	20170800831	339047	10	REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DE IMOVEL UTILIZADO PELO P.JES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 206 E FORMULÁRIO FOLHA 207.	6.591,48
201400366787	35628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2017NE00036	20170800835	339039	42	REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO - NOTA FISCAL N° 14837.	10.026,33
			2017NE00037	20170800834	339039	42	REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO - NOTA FISCAL N° 14837.	10.026,33
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2017NE00019	20170800823	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 - NOTRA FISCAL FOLHA 122 - MES DE EMISSÃO MARÇO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FEVEREIRO 2017.	136.202,55
201600675251	06492251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2017NE00413	20170800820	339030	16	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA 1 INSTANCIA - NOTA FISCAL N° 324.	1.633,20
			2017NE00414	20170800821	339030	16	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA 2 INSTANCIA - NOTA FISCAL N° 324.	317,00
201700051765	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00272	20170800814	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES. RELATIVO MES FEVEREIRO.	4.238,31
			2017NE00273	20170800815	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES. RELATIVO MES FEVEREIRO.	100,00
201700052595	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00278	20170800812	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES FEVEREIRO.	68.186,64
			2017NE00279	20170800813	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES FEVEREIRO.	1.600,00
201700052646	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00268	20170800816	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS CONCILIADORES. RELATIVO MES FEVEREIRO.	17.046,64
			2017NE00269	20170800817	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS CONCILIADORES. RELATIVO MES FEVEREIRO.	400,00
201700052688	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00280	20170800808	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO ,RELATIVO MES FEVEREIRO.	156.840,00
			2017NE00281	20170800809	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES FEVEREIRO.	34.600,00
201700052714	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00270	20170800810	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO. RELATIVO MES FEVEREIRO.	12.403,80
			2017NE00271	20170800811	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO. RELATIVO MES FEVEREIRO.	2.739,16
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00274	20170800806	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES FEVEREIRO.	143.531,96
			2017NE00275	20170800807	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES FEVEREIRO.	26.397,26
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00276	20170800804	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO ,RELATIVO MES FEVEREIRO.	909.440,00
			2017NE00277	20170800805	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO ,RELATIVO MES FEVEREIRO.	167.960,00
<b>10/03/2017</b>								<b>106.819,43</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>GB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-Item</b>	<b>Histórico</b>	<b>106.819,43</b>
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2016NE01140	20170800849	339039	16	Referente a prestação de serviço continuado de operação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Nota Fiscal folha 508b e 508c do processo 2017.	10.740,48
			2017NE00074	20170800848	339039	16	Referente a prestação de serviço continuado de operação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Nota Fiscal folha 508b e 508c do processo 2017.	45.597,99
201600555983	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2016NE01933	20170800853	339039	20	REFERENTE CONTRATO CONFEÇÃO DE CHAVES PARA A SEDE DO TJ. NOTA FISCAL N° 4215.	78,80
			2017NE00072	20170800854	339039	20	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE CHAVES. NOTA FISCAL N° 816.	575,00
			2017NE00073	20170800855	339039	20	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÃO DE CHAVES. NOTA FISCAL N° 816.	820,00
201601095120	07463336000130	AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME	2017NE00436	20170800847	449052	34	ADQUIÇÃO DE 1 UN AR CONDICIONADO DE JANELA 12000 - 73 UN AR CONDICIONADO JANELA 18000, 94 UN AR CONDICIONADO DE JANELA 21000 E 28 UN AR CONDICIONADO DE JANELA 30000 - NOTA FISCAL N° 816.	44.400,00
201700003295	76185788772	VLADSON COUTO BITTENCOURT	2017NE00502	20170800841	339014	15	REFERENTE 2 (DOIS) DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 29/03 A 11/03/2017. PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DO COLEGIO DE COORDENADORES DA INFANCIA E JUVENTUDE DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA DO BRASIL, CONFORME PORTARIA 411/2017.	1.323,00
201700003463	30519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS	2017NE00503	20170800837	339014	14	REFERENTE 0 (ZERO) DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 10/03/2017. DEVOLUÇÃO DE MATERIAL EXCEDENTE NA SECRETARIA DE ENGENHARIA - CONFORME PORTARIA 040/2017.	104,96
201700289913	9882690742	ANDREA VIEIRA AMIGO	2017NE00504	20170800842	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 032/17 para atender a Comarca de Luna conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	1.600,00
			2017NE00505	20170800843	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 032/17 para atender a Comarca de Luna conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	400,00



