



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - CEOF

FORMULÁRIO I – MR CEOF 01

INFORMAÇÃO

Processo: xxx/xx

Protocolo: xxxxxxxxxxxx

Ao Senhor Coordenador da Coordenadoria de Execução Orçamentária,

Informo que o processo está em conformidade com o **Anexo (x)** do Manual de Rotinas da Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira, com todos os requisitos necessários para liquidação da referida despesa.

Informo ainda que **há/não** retenções de Imposto de Renda e de INSS (Previdência Social):

NOTA FISCAL	REFERÊNCIA	VALOR BRUTO	IMPOSTO	VALOR LÍQUIDO

- Vigência: XX/XX/XXXX (data inicial do contrato/ata) a XX/XX/XXXX (data final do contrato/ata)

- Saldo do Contratual **até o final do contrato ou até 31/12/2012:**

- Possui contrato/ata ou nenhum dos dois.

VITÓRIA/ES, Dia de Mês de Ano.

Nome do Servidor que elaborou
Cargo

De acordo,

Nome do Coordenador
Cargo

1. Este formulário poderá ser alterado para se adaptar à realidade do processo.
2. A coluna de imposto não quer dizer que todos os pagamentos terão retenção de imposto.
3. A fim de colaboração, enviar e-mail ao gestor alertando sobre o vencimento do contrato (04 meses antes do vencimento) ou qualquer outro acontecimento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - CEOF

FORMULÁRIO II – MR CEOF 01

INFORMAÇÃO

Processo: xxx/xx

Protocolo: xxxxxxxxxxxx

Ao Senhor Coordenador da Coordenadoria de Execução Orçamentária,

Informo que o processo está em conformidade com o **Anexo (x)** do Manual de Rotinas da Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira, com todos os requisitos necessários para liquidação da referida despesa.

Informo ainda que **há/não** retenções de Imposto de Renda e de INSS (Previdência Social):

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO				
NOTA FISCAL	REFERÊNCIA	VALOR BRUTO	IMPOSTO	VALOR LÍQUIDO

VALOR A SER PAGO À EMPRESA		
VALOR LÍQUIDO	VALOR DA PROVISÃO	VALOR A PAGAR

VALOR A SER DEPOSITADO NA CONTA CAUCIONADA	
VALOR DA PROVISÃO	

- Vigência: XX/XX/XXXX (data inicial do contrato/ata) a XX/XX/XXXX (data final do contrato/ata)

- Saldo do Contratual **até o final do contrato ou até 31/12/2012**:

VITÓRIA/ES, Dia de Mês de Ano.

Nome do Servidor que elaborou
Cargo

De acordo,

Nome do Coordenador
Cargo



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - CEOF

OF.SFEO. nº XXX/201X

Vitória/ES, dia de mês de ano

Assunto: **Conta Poupança Cauçionada - Provisão Trabalhista**

Senhora Gerente,

Solicitamos providenciar o depósito na Conta Poupança Cauçionada - Provisão Trabalhista, mencionada abaixo, o montante de **R\$ XXXXXX (valor por extenso)** destinada a receber créditos ao amparo da Lei nº 8.036, de 11 de maio 1990, da Consolidação das Leis do Trabalho e da Resolução nº 98 de 10 de novembro de 2009 do Conselho Nacional de Justiça a título de provisão para encargos trabalhistas referente ao **processo ou protocolo XXXXX** (número), cujo contrato foi firmado em **XX** (dia) de **XXXXX** (mês) de **XXXX** (ano) e na qual deverão ser depositados todos e quaisquer valores destinados a essas provisões.

Ressaltamos que o valor depositado somente poderá ser levantado ou movimentado por ordem escrita deste E. Tribunal de Justiça.

DADOS DA CONTRATADA

CNPJ: **XXXXXXXXXX**

Razão Social: **XXXXXXXXXX**

Endereço: Rua, nº, Bairro, Cidade, Cep

DADOS DA CONTA POUPANÇA CAUCIONADA		
Nº DA CONTA	AGÊNCIA	REFERÊNCIA
XXXX	XXX	Mês/Ano

Atenciosamente,

Valéria Cavati Ribeiro Freitas
Secretária de Finanças e Execução
Orçamentária

Soneide de Almeida Santos
Coordenadora de Contabilidade

Ao Banco Banestes S/A

Agência: 271

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá

CEP: 29050-275 - Vitória/ES

siglas de quem fez



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - CEOF

FORMULÁRIO III – MR CEOF 01

INFORMAÇÃO

Processo: xxx/xx
Protocolo: xxxxxxxxxxxxx

Ao Senhor Coordenador da Coordenadoria de Execução Orçamentária,

Informo que o processo está em conformidade com o **Anexo (x)** do Manual de Rotinas da Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira, com todos os requisitos necessários para liquidação da referida despesa.

