



Govorno do Estado do Espírito Santo  
PTJ.04 - Relatório de Execução Financeira - Junho / 2017

03/07/2017

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								66.702.054,71
22/05/2017								-153.086,10
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-Item	Histórico	
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE0049	2017OB00770	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MAIO	-153.086,10
29/05/2017								-5.954,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-Item	Histórico	
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2017NE00103	2017OB00881	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA SETPES, CONFORME BOLETO N° 937900 E REFERENCIA 06/2017.	-989,10
			2017NE00104	2017OB00882	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA SETPES, CONFORME BOLETO N° 937900 E REFERENCIA 06/2017.	-458,00
201400885634	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00100	2017OB00885	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA GVBUS, CONFORME BOLETO N° 2196488 E REFERENCIA 06/2017.	-1.912,90
			2017NE00101	2017OB00886	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA GVBUS, CONFORME BOLETO N° 2196488 E REFERENCIA 06/2017.	-2.594,00
07/06/2017								18.009,43
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-Item	Histórico	
201700351142	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2017NE00167	2017OB00890	339033	01	ACERTO DA LIQUIDACAO 2017N01395, REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES 1 INSTANCIA RELATIVO FATURA 32583/32589	11.355,13
				2017OB00891	339033	01	REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES 1 INSTANCIA, CONFORME FATURA N° 33.159	6.654,30
14/06/2017								744.663,48
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-Item	Histórico	
00	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00004	2017OB00892	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MAIO	410.271,29
				2017OB00893	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MAIO	41.508,88
			2017NE00012	2017OB00895	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MAIO	276.567,38
				2017OB00896	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MAIO	13.924,31
			2017NE00084	2017OB00897	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MAIO	1.960,18
201700004259	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00083	2017OB00894	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	431,44
20/06/2017								4.397.348,72
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-Item	Histórico	
00	600210	FUNDO FINANCEIRO	2017NE00054	2017OB00900	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	3.530.311,14
				2017OB00901	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	282.218,60
			2017NE00056	2017OB00902	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	13.579,72
			2017NE00071	2017OB00903	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	505.972,76
				2017OB00904	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	48.196,86
			2017NE00073	2017OB00905	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	942,14
201600787137	36388023000162	SEJUS - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA	2017NE00177	2017OB00908	319096	01	REFERENTE CONTRATO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR ANDERSON PERCIANO FANELI RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO , CONFORME INFORMACAO FOLHA 108 E PERIODOS DE JANEIRO A MAIO DE 2017	16.127,50
23/06/2017								37.998.984,69
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-Item	Histórico	
00	01330295000127	COOPIJUD	2017NE00003	2017OB00947	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	291.066,65
			2017NE00009	2017OB00948	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	71.942,64
			2017NE00011	2017OB00949	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	110.278,98
			2017NE00017	2017OB00950	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	13.753,74
			2017NE00019	2017OB00967	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	400.058,79
			2017NE00029	2017OB00968	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	30.800,16

				2017NE00034	20170800969	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	29.193,65
				2017NE00046	20170800970	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	1.925,01
				2017NE00050	20170800922	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	4.870.835,06
				2017NE00061	20170800923	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	657.005,58
				2017NE00067	20170800924	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	726.318,47
				2017NE00078	20170800925	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	135.421,44
030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			2017NE00002	20170800936	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	995.979,94
							37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	79.111,69
							40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	467,00
							43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	192.498,86
							46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	117.281,29
							76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	5.728,38
				2017NE00005	20170800940	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	23.693,33
							23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	5.601,77
				2017NE00006	20170800937	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	38.083,25
				2017NE00007	20170800938	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	94.124,22
							55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	18.068,41
				2017NE00008	20170800939	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	401.150,75
				2017NE00010	20170800941	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	666.648,62
							37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	80.180,19
							43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	71.885,74
							46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	38.545,70
							75	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	35.160,09
							76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	9.795,05
				2017NE00013	20170800946	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	14.396,46
							23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	5.883,52
				2017NE00014	20170800943	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	13.748,45
				2017NE00015	20170800944	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	29.876,73
							55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	12.374,28
				2017NE00016	20170800945	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	127.803,98
				2017NE00018	20170800955	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	2.392,11
							07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	135.648,20
							33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	129.172,29
							43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	743.810,77
							46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	1.322,53
							74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	4.160.018,43
				2017NE00020	20170800956	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	6.449,74
				2017NE00022	20170800960	319092	04	REFERENTE FOLHA MAGISTRADOS RELATIVO MES JUNHO	289,98
							97	REFERENTE FOLHA MAGISTRADOS RELATIVO MES JUNHO	730.000,00
				2017NE00027	20170800957	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	1.313.319,00
				2017NE00028	20170800958	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	575.577,99
				2017NE00030	20170800959	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	292.111,44
				2017NE00033	20170800961	319011	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	73.740,04

			31	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	11.426,67
			33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	20.567,97
			43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	33.822,93
			74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	352.459,65
2017NE00037	20170800965	319092	97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	200.000,00
2017NE00042	20170800962	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	87.554,60
2017NE00043	20170800963	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	51.975,27
2017NE00047	20170800964	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	26.864,43
2017NE00049	20170800909	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE Junho	491.479,05
			07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE Junho	368.079,07
			30	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE Junho	47,85
			33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE Junho	660.628,68
			37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE Junho	3.509.699,26
			40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE Junho	4.620,48
			41	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE Junho	1.771.287,35
			43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE Junho	1.897.028,30
			44	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE Junho	10,59
			46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE Junho	957.903,82
			76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE Junho	1.315.878,29
2017NE00052	20170800911	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	129.298,73
2017NE00053	20170800914	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	61.720,30
			04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	9.516,35
			23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	28.374,61
			97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	9.909,70
2017NE00059	20170800912	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	966.865,99
			55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	126.369,22
2017NE00060	20170800913	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	1.733.006,51
2017NE00066	20170800915	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE Junho	1.031.736,95
			07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE Junho	55.736,72
			10	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE Junho	1.782,36
			30	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE Junho	13,23
			33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE Junho	60.262,98
			37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE Junho	545.858,54
			40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE Junho	60.495,38
			41	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE Junho	68.348,86
			43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE Junho	487.186,81
			46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE Junho	175.568,08
			75	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE Junho	61.796,99
			76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE Junho	193.923,94
2017NE00070	20170800919	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	17.575,36
			04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	13.897,52
			23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	4.545,54
			97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	3.000,00

			2017NE00076	20170B00917	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	198.644,03
						05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	33.370,00
			2017NE00077	20170B00918	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	453.873,42
	19473043000112	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2017NE00021	20170B00975	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	34.124,10
			2017NE00058	20170B00928	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	286,22
			2017NE00075	20170B00929	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	48,76
201700004221	01330295000127	COOPJUD	2017NE00186	20170B00926	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA ADESAO AO PAI RELATIVO MES JUNHO	335.814,70
	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00130	20170B00910	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA O MES JUNHO	0,00
				20170B00920	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO RELATIVO ADESAO AO PAI - ATIVOS/INATIVOS RELATIVO MES JUNHO	695.618,32
				20170B00927	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO PARA O MES JUNHO	10.714,07
			2017NE00195	20170B00916	319094	01	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES JUNHO	5.378,66
201700004259	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00144	20170B00942	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES RG 2 INSTANCIA MES JUNHO	1.185,87
201700066028	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00096	20170B00984	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSICAO - MES DE REFERENCIA 06/2017.	16.927,68
			2017NE00097	20170B00983	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSICAO - MES DE REFERENCIA 06/2017.	24.333,54
<b>26/06/2017</b>								<b>2.899.831,06</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>2.899.831,06</b>
00	06929919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2017NE00099	20170B01042	319013	40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	258,80
	600211	FUNDO PREVIDENCIARIO	2017NE00024	20170B00985	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	685.775,78
				20170B00986	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	64.566,30
			2017NE00039	20170B00987	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	20.110,92
			2017NE00055	20170B01039	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	1.570.014,04
				20170B01040	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	114.300,46
			2017NE00057	20170B01041	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	5.725,84
			2017NE00072	20170B01043	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	380.052,24
				20170B01045	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	38.624,28
			2017NE00074	20170B01044	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	1.720,48
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2017NE00196	20170B01048	319096	01	REFERENTE CESSAO DE SERVIDOR SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO MES JANEIRO/2017	3.508,18
				20170B01049	319096	01	REFERENTE CESSAO DE SERVIDOR SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO MES FEVEREIRO/2017	3.508,18
				20170B01050	319096	01	REFERENTE CESSAO DE SERVIDOR SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO MES MARCO/2017	3.508,18
				20170B01051	319096	01	REFERENTE CESSAO DE SERVIDOR SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO MES ABRIL/2017	3.508,18
201700408249	23867141000101	IT PARTNERS TREINAMENTO LTDA EPP	2017NE00190	20170B01046	339039	48	REFERENTE PARTICIPACAO DE SERVIDORES DA STI EM EVENTO DE CAPACITACAO DO CURSO PRINCE 2 FOUNDATION. CONFORME NOTA FISCAL N° 0170	4.649,20
<b>27/06/2017</b>								<b>4.000,00</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>4.000,00</b>
00	19473043000112	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2017NE00021	20170B01052	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO/2017	4.000,00
<b>28/06/2017</b>								<b>30.453,47</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>30.453,47</b>
200800909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00031	20170B01065	319096	01	REFERENTE DESPESAS COM CESSAO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATIVO MES MAIO	19.606,72
201300382440	10518988000139	CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2017NE00123	20170B01062	339049	01	REFERENTE AQUISICAO DE VALE TRANSPORTE JUNTO AO CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI PARA FORNECIMENTO AOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. CONFORME BOLETO N° 269837 E REFERENCIA 07/2017.	237,00
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2017NE00104	20170B01061	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA SETPES, CONFORME BOLETO N° 946948 E REFERENCIA 07/2017.	1.190,70
201400885634	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00100	20170B01063	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA GVBUS, CONFORME BOLETO N° 2218695 E REFERENCIA 07/2017.	6.582,00

