



## PTJ.04 - Relatório de Execução Financeira - Janeiro / 2016

01/02/2016

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas	
<b>030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b>								<b>56.572.949,28</b>	
<b>07/01/2016</b>								<b>18.743,78</b>	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	18.743,78	
200800909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00388	2016OB00001	319096	01	REFERENTE ACERTO EMPENHO 00087, REFERENTE CESSAO SERVIDOR PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 541	18.743,78	
<b>13/01/2016</b>								<b>424,00</b>	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	424,00	
201401545600	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2015NE00975	2016OB00002	339039	69	Seguro coletivo de acidentes pessoais para os estagiários do PJES, relativo fatura 1018200516385/000007	424,00	
<b>18/01/2016</b>								<b>910.620,96</b>	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	910.620,96	
201100170949	29986312000106	INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	2015NE01206	2016OB00016	319096	01	REFERENTE CONTRATO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELLES RELATIVO MES DEZEMBRO	5.346,40	
201401377111	050101	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00390	2016OB00010	319096	01	REFERENTE ACERTO EMPENHO 0043, REFERENTE CESSAO SERVIDOR LARISSA NUNES CALADO ALLEMAND RELATIVO MES DEZEMBRO	7.911,55	
201401508226	310101	SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, AQUICULTURA E PESCA	2015NE01221	2016OB00011	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE PESSOAL REQUISITADO DA SERVIDORA LOUISE BUSSOLOTI, RELATIVO MES AGOSTO	7.404,68	
				2016OB00012	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE PESSOAL REQUISITADO DA SERVIDORA LOUISE BUSSOLOTI, RELATIVO MES SETEMBRO	7.404,68	
				2016OB00013	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE PESSOAL REQUISITADO DA SERVIDORA LOUISE BUSSOLOTI, RELATIVO MES OUTUBRO	9.418,88	
				2016OB00014	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE PESSOAL REQUISITADO DA SERVIDORA LOUISE BUSSOLOTI, RELATIVO MES NOVEMBRO	7.404,68	
				2016OB00015	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE PESSOAL REQUISITADO DA SERVIDORA LOUISE BUSSOLOTI, RELATIVO MES DEZEMBRO	14.809,36	
201500023106	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00341	2016OB00003	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL - MES DEZEMBRO	781.004,06	
				2016OB00004	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL - MES DEZEMBRO	60.401,50	
				2015NE00345	2016OB00005	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL DEZEMBRO/2015	3.130,74
				2016NE00006	2016OB00009	319092	05	REFERENTE DIFERENÇA DE INSS RELATIVO FOLHA SERVIDORES REGIME GERAL MES DEZEMBRO( 13º SALÁRIO- 2015).	6.384,43
<b>19/01/2016</b>								<b>9.662,79</b>	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	9.662,79	
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2015NE01065	2016OB00017	319096	01	REFERENTE AO REEMBOLSO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA CEDIDA AO TJES. RELATIVO MES NOVEMBRO	6.441,86	

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas				
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2015NE01065	2016OB00018	319096	01	REFERENTE AO REEMBOLSO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA CEDIDA AO TJES. RELATIVO MES DEZEMBRO	3.220,93				
<b>21/01/2016</b>								<b>5.026.818,18</b>				
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	5.026.818,18				
201600050454	600210	FUNDO FINANCEIRO	2016NE00026	2016OB00023	319113	18	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - janeiro/2016.	4.164.338,76				
			2016NE00079	2016OB00025	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	57.685,83				
201600050473	600210	FUNDO FINANCEIRO	2016NE00062	2016OB00024	319113	18	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	793.797,64				
			2016NE00071	2016OB00026	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016	10.995,95				
<b>22/01/2016</b>								<b>47.689.132,68</b>				
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	47.689.132,68				
201600050408	01330295000127	COOPJUD	2016NE00032	2016OB00028	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	210.710,75				
			2016NE00036	2016OB00031	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	41.734,65				
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		2016NE00031	2016OB00027	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	1.118.586,26			
							37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	72.226,55			
							43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	134.019,73			
							46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	104.152,58			
							75	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	20.853,08			
							76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	6.379,43			
							2016OB00034	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	1.062,71	
							2016NE00034	2016OB00029	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	68.908,02
										55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	3.207,50
							2016NE00035	2016OB00030	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	309.438,53
	2016NE00037	2016OB00035	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	103.159,87						
				23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	5.466,88						
97				REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	3.607,20							
2016NE00067	2016OB00033	339092	46	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIMEGERAL 1ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	2.561,68							