201700289919	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2017NE00506	20170B00844	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 033/17 para atender a Comarca de Pedro Canário conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	560,00
			2017NE00507	20170B00845	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 033/17 para atender a Comarca de Pedro Canário conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	200,00
			2017NE00508	20170B00846	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 033/17 para atender a Comarca de Pedro Canário conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	420,00
<b>13/03/2017</b>								
<b>205.263,50</b>								
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>GB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-Item</b>	<b>Histórico</b>	<b>205.263,50</b>
201000810755	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2017NE00016	20170B00866	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR OS ARQUIVOS DO FÓRUM DA COMARCA DE PÍUMA - PERÍODO 26/01 A 25/02/2017.	2.000,00
20120003218	35261183000112	SERV P RII SERVICOS GERAIS LTDA	2017NE00158	20170B00870	339037	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORAS - NOTAS FISCAIS FOLHAS 7542/7656 - MES DE EMISSÃO MARÇO 2017 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FEVEREIRO 2017.	49.360,14
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN ARQUIT. E AGRONOMIA	2017NE00243	20170B00865	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO E REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AOS CONSELHOS DE CLASSE - CONFORME MEMORANDO Nº 010/2017 SECRENG/TJES FOLHA 1349.	896,83
201300039582	10556313000184	TDÁ DOCUMENTOS LTDA ME	2017NE00145	20170B00867	339039	05	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL DO TJ - NOTA FISCAL Nº 765.	80.590,00
201400767011	34432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2017NE00164	20170B00869	339039	41	REFERENTE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E POR SUAS COMARCAS CONFORME INFORMAÇÃO FOLHA 3930 E 3931.	69.436,63
			2017NE00165	20170B00868	339039	41	REFERENTE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E POR SUAS COMARCAS CONFORME INFORMAÇÃO FOLHAS: 3930 E 3931.	2.979,90
<b>14/03/2017</b>								
<b>1.081.214,92</b>								
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>GB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-Item</b>	<b>Histórico</b>	<b>1.081.214,92</b>
201102028998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2017NE00081	20170B00891	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER COMARCA DE ECOPORANGA RELATIVO PERÍODO 11/02 A 10/03/2017.	1.247,20
201200172604	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2017NE00020	20170B00903	339047	10	REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE IMÓVEL UTILIZADO PELO P.JES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 113V E FORMULÁRIO XXVII FOLHA 11D.	896,00
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2017NE00128	20170B00882	339039	47	SERVIÇOS DE MENSAGERIA, CONFORME FATURA 126177.	316.899,78
			2017NE00129	20170B00884	339039	47	SERVIÇOS DE MENSAGERIA, CONFORME FATURA 126177.	170.638,35
201201504356	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2017NE00521	20170B00904	339047	10	REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE IMÓVEL UTILIZADO PELO P.JES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 74 E FORMULÁRIO XXVII FOLHA 20.	4.383,22
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2017NE00052	20170B00913	339039	43	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS COMARCAS ÁGUA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARILÂNDIA, PANÇAS, SÃO DOMINGOS DO NORTE E SÃO GABRIEL DA PALHA - FATURA FOLHAS 1643/1659 - REFERENCIA 02/2017.	37.570,24
201201638920	27108141000189	SAEA - ARACRUZ	2017NE00067	20170B00880	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ARACRUZ - FATURA 23275-1 - REFERENCIA 03/2017.	275,22
201201639688	27562511000153	SAEA - RIO BANANAL	2017NE00186	20170B00895	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Rio Bananal - SAEA - Fatura nº00353-3 - Referencia 03/2017.	48,96
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2017NE00105	20170B00888	339039	47	REFERENTE SERVIÇOS DE MALOTE , CONFORME FATURA Nº 126178.	329.812,42
			2017NE00107	20170B00889	339039	47	REFERENTE SERVIÇOS DE MALOTE , CONFORME FATURA Nº 126178.	36.645,82
201401321024	19437088000148	Imobiliária Abráho Ltda-ME	2017NE00117	20170B00900	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O B E 9 JUZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITORIA RELATIVO PERÍODO 14/02 A 13/03/17.	14.500,00
			2017NE00118	20170B00901	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O B E 9 JUZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITORIA RELATIVO PERÍODO 14/02 A 13/03/17.	2.255,80
	30599451000102	Imobiliária Scarpel & Mazzoli Ltda-Me	2017NE00119	20170B00898	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O B E 9 JUZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITORIA RELATIVO PERÍODO 14/02 A 13/03/17.	14.500,00
			2017NE00120	20170B00899	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O B E 9 JUZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITORIA RELATIVO PERÍODO 14/02 A 13/03/17.	2.255,80
201500347953	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2017NE00519	20170B00902	339047	10	REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE IMÓVEL UTILIZADO PELO P.JES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 94 E FORMULÁRIO XXVII FOLHA 80.	235,81
201501188132	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2017NE00066	20170B00912	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS PARA ATENDER O TJ, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2361/2362/2368.	0,00
201600020523	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE00084	20170B00911	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAIE - SALAS 1404 E 1405 - RELATIVO PERÍODO 14/02 A 13/03/17.	4.211,81
201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00057	20170B00893	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAIE- SALAS 1501 A 1505 - RELATIVO PERÍODO 14/02 A 13/03/2017.	8.515,73
201600020716	8963136000168	SINDICATO DE HOTÉIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2017NE00136	20170B00892	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAIE - SALAS 501 A 505 E 601 A 605 RELATIVO PERÍODO 09/02 A 08/03/2017.	21.093,44
201600020733	86658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00001	20170B00896	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAIE SALAS 1401 A 1403 - RELATIVO PERÍODO 14/02 A 13/03/17.	5.457,18

201600047706	23791227000106	MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP	2017NE00408	20170B00886	339030	17	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 UN TONER ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157DN E MFC 8952DW E 10 UN CILINDRO DE IMPRESSÃO ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCO 8157DN E MFC 8952DW CONFORME NOTA FISCAL N° 2474	3.244,81
			2017NE00410	20170B00887	339030	17	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 180 UN TONER ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157DN E MFC 8952DW E 90 UN CILINDRO DE IMPRESSÃO ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCO 8157DN E MFC 8952DW CONFORME NOTA FISCAL N° 2474	30.000,00
201600224679	2492798000193	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	2017NE00321	20170B00909	339030	16	AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL E BANDEJAS PARA DOCUMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 15137	7.327,80
			2017NE00322	20170B00910	339030	16	AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL E BANDEJAS PARA DOCUMENTOS CONFORME NOTA FISCAL N° 15137	814,20
201600224784	88087810000139	NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2017NE00470	20170B00905	339030	19	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 90000 UN CAPAS PLASTICAS TRANSPARENTE PARA PROCESSO CONFORME NOTA FISCAL N° 1035.	48.600,00
			2017NE00471	20170B00906	339030	19	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10000 UN CAPAS PLASTICAS TRANSPARENTE PARA PROCESSO CONFORME NOTA FISCAL N° 1035.	5.400,00
20170003295	00178589764	MARIANNE JUDICE DE MATTOS	2017NE00511	20170B00883	339014	15	REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 13/03/2017, PARA COMPARECER A REUNIÃO SOBRE IMPLANTAÇÃO DO MAT-JUS, CONFORME PORTARIA 042/2017.	438,75
	01531532705	LEONARDO ALVAREZ DA FONSECA	2017NE00517	20170B00876	339014	15	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 14 A 15/03/2017, PARA REUNIÃO COM O MINISTRO LUIZ FUX NO STF, CONFORME PORTARIA 044/2017.	733,50
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2017NE00516	20170B00875	339014	15	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 14 A 15/03/2017, PARA REUNIÃO COM O MINISTRO LUIZ FUX NO STF, CONFORME PORTARIA 044/2017.	769,50
	86739336768	PAULO CESAR DE CARVALHO	2017NE00518	20170B00874	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANGAS NOS DIAS 09/03 A 10/03/2017 PARA CORREÇÃO GERAL ORDINARIA, CONFORME PORTARIA 047/2017.	373,70
			2017NE00512	20170B00881	339014	15	REFERENTE 0,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 13/03/2017 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CONVOCADA PELO CMI, CONFORME PORTARIA 043/2017.	438,75
201700003463	0718813707	WALTER AMARO DE SALLES	2017NE00514	20170B00877	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUACUI E SÃO JOSÉ DO SALGADO NOS DIAS 21/03 A 22/03/2017, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS EM BENEFÍCIOS DOS PROCESSOS JUDICIAIS, CONFORME PORTARIA 045/2017.	197,87
			2017NE00515	20170B00878	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NO DIA 23/03/2017, PARA ATENDIMENTO TÉCNICO EM INFORMATICA, CONFORME PORTARIA 045/2017.	0,00
	89703952615	PEDRO VELOSO	2017NE00513	20170B00879	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHIA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 13/03 A 17/03/2017, PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DOS BENS E RETIRADA DAS PLACUETAS PATRIMONIAIS, CONFORME PORTARIA 044/2017.	593,60
201700120472	88223587000703	POINTGLASS VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA.	2017NE00411	20170B00907	339039	19	REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VEICULOS PERTENCENTES AO TJ, CONFORME NOTA FISCAL N° 58.426.	180,00
			2017NE00412	20170B00908	339039	19	REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE FRANQUIA DE VEICULOS PERTENCENTES AO TJ, CONFORME NOTA FISCAL N° 58.473.	200,00
201700178327	800102	ADMINISTRAÇÃO GERAL A CARGO DA SEFAZ	2017NE00428	20170B00890	339093	98	REFERENTE CONVENIO FIRMADO ENTRE PODER JUDICIÁRIO E A SEFAZ PARA FIM ESPECIFICO DE ARRECADACAO DAS RECEITAS DO PODER JUDICIÁRIO - RELATIVO MES FEVEREIRO/2017.	10.460,00
<b>15/03/2017</b>								<b>28.753,26</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>28.753,26</b>
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2017NE00121	20170B00926	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 59 CENTRAIS TELEFÔNICAS INSTALADAS EM DIVERSOS FORUNS CONFORME NOTA FISCAL N° 1133.	14.374,00
			2017NE00122	20170B00927	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 59 CENTRAIS TELEFÔNICAS INSTALADAS EM DIVERSOS FORUNS CONFORME NOTA FISCAL N° 1133.	3.593,50
201201636434	01863228000178	SAEA - MIMOSO DO SUL	2017NE00076	20170B00924	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE mimoso do sul - FATURA N° 00482-0 - REFERENCIA 02/2017.	125,21
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2016NE00189	20170B00919	339039	08	RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE - NOTA FISCAL N° 12220.	2.756,09
			2016NE00190	20170B00920	339039	08	RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE - NOTA FISCAL N° 12219.	702,27
			2017NE00142	20170B00918	339039	08	REFERENTE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE PARA FILTRAGEM DE CONTEUDO WEB INCLUINDO SUPORTE E TREINAMENTO - NOTA FISCAL N° 12400/401.	702,20
			2017NE00182	20170B00917	339039	08	REFERENTE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE PARA FILTRAGEM DE CONTEUDO WEB INCLUINDO SUPORTE E TREINAMENTO - NOTA FISCAL N° 12400/401.	2.756,16
201201639159	27744234000108	SAEA - ICONHIA	2017NE00077	20170B00925	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ICONHIA - FATURA N° 01114-8 - REFERENCIA 02/2017.	94,65
201201639286	27038405000175	SAEA - JERONIMO MONTEIRO	2017NE00152	20170B00923	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE JERONIMO MONTEIRO - FATURA N° 00798-9 - REFERENCIA 02/2017.	137,55
201400221247	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2017NE00527	20170B00922	339047	10	REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE IMÓVEL UTILIZADO PELO P.JES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 66v E FORMULÁRIO KULLER 08.63.	3.247,80
201700003463	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2017NE00525	20170B00916	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NO DIA 23/03/2017, PARA ATENDIMENTO TÉCNICO EM INFORMATICA, CONFORME PORTARIA 045/2017.	65,96
	88905233716	ALYNNIE OBERMULLER	2017NE00524	20170B00914	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 16/03 A 17/03/2017, PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS FORUNS, CONFORME PORTARIA 044/2017.	197,87
<b>16/03/2017</b>								<b>45.920,65</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>45.920,65</b>