				2017NE00101	2017OB01064	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA GVBUS, CONFORME BOLETO N° 2218695 E REFERÊNCIA 07/2017.	2.837,05
<b>29/06/2017</b>									<b>781,20</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-Item</b>	<b>Histórico</b>		<b>781,20</b>
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2017NE00103	2017OB01066	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES PELA EMPRESA SETPES, CONFORME BOLETO N° 946948 E REFERÊNCIA 07/2017.	661,50	
201300382518	27487156000286	VIACAO JOANA D'ARC S/A	2017NE00131	2017OB01067	339049	01	REFERENTE PAGAMENTO DE VALES TRANSPORTES PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME FATURA 76825	119,70	
									<b>20.767.022,76</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-Item</b>	<b>Histórico</b>		<b>20.767.022,76</b>
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00002	-	319011	01	-	403.935,38	
			2017NE00010	-	319011	01	-	403.010,07	
			2017NE00018	-	319011	74	-	4.512.276,34	
			2017NE00033	-	319011	74	-	469.742,00	
			2017NE00049	-	319011	01	-	11.213.538,90	
			2017NE00066	-	319011	01	-	1.991.119,29	
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2017NE00023	-	319113	18	-	1.312.429,02	
			2017NE00025	-	319192	05	-	71.721,34	
			2017NE00038	-	319113	18	-	174.294,64	
			2017NE00040	-	319192	05	-	14.884,98	
201700408249	23867141000101	IT PARTNERS TREINAMENTO LTDA EPP	2017NE00190	-	339039	48	-	70,80	
<b>030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b>									<b>13.739.690,50</b>
<b>25/01/2017</b>									<b>-790,50</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>-790,50</b>
201700089883	08462756782	CAMILA GASPARINI	2017NE00266	2017OB00263	339030	96	Referente ao suprimento de fundos n° 15/2017 para atender a comarca de São Gabriel da Palha, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02.	-662,50	
			2017NE00267	2017OB00264	339039	96	Referente ao suprimento de fundos n° 15/2017 para atender a comarca de São Gabriel da Palha, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02.	-128,00	
<b>01/02/2017</b>									<b>-2.774,62</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>-2.774,62</b>
201700134183	98572296700	ADILSON JOSE DE OLIVEIRA LIMA	2017NE00336	2017OB00336	339030	96	Referente ao suprimento de fundos n° 20/2017 para atender a comarca de Vitória, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02.	-2.050,62	
			2017NE00337	2017OB00337	339039	96	Referente ao suprimento de fundos n° 20/2017 para atender a comarca de Vitória, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02.	-724,00	
<b>09/02/2017</b>									<b>-2.336,58</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>-2.336,58</b>
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB00386	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES JANEIRO	-776,58	
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00276	2017OB00384	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO ,RELATIVO MES JANEIRO	-1.560,00	
<b>21/02/2017</b>									<b>-31,50</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>-31,50</b>
201700209583	81129602753	MARCOS LUIZ MACHADO	2017NE00399	2017OB00582	339030	96	Referente ao suprimento de fundos n° 029/17 para atender a Comarca de Vargem Alta conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-31,50	
<b>06/03/2017</b>									<b>-800,00</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-Item</b>	<b>Histórico</b>		<b>-800,00</b>
201700258251	02017250708	ROSANE TEIXEIRA BARBOSA	2017NE00483	2017OB00710	339030	96	Referente ao suprimento de fundos n° 031/17 para atender a Comarca de Água Doce do Norte conforme autorização do Secretário Geral fls. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-720,00	
			2017NE00484	2017OB00712	339036	96	Referente ao suprimento de fundos n° 031/17 para atender a Comarca de Água Doce do Norte conforme autorização do Secretário Geral fls. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-40,00	
			2017NE00485	2017OB00713	339039	96	Referente ao suprimento de fundos n° 031/17 para atender a Comarca de Água Doce do Norte conforme autorização do Secretário Geral fls. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-40,00	
<b>09/03/2017</b>									<b>-2.240,08</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>-2.240,08</b>

201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00274	2017OB00806	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRADUACAO , RELATIVO MES FEVEREIRO	-723,77
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00276	2017OB00804	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUACAO ,RELATIVO MES FEVEREIRO.	-1.516,31
<b>10/03/2017</b>								
<b>-1.084,00</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>Historico</b>	<b>-1.084,00</b>
201700289919	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2017NE00506	2017OB00844	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 033/17 para atender à Comarca de Pedro Canário conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-464,00
			2017NE00507	2017OB00845	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 033/17 para atender à 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	2017OB00846	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 033/17 para atender à 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>20/03/2017</b>								
<b>-1.929,00</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>Historico</b>	<b>-1.929,00</b>
201700304306	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2017NE00541	2017OB00966	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.	-1.351,00
			2017NE00542	2017OB00967	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.	-578,00
<b>21/03/2017</b>								
<b>-1.595,20</b>								
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-Item</b>	<b>Historico</b>	<b>-1.595,20</b>
201700347095	03110305720	CACILDA BONOMO BOLDRINI -	2017NE00563	2017OB00989	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 035/17 para atender à Comarca de Nova Venécia conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-955,20
			2017NE00564	2017OB00990	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 035/17 para atender à 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>24/03/2017</b>								
<b>-2.989,37</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>-2.989,37</b>
201700370862	14747889710	CAIO ALMEIDA MARIN	2017NE00596	2017OB01058	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 036/2017 para atender à Comarca de Cachoeiro de Itapemirim conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-1.149,62
			2017NE00597	2017OB01059	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 036/2017 para atender à Comarca de Cachoeiro de Itapemirim conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-800,00
201700370882	05841250701	FERNANDA MAJEWSKI ZATTA	2017NE00594	2017OB01048	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 037/2017 para atender à Comarca de Viana conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03.	-719,75
			2017NE00595	2017OB01049	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 037/2017 para atender à 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>29/03/2017</b>								
<b>-258,00</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>Historico</b>	<b>-258,00</b>
201700382116	73244970710	LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS	2017NE00605	2017OB01117	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 038/15 para atender à Comarca de Marilândia conforme autorização do Secretário Geral fl. 05/v. e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-158,00
			2017NE00606	2017OB01116	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 038/15 para atender à Comarca de Marilândia conforme autorização do Secretário Geral fl. 05/v. e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	-100,00
<b>06/04/2017</b>								
<b>-2.467,76</b>								
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-Item</b>	<b>Historico</b>	<b>-2.467,76</b>
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00274	2017OB01277	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRADUACAO , RELATIVO MES MARCO	-183,76
201700445905	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2017NE00729	2017OB01264	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 040/17 para atender à Comarca de Serra conforme autorização da Secretaria Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	-1.824,00
			2017NE00731	2017OB01265	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 040/17 para atender à Comarca de Serra conforme autorização da Secretaria Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	-460,00
<b>27/04/2017</b>								
<b>-35.890,98</b>								

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-Item	Histórico		
201601444219	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	2017NE00472	2017OB01559	339039	69	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL DE 62 VEICULOS. CONFORME FATUBA N° 1400000192431	-35.890,98	
<b>10/05/2017</b>								<b>-11.355,13</b>	
201600142019	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2017NE00167	2017OB01794	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA N° 32.583 E 32.589	-11.355,13	
<b>15/05/2017</b>								<b>-690,00</b>	
201700185679	21463538000102	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	2017NE00795	2017OB01877	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 UN FOSFOROS CONFORME NOTA FISCAL 848	-690,00	
<b>01/06/2017</b>								<b>1.144.674,89</b>	
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2017NE00032	2017OB02090	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATIVO PERÍODO 01/04 A 30/06/17	6.382,74	
201000810755	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2017NE00016	2017OB02089	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR OS ARQUIVOS DO FORUM DA COMARCA DE PUMA. CONFORME PERÍODO 26/04 A 25/05/2017	2.000,00	
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2017NE00007	2017OB02084	339039	08	CONTRATO MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA DE BIBLIOTECA DO TJ CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 6977/00	995,00	
				2017OB02086	339039	08	CONTRATO MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA DE BIBLIOTECA DO TJ CONFORME NOTA FISCAL 6548	995,00	
				2017OB02085	339039	08	CONTRATO MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA DE BIBLIOTECA DO TJ CONFORME NOTA FISCAL 8468	236,25	
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2017NE00088	2017OB02077	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES , SPTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REDE METRO-ETHERNET , CONFORME FATURA 494289	388.867,65	
				2017OB02079	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES , SPTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REDE METRO-ETHERNET , CONFORME FATURA 494287	388.867,65	
				2017NE00089	2017OB02078	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES , SPTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REDE METRO-ETHERNET , CONFORME FATURA 494289	97.216,91
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	2017NE00126	2017OB02083	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURAS 140981927/140984835/140984837	112,92	
							REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO GERAL , RELATIVO PERÍODO 01/05 A 31/05/2017	23.000,00	
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2017NE00191	2017OB02071	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO PERÍODO 01/04 A 30/04	20.140,00	
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2017NE00038	2017OB02065	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO PERÍODO 05/2017	5.467,79	
				2017NE00161	2017OB02064	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO PERÍODO 01/05 A 31/05/2017	7.267,48
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2017NE00192	2017OB02066	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FORUM DE BOM JESUS DO NORTE RELATIVO PERÍODO 01/05 A 31/05/2017	4.123,63	
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2017NE00194	2017OB02069	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL RELATIVO PERÍODO 01/05 A 31/05	34.325,55	
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2017NE00193	2017OB02068	339039	10	AQUISIÇÃO DE 16 UN MONITORES + SUPORTES E 8 UNIDADES CAMERAS + FONTE CONFORME NOTA FISCAL 037	1.058,00	
201501079602	36309300000102	MAIS SOLUÇÕESCOMERCIAIS E SERVIÇOS EIRELI - ME	2017NE00660	2017OB02074	449052	24	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 16 UN MONITORES + SUPORTES E 8 UNIDADES CAMERAS + FONTE CONFORME NOTA FISCAL 04	1.468,00	
				2017NE00661	2017OB02076	339039	17	AQUISIÇÃO DE CONECTORES E CABOS PARA INSTALAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 037	656,65
				2017NE00662	2017OB02075	339030	26	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1404 E 1405 RELATIVO PARCELA 18/60	1.693,29
201600020523	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE00068	2017OB02063	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAJE - SALAS 501 A 505 E 601 A 605 RELATIVO PARCELA 18/60	3.386,58	
201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00058	2017OB02061	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1401 A 1403 RELATIVO PARCELA 18/60	1.036,64	
201600020716	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2017NE00137	2017OB02062	339039	02			
201600020733	98658174700	ADEIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00002	2017OB02060	339036	01			

201600096576	71360713000104	MORDEN DESIGN DO BRASIL LTDA - EPP	2017NE00684	2017OB02072	449052	42	AQUISIÇÃO DE 01 UN CONJUNTO DE MESA DE AUDIENCIA TAMANHO PADRÃO E 09 UN MESA DE AUDIENCIA TAMANHO MINIMO CONFORME NOTAS FISCAIS 1465/1469	40.500,00
201700733329	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2017NE01131	2017OB02081	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 064/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Secretaria de Infraestrutura, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	2.200,00
			2017NE01132	2017OB02082	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 064/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Secretaria de Infraestrutura, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	1.000,00
<b>02/06/2017</b>								<b>1.844.066,39</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-Item</b>	<b>Histórico</b>	<b>1.844.066,39</b>
201000393487	77600240700	VALDETE CELESTINO ALEXANDRINO	2017NE00014	2017OB02134	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O FÓRUM DA COMARCA DE FUNDÃO - PERÍODO 01/05 A 31/05/2017	1.530,00
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2017NE00079	2017OB02104	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS - FATURAS FOLHAS 8023/8085 E REFERENCIA 05/2017.	33.413,45
			2017NE00080	2017OB02105	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS - FATURAS FOLHAS 8086/8091 E REFERENCIA 05/2017.	19.211,02
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2017NE00138	2017OB02127	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODADO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FÓRUM DE MIMOSO DO SUL - RELATIVO PERÍODO 01/05 A 31/05/17	2.603,30
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2017NE00045	2017OB02115	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE GUACUI - FATURAS Nº 1994/1987 - REFERENCIA 05/2017	114,51
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2017NE00067	2017OB02111	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE ARACRUZ - FATURA 23275-1 - REFERENCIA 05/2017.	404,63
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2017NE00097	2017OB02114	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE JOÃO NEIVA - FATURA Nº 03274-8 - REFERENCIA 05/2017	53,28
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2017NE00005	2017OB02116	339039	44	SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE SAO MATEUS - FATURA Nº 29090-4 - REFERENCIA 04/2017.	1.949,00
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2017NE00025	2017OB02099	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 5597/5604	346.450,39
			2017NE00026	2017OB02103	339037	03	REFERENTE CONTRATO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADOS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 5597/5604	111.462,89
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2017NE00123	2017OB02095	339037	03	REFERENTE SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 12855/12914A	680.595,69
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2016NE00048	2017OB02137	339037	01	CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 13354/13423	251.530,11
			2016NE00049	2017OB02138	339037	01	CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS 13354/13423	17.739,02
			2017NE00011	2017OB02136	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 13282/13361	224.489,72
			2017NE00012	2017OB02135	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS 13283/13361	17.553,82
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2017NE00009	2017OB02133	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A 2ª VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SERRA - PERÍODO 01/05 A 31/05/2017.	7.031,86
201600104268	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2017NE00241	2017OB02106	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSÃO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE , SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD. CONFORME NOTA FISCAL Nº 17751.	8.541,00
			2017NE00242	2017OB02107	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA COMPREENDIDOS NA CESSÃO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE , SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS APLICAÇÕES DO SISTEMA SMARAPD. CONFORME NOTA FISCAL Nº 17751.	949,00
201600176094	09118926000150	CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA IRMAOS CAU	2017NE00155	2017OB02108	339030	39	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS A DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS AS FOLHAS 456 A 506.	40.522,51
			2017NE00156	2017OB02109	339039	19	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEÍCULOS A DIESEL E A GASOLINA PERTENCENTES A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS AS FOLHAS 456 A 506.	3.745,30
201601776095	20511890000103	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	2017NE00228	2017OB02112	339039	16	MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NOS FORUNS DAS COMARCAS DE VITORIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0112	62.115,89