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/02/2016 14:01

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas	
201600050408	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00068	2016OB00044	339092	46	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIMEGERAL 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	1.699,26	
201600050437	01330295000127	COOPJUD	2016NE00041	2016OB00042	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	139.772,86	
			2016NE00045	2016OB00043	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	27.684,27	
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		2016NE00040	2016OB00039	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	742.003,00
							37	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	47.910,76
							43	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	88.900,64
							46	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	69.088,57
							75	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	13.832,68
							76	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	4.231,73
							2016OB00050	319011	01
				2016NE00043	2016OB00040	339008	09	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	45.709,45
							55	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	2.127,67
				2016NE00044	2016OB00041	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	205.262,95
				2016NE00046	2016OB00045	319092	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	68.430,07
							23	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	3.626,40
							97	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	2.392,80
201600050454	01330295000127	COOPJUD	2016NE00020	2016OB00096	319011	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - JANEIRO/2016.	5.719.395,64	
			2016NE00024	2016OB00100	339046	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - JANEIRO/2016.	597.155,55	
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		2016NE00019	2016OB00097	319011	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - janeiro/2016.	773.291,47
							05	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - janeiro/2016.	2.094,39
							07	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - janeiro/2016.	403.063,57
			10	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - janeiro/2016.	2.120,34				
			30	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - janeiro/2016.	53,80				

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/02/2016 14:01

## ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600050454	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00019	2016OB00097	319011	33	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - janeiro/2016.	635.239,85
						37	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - janeiro/2016.	3.522.440,73
						40	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - janeiro/2016.	59.504,26
						41	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - janeiro/2016.	1.613.341,34
						43	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - janeiro/2016.	2.374.041,60
						46	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - janeiro/2016.	4.011.437,87
						75	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - janeiro/2016.	52.326,61
						76	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - janeiro/2016.	1.600.937,25
			2016NE00021	2016OB00098	319016	32	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - JANEIRO/2016.	26.555,82
			2016NE00022	2016OB00094	339008	09	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - JANEIRO/2016.	904.916,49
						55	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - JANEIRO/2016.	27.273,99
			2016NE00023	2016OB00099	339046	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - JANEIRO/2016	1.742.095,51
			2016NE00025	2016OB00103	319092	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - JANEIRO/2016.	116.744,14
						04	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - JANEIRO/2016.	47.350,57
						23	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - JANEIRO/2016.	60.611,49
						97	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - JANEIRO/2016.	168.363,92
2016NE00078	2016OB00101	339092	46	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	914,28			
19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2016NE00030	2016OB00104	319007	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - JANEIRO/2016.	289,16	
201600050473	01330295000127	COOPJUD	2016NE00056	2016OB00115	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016	1.090.219,36
			2016NE00060	2016OB00128	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016	113.828,55
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00051	2016OB00095	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	0,00
					05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	0,00	
					07	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	0,00	

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

ESPECIFICAÇÃO							Despesas Pagas			
201600050473	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00051	2016OB00095	319011	10	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	0,00		
						30	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	0,00		
						33	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	0,00		
						37	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	0,00		
						40	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	0,00		
						41	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	0,00		
						43	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	0,00		
						46	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	0,00		
						75	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	0,00		
						76	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	0,00		
						2016OB00129	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	147.403,21
								05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	399,23
								07	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	76.831,14
								10	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	404,18
								30	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	10,25
								33	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	121.088,11
								37	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	671.440,36
								40	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	11.342,58
								41	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	307.531,79
								43	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	452.534,90
				46	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	764.651,99				
				75	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	9.974,39				
				76	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	305.167,35				

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas		
201600050473	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00057	2016OB00116	319016	32	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016	5.062,02		
			2016NE00058	2016OB00117	339008	09	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016	172.493,31		
						55	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016	5.198,91		
			2016NE00059	2016OB00118	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	332.074,64		
			2016NE00061	2016OB00119	319092	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	22.253,53		
						04	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	9.025,87		
						23	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	11.553,64		
						97	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	32.093,18		
			2016NE00077	2016OB00114	339092	46	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	174,28		
			2016NE00096	2016OB00113	319011	44	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA	8,91		
2016NE00097	2016OB00102	319011	44	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA	46,73					
19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2016NE00066	2016OB00120	319007	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	55,12			
201600050490	01330295000127	COOPJUD	2016NE00008	2016OB00051	319011	74	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o corrente exercício	634.639,92		
			2016NE00013	2016OB00055	339046	01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o corrente exercício	27.661,62		
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00007	2016OB00060	319011	07	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o corrente exercício	0,00		
						31	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o corrente exercício	0,00		
						33	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o corrente exercício	0,00		
						43	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o corrente exercício	0,00		
						46	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o corrente exercício	0,00		
						74	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o corrente exercício	0,00		
						2016OB00112	319011	07	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o corrente exercício	155.362,09
						31	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o corrente exercício	20.524,58		
						33	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o corrente exercício	288.712,69		