201201608611	32879926000124	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	2017NE00125	20170800934	339033	08	Referente a serviço de disponibilização de acesso aos pedágios das concessionárias situadas na 3ª ponte e na rodovia do sol. Conforme Memorando nº 48/2017.	3.828,50
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00151	20170800930	339037	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBÓYS, CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 2674/2679 - MÊS DE EMISSÃO MARÇO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FEVEREIRO 2017	9.652,15
201600983790	20329627000106	MRM LICITAÇÕES LTDA	2017NE00468	20170800928	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7200 AÇÚCAR CRISTAL E 3600 AÇÚCAR REFINADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 083	29.196,00
			2017NE00469	20170800929	339030	07	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 AÇÚCAR CRISTAL E 400 AÇÚCAR REFINADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 083.	3.244,00
<b>17/03/2017</b>								<b>421.508,73</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>421.508,73</b>
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2017NE00018	20170800953	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS DE COLETA E FORNECIMENTO DE PREÇOS DE MERCADO COM O OBJETIVO DE COMPOR PREÇOS REFERENCIAIS DOS MATERIAIS DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 36.	18.402,47
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2017NE00108	20170800954	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 04102	15.548,86
			2017NE00109	20170800955	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 04102	4.049,38
201201640563	00487350000124	SERV AUTON DE AGUA E ESGOTO SAO DOM DO NORTE	2017NE00031	20170800959	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - FATURA Nº 909 - REFERÊNCIA 02/2017	59,63
201300016178	40432544000147	CLARO S.A.	2017NE00106	20170800941	339039	58	Referente a despesas com serviços 0800 pela Ouvidoria do Poder Judiciário ES. Fatura nº 00001192200-0000 - Referência 02 e 04/2017	51,88
201300235196	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2017NE00054	20170800937	339047	10	REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE IMÓVEL UTILIZADO PELO P.JES - CORREGEODORIA/ CGJ. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 146/149.	5.145,52
20130096519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2017NE00187	20170800942	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE. Fatura nº 1702769 - Referência 02/2017	56,79
201400374510	30964795000119	CEP SERVIÇOS E PROJETOS LTDA	2016NE00333	20170800945	339037	04	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES QUE COMPOEM O PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 8109/8118 e 8328/8337 - MÊS DE EMISSÃO OUTUBRO E NOVEMBRO 2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OUTUBRO 2016.	114.961,12
				20170800947	339037	04	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES QUE COMPOEM O PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 8109/8118 e 8328/8337 - MÊS DE EMISSÃO OUTUBRO E NOVEMBRO 2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NOVEMBRO 2016.	114.800,71
			2016NE00334	20170800946	339037	04	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES QUE COMPOEM O PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 8109/8118 e 8328/8337 - MÊS DE EMISSÃO OUTUBRO E NOVEMBRO 2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OUTUBRO 2016.	59.482,74
				20170800948	339037	04	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES QUE COMPOEM O PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 8109/8118 e 8328/8337 - MÊS DE EMISSÃO OUTUBRO E NOVEMBRO 2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NOVEMBRO 2016.	58.681,69
201500939812	12670095000130	S DE F RODRIGUES - CENTRO SOLUÇÕES ME	2016NE00067	20170800960	339030	07	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 0157.	3.155,57
			2016NE00268	20170800961	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. Conforme nota fiscal nº 0137.	1.699,15
201501188132	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2017NE00066	20170800938	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS PARA ATENDER O TJ, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2361/2362/2368.	2.600,88
201501653879	40180605000102	GENTE SEGURADORA SA	2017NE00046	20170800939	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO TJES - DOCUMENTO Nº 111280.	341,62
			2017NE00047	20170800940	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO TJES - DOCUMENTO Nº 111280.	83,03
201600224823	86984310000108	LICHNET INDUSTRIA COMERCIO E	2017NE00325	20170800943	339030	16	AQUISIÇÃO DE 4500 CAIXAS PLÁSTICAS EM POLIÉSTER DE ALTA QUALIDADE, COR AZUL, PARA AROUJO MORTO TAM GRANDE CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 332.	14.940,00
			2017NE00326	20170800944	339030	16	AQUISIÇÃO DE 500 CAIXAS PLÁSTICAS EM POLIÉSTER DE ALTA QUALIDADE, COR AZUL, PARA AROUJO MORTO TAM GRANDE CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 332.	1.660,00
201600372031	35976260000110	ELCMAR SOLUÇÕES EM PROD DE DOCUMENTOS LTDA ME	2017NE00034	20170800952	339039	83	REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 4070.	4.397,69
201700052768	330901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00275	20170800958	339049	01	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO - CONFORME MEMORANDO 025/2017 - PROTOCOLO 2017.00.303.244.	190,00
201700052799	330901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00277	20170800957	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO - CONFORME MEMORANDO 025/2017 - PROTOCOLO 2017.00.303.244.	1.200,00
<b>20/03/2017</b>								<b>513.936,03</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>513.936,03</b>
201201529044	28152850000171	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ECELSA	2017NE00126	20170800968	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - FATURAS FOLHAS 11584/11708 - REFERÊNCIA 02/2017	366.469,23
			2017NE00127	20170800969	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - FATURAS FOLHAS 11709/11724 - REFERÊNCIA 02/2017	129.255,54
201600344149	33002493000197	CATÁRINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2017NE00323	20170800970	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA AS COMARCAS DA GRANDE VITÓRIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2951.	8.063,25
			2017NE00324	20170800971	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA AS COMARCAS DA GRANDE VITÓRIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 2951.	4.341,75