201700003295	01531532705	LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA	2017NE01144	2017OB02118	339014	14	REFERENTE 4.5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAJUÍ, DIVINO SAO LOURENÇO, DORES DO RIO PRETO, SAO JOSE DO CALÇADO, BOM JESUS DO NORTE E APIACA NOS DIAS 05 A 09/06 PARA CORREIÇÃO ESTRUTURAL CONFORME PORTARIA 138/17	1.474,11	
	03101535735	JULIO CESAR BABILON	2017NE01147	2017OB02121	339014	14	REFERENTE 4.5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAJUÍ, DIVINO SAO LOURENÇO, DORES DO RIO PRETO, SAO JOSE DO CALÇADO, BOM JESUS DO NORTE E APIACA NOS DIAS 05 A 09/06 PARA CORREIÇÃO ESTRUTURAL CONFORME PORTARIA 138/17	1.474,11	
	06872038721	GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO	2017NE01145	2017OB02119	339014	14	REFERENTE 4.5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAJUÍ, DIVINO SAO LOURENÇO, DORES DO RIO PRETO, SAO JOSE DO CALÇADO, BOM JESUS DO NORTE E APIACA NOS DIAS 05 A 09/06 PARA CORREIÇÃO ESTRUTURAL CONFORME PORTARIA 138/17	1.474,11	
	83295135720	LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO	2017NE01146	2017OB02120	339014	14	REFERENTE 4.5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAJUÍ, DIVINO SAO LOURENÇO, DORES DO RIO PRETO, SAO JOSE DO CALÇADO, BOM JESUS DO NORTE E APIACA NOS DIAS 05 A 09/06 PARA CORREIÇÃO ESTRUTURAL CONFORME PORTARIA 138/17	1.474,11	
201700003463	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2017NE01150	2017OB02124	339014	14	REFERENTE 4.5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAJUÍ, DORES DO RIO PRETO, SAO JOSE DO CALÇADO, BOM JESUS DO NORTE E APIACA NOS DIAS 05 A 09/06/2017 PARA SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 135/17.	827,60	
	01728549701	ELIANE BARBARIOLI SANTI	2017NE01155	2017OB02132	339014	14	REFERENTE 1.5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA E BARRA SAO FRANCISCO NOS DIAS 06 A 07/06 PARA REALIZAR LEVANTAMENTOS DAS ESCADAS CONFORME PORTARIA 136/17	197,87	
	05134022682	RAFFAELA LAGE CARDINELLI OLIVEIRA	2017NE01153	2017OB02128	339014	14	REFERENTE 1.5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 05 A 06/6 PARA REUNIAO COM A COMISSAO DE ESCOLHA DOS IMOVEIS OFERTADOS CONFORME PORTARIA 136/17.	314,87	
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2017NE01152	2017OB02126	339014	14	REFERENTE 1.5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 05 A 06/6 PARA REUNIAO COM A COMISSAO DE ESCOLHA DOS IMOVEIS OFERTADOS CONFORME PORTARIA 136/17.	314,87	
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2017NE01135	2017OB02117	339014	14	REFERENTE 3.5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAJUÍ, DIVINO SAO LOURENÇO, DORES DO RIO PRETO, SAO JOSE DO CALÇADO, BOM JESUS DO NORTE E APIACA NOS DIAS 05 A 08/06 PARA CORREIÇÃO ESTRUTURAL CONFORME PORTARIA 138/17.	1.307,95	
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2017NE01154	2017OB02129	339014	14	REFERENTE 4.5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 05 A 09/6 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E MONTAGES ELÉTRICAS CONFORME PORTARIA 136/17.	593,60	
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2017NE01151	2017OB02125	339014	14	REFERENTE 4.5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAJUÍ, DORES DO RIO PRETO, SAO JOSE DO CALÇADO, BOM JESUS DO NORTE E APIACA NOS DIAS 05 A 09/06/2017 PARA CONDUZIR JUIZES CORREGEDORES CONFORME PORTARIA 135/17.	593,60	
20170029287	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2017NE00632	2017OB02122	339047	18	REFERENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE 20 % DO TJ SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTONOMOS RELATIVO MES MAIO	13,20	
201700739611	07966693767	CRESSILA CAÇADOR SOUZA	2017NE01174	2017OB02145	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 065/17 para atender as despesas de pronto atendimento da Comarca de Muniz Freire, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	800,00	
			2017NE01175	2017OB02146	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 065/17 para atender as despesas de pronto atendimento da Comarca de Muniz Freire, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	200,00	
201700739695	76198731715	DOLORES BETZEL REELTZ	2017NE01172	2017OB02147	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 066/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	500,00	
			2017NE01173	2017OB02148	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 066/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Venda Nova do Imigrante, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	500,00	
<b>05/06/2017</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>410.866,68</b>
201201639286		27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2017NE00152	2017OB02159	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE JERONIMO MONTEIRO CONFORME FATURA 00798-9	155,92
201300636721		07812107000183	LOCSEV LOCADORA DE	2017NE00053	2017OB02166	339039	14	REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 3117	100.879,31
				2017NE00054	2017OB02167	339039	14	REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 3117	51.296,03

201501261896	1203996600011	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	2017NE00021	20170B02165	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 53700	2.173,08
			2017NE00022	20170B02164	339039	19	REFERENTE LAVAGEM E SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 53699	4.799,34
			2017NE00023	20170B02163	339030	01	REFERENTE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 54048	36.723,66
			2017NE00024	20170B02162	339030	01	REFERENTE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 54047	38.884,78
201501653879	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	2017NE00046	20170B02171	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO TJES relativo doc 164418	342,95
			2017NE00047	20170B02172	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO TJES RELATIVO DOCUMENTO 164418	87,21
201600344149	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2017NE00323	20170B02160	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA AS COMARCAS DA GRANDE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL 3040	13.019,46
			2017NE00324	20170B02161	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA AS COMARCAS DA GRANDE VITORIA CONFORME NOTA FISCAL 3040	7.010,48
201600399852	23417238000112	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME	2017NE00909	20170B02157	339030	16	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E PAPEL OFICIO II , CONFORME NOTA FISCAL 1207	132.447,60
			2017NE00910	20170B02158	339030	16	AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E PAPEL OFICIO II , CONFORME NOTA FISCAL 1207	14.716,40
201700003463	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2017NE01178	20170B02149	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 05 A 09/6 PARA RECOLHIMENTO DE BENS PARA DOAÇÃO, RECOLHIMENTO E ENTREGA DE BENS BONS DE USO CONFORME PORTARIA 141/17	593,60
			2017NE01183	20170B02154	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL E ITAPEMIRIM NO DIA 08 A 09/6 PARA VISTORIA E COLETA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO CONFORME PORTARIA 141/17	197,87
			2017NE01181	20170B02152	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 07 A 08/6 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 141/17	314,87
			2017NE01182	20170B02153	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL E ITAPEMIRIM NO DIA 08 A 09/6 PARA VISTORIA E COLETA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO CONFORME PORTARIA 141/17	197,87
			2017NE01180	20170B02151	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL, MUÇUI, APIACA E SAO JOSE DO CALÇADO PARA ORIENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS NOS DIAS 07 A 09/06 CONFORME PORTARIA 141/17	524,78
			2017NE01177	20170B02156	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 09 A 10/06 PARA CONDUÇÃO DE MAGISTRADO APOSENTADO PARA MUTIRAO DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PORTARIA 142/17	221,91
			2017NE01179	20170B02150	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 05 A 09/6 PARA RECOLHIMENTO DE BENS PARA DOAÇÃO, RECOLHIMENTO E ENTREGA DE BENS BONS DE USO CONFORME PORTARIA 141/17	593,60
			2017NE01176	20170B02155	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 04 A 05/6 PARA CONDUÇÃO DE MAGISTRADO APOSENTADO PARA MUTIRAO DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PORTARIA 142/17	245,96
201700014235	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00714	20170B02169	339033	05	AQUISIÇÃO DE 50 UN VALES CIDADAO PARA OS MESES DE ABRIL ATE DEZEMBRO/17 , PARA ATENDER VEPEMA RELATIVO MES JUNHO	160,00
201700031461	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00708	20170B02168	339033	05	AQUISIÇÃO DE 1600 UN VALES CIDADAO PARA OS MESES DE ABRIL ATE DEZEMBRO/17 , PARA ATENDER VEPEMA RELATIVO MES JUNHO	5.120,00
201700031749	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2017NE00639	20170B02170	339033	05	AQUISIÇÃO DE 50 UN VALES CIDADAO PARA ATENDER 2ª VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA, RELATIVO MES JUNHO	160,00
<b>06/06/2017</b>								<b>224.126,13</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>224.126,13</b>
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2017NE00130	20170B02181	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA OS 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS E O 1 JUIZADO ESPECIAL CIVIL DE VITORIA RELATIVO PERIODO 01/05 A 31/05/17	8.858,86
201000279396	02558157000324	TELEFONICA BRASIL S.A	2016NE00377	20170B02179	339039	58	CONTRATO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INTERNET MOVEL 3 G PARA ATENDER STI CONFORME FATURA 5000000785	5.598,96
			2016NE00378	20170B02180	339039	58	CONTRATO RELATIVO AQUISIÇÃO DE INTERNET MOVEL 3 G PARA ATENDER STI CONFORME FATURA 5000000785	1.304,69
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2017NE00135	20170B02174	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODADAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERIODO 02/05 A 01/06/2017	747,53
			2017NE00162	20170B02175	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DE IMOVEL PARA ACOMODADAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DE CASTELO RELATIVO PERIODO 02/05 A 01/06/2017	90,00