Informo ainda que **há/não** retenção de Imposto de Renda

LOCADOR	REFERÊNCIA	VALOR BRUTO	IMPOSTO	VALOR LÍQUIDO
PF ou PJ				

- Vigência: XX/XX/XXXX (data inicial do contrato/ata) a XX/XX/XXXX (data final do contrato/ata)

- Saldo do Contratual **até o final do contrato ou até 31/12/2012:**

VITÓRIA/ES, Dia de Mês de Ano.

Nome do Servidor que elaborou
Cargo

De acordo,

Nome do Coordenador
Cargo

1. Este formulário poderá ser alterado para se adaptar à realidade do processo.
2. A coluna de imposto não quer dizer que todos os pagamentos terão retenção de imposto.
3. A fim de colaboração, enviar e-mail ao gestor alertando sobre o vencimento do contrato (04 meses antes do vencimento) ou qualquer outro acontecimento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - CEOF

FORMULÁRIO IV – MR CEOF 01

INFORMAÇÃO

Processo: xxx/xx

Protocolo: xxxxxxxxxxxxx

Ao Senhor Coordenador da Coordenadoria de Execução Orçamentária,

Informo que o processo está em conformidade com o **Anexo (x)** do Manual de Rotinas da Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira, com todos os requisitos necessários para liquidação da referida despesa.

NOTA FISCAL	REFERÊNCIA	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO

- Vigência: XX/XX/XXXX (data inicial do contrato/ata) a XX/XX/XXXX (data final do contrato/ata)

- Saldo do Contratual **até o final do contrato ou até 31/12/2012:**

VITÓRIA/ES, Dia de Mês de Ano.

Nome do Servidor que elaborou
Cargo

De acordo,

Nome do Coordenador
Cargo

1. Este formulário poderá ser alterado para se adaptar à realidade do processo.
2. A coluna de imposto não quer dizer que todos os pagamentos terão retenção de imposto.
3. Para pagamento referente à locação de Bem Móvel não é necessário emissão de Nota Fiscal.
4. A fim de colaboração, enviar e-mail ao gestor alertando sobre o vencimento do contrato (04 meses antes do vencimento) ou qualquer outro acontecimento.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - CEOF

FORMULÁRIO V – MR CEOF 01

INFORMAÇÃO

OF. DF nº XXX/201X

Vitória, (XX) dia de (XXX) mês de 201X.

Ao Banestes

Agência: 271

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá

CEP: 29050-275 - Vitória/ES

Assunto: **Abertura de Poupança Cauçionada - Provisão Trabalhista**

Senhora Gerente,

Solicitamos providenciar abertura da Conta Poupança Cauçionada, em nome do Proponente a seguir indicado, destinada a receber créditos ao amparo da Lei nº 8.036 de 11 de maio de 1990 - da Consolidação das Leis do Trabalho e da Resolução nº 98 do CNJ, a título de provisão para encargos trabalhistas, relativo ao contrato firmado com este E. Tribunal de Justiça, através do contrato assinado em **XX/XX/XXXX**, **processo ou protocolo XXXXX**, e na qual deverá ser depositado todo e qualquer valor destinado a essas provisões.

Ressaltamos que o valor depositado somente poderá ser levantado ou movimentado por ordem escrita deste E. Tribunal de Justiça.

DADOS DA CONTRATADA

CNPJ: XXXXXXXXXXXXX

RAZÃO SOCIAL: XXXXXXXXXXXXX

ENDEREÇO: Rua, nº, Bairro, Cidade, Cep

REPRESENTANTE LEGAL: XXXXX

CPF: XXXXXXXXXXX

Atenciosamente,

Valéria Cavati Ribeiro Freitas
Secretária de Finanças e Execução Orçamentária

José de Magalhães Neto
Secretário Geral

sigla de quem fez



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - CEOF

FORMULÁRIO VI – MR CEOF 01

INFORMAÇÃO

DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO BANESTES

Ref: Abertura de conta Poupança Cauçionada – Provisão Trabalhista

A respeito do convênio firmado entre este Tribunal e o Sistema Financeiro Banestes e de acordo com a resolução nº 98 de 10 de novembro de 2009 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no que tange à abertura da conta vinculada aberta em nome da empresa contratada para prestar serviços terceirizados para os Tribunais, bloqueada para movimentação exclusiva por ordem do Tribunal, temos a informar que é necessário que a empresa contratada compareça à agência (quando da abertura da conta) munido de cópias simples (e originais para conferência) dos seguintes documentos:

- Contrato social da empresa ou Estatuto Social e possível alterações contratuais ou estatutárias, contendo registro público;
- Ata de eleição do caso de estatuto social;
- Certificado do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- Documento de identificação legal, CPF e comprovante de residência dos sócios.