20170003295	79779530720	FERNANDO ESTEVAM BRAVIM RUY	2017NE00546	20170800975	339014	15	REFERENTE 0,2 DIARIA PARA BRASILIA NO DIA 21/03 PARA REUNIAO DE TRABALHO DO COMITE GESTOR DA JUSTICA DOS ESTADOS, DO DF, E DOS TERRITORIOS PJE CONFORME PORTARIA 054/17	456,75
	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2017NE00547	20170800976	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 20 A 21/03 PARA ACERCA COM O JUIZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA DO CNJ CONFORME PORTARIA 054/17	1.028,25
20170003463	9267290711	JUNIO MARTINS	2017NE00543	20170800973	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES, ITAPEMIRIM, PRESIDENTE KENNEDY, RIO NOVO DO SUL, ANCHIETA E PIUMA NOS DIAS 21 A 24/03 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA CONFORME PORTARIA 054/17	461,69
	9685442746	NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR	2017NE00545	20170800974	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO BANANAL NOS DIAS 20 A 21/03 PARA APOIO TECNICO ESPECIALIZADO CONFORME PORTARIA 054/17	197,87
	11162997710	RAFAEL FERREIRA FONTENELLE	2017NE00544	20170800972	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM, MARATAIZES E PIUMA NOS DIAS 14 A 17/03 PARA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DE TI CONFORME PORTARIA 049/17	461,69
201700304306	3020326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2017NE00541	20170800966	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 034/2017 para atender as despesas de pronto atendimento da Secretaria de Infraestrutura conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	2.200,00
			2017NE00542	20170800967	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 034/2017 para atender as despesas de pronto atendimento da Secretaria de Infraestrutura conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	1.000,00
<b>21/03/2017</b>								
<b>32.002,65</b>								
<b>32.002,65</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>	
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00159	20170800994	339093	05	REFERENTE PAGAMENTO INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTES AO SERVIDOR DOUGLAS DE PAULA ROSSI CONFORME MEMORANDO CPF 054/17	2.735,70
201400828756	88299143000158	CONCEIÇÃO EMPREENDIMENTOS	2017NE00063	20170800993	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENHIDOS DO FORUM DA COMARCA DE LINHARES EM NITERÓI, RJ PARA A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.500,00
201500255948	31737854791	CHRISTIANO ENDRINGER	2017NE00133	20170800991	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE CARIACICA RELATIVO AO PERÍODO 16/02 a 22/02/17	15.006,86
20170003295	86872038721	GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO	2017NE00556	20170800981	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 21 A 24/03 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE MULTIPLICADORES EM IMPLEMENTAÇÃO DE FLUXOS NO PJE CONFORME PORTARIA 055/17	2.207,25
20170003463	30095569669	ALZIRENE FERREIRA ARAUJO D'ASSUNÇÃO	2017NE00562	20170800987	339014	14	REFERENTE NEIA DIARIA PARA VIAGEM A ITAGUAJU NO DIA 22/03/17 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOLÓGICO CONFORME PORTARIA 053/17	65,96
	00445558733	HUDSON DE ANGLI FERREIRA	2017NE00555	20170800980	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 21 A 24/03 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE MULTIPLICADORES EM IMPLEMENTAÇÃO DE FLUXOS NO PJE CONFORME PORTARIA 054/17	1.235,69
	35134022682	RAFAELLA LAGE CARDINELLI	2017NE00558	20170800983	339014	14	REFERENTE NEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 22/03 PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE DO TJES EM VISITA A COMARCA CONFORME PORTARIA 053/17	104,96
	86905233716	ALYNE OBERMULLER	2017NE00559	20170800984	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 23 A 24/03 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ESPECIAL CONFORME PORTARIA 054/17	197,87
	96118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2017NE00557	20170800982	339014	14	REFERENTE NEIA DIARIA PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NO DIA 22/03 PARA ACOMPANHAR PRESIDENTE DO TJES EM VISITA A COMARCA CONFORME PORTARIA 053/17	104,96
	99741411782	DANIELLE STRELOW HILGER	2017NE00561	20170800986	339014	14	REFERENTE NEIA DIARIA PARA VIAGEM A ITAGUAJU NO DIA 22/03/17 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOLÓGICO CONFORME PORTARIA 053/17	65,96
	10471559741	JULIANA FERREIRA BARRERA DA CUNHA VIVAS	2017NE00554	20170800988	339014	14	REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 24/03 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 052/17	65,96
	88490270791	EVANI ABREU GOMES BOTELHO	2017NE00553	20170800979	339014	14	REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 24/03 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 052/17	65,96
	8977668791	JUSSARA BOTELHO DA SILVA	2017NE00552	20170800978	339014	14	REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 24/03 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 052/17	65,96
	94076570782	IZABEL CRISTINA ABREU PAIVA	2017NE00551	20170800977	339014	14	REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 24/03 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 052/17	65,96
	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2017NE00560	20170800985	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIO 05 NOS DIAS 27 A 31/03 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 054/17	593,60
201700347095	03110305720	CACILDA BONOMO BOLDRINI -	2017NE00563	20170800989	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 035/17 para atender a Comarca de Nova Venécia conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	1.280,00
			2017NE00564	20170800990	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 035/17 para atender a Comarca de Nova Venécia conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	640,00
<b>22/03/2017</b>								
<b>3.289.718,92</b>								
<b>3.289.718,92</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>	
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00159	20170800996	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	1.562.084,70
			2017NE00160	20170800997	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	48.372,15
201201637365	36400331000166	SAAE - GUAÇUI	2017NE00045	20170801014	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE GUAÇUI - FATURAS N° 1994/1987 - REFERENCIA 13/2011	105,30
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2017NE00152	20170801021	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE JERONIMO MONTEIRO - FATURA N° 00798 - REFERENCIA 13/2011	146,73
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2017NE00097	20170801013	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE JOÃO NEIVA - FATURA N° 03274-8 - REFERENCIA 13/2011	157,11