201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2017NE00134	2017OB02176	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FORUM DE ANCHIETA - PERÍODO 01/05 A 31/05/2017.	26.751,86
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2017NE00010	2017OB02184	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A 2ª VARA CRIMINAL, O JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL E O JUÍZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA RELATIVO PERÍODO 01/05 A 31/05/17.	6.109,41
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2017NE00099	2017OB02190	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ITAGUACU - FATURA Nº 000693-2 - REFERÊNCIA 05/2017.	54,85
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2017NE00029	2017OB02191	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ALEGRE - FATURA Nº 02283-0 - REFERÊNCIA 05/2017.	32,91
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2017NE00076	2017OB02192	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE MIMOSO DO SUL - FATURA Nº 00482-0 - REFERÊNCIA 05/2017.	377,01
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2017NE00030	2017OB02200	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE IBIRACU CONFORME FATURA 03182-3	125,42
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2017NE00028	2017OB02201	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE VARGEM ALTA CONFORME FATURA 02137-8	36,59
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2017NE00035	2017OB02178	339036	15	REFERENTE SERVIÇO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR ARQUIVOS DO FORUM DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA RELATIVO PERÍODO 01/05 A 31/05/17	1.500,00
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2017NE00164	2017OB02198	339039	41	REFERENTE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E POR SUAS COMARCAS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1309671/1310273/13100473/1310868/13111475/1314260/1315478/1315479/1315480/1316220/1316221/1317816/1318735/1318736.	24.657,43
			2017NE00165	2017OB02199	339039	41	REFERENTE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E POR SUAS COMARCAS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 1315481/1316015.	0,00
201600142019	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2017NE00167	2017OB02195	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO. CONFORME FATURA Nº 73.159	0,00
201600197495	03098844000186	MARCELLI MOVEIS P/SCRITORIO E INFORMATICA LT	2017NE00589	2017OB02196	449052	42	AQUISIÇÃO DE 204 ESTAÇÃO DE TRABALHO 1.40X1.40M - 95 ESTAÇÃO DE TRABALHO 1.60 X 1.60 M, 12 ESTAÇÃO DE TRABALHO 1,90 X 1,60 M E 355 GAVETEIRO 3 PORTAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2644	51.999,60
			2017NE00590	2017OB02197	449052	42	AQUISIÇÃO DE 24 ESTAÇÃO DE TRABALHO 1.40X1.40M - 10 ESTAÇÃO DE TRABALHO 1.60 X 1.60 M E 27 GAVETEIRO 3 PORTAS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2644	20.294,00
201600372031	05976260000110	ELCMAR SOLUÇÕES EM PROD.DE DOCUMENTOS LTDA-ME	2017NE00034	2017OB02194	339039	83	REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVO NOTA FISCAL 4396	6.989,51
201601249364	11730820778	JOSÉ MARIA GOMES PEREZ	2017NE00174	2017OB02185	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 04/05 A 31/05/17	11.800,13
	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00178	2017OB02189	339039	10	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SALAS 1602, 1603, 1604 - PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 04/05 A 31/05/17	22.615,39
	42131715749	JOSE CARLOS BORGES DE RESENDE	2017NE00176	2017OB02188	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - RELATIVO PERÍODO 04/05 A 31/05	11.800,13
201601469218	21612343000187	MABOL COMERCIAL LTDA - ME	2017NE00526	2017OB02193	339030	07	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER PJS. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 232/233/234/235.	22.381,85
<b>07/06/2017</b>								
<b>326.023,82</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>326.023,82</b>
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2017NE00049	2017OB02220	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ATENDER VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA RELATIVO PERÍODO 08/05 A 07/06/17	9.360,16
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2017NE00060	2017OB02211	339039	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8433.	3.601,94
			2017NE00061	2017OB02210	339039	95	REFERENTE MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8433.	1.543,70
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2017NE00003	2017OB02207	339039	08	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 196939/196940.	140.087,13
			2017NE00004	2017OB02208	339039	08	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 196939/196940.	35.385,08
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	2017NE00019	2017OB02212	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 - NOTA FISCAL FOLHA 338 - MES DE EMISSÃO JUNHO 2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MAIO 2017.	134.475,81

201700003295	73181617768	EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR	2017NE01149	2017OB02204	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 14/06 PARA PARTICIPAÇÃO ENO FONTEET CONFORME PORTARIA 139/17.	0,00
201700185679	21463538000102	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	2017NE01215	2017OB02205	339030	21	ACERTO DA LIQUIDAÇÃO 2017N010472, TENDO EM VISTA QUE O MESMO FOI FEITO NA MICRORREGIÃO INDEVIDA, RELATIVO PAGAMENTO NOTA FISCAL 848	690,00
201700765986	61610941772	MARIA CLEDNA DAVEL GOMES	2017NE01213	2017OB02217	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 067/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Castelo, conforme autorização do Secretário Geral II, 03 e informação da Seção de Buscação de Tomada de Contas II, 02/04	640,00
			2017NE01214	2017OB02216	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 067/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Castelo, conforme autorização do Secretário Geral II, 03 e informação da Seção de Buscação de Tomada de Contas II, 02/04	240,00
<b>08/06/2017</b>								<b>272.952,38</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>	
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2017NE00158	2017OB02247	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORAS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 8010/8024 RELATIVO MES MAIO	12.304,08
			2017NE01033	2017OB02248	339037	01	SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORAS RELATIVOS NOTAS FISCAIS FLS 8010/8024 - RELATIVO PRESTAÇÃO SERVIÇO MAIO	37.056,06
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2017NE00335	2017OB02245	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - PERÍODO 01/05 A 31/05/2017.	3.261,80
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	2017NE00127	2017OB02234	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURAS 160572566 A 160572574 - MES DE REFERÊNCIA 05/2017	1.529,12
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILÂNDIA	2017NE00059	2017OB02240	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE MARILÂNDIA RELATIVO FATURA 01120-0	114,76
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE ÁGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2017NE00031	2017OB02242	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - FATURA Nº 909 - REFERÊNCIA 05/2017	0,00
				2017OB02243	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - FATURA Nº 909 - REFERÊNCIA 05/2017	85,50
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00149	2017OB02232	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME NOTA FISCAIS FLS 4286/4301	51.076,89
			2017NE00150	2017OB02233	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4286/4301	8.145,17
201400767011	04432048000120	EMPÓRIO CARD LTDA	2017NE00164	2017OB02244	339039	41	ACERTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 2017N0101738, TENDO EM VISTA QUE FOI PAGO NO EMPENHO INDEVIDO	2.483,25
201600170054	00412839000137	NEXA TECNOLOGIA E OUTSOURCING LTDA	2017NE00064	2017OB02235	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK CONFORME NOTAS FISCAIS NRS 5928/5927/5926	118.797,60
			2017NE00065	2017OB02236	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 5928/5927/5926	29.699,40
201600920174	13015883000155	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	2016NE01744	2017OB02241	339030	48	ACQUIÇÃO DE 5 TELEFONES PARA DEFICIENTE AUDITIVO CONFORME NOTA FISCAL 4892	447,10
201700003463	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2017NE01228	2017OB02230	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VÁRIAS COMARCAS NOS DIAS 05 A 08/6 PARA REUNIÃO DA COMISSÃO PARA DECIDIR O IMÓVEL QUE IRÁ ABRIGAR O FORUM DE MIMOSO DO SUL CONFORME PORTARIA 145/17	734,69
	02278602764	JOSE ADRIANO PEREIRA	2017NE01226	2017OB02228	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE NOS DIAS 06 A 09/6 PARA PARTICIPAÇÃO NO III FORUM DE BOAS PRÁTICAS CONFORME PORTARIA 144/17	1.473,69
	04458106619	FREDERICO DE SA MAGALHAES	2017NE01227	2017OB02229	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE NOS DIAS 06 A 09/6 PARA PARTICIPAÇÃO NO III FORUM DE BOAS PRÁTICAS CONFORME PORTARIA 144/17	1.473,69
	06851814722	GIOVANNA CANAL DE SETA	2017NE01229	2017OB02231	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 13 A 14/6 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS CONCENTRADAS CONFORME PORTARIA 147/17	197,87
	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2017NE01222	2017OB02224	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 08 A 09/6 PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM A EQUIPE DE ACESSORIA DA STI CONFORME PORTARIA 143/17	197,87
			2017NE01223	2017OB02225	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 22 A 23/06 PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM A EQUIPE DE ACESSORIA DA STI CONFORME PORTARIA 143/17	197,87
	08465432732	ELSON MARCELO KUNSCHI	2017NE01225	2017OB02227	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 05 A 08/6 PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES DA ENFAM CONFORME PORTARIA 144/17	1.235,69
	09448198779	ANA PAULA BRITO MOZER	2017NE01224	2017OB02226	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAJUI NOS DIAS 12 A 14/06 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS CONFORME PORTARIA 143/17	329,78
	15730395787	ANIBAL REZENDE LIMA	2017NE01220	2017OB02222	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 08 A 09/6 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO COM A MINISTRA CARMEN LUCIA CONFORME PORTARIA 146/17	1.082,25

	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2017NE01221	2017OB02223	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 08 A 09/6 PARA ACOMPANHAR O EXMO DES PRESIDENTE EM REUNIAO DE TRABALHO COM A MINISTRA CARMEN LUCIA CONFORME PORTARIA 146/17	1.028,25	
<b>09/06/2017</b>									<b>2.017.463,01</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>		
201100005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00140	2017OB02283	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODOS OS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE JANELA CONFORME NOTA FISCAL Nº 1713	103.765,39	
201201224536	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2017NE00013	2017OB02282	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA DO T.J - NOTA FISCAL Nº 3025	21.202,82	
201400374516	16099194000164	ELETRONATA ENGENHARIA EIRELI	2017NE00090	2017OB02274	339037	04	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA MEDIANTE MAO DE OBRA PARA UNIDADES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 10470/10494	132.183,33	
201600142019	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2017NE00166	2017OB02268	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO CONFORME FATURA 33165	1.171,53	
			2017NE00167	2017OB02270	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL 33165/ FATURA CREDORA 33176	23.314,46	
			2017NE00169	2017OB02269	339033	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO REFERENTE FATURA 33165	5.471,77	
201600435103	00827783000181	KURUMA VEÍCULOS LTDA	2017NE00442	2017OB02271	339030	39	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS 15 COROLLAS DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 211005/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/210702/210705.	3.737,70	
			2017NE00443	2017OB02272	339039	19	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( SERVIÇOS) NOS 15 COROLLAS DO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 103384/103388	183,20	
201601095120	07463336000130	AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME	2017NE01038	2017OB02273	449052	34	AQUISIÇÃO DE 49 AR CONDICIONADO DE JANEKA 12000 , 16 AR CONDICIONADO DE JANELA 18000 , 3 AR CONDICIONADO DE JANELA 21000 , 2 AR CONDICIONADO DE JANELA 30000 . CONFORME NOTA FISCAL Nº 330	29.870,00	
201700003463	10718813707	WALTER AMARO DE SALLES	2017NE01156	2017OB02267	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAJUÍ NOS DIAS 13 A 14/6 PARA REALIZAÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS CONFORME PORTARIA 137/17	197,87	
201700051765	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00272	2017OB02256	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES MAIO	5.089,95	
			2017NE00273	2017OB02257	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES MAIO	0,00	
			2017OB02266	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES MAIO	100,00		
201700052595	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00278	2017OB02254	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES MAIO	81.866,61	
			2017NE00279	2017OB02255	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS CONCILIADORES , RELATIVO MES MAIO	1.600,00	
201700052646	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00268	2017OB02258	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES, RELATIVO MES MAIO	20.466,61	
			2017NE00269	2017OB02259	339046	01	REFERENTE AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES, RELATIVO MES MAIO	400,00	
201700052688	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00280	2017OB02262	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES MAIO	178.080,00	
			2017NE00281	2017OB02263	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES MAIO	38.400,00	
201700052714	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00270	2017OB02260	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO, RELATIVO MES MAIO	13.711,57	
			2017NE00271	2017OB02261	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO, RELATIVO MES MAIO	3.040,00	
201700052768	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00274	2017OB02252	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES MAIO	154.279,23	
			2017NE00275	2017OB02253	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES MAIO	28.730,97	
201700052799	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00276	2017OB02264	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES MAIO	982.640,00	
			2017NE00277	2017OB02265	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO , RELATIVO MES MAIO	183.240,00	
201700787416	05841250701	FERNANDA MAJEWSKI ZATTA	2017NE01241	2017OB02278	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 068/2017 para atender a Comarca de Viana conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	1.200,00	
			2017NE01242	2017OB02279	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 068/2017 para atender a Comarca de Viana conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 03/v.	320,00	