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600050490	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00007	2016OB00112	319011	43	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o corrente exercício	707.336,40			
						46	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o corrente exercício	4.570.641,99			
						74	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o corrente exercício	2.643.533,22			
						2016NE00009	2016OB00052	319016	32	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o corrente exercício	4.196,16
						2016NE00010	2016OB00058	319092	01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o corrente exercício	1.272.539,77
									04	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o corrente exercício	18.266,87
									97	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o corrente exercício	958.366,26
						2016NE00011	2016OB00053	339093	07	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o corrente exercício	1.250.261,30
						2016NE00012	2016OB00054	339046	01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o corrente exercício	567.063,29
						2016NE00018	2016OB00057	339008	09	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o corrente exercício	205.043,79
			2016NE00095	2016OB00056	339092	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	18.398,94			
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2016NE00049	2016OB00059	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	34.877,00			
201600050504	01330295000127	COOPJUD	2016NE00082	2016OB00089	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	72.007,36			
			2016NE00087	2016OB00076	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	3.138,54			
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00081	2016OB00072	319011	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	17.627,66			
						31	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	2.328,75			
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	32.757,85			
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	80.255,63			
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	518.593,05			
					2016OB00091	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	299.939,88		
					2016NE00083	2016OB00073	319016	32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	476,10	
					2016NE00084	2016OB00079	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	144.384,59	
		04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	2.072,59							

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600050504	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00084	2016OB00079	319092	97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	108.737,92
			2016NE00085	2016OB00074	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	141.856,84
			2016NE00086	2016OB00075	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	64.339,99
			2016NE00092	2016OB00078	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	23.264,63
			2016NE00094	2016OB00077	339092	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	2.087,58
19473043000112	FUNDAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2016NE00093	2016OB00080	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	3.957,20	
<b>25/01/2016</b>								<b>2.840.931,19</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.840.931,19
201600050454	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2016NE00028	2016OB00210	319013	40	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância para o corrente exercício	217,37
	36352334000171	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE BOA ESPERANÇA	2016NE00029	2016OB00209	319013	40	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - JANEIRO/2016.	387,74
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00027	2016OB00205	319113	19	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - JANEIRO/2016.	1.746.778,45
2016NE00080			2016OB00208	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	2.852,22	
201600050473	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2016NE00064	2016OB00213	319013	40	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	41,43
	36352334000171	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE BOA ESPERANÇA	2016NE00065	2016OB00214	319013	40	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016	73,91
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00063	2016OB00211	319113	19	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	332.967,29
2016NE00072			2016OB00212	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	543,68	
201600050490	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00015	2016OB00244	319113	19	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o corrente exercício	677.964,25
			2016NE00017	2016OB00246	319192	05	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o corrente exercício	1.959,51
201600050504	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00089	2016OB00243	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	76.923,01
			2016NE00091	2016OB00245	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	222,33
<b>26/01/2016</b>								<b>51.317,75</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	51.317,75
000000000000	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00100	2016OB00279	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSICAO PARA MES JANEIRO	22.913,38

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/02/2016 14:01

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
0000000000000	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00101	2016OB00280	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO RELATIVO MES JANEIRO	28.404,37
<b>29/01/2016</b>								<b>25.297,95</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	25.297,95
200800909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00001	2016OB00289	319096	01	REFERENTE CESSAO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU RELATIVO MES JANEIRO	18.743,78
201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2016NE00002	2016OB00290	319096	01	REFERENTE CESSAO DA SERVIDORA LARISSA NUNES CALADO ALLEMAND CRELATIVO MES JANEIRO/2016	6.554,17