201201641077	27500412000147	SAE - BAIXO GUANDU	2017NE00056	20170B01009	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GUANDU - FATURA Nº 09816-0 - REFERENCIA 03/2017	77,70
201400066914	8583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00146	20170B01001	339037	01	REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 9346/9368	227.541,10
			2017NE00147	20170B00999	339037	01	REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 9346/9368	209.197,87
			2017NE00148	20170B01000	339034	01	REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 9346/9368	101.874,16
201400374516	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2016NE00340	20170B01018	339037	04	REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MEDIANTE CESSAO DE MÃO DE OBRA PARA UNIDADES QUE COMPOE O PODER JUDICIARIO RELATIVO MES NOVEMBRO	131.655,60
201401226566	9979636005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00579	20170B01017	339039	99	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA PROCESSO ELETRODATA ENGENHARIA	610,46
201500265479	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2017NE00039	20170B01011	339039	58	REFERENTE CONTRATAÇÃO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTACAO DE SERVIÇOS TELEFONICOS NA MODALIDADE LOCAL CONFORME FATURAS Nº 1800078129276 / 275.	103.391,45
			2017NE00163	20170B01010	339039	58	REFERENTE CONTRATAÇÃO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTACAO DE SERVIÇOS TELEFONICOS NA MODALIDADE LOCAL CONFORME FATURAS Nº 1800078129276 / 275.	25.812,61
201500870294	8583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00050	20170B01022	339037	02	REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COFEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1ª INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 2192/2260	636.438,82
			2017NE00051	20170B01023	339037	05	REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, COFEIRAGEM E JARDINAGEM EM TODAS AS INSTALAÇÕES QUE COMPOEM A 1ª INSTANCIA DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 2192/2260	82.539,27
201500912069	19267632000144	ENGETRON ENGENHARIA ELETRO. INDUST. E COMERC. LTDA	2017NE00343	20170B01012	449052	30	ADQUIÇÃO DE 21 NOBREKS CONFORME NOTA FISCAL Nº 48722.	95.550,00
201600419927	17328794000110	DROGARIA BEM ESTAR FARMA LTDA ME	2017NE00290	20170B01015	339030	36	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEÇÃO DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 402.	1.027,58
201600741366	86087810000139	NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2017NE00473	20170B01007	339030	17	ADQUIÇÃO DE 11700 DVD R PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1038	18.135,00
			2017NE00474	20170B01008	339030	17	ADQUIÇÃO DE 1300 DVD R PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1038	2.015,00
201601139710	13053736000170	SUPRITUDO COMERCIAL LTDA ME	2017NE00509	20170B01005	339030	17	REFERENTE A RPE 037/2016, RELATIVO A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 274.	15.741,00
			2017NE00510	20170B01006	339030	17	REFERENTE A RPE 037/2016, RELATIVO A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 274.	1.749,00
201700003463	36871814701	LESLEY MARA DOS SANTOS	2017NE00567	20170B00995	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 24/03 PARA RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 067/17.	65,96
201700065977	330901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO	2017NE00246	20170B00998	339036	06	Referente pagamento de juizes leigos - Mes de Referencia Março/2017	25.430,41
<b>23/03/2017</b>								<b>138.554,23</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>Historico</b>	
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2017NE00131	20170B01034	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O JUZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERÍODO 16/02 A 15/03/2017	2.964,30
			2017NE00132	20170B01035	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O JUZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERÍODO 16/02 A 15/03/17	648,89
201201639561	27834977000160	SAE - LINHARES	2017NE00027	20170B01030	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE LINHARES - FATURA Nº 26321-0 - REFERENCIA 02 e 03/2017	974,93
20160047706	23791227000106	MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP	2017NE00408	20170B01033	339030	17	REFERENTE ADQUIÇÃO DE 20 UN TONER ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157DN E MFC 8952DW E 10 UN CILINDRO DE IMPRESSÃO ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCO 8157DN E MFC 8952DW CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 492	2.000,00
			2017NE00410	20170B01032	339030	17	REFERENTE ADQUIÇÃO DE 180 UN TONER ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP 8157DN E MFC 8952DW E 90 UN CILINDRO DE IMPRESSÃO ORIGINAL PARA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCO 8157DN E MFC 8952DW CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 492	21.728,87
201601095120	07463336000130	AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME	2017NE00436	20170B01031	449052	34	ADQUIÇÃO DE 11 UN AR CONDICIONADO DE JANELA 12000 - 73 UN AR CONDICIONADO JANELA 18000, 94 UN AR CONDICIONADO DE JANELA 21000 E 28 UN AR CONDICIONADO DE JANELA 30000, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 0306/0309	63.720,00
201601600105	34712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00020	20170B01037	339037	05	PRESTACAO DE SERVIÇOS DE COFEIRAGEM NO PREDIO SE DE PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO, CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 28	46.517,24
<b>24/03/2017</b>								<b>2.448.770,57</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>Historico</b>	
20110005052	80471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00140	20170B01075	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE JANELA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1505/1506	184.679,40
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2016NE01633	20170B01069	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, por metalco ou fibra ótica e acesso dedicado a internet para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - P.J.E.S. Conforme Fatura nº 667499	436.221,52