201700791919	14747889710	CAIO ALMEIDA MARIN	2017NE01245	2017OB02280	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 069/2017 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. 02/v.	2.400,00
			2017NE01246	2017OB02281	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 069/2017 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. 02/v.	800,00
<b>13/06/2017</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>723.728,25</b>
201200767171	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	2017NE00128	2017OB02309	339039	47	SERVÇOS DE MENSAGERIA, CONFORME FATURA 132459.	316.899,78
			2017NE00129	2017OB02310	339039	47	SERVÇOS DE MENSAGERIA, CONFORME FATURA 132459.	170.638,35
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2017NE00052	2017OB02297	339039	43	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS COMARCAS AGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARIÂNDIA, PANÇAS, SÃO DOMINGOS DO NORTE E SÃO GABRIEL DA PALHA - FATURA FOLHAS 1718/1735 - REFERÊNCIA 05/2017.	38.441,84
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2017NE00091	2017OB02286	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE COLATINA, CONFORME FATURA Nº 22282-8 E REFERÊNCIA 05/2017.	2.208,92
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2017NE00142	2017OB02307	339039	08	REFERENTE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE PARA FILTRAGEM DE CONTEÚDO WEB INCLUINDO SUPORTE E TREINAMENTO. NOTA FISCAL Nº 13035/13036.	702,20
			2017NE00182	2017OB02306	339039	08	REFERENTE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE PARA FILTRAGEM DE CONTEÚDO WEB INCLUINDO SUPORTE E TREINAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 13035/13036.	2.756,16
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2017NE00180	2017OB02305	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ALFREDO CHAVES CONFORME - FATURA Nº 00126-3 - REFERÊNCIA 05/2017.	52,64
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2017NE00077	2017OB02304	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ICONHA - FATURA Nº 01114-8 - REFERÊNCIA 05/2017.	45,95
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2017NE00027	2017OB02298	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE LINHARES - FATURA Nº 26321-0 - REFERÊNCIA 05/2017.	54,94
201400374516	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2017NE00090	2017OB02293	339037	04	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA MEDIANTE MÃO DE OBRA PARA UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO RELATIVO MES FEVEREIRO/2017.	100.618,53
201600555983	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2017NE00072	2017OB02290	339039	20	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CHAVES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 04329.	549,00
			2017NE00073	2017OB02291	339039	20	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CHAVES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 04329.	457,00
201600675251	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2017NE00413	2017OB02302	339030	16	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA 1 INSTANCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3332.	2.867,00
			2017NE00414	2017OB02303	339030	16	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA 2 INSTANCIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3332.	118,00
201601078672	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2017NE00055	2017OB02292	339030	04	AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA O PREDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 51429.	503,00
201601139843	07685138000110	PARANA CARTUCHOS SUPRIM. DE INFORMATICA LTDA	2017NE01034	2017OB02288	339030	17	AQUISIÇÃO DE 1800 TONER LEXMARK E460DN E 135 TONER LEXMARK X656DE COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1633.	65.000,00
			2017NE01035	2017OB02289	339030	17	AQUISIÇÃO DE 1800 TONER LEXMARK E460DN E 135 TONER LEXMARK X656DE COMUM, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1633.	5.916,00
201700003295	76333507768	JANETE VARGAS SIMOES	2017NE01148	2017OB02287	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 20 A 22/06 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 146/17.	0,00
201700240539	10322423000181	PUBLIC SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ORIENTADORES DE PUBLICO LTDA EPP	2017NE01040	2017OB02300	449052	42	AQUISIÇÃO DE 04 UN ORGANIZADOR DE FILAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 7043.	599,96
			2017NE01041	2017OB02299	449052	42	AQUISIÇÃO DE 102 UN ORGANIZADOR DE FILAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 7043.	8.253,06
			2017NE01043	2017OB02301	449052	42	AQUISIÇÃO DE 102 UN ORGANIZADOR DE FILAS , CONFORME NOTA FISCAL Nº 7043.	7.045,92
<b>14/06/2017</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>811.672,62</b>
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2017NE00068	2017OB02345	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1º JUZADO ESPECIAL CÍVEL E O 6º JUZADO ESPECIAL CÍVEL, CONFORME PERÍODOS 04/05 A 03/06/17.	11.950,00
			2017NE00115	2017OB02346	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1º JUZADO ESPECIAL CÍVEL E O 6º JUZADO ESPECIAL CÍVEL, CONFORME PERÍODOS 04/05 A 03/06/17.	0,00
				2017OB02352	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMPORTAR O 1º JUZADO ESPECIAL CÍVEL E O 6º JUZADO ESPECIAL CÍVEL, CONFORME PERÍODOS 04/05 A 03/06/17.	2.511,01
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2017NE00131	2017OB02348	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O JUZADO ESPECIAL CÍVEL, CONFORME PERÍODO DE 16/05 A 15/06/2017.	2.964,30

			2017NE00132	20170B02349	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL, RELATIVO AO PERÍODO 16/05 A 15/06/17.	677,77
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2017NE00081	20170B02343	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER COMARCA DE ECOPORANGA RELATIVO PERÍODO 11/05 A 10/06/17	1.247,20
			2017NE00082	20170B02344	339036	17	REFERENTE TRIBUTOS DO IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER COMARCA DE ECOPORANGA	0,00
				20170B02351	339036	17	REFERENTE TRIBUTOS DO IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER COMARCA DE ECOPORANGA .	135,67
201300243355	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	2017NE00105	20170B02313	339039	47	REFERENTE SERVIÇOS DE MALOTE, CONFORME FATURA N° 132460.	570.930,85
			2017NE00107	20170B02314	339039	47	REFERENTE SERVIÇOS DE MALOTE, CONFORME FATURA N° 132460.	63.436,76
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abraão Ltda-ME	2017NE00117	20170B02330	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITÓRIA RELATIVO PERÍODO 14/05 A 13/06/17	14.500,00
			2017NE00118	20170B02331	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITÓRIA RELATIVO PERÍODO 14/05 A 13/06/17	2.445,48
	20599451000102	Imobiliária Scarpal & Mazzoli Ltda-Me	2017NE00119	20170B02328	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITÓRIA RELATIVO PERÍODO 14/05 A 13/06/17	0,00
				20170B02332	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITÓRIA RELATIVO PERÍODO 14/05 A 13/06/17	14.500,00
			2017NE00120	20170B02329	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITÓRIA, RELATIVO AO PERÍODO 14/05 A 13/06/17	0,00
				20170B02333	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O 8 E 9 JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITÓRIA, RELATIVO AO PERÍODO 14/05 A 13/06/17	2.445,48
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2017NE00074	20170B02339	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIARIO RELATIVO NOTAS FISCAIS ELS 490.	21.480,96
201600020523	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2017NE00084	20170B02336	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE - SALAS 1404 E 1405, RELATIVO PERÍODO 14/05 A 13/06/17.	4.211,81
201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00057	20170B02338	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE- SALAS 1501 A 1505 , RELATIVO PERÍODO 14/05 A 13/06/2017.	8.515,73
201600020716	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2017NE00136	20170B02347	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAJE - SALAS 501 A 505 E 601 A 605 RELATIVO PERÍODO 09/05 A 08/06/17.	21.093,44
201600020733	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00001	20170B02334	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, RELATIVO PERÍODO 14/05 A 13/06/17.	5.457,18
201601249364	42131715749	JOSE CARLOS BORGES DE RESENDE	2017NE00177	20170B02327	339036	01	REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - CONFORME PERÍODO 04/05 A 31/05/2017.	2.281,70
201700003463	00360413609	HELERSON ELIAS SILVA	2017NE01270	20170B02320	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS NOS DIAS 19 A 23/06 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 149/17	827,60
	02006493701	JOEL OLIVEIRA COSTA	2017NE01267	20170B02317	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NO DIA 14/06 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 151/17	65,96
	03350567924	DIANNE FRANCOISE WRUICK	2017NE01269	20170B02319	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS NOS DIAS 19 A 23/06 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 149/17	827,60
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2017NE01272	20170B02315	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 19 A 20/6 PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 148/17	197,87
			2017NE01273	20170B02316	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 22 A 23/6 PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 148/17	197,87
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2017NE01268	20170B02318	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 12 A 14/6 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E MONTAGENS ELÉTRICAS CONFORME PORTARIA 150/17	329,78
			2017NE01271	20170B02312	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACA, BOM JESUS DO NORTE E MILQUII NOS DIAS 19 A 23/6 PARA MONTAGENS ELÉTRICAS CONFORME PORTARIA 148/17	593,60
201700178327	220901	FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO	2017NE00982	20170B02321	339093	98	ACERTO DE EMPENHO REFERENTE CONVENIO FIRMADO ENTRE PODER JUDICIARIO E A SEFAZ PARA FIM ESPECIFICO DE ARRECAÇÃO DAS RECEITAS DO PODER JUDICIARIO, RELATIVO MESES ABRIL E MAIO	0,00
				20170B02323	339093	98	ACERTO DE EMPENHO REFERENTE CONVENIO FIRMADO ENTRE PODER JUDICIARIO E A SEFAZ PARA FIM ESPECIFICO DE ARRECAÇÃO DAS RECEITAS DO PODER JUDICIARIO, RELATIVO MESES ABRIL E MAIO	26.599,00