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES								9.476.320,45
05/01/2016								0,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	0,00
201600000002	03584025737	WINSTON DOS SANTOS VIANA	2016NE00001	2016OB00002	339014	14	REFERENTE 14 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 07 A 08,11 A 15,19 A 22 E 25 A 29/01 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 639/2015.	0,00
	08814261725	PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA	2016NE00003	2016OB00004	339014	14	REFERENTE 12 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 07 A 08,12 A 15,18 A 21,25 A 28/01 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 627/15	0,00
	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2016NE00004	2016OB00001	339014	14	REFERENTE 13,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 11 A 15,18 A 22 E 25 A 29/01 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 620/15.	0,00
	86527843100	KARINA TIRADENTES DUTRA	2016NE00002	2016OB00003	339014	14	REFERENTE 14,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 07,08,09,11,12,14,15,16,18,19,21,22,23,25,26,28,29 A 30/01 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 624/15	0,00
06/01/2016								1.189,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.189,00
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2016NE00022	2016OB00005	339039	44	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER COMARCA DE SAO MATEUS REF.12/2015, CONFORME FATURA 29090-4, FLS. 479.	1.189,00
07/01/2016								1.489.865,70
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.489.865,70
200500160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA	2015NE02459	2016OB00025	339039	10	CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CAJE RELATIVO PERIODO 26/11 A 25/12/2015	12.357,72
201401728771	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01768	2016OB00015	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - Juizado Especiais (Cíveis e Criminais) - relativo mes de dezembro	28.224,38
201401728848	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01769	2016OB00007	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - Juizado da Infância e Juventude - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03) , relativo mes dezembro	5.826,66
201401728850	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01766	2016OB00008	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - Sede (TJ) - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03), relativo mes dezembro	20.918,92
				2016OB00011	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - Sede (TJ) - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03), relativo mes dezembro	12.650,77
				2016OB00012	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - Sede (TJ) - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03) - relativo mes dezembro	9.465,11
201401728853	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01764	2016OB00022	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Pós Graduação - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.	119.560,00
201401728854	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01759	2016OB00016	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Juizado de Direito (Fóruns) - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03), relativo mes de dezembro	615.100,00
201401728855	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01760	2016OB00014	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Juizado Especiais (Cíveis e Criminais) - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03), relativo mes dezembro	178.860,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401728856	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01762	2016OB00023	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Corregedoria - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03)mes dezembro	16.860,00
201401728857	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01761	2016OB00010	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Juizado da Infância e Juventude - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03), relativo mes dezembro	36.800,00
201401728859	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01771	2016OB00013	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - Conciliador - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03), relativo mes dezembro	4.769,90
201401728860	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01773	2016OB00009	339046	01	Referente pagamento de Auxílio Alimentação Estagiários - Conciliador - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03) , relativo mes dezembro	19.159,89
201401728861	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01758	2016OB00021	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - SEDE - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03), relativo mes dezembro	132.240,00
201401728863	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01767	2016OB00017	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - Juizado de Direito (Fóruns) - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03), rellativo mes dezembro	97.333,30
201401728864	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01763	2016OB00019	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Conciliador - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03), mes dezembro	76.639,89
201401728865	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01770	2016OB00018	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - Corregedoria - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03), relativo mes dezembro	2.669,50
201401728866	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01765	2016OB00020	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Processo Judicial Eletrônico (PJE) - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03), mes dezembro	80.860,00
201500802784	10508381000178	MS INFORMATICA LTDA	2015NE03056	2016OB00026	339030	25	aquisicao de peças para manutenção preventiva e corretiva em equipamento marca xerox modelo wc 4127, relativo notas fiscais 10027/10110 e 10116	2.446,08
201501207565	10508381000178	MS INFORMATICA LTDA	2015NE03213	2016OB00024	339030	25	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS SUBSTITUIDAS POR MEIO DE REEMBOLSO REFERENTE CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA MARCA XEROX relativo notas fiscais 10130/10040	15.191,85
201600000002	81122241704	OSWALDO CHAVES JUNIOR	2016NE00005	2016OB00006	339014	14	REFERENTE 9 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTANHA NOS DIAS 18 A 22,25 A 29/01 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 633/2015	1.931,73
<b>08/01/2016</b>								<b>270.588,66</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>270.588,66</b>
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2015NE03074	2016OB00027	339037	02	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS COPEIRAGEM, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO relativo mes dezembro	125.854,05
						05	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS COPEIRAGEM, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO relativo mes dezembro	64.573,39
201200891406	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2015NE00177	2016OB00036	339036	15	LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE ABRIGA O 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS RELATIVO MES DEZEMBRO	8.688,33
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2015NE00474	2016OB00043	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE VIANA RELATIVO MES DEZEMBRO	5.654,36
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2015NE00015	2016OB00045	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVO DO FORUM DE MIMOSO DO SUL RELATIVO MES DEZEMBRO	2.631,05