				20170801071	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 por metálico ou fibra ótica e acesso dedicado a internet para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - P.J.E.S. Conforme Fatura nº 667501	436.221,82	
				2016NE001634	20170801070	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 por metálico ou fibra ótica e acesso dedicado a internet para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - P.J.E.S. Conforme Fatura nº 667499	58.256,94
				20170801072	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 por metálico ou fibra ótica e acesso dedicado a internet para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - P.J.E.S. Conforme Fatura nº 667501	58.256,94	
				2017NE00088	20170801073	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES - SPTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REDE METRO-ETHERNET , CONFORME FATURA Nº 667501	395.582,77
				2017NE00089	20170801074	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES - SPTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REDE METRO-ETHERNET , CONFORME FATURA Nº 667501	98.895,69
201201224536	36411585000180	DUPRIL SERVICIO E COMERCIO LTDA-ME		2016NE00191	20170801068	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2830	2.411,25
				2017NE000533	20170801067	339092	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM TODOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA DO TJ, CONFORME EMPENHO Nº 2016NE00016	18.791,57
201401120286	36911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA		2016NE00016	20170801060	339037	03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 24842491	407.371,90
				2016NE00017	20170801062	339037	03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 31864133	37.536,19
				2017NE00577	20170801061	339092	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO RELATIVO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 24842491	13.817,70
				2017NE00578	20170801063	339092	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO RELATIVO DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 24842491	97.436,71
201500020584	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		2016NE001417	20170801051	449052	35	referente EXPANSÃO DE LICENCIAMENTO NETBACKUP PERMITINDO O USO DE NOVOS ROBOS DE BACKUP, CONFORME NOTA FISCAL 203407	46.956,00
					20170801052	449052	35	acerto empenho 2016ne01060 - referente EXPANSÃO DE LICENCIAMENTO NETBACKUP PERMITINDO O USO DE NOVOS ROBOS DE BACKUP	36.512,10
				2016NE001418	20170801050	339039	95	acerto empenho 2016ne01061 - referente EXPANSÃO DE LICENCIAMENTO NETBACKUP PERMITINDO O USO DE NOVOS ROBOS DE BACKUP, CONFORME NOTAS FISCAIS 23349/24016	43.513,77
				2016NE01419	20170801053	449052	35	acerto empenho 2016ne01062 - referente EXPANSÃO DE LICENCIAMENTO NETBACKUP PERMITINDO O USO DE NOVOS ROBOS DE BACKUP	22.182,90
				2016NE01420	20170801057	339039	95	ACERTO EMPENHO 2016NE01063 - referente EXPANSÃO DE LICENCIAMENTO NETBACKUP PERMITINDO O USO DE NOVOS ROBOS DE BACKUP, CONFORME NOTAS FISCAIS 23349/24016	11.564,43
				2016NE01421	20170801054	339030	17	ACERTO EMPENHO 2016NE01064 - Referente EXPANSÃO DE LICENCIAMENTO NETBACKUP PERMITINDO O USO DE NOVOS ROBOS DE BACKUP, CONFORME NOTA FISCAL 203471	27.909,25
				2016NE01422	20170801055	339030	17	ACERTO EMPENHO 2016NE01065 - referente EXPANSÃO DE LICENCIAMENTO NETBACKUP PERMITINDO O USO DE NOVOS ROBOS DE BACKUP, CONFORME NOTA FISCAL 203471	5.190,75
					20170801056	339030	17	ACERTO EMPENHO 2016NE01065 - referente EXPANSÃO DE LICENCIAMENTO NETBACKUP PERMITINDO O USO DE NOVOS ROBOS DE BACKUP, CONFORME NOTA FISCAL 203472	1.312,00
20160083823	02450694000155	MARTINS E BOURIGNON LTDA		2017NE00475	20170801047	339030	07	ADQUIÇÃO DE 600 UN ADOCANTE DIETETICO E 50 UN LEITE EM PO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 929	1.810,00
201700003463	30445558733	HUDSON DE ANGÉLI FERREIRA		2017NE00591	20170801043	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PUMA NOS DIAS 27 A 31/03 PARA SECRETARIA ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 099/17	627,60
	99231306758	TIAGO TESCH VACILESKI		2017NE00593	20170801045	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITABANA E SANTA TERESA NOS DIAS 29 A 30/03 PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS REFERENTES AOS AUTOS CONFORME PORTARIA 099/17	197,87
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR		2017NE00592	20170801044	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PUMA NOS DIAS 27 A 31/03 PARA CONDUZIR JUIZES CORREGEDORES CONFORME PORTARIA 099/17	593,60
201700370862	14747889710	CAIO ALMEIDA MARIN		2017NE00596	20170801058	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 036/2017 para atender a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 074	2.400,00
				2017NE00597	20170801059	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 036/2017 para atender a Comarca de Cachoeiro de Itapemirim conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 074	800,00
201700370882	36841250701	FERNANDA MAJIEWSKI ZATTA		2017NE00594	20170801048	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 037/2017 para atender a Comarca de Viana conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03.	1.200,00

				2017NE00595	20170B01049	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 037/2017 para atender a Comarca de Viana conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03.	320,00
<b>27/03/2017</b>									
<b>213.387,96</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>Historico</b>		<b>213.387,96</b>
201201529044	2815265000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A - ESCLSA	2017NE00126	20170B01083	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FATURAS FOLHAS 11738/11743. REFERENCIA 03/2017	0,00	
201501744754	23417238000112	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME	2017NE00315	20170B01086	339030	16	ACQUISICAO DE 14400 PAPEL A4 LISO DIMENSOES 210X2974 MM GRAMATURA MINIMA DE 75 G/M2 COM 500 FOLHAS E EM CAIXAS DE PAPELÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011.	131.836,32	
			2017NE00316	20170B01087	339030	16	ACQUISICAO DE 1600 PAPEL A4 LISO DIMENSOES 210X2974 MM GRAMATURA MINIMA DE 75 G/M2 COM 500 FOLHAS E EM CAIXAS DE PAPELÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011.	0,00	
				20170B01088	339030	16	ACQUISICAO DE 1600 PAPEL A4 LISO DIMENSOES 210X2974 MM GRAMATURA MINIMA DE 75 G/M2 COM 500 FOLHAS E EM CAIXAS DE PAPELÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1011.	14.648,48	
201601139843	37685138000110	PARANA CARTUCHOS SUPRIM. DE INFORMATICA LTDA	2017NE00568	20170B01084	339030	17	ACQUISICAO DE 900 UN TONER LEXMARK E460DN PRETO E 45 TONER LEXMARK X456DE COMUM PRETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1550.	60.000,00	
			2017NE00569	20170B01085	339030	17	ACQUISICAO DE 100 UN TONER LEXMARK E460DN PRETO E 5 TONER LEXMARK X456DE COMUM PRETO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1550.	5.650,00	
201700003463	33350567924	DIANNE FRANCOISE WRUCK	2017NE00603	20170B01081	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 28 A 31/03 PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DA CORREICAO GERAL ORDINARIA CONFORME PORTARIA 060/17	395,73	
	37848106750	LUCIANA LACERDA MESQUITA MELO	2017NE00604	20170B01082	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 28 A 31/03 PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DA CORREICAO GERAL ORDINARIA CONFORME PORTARIA 060/17	395,73	
	36905233716	ALYVNE OBERMULLER	2017NE00601	20170B01078	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 03 A 04/04 PARA FISCALIZACAO E MEDICAO DE SERVICIOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO FORUM CONFORME PORTARIA 061/17	197,87	
			2017NE00602	20170B01079	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO E MARILANDIA NOS DIAS 06 A 04/04 PARA FISCALIZACAO E MEDICAO DE SERVICIOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO FORUM CONFORME PORTARIA 061/17	0,00	
				20170B01080	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO E MARILANDIA NOS DIAS 06 A 07/04 PARA FISCALIZACAO E MEDICAO DE SERVICIOS DE MANUTENCAO PREDIAL DO FORUM CONFORME PORTARIA 061/17	197,87	
	3443332732	KAIO FARDIM	2017NE00600	20170B01077	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A IUNA NO DIA 27/03 PARA FISCALIZACAO DO DETECTOR DE METAIS DO FORUM DA COMARCA E INSTALACAO DE NOBREAK NO SISTEMA DE CAMERAS CONFORME PORTARIA 061/17	65,96	
201700382116	3244970710	LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS	2017NE00605	20170B01091	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 038/15 para atender a Comarca de Marilândia conforme autorização do Secretário Geral fl. 05/v. e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	0,00	
			2017NE00606	20170B01092	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 038/15 para atender a Comarca de Marilândia conforme autorização do Secretário Geral fl. 05/v. e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	0,00	
<b>28/03/2017</b>									
<b>90.533,78</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>Historico</b>		<b>90.533,78</b>
201200372893	27150549001352	Prefeitura Municipal de Cariacica	2017NE00613	20170B01104	339047	10	TAXA DE COLETA DE LIXO 2017 DO FORUM DE CARIACICA CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL FLS 119	1.752,33	
201200455963	27165554000103	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	2017NE00614	20170B01106	339047	10	TAXA DE COLETA DE LIXO 2017 DO FORUM VILA VELHA CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL FLS 108	1.688,77	
201201127488	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2016NE00029	20170B01112	339039	58	REFERENTE PRESTACAO SERVICIOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL CONFORME ATO ENCERRAMENTO EXERCICIO 1024, CONFORME FATURA Nº 00494142.	7.423,62	
			2016NE00030	20170B01113	339039	58	REFERENTE PRESTACAO SERVICIOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL CONFORME ATO ENCERRAMENTO EXERCICIO 1024, CONFORME FATURA Nº 00494142.	2.213,22	
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2016NE00035	20170B01110	339039	58	PRESTACAO SERVICIOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA, CONFORME FATURAS Nº 00494136.	1.566,30	
			2016NE00036	20170B01111	339039	58	PRESTACAO SERVICIOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA CONFORME, FATURAS Nº 00494136.	450,89	
201201527829	36498248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2017NE00091	20170B01108	339039	44	REFERENTE SERVICIO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE COLATINA, CONFORME FATURA Nº 22282-8 E REFERENCIA 02/2017	1.744,79	
201400308472	27165554000103	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	2017NE00612	20170B01101	339047	10	TAXA DE COLETA DE LIXO 2017 DO FORUM BOA VISTA/VILA VELHA CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL FLS 72	5.546,39	
201500265479	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2016NE01939	20170B01114	339039	58	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, CONFORME FATURAS Nº 00424137/00494135	17.816,50	
			2016NE01940	20170B01115	339039	58	SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA, CONFORME FATURAS Nº 00424137/00494135	41.516,36	
201601078672	31597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2017NE00055	20170B01099	339030	04	ACQUISICAO DE GAS GLP PARA O PREDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49293/49673.	1.324,78	
201700003295	31531532705	LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA	2017NE00622	20170B01097	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 29/03 PARA REUNIAO COM O CONSELHEIRO DO CNJ CONFORME PORTARIA 061/17	438,75	
			2017NE00624	20170B01099	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 27 A 28 E 30 A 31/03 PARA CORREICAO GERAL CONFORME PORTARIA 064/17	982,74	
	31101535735	JULIO CESAR BABILON	2017NE00627	20170B01103	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 27 A 31/03 PARA CORREICAO GERAL CONFORME PORTARIA 064/17	1.474,11	