201700297413	00212655000123	PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA ME	2017NE00775	20170B02324	339030	16	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/16, RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO (CAPA DE AULTAÇÃO) PARA ATENDER PJS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4177.	0,00
				20170B02325	339030	16	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/16, RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO (CAPA DE AULTAÇÃO) PARA ATENDER PJS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4177.	27.993,00
			2017NE00776	20170B02326	339030	16	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/16, RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO (CAPA DE AULTAÇÃO) PARA ATENDER PJS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 4177.	3.255,00
<b>19/06/2017</b>								<b>569.391,21</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>569.391,21</b>
0	10316737000171	MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2013NE00175	20170B02360	339039	63	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral fl. 41 (Nota Fiscal nº 0309).	151,80
				20170B02361	339039	63	REFERENTE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 309	112,20
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2017NE00018	20170B02377	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 39.	18.402,47
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2017NE00121	20170B02375	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 59 CENTRAIS TELEFONICAS INSTALADAS EM DIVERSOS FORUNS CONFORME NOTA FISCAL 1216.	14.374,00
			2017NE00122	20170B02376	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 59 CENTRAIS TELEFONICAS INSTALADAS EM DIVERSOS FORUNS CONFORME NOTA FISCAL 1216.	3.593,50
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ECELSA	2017NE00126	20170B02370	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - RELATIVO FATURAS ELS.12343/12432.	343.779,21
			2017NE00127	20170B02369	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - REFERENTE FATURAS ELS.12473/12488.	133.074,73
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2017NE00056	20170B02379	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GUANDU - FATURA Nº 09816-D - REFERÊNCIA 95/2017.	71,59
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2017NE00187	20170B02366	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE relativo fatura 769-D	84,36
201500509380	17870967000127	S.K.FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	2016NE00388	20170B02380	339030	24	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretaria Geral fl. 70 (Nota Fiscal nº 0410)	193,76
201600920200	08310365000124	VENTURA INFORMATICA LTDA - ME	2017NE01045	20170B02371	339030	48	AQUISIÇÃO DE 166 TELEFONE COM FIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS CONFORME NOTA FISCAL 4933	13.778,00
			2017NE01046	20170B02372	339030	48	AQUISIÇÃO DE 50 TELEFONE COM FIO E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS REFERENTE NOTA FISCAL 4933	4.150,00
201601651278	03084315000152	AGASSI E BASSANELLI ALTERNATIVA ARTES GRAF E EDITORIA LT	2017NE00998	20170B02373	339030	16	AQUISIÇÃO DE 150.000 ENVELOPES TIMBRADO JUIZADO DE DIREITO, COR BRANCA 23 X 11,5 REFERENTE NOTA FISCAL 990	21.000,00
			2017NE00999	20170B02374	339030	16	AQUISIÇÃO DE 5.000 ENVELOPES TIMBRADO JUIZADO DE DIREITO, COR BRANCA 23 X 11,5 CONFORME NOTA FISCAL 990	700,00
201700003295	01531532705	LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA	2017NE01292	20170B02356	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS NOS DIAS 19 A 23/6 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 153/17	1.474,11
	03101535735	JULIO CESAR BABILON	2017NE01295	20170B02359	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS NOS DIAS 19 A 23/6 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 153/17	1.474,11
	06872038721	GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO	2017NE01293	20170B02357	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS NOS DIAS 19 A 23/6 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 153/17	1.474,11
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2017NE01291	20170B02355	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS NOS DIAS 19 A 22/6 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 153/17	1.307,95
	83295135720	LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO	2017NE01294	20170B02358	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS NOS DIAS 19 A 23/6 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 153/17	1.474,11
201700003463	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2017NE01290	20170B02354	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS NOS DIAS 19 A 23/06 PARA CONDUZIR SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 152/17	827,60
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2017NE01289	20170B02353	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS NOS DIAS 19 A 23/06 PARA CONDUZIR JUIZES CORREGEDORES CONFORME PORTARIA 152/17	593,60
201700817639	98572296700	ADILSON JOSE DE OLIVEIRA LIMA	2017NE01285	20170B02362	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 072/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Vitória, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	3.000,00
			2017NE01286	20170B02363	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 072/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Vitória, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	1.000,00

201700817655	09882690742	ANDREIA VIEIRA AMIGO	2017NE01282	2017OB02378	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 070/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Luna, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de	500,00
201700817714	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2017NE01287	2017OB02364	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 071/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Serra, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de	2.000,00
			2017NE01288	2017OB02365	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 071/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Serra, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de	800,00
<b>20/06/2017</b>								
<b>30.382,59</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>30.382,59</b>
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2017NE00243	2017OB02393	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO E REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AOS CONSELHOS DE CLASSE, RELATIVO ARTS 0820170057120/57139/52149/52154/51991/51088/51086/51087/503	896,83
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2017NE00005	2017OB02384	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE SÃO MATEUS - FATURA Nº 29090-4 - REFERÊNCIA 05/2017.	989,00
201300712118	30272335720	João Malacarne	2017NE00015	2017OB02385	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ACOMODADO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APRENDIDOS DE FÓRUM DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PERÍODO 01/05 A 31/05/2017.	1.050,00
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPREENDIMENTOS	2017NE00063	2017OB02390	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODADO DE ARQUIVOS E MATERIAIS APRENDIDOS DO FÓRUM DA COMARCA DE LINHARES RELATIVO PERÍODO 17/05 A 16/06/2017	7.500,00
201500255948	31737854791	CHRISTIANO ENDRINGER	2017NE00133	2017OB02391	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE CARIACIA RELATIVO AO PERÍODO 16/05 a 15/06/17	15.006,86
201601095120	07463336000130	AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME	2016NE01989	2017OB02382	449052	34	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretária Geral fl. 38 (Nota Fiscal nº 276).	700,00
				2017OB02383	449052	34	Pagamento de multa por descumprimento das obrigações contratuais conforme decisão da Secretária Geral fls. 38 (Nota Fiscal nº 278)	1.960,00
201601249364	42131715749	JOSE CARLOS BORGES DE RESENDE	2017NE00177	2017OB02386	339036	01	REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - CONFORME PERÍODO 01/06 A 30/06/2017.	2.279,90
201700042124	11066174000173	PRIMEBAND COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS PARA EVENTOS EIRLEI EPP	2017NE01133	2017OB02388	339030	44	ACQUIÇÃO DE 2500 CARTÕES DE PVC - PORTA CRACHA, 2500 CORDÃO PERSONALIZADO TIPOS 1 E 2 E 200 PRESILHA RETRÁTIL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25419.	0,00
			2017NE01134	2017OB02387	339030	17	ACQUIÇÃO DE 10 FILME RIBBON C KIT LIMPEZA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 25378.	0,00
<b>21/06/2017</b>								
<b>210.985,61</b>								
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-Item</b>	<b>Histórico</b>	<b>210.985,61</b>
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2017NE00108	2017OB02404	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 27310	15.548,86
			2017NE00109	2017OB02405	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27310	4.049,38
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2017NE00067	2017OB02410	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ARACRUZ - FATURA 23275-1 - REFERÊNCIA 06/2017.	605,25
201300002319	02628150000170	BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.	2017NE00006	2017OB02401	339039	44	SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CONFORME FATURAS Nº 378027 / 337765 E REFERÊNCIA 05/2017	3.420,20
201600860898	81114803000179	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	2017NE01116	2017OB02402	449052	42	ACQUIÇÃO DE 183 ARMÁRIOS EM AÇO 02 PORTAS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 137336/137287/137288	107.970,00
			2017NE01117	2017OB02403	449052	42	ACQUIÇÃO DE 17 ARMÁRIOS EM AÇO 02 PORTAS, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 137336/137287/137288	10.030,00
201601095120	07463336000130	AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME	2016NE01989	2017OB02389	449052	34	referente aquisição de ar condicionado janela 18 btus e ar condicionado janela 30 btus conforme notas fiscais 276/279	1.102,50
			2017NE01038	2017OB02408	449052	34	ACQUIÇÃO DE 49 AR CONDICIONADO DE JANELA 12000, 16 AR CONDICIONADO DE JANELA 18000, 3 AR CONDICIONADO DE JANELA 21000, 2 AR CONDICIONADO DE JANELA 30000, CONFORME NOTA FISCAL Nº 330	53.806,80
				2017OB02409	449052	34	ACQUIÇÃO DE 49 AR CONDICIONADO DE JANELA 12000, 16 AR CONDICIONADO DE JANELA 18000, 3 AR CONDICIONADO DE JANELA 21000, 2 AR CONDICIONADO DE JANELA 30000, CONFORME NOTA FISCAL Nº 330	3.740,00
201601415867	28133619000193	S/A A GAZETA	2017NE00112	2017OB02400	339039	93	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS FISCAIS NO 11 - CONFORME FATURA Nº 299184	4.352,10
201700003295	06872038721	GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO	2017NE01312	2017OB02395	339014	15	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 28/6 A 01/7 PARA 75 ENCOGE CONFORME PORTARIA 155/17	1.912,50
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2017NE01311	2017OB02394	339014	15	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 28/6 A 01/7 PARA 75 ENCOGE CONFORME PORTARIA 155/17	2.020,50

201700003463	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2017NE01310	2017OB02396	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A JERONIMO MONTEIRO, ALEGRE, GUAÇU, DORES DO RIO PRETO, IBIRITAMA E IUNA NOS DIAS 19 A 20/06 PARA LEVANTAMENTO DE DADOS EM COMARCAS CONFORME PORTARIA 158/17	314,87
	38044188649	MARIA AUXILIADORA SANTORO DE OLIVEIRA	2017NE01309	2017OB02397	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA NOS DIAS 28 A 29/6 PARA PARTICIPACAO EM AUDIENCIA CONCENTRADA CONFORME PORTARIA 157/17	197,87
	81679904787	FABIO BUJAZ DE LIMA	2017NE01308	2017OB02398	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA, MUNIZ FREIRE, IUNA E IBITIRAMA NOS DIAS 21 A 23/06 PARA ORIENTACAO DE ORGANIZACAO DE ARQUIVOS CONFORME PORTARIA 156/17	524,78
201700052768	039001	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00274	2017OB02412	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRADUACAO , CONFORME MEMORANDO 056/17- ESTAFIARIO MARIA CRISTINA FERREIRA LEAL PEREIRA	95,00
			2017NE00275	2017OB02411	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRADUACAO , ESTAGIARIA - DARLIANE GUERINI DE LAJA	95,00
201700052799	039001	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00276	2017OB02413	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUACAO ,SERVIDORA MARIA CRISTINA LEAL FERREIRA	600,00
			2017NE00277	2017OB02414	339036	07	REFERENTE BOLSA DE COMPLEMENTACAO EDUCACIONAL ESTAGIARIOS GRADUACAO , ESTAGIARIA DARLIANE GUERINE DE LAJA	600,00
201700297413	00212655000123	PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA ME	2017NE00775	2017OB02399	339030	16	REFERENTE A CONTRATACAO POR MEIO DE ATA REGISTRO DE PRECOS, PREGAO ELETRONICO N° 111/16, RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO (CAPA DE AUTUAÇÃO) PARA ATENDER PJS. CONFORME NOTA FISCAL N° 4177.	0,00
<b>22/06/2017</b>								<b>312.740,44</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>312.740,44</b>
01601139710	13053736000170	SUPRITUDO COMERCIAL LTDA ME	2017NE01167	2017OB02421	339030	17	AQUISIÇÃO DE 900 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK E460 DN PARA ATENDER ALMOXARIFADO. CONFORME NOTA FISCAL N° 284.	25.185,60
			2017NE01168	2017OB02422	339030	17	AQUISIÇÃO DE 100 UN FOTOCONDUTOR LEXMARK E460 DN PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL N° 284.	2.798,40
201500265479	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2017NE00039	2017OB02426	339039	58	REFERENTE CONTRATACAO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTACAO SERVICOS TELEFONICOS NA MODALIDADE LOCAL. CONFORME FATURA N° 1800078997920 E 1800078997919.	112.113,03
			2017NE00163	2017OB02427	339039	58	REFERENTE CONTRATACAO TELEFONIA FIXA COMUTADA MEDIANTE PRESTACAO SERVICOS TELEFONICOS NA MODALIDADE LOCAL. CONFORME FATURA N° 1800078997920 E 1800078997919.	27.990,02
201600104682	00452422000106	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	2017NE00617	2017OB02424	449052	42	AQUISIÇÃO DE 379 UN CADEIRA DIGITADOR. 85 UN CADEIRA PRESIDENTE E 243 UN CADEIRA TIPO SECRETARIA FIXA. CONFORME NOTA FISCAL N° 3795.	98.422,00
			2017NE00618	2017OB02425	449052	42	AQUISIÇÃO DE 51 UN CADEIRA DIGITADOR, 04 UN CADEIRA PRESIDENTE E 29 UN CADEIRA TIPO SECRETARIA FIXA CONFORME NOTA FISCAL N° 3795.	3.601,00
201600892398	31770761000156	DRODSKY-IND. E COM. DE MAQUINAS LTDA	2017NE00725	2017OB02420	339030	39	MANUTENÇÃO DE 02 CAMINHOS MARCA AGRALE PERTENCENTE A FROTA DO TJ. CONFORME NOTA FISCAL N° 25.337.	77,34
201600920186	16911267000170	PORTELA LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	2017NE01193	2017OB02416	339030	48	AQUISIÇÃO DE 255 TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 2037.	0,00
				2017OB02417	339030	48	AQUISIÇÃO DE 255 TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 2037.	0,00
				2017OB02418	339030	48	AQUISIÇÃO DE 255 TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 2037.	24.987,45
			2017NE01194	2017OB02419	339030	48	AQUISIÇÃO DE 40 TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. CONFORME NOTA FISCAL N° 2037.	3.919,60
201601444428	20136019000177	RICOM PNEUS LTDA	2017NE00711	2017OB02415	339030	39	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO TJ. CONFORME NOTA FISCAL N° 2465.	3.016,00
201700042124	11066174000173	PRIMEBAND COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS PARA EVENTOS EIRELI EPP	2017NE01133	2017OB02429	339030	44	AQUISIÇÃO DE 2500 CARTÕES DE PVC + PORTA CRACHÁ , 2500 CORDÃO PERSONALIZADO TIPOS 1 E 2 E 200 PRESILHA RETRÁTIL. CONFORME NOTA FISCAL N° 25419.	6.630,00
			2017NE01134	2017OB02428	339030	17	AQUISIÇÃO DE 10 FILME RIBBON C KIT LIMPEZA. CONFORME NOTA FISCAL N° 25378.	4.000,00
<b>23/06/2017</b>								<b>2.071.877,34</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-Item</b>	<b>Histórico</b>	<b>2.071.877,34</b>
00	030101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2017NE00159	2017OB02440	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	1.832.578,44
			2017NE00160	2017OB02441	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	53.344,20
201500020584	64799539000135	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	2016NE01417	2017OB02454	449052	35	REFERENTE EXPANSAO DE LICENCIAMENTO NETBACKUP PERMITINDO O USO DE NOVOS ROBOS DE BACKUP. CONFORME NOTA FISCAL 202607	11.739,00