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/02/2016 14:01

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300004109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2015NE00130	2016OB00034	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FORUM COMARCA DE CASTELO relativo mes dezembro	747,53
201300005109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2015NE00592	2016OB00035	339036	01	REFERENTE REFORÇO DO EMPENHO , RELATIVO CONDOMINIO DO IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO ARQUIVOS E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM COMARCA DE CASTELO, RELATIVO MES DEZEMBRO	90,00
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2015NE00009	2016OB00048	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO PARA ABRIGAR SECRETARIA DE ENGENHARIA , GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO MES DEZEMBRO	19.542,60
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2015NE02667	2016OB00032	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA RELATIVO MES DEZEMBRO	1.500,00
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2015NE01790	2016OB00033	339039	10	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DE VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA E VIANA, relativo mes dezembro	31.500,00
201501293306	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE02707	2016OB00039	339047	18	REFERENTE RETENCAO 20 % INSS PARA DESPESAS MINISTRAR CURSO DE O NOVO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PARA SERVIDORES NOS DIAS 17 E 18/11,	0,00
	75497093434	ALEXANDRE FREIRE PIMENTEL	2015NE02706	2016OB00038	339036	28	REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO O NOVO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PARA SERVIDORES NOS DIAS 17 E 18/11, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 17	6.010,29
201501663308	05407201000121	ART TOLDOS LTDA ME	2015NE03680	2016OB00047	339030	15	REF LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TENDAS E TOLDOS, CONFORME NOTA FISCAL 585	600,00
201600000002	02262412707	LUIS CLAUDIO ZANOTELI	2016NE00173	2016OB00031	339014	14	referente 14,5 diarias para viagem a Presidente Kennedy nos dias 07,08,09,11,12,14,15,16,18,19,21,22,23,25,26,28,29 e 30/01 para cumprimento de mandados conforme Portaria 001/2016	3.197,06
<b>11/01/2016</b>								<b>3.927,09</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>3.927,09</b>
201600000007	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2016NE00176	2016OB00050	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES DE ITARANA NOS DIAS 14 A 15/01 PARA LEVANTAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONFORME PORTARIA 002/16.	321,96
	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2016NE00174	2016OB00051	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 07 A 09, 11 A 16,18 A 23 E 25 A 27/01 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGENCIAS CONFORME PORTARIA 004/2016.	3.283,17
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2016NE00175	2016OB00049	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES DE ITARANA NOS DIAS 14 A 15/01 PARA LEVANTAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONFORME PORTARIA 002/16.	321,96
<b>12/01/2016</b>								<b>25.995,70</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>25.995,70</b>
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2015NE00026	2016OB00053	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEIS QUE ABRIGA O ARQUIVO DO TJ relativo mes dezembro	3.414,48
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2015NE00115	2016OB00052	339039	10	DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO GERAL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 193.PERÍODO 06/12 A 31/12/2015.	21.451,22
201300712118	30272335720	João Malacarne	2015NE01484	2016OB00054	339036	15	Emissão de empenho para abarcar o contrato de locação de imóvel com 288 m² de área total, localizado na rua 14 de maio, s/n, Gabriel da Palha/ES, relativo mes dezembro	1.130,00
<b>13/01/2016</b>								<b>1.152.780,70</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>1.152.780,70</b>

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/02/2016 14:01

## ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2015NE00017	2016OB00081	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 531. PERÍODO 08/12 A 31/12/2015	6.245,77
			2016NE00139	2016OB00082	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA., RELATIVO MES JANEIRO	2.551,51
200900088361	27976380000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2015NE03583	2016OB00077	339039	10	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE RELATIVO MES DEZEMBRO/2015	3.800,00
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2015NE00163	2016OB00087	339039	10	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COORDENADORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RELATIVO PERÍODO 04/12 A 31/12/2015	0,00
			2015NE00933	2016OB00088	339039	02	REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO CONTRATO LOCAÇÃO QUE ABRIGA O 1 E 6 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITÓRIA mes dezembro	0,00
			2016NE00142	2016OB00086	339039	10	Referente a locação de imóvel que abriga 1º e o 6º juizados especiais Cíveis de Vitória. relativo mes janeiro	0,00
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2015NE00133	2016OB00070	339039	17	REFERENTE CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO PREDIO SEDE DO TJ RELATIVO NOTAS FISCAIS 1253/1254	16.315,90
201200836274	47119284720	ISACH RANGEL	2015NE00156	2016OB00090	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE FUNDÃO. CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 197 PERÍODO 01/12/2015 A 31/12/2015.	1.616,29
201200920017	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2015NE00157	2016OB00091	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE PIUMA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 250 - PERÍODO 26/11 A 25/12 E 26/12 A 31/12/2015	2.301,13
201201224536	36411585000180	DUFRIIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00112	2016OB00071	339030	25	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NOTA FISCAL Nº 914.	489,70
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2015NE00071	2016OB00074	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA ALEGRE RELATIVO FATURA 02283-0 - REFERÊNCIA 11/2015	32,19
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2015NE00187	2016OB00089	339039	44	REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FORUM DE ALFREDO CHAVES RELATIVO FATURA 00126-3	44,43
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2015NE00312	2016OB00075	339039	44	PAGAMENTO REF. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FORUM DE ICONHA RELATIVO FATURA 01114-8.	34,94
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2015NE00003	2016OB00073	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DELINHARES RELATIVO FATURA 26321-0	344,23
201300016178	40432544000147	CLARO S.A.	2016NE00094	2016OB00076	339039	58	Pagamento ref. despesas com serviços 0800 pela Ouvidoria do Poder Judiciário ES.conforme fatura 16/01/36103072-4, fls.494.	196,54
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2015NE00136	2016OB00078	339039	17	PAGAMENTO REF. CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO ELEVADOR DO FORUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE RELATIVO MES DEZEMBRO - NOTA FISCAL 3539, FLS. 429.	1.146,24
201300832605	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2015NE02473	2016OB00079	339039	90	REFERENTE PRORROGAÇÃO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO TJES. RELATIVO NOTA FISCAL 238635	8.077,20
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2015NE03014	2016OB00064	339037	03	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA NAS COMARCAS DO PODER JUDICIARIO, RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 1972/1979	34.902,11
			2015NE03111	2016OB00065	339037	03	REFERENTE CONTRATO VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 1972/1979	435.246,47