	36872038721	GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO	2017NE00625	20170801100	339014	14	REFERENTE 3.5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 28 A 31/03 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 064/17	1.146,53
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2017NE00621	20170801096	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 29/03 PARA REUNIÃO COM O CONSELHEIRO DO CNJ CONFORME PORTARIA 064/17	456,75
			2017NE00623	20170801098	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 27 A 28 E 30 A 31/03 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 064/17	1.121,10
	83295135720	LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO	2017NE00626	20170801102	339014	14	REFERENTE 4.5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 27 A 31/03 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 064/17	1.474,11
201700003463	9514577728	ERICA MARTINS DE ALMEIDA	2017NE00628	20170801105	339014	14	REFERENTE 1.5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL, BOM JESUS DO NORTE E SAO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 30 A 31/03 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS CONFORME PORTARIA 064/17	197,87
			2017NE00629	20170801107	339014	14	REFERENTE 1.5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 03 A 04/04 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS CONFORME PORTARIA 064/17	197,87
<b>29/03/2017</b>								
								<b>205.545,49</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>205.545,49</b>
200300782282	26499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2017NE00083	20170801118	339047	10	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COLEGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS RELATIVO MES DE MARÇO	1.000,00
201400066914	8583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00146	20170801128	339037	01	REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 0333/0319	15.848,55
			2017NE00147	20170801129	339037	01	REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 9337/0339	77.062,40
201400167011	34432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2017NE00164	20170801119	339039	41	REFERENTE EMISSAO E ADMINISTRACAO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E POR SUAS COMARCAS CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 3985/3991/6/4001/816/23/29/34/40/46/51/56/61/66/71/76/82/94/4 100/06/11/41/15.	25.678,80
201500039177	27114093000127	PREF MUNIC DE SERRA	2017NE00657	20170801136	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO 2017 PARA COMARCA DE SERRA CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL FLS 113	7.317,51
201500039204	27165547000101	PREF MUNIC DE VIANA	2017NE00656	20170801137	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO 2017 PARA COMARCA DE VIANA CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL FLS 47	154,96
201500075237	10610928000141	LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	2017NE00540	20170801120	449052	12	REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PRECÃO 10/2016 RELATIVO A FORNECIMENTO DE 10 ESCADAS COM 10 DEGRaus. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1478	5.900,00
201500091393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2017NE00074	20170801132	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO RELATIVO MES FEVEREIRO	10.740,48
201600224316	20456424000172	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	2017NE00438	20170801124	339030	16	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ALMOXARIFADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 388 E 389.	27.871,20
			2017NE00439	20170801125	339030	16	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ALMOXARIFADO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 388 E 389.	3.096,80
201600224860	37065674000113	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME	2017NE00425	20170801126	339030	16	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5216/5226.	19.919,70
			2017NE00426	20170801127	339030	16	ADQUIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5216/5226.	2.213,30
201601415867	28133619000193	S/A A GAZETA	2017NE00112	20170801138	339039	93	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO TJ - CONFORME FATUBA Nº 72606A.	7.549,87
201700003463	33350567924	DIANNE FRANCOISE WRUCK	2017NE00644	20170801122	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA COMPLEMENTAR E DIFERENÇA DE CARGO PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 28 A 31/03 PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DA CORREIÇÃO GERAL ORDINARIA CONFORME PORTARIA 064/17	247,96
	37848105750	LUCIANA LACERDA MESQUITA MELO	2017NE00645	20170801123	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA COMPLEMENTAR E DIFERENÇA DE CARGO PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 28 A 31/03 PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DA CORREIÇÃO GERAL ORDINARIA CONFORME PORTARIA 064/17	247,96
201700382116	73244970710	LEIA REGINA REGATTIERI ABRAIS	2017NE00605	20170801117	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 038/15 para atender à Comarca de Marilândia conforme autorização do Secretário Geral fl. 05/Av. e Informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/Av.	596,00
			2017NE00606	20170801116	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 038/15 para atender à Comarca de Marilândia conforme autorização do Secretário Geral fl. 05/Av. e Informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/Av.	100,00
<b>30/03/2017</b>								
								<b>80.463,51</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>80.463,51</b>
201300114073	37165304000158	MOVETEC-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2014NE00362	20170801158	449052	42	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS 39/43 (NOTAS FISCAIS NºS. 11879/12167).	4.806,94
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00061	20170801152	339037	01	CONTRATO EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MOTOBYS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 2752/2757 E 2766/2771	34.361,72
			2016NE02530	20170801153	339092	01	REPAUTUACAO REFERENTE EXERCICIO 2015 - SERVIÇOS DE MOTOBYS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 2752/2757 E 2766/2771	818,55
			2017NE00151	20170801154	339037	01	REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MOTOBYS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 2752/2757 E 2766/2771	3.492,39
201601119828	31895435000111	LIHA CONSTRUÇÕES EIRELI ME	2017NE00244	20170801149	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS COMARCAS ALTO RIO NOVO E MARILANDIA CONFORME NOTA FISCAL Nº 01.	32.794,69
201700003463	30360413609	HELERSON ELLIAS SILVA	2017NE00671	20170801143	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A NOVA VENECIA NO DIA 31/03 PARA PREPARAR E ACOMPANHAR CRIANÇA DISPONIBILIZADA PARA ADOÇÃO NA PRODUÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL CONFORME PORTARIA 067/17	65,96
	30445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2017NE00673	20170801147	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 03 A 07/04 PARA SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 067/17	827,60