			2016NE01418	2017OB02453	339039	95	acerto empenho 2016ne01061 - referente EXPANSÃO DE LICENCIAMENTO NETBACKUP PERMITINDO O USO DE NOVOS ROBOS DE BACKUP, CONFORME NOTAS FISCAIS 23349/24016	6.119,80
201501188132	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2017NE00066	2017OB02448	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS PARA ATENDER O T.J. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 2415/2420/2425/2428/2440/2443	3.711,11
			2017NE01203	2017OB02449	339030	07	REFERENTE CONTRATO FORNECIMENTO PARCELADO DE FRUTAS DESTES TRIBUNAL, CONFORME NOTAS FISCAIS N° 2415/2420/2425/2428/2440/2443	1.091,80
201700003295	01531532705	LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA	2017NE01322	2017OB02437	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTANHA E MUCURICI NOS DIAS 26 A 30/6 PARA ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 164/17	1.474,11
	03101535735	JULIO CESAR BABILON	2017NE01324	2017OB02439	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTANHA E MUCURICI NOS DIAS 26 A 30/6 PARA ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 164/17	1.474,11
	83295135720	LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO	2017NE01323	2017OB02438	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTANHA E MUCURICI NOS DIAS 26 A 30/6 PARA ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 164/17	1.474,11
201700003463	0044558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2017NE01319	2017OB02434	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTANHA E MUCURICI NOS DIAS 26 A 30/6 PARA SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 165/17	827,60
	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2017NE01318	2017OB02433	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS, BARRA DE SAO FRANCISCO E SAO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 28 A 29/6 PARA LEVANTAMENTO DE AREAS PARA CONTRATO DE LIMPEZA CONFORME PORTARIA 162/17	314,87
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2017NE01315	2017OB02430	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHA, PIUMA, RIO NOVO DO SUL, MIMOSO DO SUL E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 21 A 22/06 PARA LEVANTAMENTO DE AREAS PARA CONTRATO DE LIMPEZA CONFORME PORTARIA 159/17	314,87
	09231306758	TIAGO TESCH VACILESKI	2017NE01321	2017OB02436	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITOBIANA E SANTA TERESA NOS DIAS 28 A 29/6 PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARES CONFORME PORTARIA 160/17	197,87
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2017NE01320	2017OB02435	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTANHA E MUCURICI NOS DIAS 26 A 30/6 PARA CONDUZIR JUIZES CORREGEDORES CONFORME PORTARIA 161/17	593,60
	9495506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2017NE01316	2017OB02431	339014	14	REFERENTE META DIARIA PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE, CASTELO E CONCEICAO DO CASTELO NO DIA 23/6 PARA LEVANTAMENTO DE AREAS PARA CONTRATO DE LIMPEZA CONFORME PORTARIA 159/17	104,96
			2017NE01317	2017OB02432	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA, MUCURICI E MONTANHA NOS DIAS 27 A 28/06 PARA LEVANTAMENTO DE AREAS PARA CONTRATO DE LIMPEZA CONFORME PORTARIA 162/17	314,87
201700065977	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00246	2017OB02442	339036	06	Referente pagamento de Juizes leigos - Mês de Referência Junho/2017	6.370,00
201700265092	04090670000105	WVR DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2017NE00642	2017OB02450	449052	36	AQUISIÇÃO DE 31 UN FRAGMENTADORA DE PAPEL 110 V. CONFORME NOTA FISCAL N° 4912	52.700,00
			2017NE00643	2017OB02451	449052	36	AQUISIÇÃO DE 10 UN FRAGMENTADORA DE PAPEL 110 V. CONFORME NOTA FISCAL N° 4912	17.000,00
201700860935	79353193753	SILVIO ROBERTO VIEIRA LOUBACK	2017NE01325	2017OB02455	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos n° 073/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Linhares, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	2.400,00
			2017NE01326	2017OB02456	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos n° 073/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Linhares, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	800,00
201700860974	87278804787	FLAVIO DE QUEIROZ FRANCA	2017NE01327	2017OB02457	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos n° 074/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Rio Bananal, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	348,00
			2017NE01328	2017OB02458	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos n° 074/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Rio Bananal, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	500,00
201700861024	55764002753	FERNANDO CESAR DALCOMO	2017NE01329	2017OB02459	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos n° 075/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Santa Tereza, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	416,00
			2017NE01330	2017OB02460	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos n° 075/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Santa Tereza, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	40,00
			2017NE01331	2017OB02461	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos n° 075/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Santa Tereza, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	240,00
76585379	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE00887	2017OB02444	339019	01	AUXILIO FARDAMENTO - CESSÃO DE POLICIAIS PARA ATUAREM NA DEPENDENCIA DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME CONVENIO SESP/PMES/T.JES, RELATIVO MES JUNHO	2.389,88

			2017NE00890	2017OB02446	339019	01	AUXILIO FARDAMENTO - CESSÃO DE POLICIAIS PARA ATUAREM NA DEPENDENCIA DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME CONVENIO SESP/PMES/TJES, RELATIVO MES JUNHO	1.194,94
			2017NE01104	2017OB02443	339048	01	AJUDA DE CUSTO - CESSÃO DE POLICIAIS PARA ATUAREM NA DEPENDENCIA DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME CONVENIO SESP/PMES/TJES, RELATIVO MES JUNHO	67.315,50
			2017NE01105	2017OB02445	339048	01	AJUDA DE CUSTO - CESSÃO DE POLICIAIS PARA ATUAREM NA DEPENDENCIA DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME CONVENIO SESP/PMES/TJES, RELATIVO MES JUNHO	4.487,70
<b>26/06/2017</b>								<b>645.645,30</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>645.645,30</b>
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2017NE00088	2017OB02462	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICÇÕES, SPTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REDE METRO-ETHERNET, CONFORME FATURA 494329	388.867,65
			2017NE00089	2017OB02463	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICÇÕES, SPTT, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REDE METRO-ETHERNET, CONFORME FATURA 494329	97.216,91
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2017NE00041	2017OB02469	339030	25	REFERENTE CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 701	1.400,00
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2017NE00145	2017OB02470	339039	05	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL DO TJ, CONFORME NOTA FISCAL Nº 828.	88.512,05
201600141029	18843032000114	S S IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA	2017NE00771	2017OB02465	339030	48	REFERENTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (CARRINHO MALEIRO) PARA ATENDER P.JES, CONFORME NOTA FISCAL 472	388,52
			2017NE00772	2017OB02466	339030	48	RELATIVO A EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ) PARA ATENDER P.JES, CONFORME NOTA FISCAL 472	74,50
			2017NE00773	2017OB02467	449052	34	RELATIVO A EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER P.JES, CONFORME NOTA FISCAL 472	1.452,60
			2017NE00774	2017OB02468	449052	34	REFERENTE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE A) PARA ATENDER P.JES, CONFORME NOTA FISCAL 472	950,00
201601249364	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00179	2017OB02471	339039	02	REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO - SALAS 1602,1603,1604 - DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - CONFORME PERÍODO 01/06 A 30/06/2017.	3.419,79
201700297342	20329627000106	MRM LICITAÇÕES LTDA	2017NE00654	2017OB02472	339030	16	AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101.	30.600,00
			2017NE00655	2017OB02473	339030	16	AQUISIÇÃO DE ENVELOPES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101.	3.400,00
201700565914	01013839000127	L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA ME	2017NE01096	2017OB02477	339030	16	AQUISIÇÃO DE 720 PERFURADOR DE MESA, 90 PERFURADOR INDUSTRIAL, 720 PINCEL ATÔMICO COR AZUL, 180 PINCEL PARA QUADRO COR AZUL, 180 PINCEL PARA QUADRO COR VERMELHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304.	17.242,20
			2017NE01097	2017OB02478	339030	16	AQUISIÇÃO DE 80 PERFURADOR DE MESA, 10 PERFURADOR INDUSTRIAL, 80 PINCEL ATÔMICO COR AZUL, 20 PINCEL PARA QUADRO COR AZUL, 20 PINCEL PARA QUADRO COR VERMELHA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 304	1.915,80
201700866445	27142058000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA	2017NE01334	2017OB02464	339047	10	Referente auto infração feita pela PMV 0121972/2017, conforme autorização Secretário Geral fls 12	9.349,28
201700867314	81129602753	MARCOS LUIZ MACHADO	2017NE01337	2017OB02474	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 076/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Vargem Alta, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	400,00
			2017NE01338	2017OB02475	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 076/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Vargem Alta, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	56,00
			2017NE01339	2017OB02476	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 076/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Vargem Alta, conforme autorização do Secretário Geral fl. 05 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	400,00
<b>27/06/2017</b>								<b>347.466,81</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>347.466,81</b>
201201608611	02879926000124	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	2017NE00125	2017OB02500	339033	08	Referente a serviço de disponibilização de acesso aos pedágios da concessionárias situadas na 3ª ponte e na rodovia do sol, relativo fatura 11058-25.	1.330,00
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	2017NE00043	2017OB02486	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO ELEVADOR DO FORUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONFORME CONFORME NOTAS FISCAIS 1021200111	2.659,50
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2017NE00164	2017OB02485	339039	41	REFERENTE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E POR SUAS COMARCAS CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 4406 A 4492.	25.266,08