Obs: Em cumprimento ao art. 6º e incisos da Resolução em referência, é imprescindível que a empresa no ato da abertura da conta esteja munida do ofício do Tribunal (Formulário VI) e, do Formulário VIII devidamente preenchidos.

Atenciosamente,

Vitória, (XX) dia de (XXX) mês de 201X.

Valéria Cavati Ribeiro Freitas
Secretária de Finanças e Execução Orçamentária

sigla de quem fez



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - CEOF

FORMULÁRIO VII – MR CEOF 01

INFORMAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

Ao Banestes
Agência: 271
Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá
CEP: 29050-275 - Vitória/ES

Senhora Gerente,

Autorizo em caráter irrevogável e irretratável, que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, solicite a esta agência bancária, ou providencie por meio eletrônico, qualquer tipo de movimentação financeira na conta Poupança Cauçionada aberta em nome da empresa, destinada a receber os créditos ao amparo da Lei nº 8.036, de 11 de maio 1990, da Consolidação das Leis do Trabalho e da Resolução nº 98 de 10 de novembro de 2009 do Conselho Nacional de Justiça a título de provisão de encargos trabalhistas, referente ao contrato firmado em **XX/XX/XXXX**, através do **processo/protocolo XXXXX**, bem como tenha acesso irrestrito aos saldos, extratos e movimentações financeiras.

Atenciosamente,

Vitória/ES, (XX) dia de (XXX) mês de 201X.

Representante da Empresa
Empresa



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - CEOF

FORMULÁRIO VIII – MR CEOF 01

INFORMAÇÃO

CÁLCULO DA PROVISÃO TRABALHISTA

CONTRATADA: xxxxxxxxxxxx

PROCESSO/PROCOLO: xxxxxxxxxxxxxx

VALOR DA PROVISÃO: R\$ xxxxx,xx

PERÍODO: Mês/Ano

CARGO/FUNÇÃO		QUANTIDADE
SALÁRIO		R\$ XXXXX
EVENTOS	PERCENTAGEM	VALOR
Férias	XX%	R\$ XXXX
Abono de Férias	XX%	R\$ XXXX
13º Salário	XX%	R\$ XXXX
Multa FGTS	XX%	R\$ XXXX
Incidência de A sobre B	XX%	R\$ XXXX
Lucro	XX%	R\$ XXXX
VALOR DA PROVISÃO		R\$ XXXX

Vitória/ES, (XX) dia de (XXX) mês de 201X.

Nome do Servidor que elaborou
Cargo

De acordo,

Nome do Coordenador
Cargo



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - CEOF

FORMULÁRIO IX – MR CEOF 01

INFORMAÇÃO

OF. DF nº XXX/201X

Vitória, (XX) dia de (XXX) mês de 201X.

Ao Banestes

Agência: 271

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá

CEP: 29050-275 - Vitória/ES

Assunto: **Abertura de Poupança Cauçionada – Seguro Caução**

Senhora Gerente,

Solicitamos providenciar abertura da Conta Poupança Cauçionada, em nome do Proponente a seguir indicado, destinada ao cumprimento do acordo, seja ele de prestações de serviços, execuções de atividades e fornecimentos de bens, relativo ao item **(xx)** do Edital **modalidade da licitação nº xx, processo ou protocolo XXXXX**, na qual deverá ser depositado o valor referente ao seguro caução, conforme art. 56, § 1º, I da Lei 8.666/93.

Ressaltamos que o valor depositado somente poderá ser levantado ou movimentado por ordem escrita deste E. Tribunal de Justiça.

DADOS DA CONTRATADA

CNPJ: XXXXXXXXXXXXX

RAZÃO SOCIAL: XXXXXXXXXXXXX

ENDEREÇO: Rua, nº, Bairro, Cidade, Cep

REPRESENTANTE LEGAL: XXXXX

CPF: XXXXXXXXXXX

Atenciosamente,

Valéria Cavati Ribeiro Freitas
Secretária de Finanças e Execução Orçamentária

José de Magalhães Neto
Secretário Geral

sigla de quem fez