	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2017NE00676	20170B01151	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 03 A 07/04 PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENS CONFORME PORTARIA 066/17	593,60
	07272184680	NATHALIA PELLEGRINI MOTA	2017NE00672	20170B01144	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A NOVA VENECIA NO DIA 31/03 PARA PREPARAR E ACOMPANHAR CRIANÇA DISPONIBILIZADA PARA ADOÇÃO NA PRODUÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL CONFORME PORTARIA 067/17	65,96
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2017NE00663	20170B01140	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 30 A 31/03 PARA VISITA TECNICA PARA MAPEAMENTO DA FACHADA DO FORUM CONFORME AUTORIZAÇÃO PORTARIA 067/17	314,87
	09267290711	JUNIO MARTINS	2017NE00665	20170B01142	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 03 A 07/04 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONFORME PORTARIA 067/17	593,60
	10831872799	TAIS SARMENTO VALLE	2017NE00668	20170B01145	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A NOVA VENECIA, NO DIA 31/03 PARA PREPARAR E ACOMPANHAR CRIANÇA DISPONIBILIZADA PARA ADOÇÃO NA PRODUÇÃO DE MATERIAL AUDIOVISUAL CONFORME PORTARIA 067/17	65,96
	09372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2017NE00674	20170B01148	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PLUMA NOS DIAS 03 A 07/04 PARA CONDUZIR JUIZES CORREGEDORES CONFORME PORTARIA 066/17	593,60
	03090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2017NE00675	20170B01150	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 02 NOS DIAS 03 A 07/04 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO E HISTÓRIAS OS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 065/17	593,60
	04955506534	ROBERTO LEAL ARAÇAO	2017NE00664	20170B01141	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 30 A 31/03 PARA VISITA TECNICA PARA MAPEAMENTO DA FACHADA DO FORUM CONFORME AUTORIZAÇÃO PORTARIA 067/17	314,87
201700031749	06179496000114	CVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL CV	2017NE00639	20170B01146	339033	06	ACUISIÇÃO DE 50 UN VALES CIDADAO PARA ATENDER 2ª VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA, CONFORME SOLICITADO EM LHA 71	160,00
<b>31/03/2017</b>								<b>47.398,73</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>47.398,73</b>
0	07165304000158	MOVEPEC-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2013NE00310	20170B01163	449052	42	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral de fls. 39/43 (notas fiscais nºs. 04642/2014)	16.095,00
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00040	20170B01160	339039	17	REFERENTE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL N° 1663.	8.066,29
201300134073	07165304000158	MOVEPEC-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2014NE00362	20170B01166	449052	42	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral de fls. 39/43, referente ao processo nº 2014.00.142.235 (nota fiscal nºs. 202)	4.836,00
201600426018	27165547000101	PREF MUNIC DE VIANA	2017NE00683	20170B01159	339047	10	TAXA DE COLETA DE LIXO 2017 DA COMARCA DE VIANA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIA GERAL TJS 22	71,92
201601139910	13053736000170	SUPRITUDO COMERCIAL LTDA ME	2017NE00509	20170B01164	339030	17	REFERENTE A RPE037/2016, RELATIVO A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 278.	17.000,00
			2017NE00510	20170B01165	339030	17	REFERENTE A RPE037/2016, RELATIVO A MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL N° 278.	1.329,52
								<b>1.605.947,56</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>1.605.947,56</b>
200700599380	01582814791	ESLIA DE SOUZA FERREIRA	2017NE00049		339036	15	-	2.351,29
200900512034	10484998672	CLEBER PENNA DE FARIA	2017NE00130		339036	15	-	2.161,14
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2017NE00032		339036	15	-	1.221,92
201100005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00140		339039	17	-	173,26
201100123727	12472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2017NE00131		339036	15	-	105,70
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE02046		339037	01	-	18.640,99
			2017NE00158		339037	01	-	15.563,84
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00040		339039	17	-	1.099,94
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	-	1.118,28
201201620410	09019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2017NE00138		339036	15	-	56,70
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2014NE00189		339039	08	-	52,67
			2017NE00182		339039	08	-	52,67
201300980964	12423388000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00149		339037	01	-	17.892,25
			2017NE00150		339036	01	-	2.959,99
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE02530		339092	01	-	12.026,45
			2017NE00151		339037	01	-	4.151,34
201400066914	05581394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00146		339037	01	-	121.871,56
			2017NE00147		339037	01	-	123.269,77
			2017NE00148		339034	01	-	55.952,08
201400374510	00964799000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2014NE00333		339037	04	-	28.699,34
			2014NE00334		339037	04	-	15.003,30
			2017NE00042		339037	04	-	5.801,09
			2017NE00346		339037	04	-	3.027,21
201400374516	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2014NE00340		339037	04	-	26.162,94
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2017NE00192		339036	15	-	1.557,52

201401120286	36911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2016NE00016	339037	03	-	145.319,69
			2017NE00025	339037	03	-	133.123,79
			2017NE00026	339037	03	-	33.850,57
			2017NE00578	339092	03	-	43.425,27
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2017NE00194	339036	15	-	376,37
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2017NE00123	339037	03	-	218.300,77
201500255948	31737854791	CHRISTIANO ENDRINGER	2017NE00133	339036	15	-	4.493,14
201500362196	34712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00011	339037	01	-	76.048,62
			2017NE00012	339037	01	-	5.977,75
2015005351118	34064287800	Cesar Toledo Piza	2017NE00009	339036	15	-	1.468,14
201500870294	3858394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00050	339037	02	-	351.937,29
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2016NE01140	339039	16	-	1.717,02
			2017NE00074	339039	16	-	5.076,55
201501274636	34741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2017NE00019	339037	02	-	36.471,32
201400020858	32294451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00057	339036	15	-	2.030,99
201400020733	38458174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00001	339036	15	-	870,88
201401600105	34712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00020	339037	06	-	15.177,70

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/04/2017 14:18



Sistema Integrado de Gestão das Finanças Públicas do ES - Gestão da SEFAZ

{{[Mês] [Nome] = 'Março' ou [Mês] [Número] = 3} e [Exercicio].[Ano] = 2017 E [Unidade Gestora].[Código] PERTENCE

**Visibilidade**

0=0

**Colunas**

Despesas Pagas

((Conta contábil].[Código] = 622130401 ) ou ((Conta contábil].[Código] = 632210000 ) ou ((Conta contábil].[Código] COMEÇA COM 6314 ) ou ( [Conta contábil].[Código] = 622130402 )

**Linhas**

Processo 0=0  
 CNPJ/CPF 0=0  
 Credor 0=0  
 NE 0=0  
 OB 0=0  
 Elemento 0=0  
 Sub-item 0=0  
 Histórico 0=0