201401565729	03736518000186	W.P.S ENGENHARIA LTDA - ME	2017NE00431	2017OB02498	449052	12	REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 398.	6.422,00
			2017NE00432	2017OB02497	339039	05	REFERENTE SERVIÇOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 396/397.	1.550,00
			2017NE00433	2017OB02499	449052	12	REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 398.	107.735,45
			2017NE00434	2017OB02496	339039	05	REFERENTE SERVIÇOS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 396/397.	19.720,00
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2017NE00003	2017OB02488	339039	08	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE CONFORME NOTAS FISCAIS N° 198591/198593.	140.087,13
			2017NE00004	2017OB02489	339039	08	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO EM SOFTWARES ORACLE CONFORME NOTAS FISCAIS N° 198591/198593.	35.385,08
201700003295	15730395787	ANIBAL REZENDE LIMA	2017NE01343	2017OB02481	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 27 A 28/06 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONFORME PORTARIA 166/17.	1.082,25
	21564418634	ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA	2017NE01342	2017OB02484	339014	15	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 A 09/07 PARA REPRESENTAR O TJS NO III ENCONTRO DO COIUD CONFORME PORTARIA 163/2017.	2.733,50
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2017NE01340	2017OB02479	339014	14	REFERENTE DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A PINHEIROS NO DIA 23/06 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 168/17. ESTA SE PAGANDO UMA DIÁRIA , TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE COMPLEMENTO DA DIÁRIA RELATIVA AS DIAS 19 A 22/06	373,70
	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2017NE01345	2017OB02483	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 27 A 28/06 PARA ACOMPANHAR O EXMO DES PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONFORME PORTARIA 166/17	1.028,25
	88747050772	FERNANDO ZARDINI ANTONIO	2017NE01344	2017OB02482	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 27 A 28/06 PARA ACOMPANHAR O EXMO DES PRESIDENTE PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONFORME PORTARIA 166/17	1.082,25
201700003463	01720568707	GISLAINE SIMMER ZACHE	2017NE01341	2017OB02480	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA NOS DIAS 28 A 29/06 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA CONCENTRADA CONFORME PORTARIA 167/17	197,87
201700297413	00212655000123	PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA ME	2017NE00775	2017OB02495	339030	16	REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ATA REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 111/16, RELATIVO A MATERIAL DE CONSUMO (CAPA DE AUTUAÇÃO) PARA ATENDER PJS. CONFORME NOTA FISCAL N° 4177.	813,75
<b>28/06/2017</b>								<b>98.664,46</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>98.664,46</b>
0	12445238000100	LPA COMERCIO DE MATERIAIS	2012NE01820	2017OB02514	339030	19	Liquidação de RPNP	900,00
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2017NE00220	2017OB02515	339039	44	Referente a despesas com serviços publico de abastecimento de água para Fórum de Itapemirim e Marataizes - SAAE. Conforme Fatura n° 14404-8 Marataizes / Itapemirim 23409-6 e referencia 06/2017.	561,53
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2017NE00097	2017OB02516	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE JOÃO NEIVA - FATURA N° 03274-8 - REFERENCIA 06/2017.	53,28
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2017NE00056	2017OB02517	339039	44	REFERENTE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GUANDU - FATURA N° 09816-0 - REFERENCIA 06/2017.	77,70
201401603192	32501678000144	TELEMATICA COM E INDUSTRIA LTDA	2017NE00650	2017OB02511	339039	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 76 A 156	1.337,20
			2017NE00651	2017OB02512	339039	95	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 76 A 156	5.348,82
			2017NE00652	2017OB02513	339030	17	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 76 A 156	327,66
201600170054	00412839000137	NEXA TECNOLOGIA E OUTSOURCING LTDA	2017NE00064	2017OB02508	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 5981	39.599,20
			2017NE00065	2017OB02509	339039	05	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SERVICE DESK. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 5981	9.899,80
201600855337	05806454000178	ARGOS ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	2017NE00682	2017OB02502	339039	83	REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS EQUIPAMENTOS MARCA XEROX MODELOS WC4127 E CQ 9203. CONFORME NOTAS FISCAIS N° 2017/5 E 2017/6.	0,00
201601249364	25214908000129	PIDUMA MEDICINA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2017NE00179	2017OB02510	339039	02	REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO - SALAS 1602,1603,1604 DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - STI - CONFORME PERÍODO 04/05 A 31/05/2017.	3.422,55

201601444219	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	2017NE01351	2017OB02501	339039	69	REFERENTE ACERTO DE EMPENHO COM RELAÇÃO AO TIPO PATRIMONIAL RELATIVO CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL DE 62 VEÍCULOS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL AS FLS 287/288	35.890,98
201700003463	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2017NE01274	2017OB02506	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM DE 03 A 04/07 EM ITARANA PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 148/17	197,87
			2017NE01275	2017OB02507	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO E AGUIA BRANCA NOS DIAS 05 A 06 PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 148/17	197,87
201700878631	03166563725	JUNIOR CEZAR PERUCHI	2017NE01348	2017OB02503	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 077/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Agua Branca, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	450,00
			2017NE01349	2017OB02504	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 077/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Agua Branca, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	100,00
			2017NE01350	2017OB02505	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 077/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Agua Branca, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	300,00
<b>29/06/2017</b>								<b>261.350,33</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>261.350,33</b>
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2017NE00079	2017OB02532	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS CONFORME FATURAS FLS 8203/8265	34.590,03
201500825351	17843768000120	IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2017NE00080	2017OB02533	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS CONFORME FATURAS FLS 8266/8271	29.951,94
			2017NE00033	2017OB02524	449051	06	REFERENTE REFORMA GERAL DO FORUM DA COMARCA DE GUARAPARI CONFORME NOTA FISCAL 0015.	146.258,34
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2017NE00074	2017OB02520	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DO PODER JUDICIÁRIO. RELATIVO NOTA FISCAL FOLHA 764 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO/2017 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MAIO/2017.	10.740,48
201501653879	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	2017NE00046	2017OB02526	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO TJES CONFORME doc 170321	355,87
			2017NE00047	2017OB02525	339039	69	REFERENTE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIARIOS DO TJES CONFORME DOCUMENTO 170321	89,30
201600983741	21463538000102	COMERCIAL PICAPAU EIRELI-ME	2017NE00575	2017OB02530	339030	21	AQUISIÇÃO DE 27000 UN COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA AGUA E 5400 UN COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE CONFORME NOTA FISCAL 1029	32.319,00
			2017NE00576	2017OB02531	339030	21	AQUISIÇÃO DE 3000 UN COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA AGUA E 600 UN COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE CONFORME NOTA FISCAL 1029	3.591,00
201601078672	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2017NE00055	2017OB02519	339030	04	AQUISIÇÃO DE GAS GLP PARA O PREDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFORME NOTA FISCAL Nº 52227	502,50
201700003463	05625756694	LORENA MACIEL COSTA	2017NE01230	2017OB02518	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA E IUNA NOS DIAS 03 A 04/7 PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES E INSTITUCIONAIS CONFORME PORTARIA 147/17	197,87
201700894263	00649776763	LIANA MAZUR QUINTAL COUTO	2017NE01361	2017OB02527	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 078/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Diores do Rio Preto, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	320,00
			2017NE01362	2017OB02528	339036	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 078/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Diores do Rio Preto, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	130,00
			2017NE01363	2017OB02529	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 078/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de Diores do Rio Preto, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	240,00
201700895355	07309780795	RUTHINEIA VIEIRA MACIEL HEMERLY	2017NE01364	2017OB02534	339030	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 079/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de São Mateus	1.584,00
			2017NE01365	2017OB02535	339039	96	Referente ao Suprimento de Fundos nº 079/17 para atender as despesas de pronto pagamento da Comarca de São Mateus, conforme autorização do Secretário Geral fl. 04 e informação da Seção de Prestação de Tomada de Contas fl. 02/v.	480,00
<b>30/06/2017</b>								<b>538.685,92</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>	<b>538.685,92</b>
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A - ECELSA	2017NE00126	2017OB02536	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FATURA Nº 160674245 - REFERENCIA 06/2017	72,86

201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00146	20170802537	339037	01	REFERENTE PRESTACAO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 10027/10049 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO/2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MAIO/2017	223.522,17
			2017NE00147	20170802538	339037	01	REFERENTE PRESTACAO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 10027/10049 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO/2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MAIO/2017	213.204,74
			2017NE00148	20170802539	339034	01	REFERENTE PRESTACAO SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS. CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 10027/10049 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO/2017 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MAIO/2017	101.886,15
								<b>944.159,04</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>944.159,04</b>
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2017NE00049	-	339036	15	-	2.351,29
200900512034	10484698672	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	-	96,73
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2017NE00131	-	339036	15	-	105,70
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVIÇOS GERAIS LTDA	2017NE01033	-	339037	01	-	15.563,84
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2017NE00007	-	339039	08	-	37,50
201200767171	34028316001266	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT	2017NE00128	-	339039	47	-	39.167,39
			2017NE00129	-	339039	47	-	21.090,13
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2017NE00108	-	339039	17	-	298,45
201201002906	03491612756	SERGIO SEVERIANO RODEX	2017NE00335	-	339036	15	-	158,20
201201081934	49319817715	NESTOR MARTINS GUERRA	2017NE00134	-	339036	15	-	8.948,14
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2017NE00010	-	339036	15	-	1.118,25
201201620410	49019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2017NE00138	-	339036	15	-	56,70
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2017NE00182	-	339039	08	-	52,67
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES EIRELI - EPP	2017NE00043	-	339039	17	-	40,50
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2017NE00149	-	339037	01	-	18.677,13
			2017NE00150	-	339034	01	-	2.959,99
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2017NE00146	-	339037	01	-	58.991,43
			2017NE00147	-	339037	01	-	58.516,97
			2017NE00148	-	339034	01	-	27.964,05
201400374510	30964795000119	CEP SERVIÇOS E PROJETOS LTDA	2017NE00042	-	339037	04	-	3.961,74
			2017NE00346	-	339027	04	-	2.818,65
201400374516	16099194000164	ELETRODATÁ ENGENHARIA EIRELI	2017NE00090	-	339037	04	-	44.167,34
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2017NE00192	-	339036	15	-	1.557,52
201401120286	06911840000273	NEXUS VIGILANCIA LTDA	2017NE00025	-	339037	03	-	115.182,93
			2017NE00026	-	339037	03	-	37.058,77
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2017NE00194	-	339036	15	-	376,37
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2017NE00123	-	339037	03	-	227.949,12
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2017NE00003	-	339029	08	-	2.906,42
201500255948	31737854791	CHRISTIANO ENDRINGER	2017NE00133	-	339036	15	-	4.493,14
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2016NE00048	-	339037	01	-	87.242,18
			2016NE00049	-	339037	01	-	6.320,74
			2017NE00011	-	339037	01	-	75.906,39
			2017NE00012	-	339037	01	-	5.967,15
2015005351118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2017NE00009	-	339036	15	-	1.468,14
201500901393	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2017NE00074	-	339029	16	-	4.590,47
201501276436	04741904000129	TECNICA TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME	2017NE00019	-	339037	02	-	36.471,32
201600020658	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2017NE00057	-	339036	15	-	2.030,99
201600020733	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2017NE00001	-	339036	15	-	870,85
201601249364	11730820778	JOSE MARIA GOMES PEREZ	2017NE00174	-	339036	15	-	3.276,79
	42131715749	JOSE CARLOS BORGES DE RESENDE	2017NE00176	-	339036	15	-	3.276,79
201601600105	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2017NE00020	-	339037	05	-	15.177,76
201601776095	20511890000103	ASLE CONSTRUTORA LTDA EPP	2017NE00228	-	339029	16	-	627,43
76585379	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2017NE01104	-	339048	01	-	826,80
			2017NE01105	-	339048	01	-	55,12

Impresso por Valéria Cavati Ribeiro Freitas em 03/07/2017 13:33

(([Mês].[Nome] = 'Junho' ou [Mês].[Número] = 6) e [Exercício].[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