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401120286	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00149	2016OB00059	339039	77	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS RELATIVO MES DEZEMBRO	627.602,63
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2015NE01513	2016OB00084	339036	15	Emissão de empenho para abarcar a despesa com a locação de imóvel para abrigar o Fórum da Comarca de Bom Jesus do Norte, relativo mes dezembro	4.123,63
201500589605	62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	2015NE02664	2016OB00080	339039	48	REFERENTE PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES JOSÉ ADRIANO PEREIRA, FREDERICO DE SÁ MAGALHÃES E SIMONE CALIMAN RANGEL NO CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA NOS DIAS 18 A 21/10, RELATIVO NOTA FISCAL 6962	5.700,00
201600000007	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2016NE00179	2016OB00056	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES DE NOVA VENECIA NOS DIAS 18 A 19/01 PARA LEVANTAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONFORME PORTARIA 002/16	321,96
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2016NE00180	2016OB00057	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES DE NOVA VENECIA NOS DIAS 18 A 19/01 PARA LEVANTAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONFORME PORTARIA 002/16	321,96
	89703952615	PEDRO VELOSO	2016NE00185	2016OB00058	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 18 A 22/01 PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DOS BENS CONFORME PORTARIA 005/2016	965,87
201600028142	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2016NE00187	2016OB00069	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2016, PARA SECRETARIA DE ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 08.	119,10
			2016NE00188	2016OB00068	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 01/2016, PARA SECRETARIA DE ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 08.	280,90
<b>14/01/2016</b>								<b>17.778,08</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	17.778,08
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2015NE03588	2016OB00101	339039	95	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE NOBREAK DO PARQUE INFORMATICO DO PODER JUDICIARIO , RELATIVO NOTA FISCAL 3126	4.469,42
201501293306	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE02707	2016OB00098	339047	18	REFERENTE RETENCAO 20 % INSS PARA DESPESAS MINISTRAR CURSO DE O NOVO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PARA SERVIDORES NOS DIAS 17 E 18/11,	1.633,44
201600000002	03584025737	WINSTON DOS SANTOS VIANA	2016NE00001	2016OB00093	339014	14	REFERENTE 14 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 07 A 08,11 A 15,19 A 22 E 25 A 29/01 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 639/2015	3.004,92
	08814261725	PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA	2016NE00003	2016OB00095	339014	14	REFERENTE 12 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 07 A 08,12 A 15,18 A 21,25 A 28/01 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 627/15	2.575,64
	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2016NE00004	2016OB00096	339014	14	REFERENTE 13,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 11 A 15,18 A 22 E 25 A 29/01 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 620/15	2.897,60
	86527843100	KARINA TIRADENTES DUTRA	2016NE00002	2016OB00094	339014	14	REFERENTE 14,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 07,08,09,11,12,14,15,16,18,19,21,22,23,25,26,28,29 A 30/01 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 624/15	3.197,06
<b>15/01/2016</b>								<b>889.633,79</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	889.633,79

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/02/2016 14:01

## ESPECIFICAÇÃO

								Despesas Pagas
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2015NE00163	2016OB00103	339039	10	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COORDENADORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RELATIVO PERÍODO 04/12 A 31/12/2015	9.968,95
			2015NE00933	2016OB00102	339039	02	REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO CONTRATO LOCAÇÃO QUE ABRIGA O 1 E 6 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITÓRIA mes dezembro	2.196,71
			2016NE00142	2016OB00104	339039	10	Referente a locação de imóvel que abriga 1º e o 6º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. relativo mes janeiro	1.107,66
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2015NE00193	2016OB00119	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL RELATIVO MES DEZEMBRO	1.540,77
			2016NE00151	2016OB00118	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CIVEL DESTE PODER JUDICIARIO, RELATIVO MES JANEIRO	1.433,34
			2016NE00152	2016OB00120	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CIVEL DESTE PODER JUDICIARIO, RELATIVO MES JANEIRO	592,93
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2015NE02719	2016OB00127	339036	15	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A COMARCA DE ECOPORANGA NO PERÍODO DE 11/10/2015 A 31/12/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 364	763,23
			2016NE00145	2016OB00128	339036	15	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A COMARCA DE ECOPORANGA NO PERÍODO DE 11/12/2015 A 31/12/2015, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 364 - PERÍODO 01/01 A 10/01/2016.	177,75
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2015NE00039	2016OB00125	339039	17	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 21812	15.370,43
201201224536	36411585000180	DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00111	2016OB00113	339039	17	DESPESAS MANUTENÇÃO E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR RELATIVO NOTA FISCAL 2203	15.561,45
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2015NE01297	2016OB00130	339039	05	Liquidação de despesa relativo ao serviço técnico de organização, guarda e digitalização do acervo documental do PJES, de acordo com o formulário XXIII (fls. 949) e autorização da Secretaria Geral (fls. 951). Notas Fiscais Nº 514 e 515	168.250,00
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE03629	2016OB00126	339039	47	RELATIVO DESPESAS COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER PODER JUDICIARIO RELATIVO MES DEZEMBRO	305.339,60
201400218096	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2015NE00179	2016OB00132	339039	20	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA SEDE DO TJ, CARIACICA, SERRA, VILA VELHA E VITÓRIA RELATIVO NOTA FISCAL 083	432,32
201400374516	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2015NE00351	2016OB00122	339039	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA, PARA UNIDADES QUE COMPÕE O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EMPRESA ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI LTDA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL NA FOLHA 368v. - NOTAS FISCAIS FOLHAS 4204/4228 - 4453/4477 - 4707/4731.	330.691,82
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2015NE02866	2016OB00105	339039	10	despesa com a locação de imóvel a fim de abrigar o 8º e o 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória - SALA 1202, relativo mes dezembro	0,00
				2016OB00109	339039	10	despesa com a locação de imóvel a fim de abrigar o 8º e o 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória - SALA 1202, relativo mes dezembro	8.216,67
			2016NE00140	2016OB00106	339039	10	Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. relativo mes janeiro	0,00
				2016OB00110	339039	10	Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. relativo mes janeiro	6.283,33
20599451000102	Imobiliária Scarpat & Mazzoli Ltda-Me	2015NE02865	2016OB00107	339039	10	despesa com a locação de imóvel a fim de abrigar o 8º e o 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória - SALA 1201, relativo mes dezembro	0,00	

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/02/2016 14:01

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401321024	20599451000102	Imobiliária Scarpat & Mazzoli Ltda-Me	2015NE02865	2016OB00111	339039	10	despesa com a locação de imóvel a fim de abrigar o 8º e o 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória - SALA 1201, relativo mes dezembro	8.216,67
			2016NE00141	2016OB00108	339039	10	Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. relativo mes janeiro	0,00
				2016OB00112	339039	10	Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. relativo mes janeiro	6.283,33
201500478145	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2015NE02569	2016OB00131	339030	16	REFERENTE CONTRATO FORNECIMENTO DE CARIMBO PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 2816	411,00
201500939812	12670095000130	S DE F RODRIGUES - CENTRO SOLUÇÕES ME	2015NE03246	2016OB00129	339030	07	AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM GALAO PARA ATENDER COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME NOTA FISCAL 0104	6.795,83
<b>18/01/2016</b>								<b>133.514,03</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	133.514,03
201100005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2015NE00395	2016OB00136	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO DO TJ VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR CONFORME NOTA FISCAL 1276	86.451,85
201300832605	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2015NE02473	2016OB00143	339039	90	REFERENTE PRORROGAÇÃO CONTRATO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO TJES. RELATIVO NOTA FISCAL 240734	2.438,40
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2015NE02724	2016OB00141	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1404 A 1405, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 1394/1395- PERÍODO 14/12 A 31/12/2015.	2.386,69
			2016NE00148	2016OB00142	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 273 E 274- VIGENCIA DO CONTRATO 17/12/2020 - PERÍODO 01/01 A 13/01/2016.	1.825,12
	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2015NE02726	2016OB00138	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 501 A 505 E 601 A 605, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 1394/1395- 3 MESES - PERÍODO 09/12 A 31/12/2015.	15.468,52
			2016NE00147	2016OB00139	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 273 E 274- VIGENCIA DO CONTRATO 08/12/2020 - PERÍODO 01/01 A 08/01/2016	5.624,92
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2015NE02728	2016OB00140	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 1394/1395- PERÍODO 14/12 A 31/12/2015	0,00
				2016OB00144	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1401 A 1403, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 1394/1395- PERÍODO 14/12 A 31/12/2015	3.585,88
2016NE00150				2016OB00145	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DO FORUM DE CARIACICA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 273 E 274- VIGENCIA DO CONTRATO 17/12/2020 - PERÍODO 01/01 A 13/01/2016.	1.871,30
201401250699	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2015NE00196	2016OB00133	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA PODER JUDICIARIO RELATIVO NOTA FISCAL 2379	13.198,50
201500307515	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2015NE02598	2016OB00134	339030	04	REABASTECIMENTO DE GAS GLP MP TANQUE CENTRAL DO PREDIO SEDE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFORME NOTA FISCAL 37346	409,05
			2016NE00015	2016OB00135	339030	04	AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA PREDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFORME NOTA FISCAL 37759	253,80
<b>19/01/2016</b>								<b>186.067,10</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	186.067,10

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201200878571	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2015NE00028	2016OB00168	339039	81	REFERENTE CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO , ATRAVES DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIARIO CONFORME SECRETARIO GERAL FLS 386. DEZEMBRO / 2015	8.366,25
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ECELSA	2016NE00083	2016OB00167	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER forum de VIANA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL	335,53
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2015NE00072	2016OB00169	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMARCA JERONIMO MONTEIRO CONFORME FATURA 00798-9	86,61
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2015NE00372	2016OB00162	339039	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA, PARA UNIDADES QUE COMPÕE O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - EMPRESA CEP SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL NA FOLHA 318v.NOTAS FISCAIS FOLHAS 5011/5020.	108.017,46
201401241753	03748107000100	Lorenzo Industrial Ltda EPP	2015NE01224	2016OB00159	449052	42	REFERENTE POSSIVEL MULTA DA NOTA FISCAL 8823 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIO MDF E GAVETEIRO),	0,00
				2016OB00160	449052	42	REFERENTE NOTA FISCAL 8823 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIO MDF E GAVETEIRO),	20.995,00
201500427189	64106552000161	DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME	2015NE01837	2016OB00161	339030	07	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 3374/3726- AQUISIÇÃO DE CAFE	48.266,25
<b>20/01/2016</b>								<b>147.760,21</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>147.760,21</b>
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2015NE00116	2016OB00177	339039	17	DESPESAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL 3888	6.925,12
201000671231	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2015NE00126	2016OB00176	339039	17	REFERENTE PROCESSO REFORMA DA RAMP A ELEVATÓRIA , RELATIVO NOTA FISCAL 3578	184,93
			2015NE02118	2016OB00175	339039	16	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. CONFORME NOTAS FISCAIS 3578/3538/3536	3.251,19
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2015NE00022	2016OB00172	339039	43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER VARIAS COMARCAS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 836 .FATURAS FOLHAS 1222/1234 - REFERÊNCIA 12/2015.	33.641,09
			2015NE03590	2016OB00173	339039	43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER VARIAS COMARCAS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 836 .FATURAS FOLHAS 1222/1234 - REFERÊNCIA 12/2015.	20.603,96
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2015NE00029	2016OB00174	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FORUM DE ITAGUAÇU CONFORME SECRETARIO GERAL FLS 331. FATURA 000693-2 - REFERÊNCIA 12/2015	49,28
201400624595	01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S/A.	2015NE00199	2016OB00181	339039	08	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE PRODUTOS ORACLE BEM COMO SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO CONFORME NOTA FISCAL 63568	82.691,86
201600000002	13433322732	KAIO FARDIM	2016NE00247	2016OB00182	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 21 A 22/01/16 PARA RETIRADA DO SISTEMA DE ALARMES DEVIDO A MUDANÇA DO FÓRUM LOCAL. CONFORME PORTARIA 008/2016.	0,00
				2016OB00183	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 21 A 22/01/16 PARA RETIRADA DO SISTEMA DE ALARMES DEVIDO A MUDANÇA DO FÓRUM LOCAL. CONFORME PORTARIA 008/2016.	206,39

## ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600000002	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2016NE00248	2016OB00184	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 21 A 22/01/16 PARA RETIRADA DO SISTEMA DE ALARMES DEVIDO A MUDANÇA DO FÓRUM LOCAL. CONFORME PORTARIA 009/2016.	0,00
				2016OB00185	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 21 A 22/01/16 PARA RETIRADA DO SISTEMA DE ALARMES DEVIDO A MUDANÇA DO FÓRUM LOCAL. CONFORME PORTARIA 009/2016.	206,39
<b>21/01/2016</b>								<b>933.011,48</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	933.011,48
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00357	2016OB00187	339039	47	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PODER JUDICIARIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GEAL FLS 474. DOCUMENTO FISCAL Nº96683 REFERENCIA DEZEMBRO/ 2015.	311.537,79
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ECELSA	2015NE03589	2016OB00186	339039	43	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA COMARCAS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 8129 - NOTAS FISCAIS FOLHAS 8298/8415 - REFERENTE 12/2015.	621.473,69
<b>22/01/2016</b>								<b>2.235.073,24</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.235.073,24
20100168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2015NE03755	2016OB00194	339037	02	REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E CONSERVAÇÃO DOS FÓRUMS , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FOLHA 8728 - NOTAS FISCAIS FOLHAS 8925/8993 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEZEMBRO 2015.	628.965,60
			2015NE03756	2016OB00195	339037	05	REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E CONSERVAÇÃO DOS FÓRUMS , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FOLHA 8728 - NOTAS FISCAIS FOLHAS 8925/8993 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEZEMBRO 2015.	90.843,30
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00195	2016OB00190	339039	47	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PODER JUDICIARIO DOCUMENTO FISCAL Nº96683 REFERENCIA DEZEMBRO/ 2015.	96.514,40
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2015NE00175	2016OB00189	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O FORUM DE JAGUARE . FATURA 769-0 REFERÊNCIA 12/2015, FLS.489.	66,71
201401675534	54064287800	Cesar Toledo Piza	2016NE00264	2016OB00196	339092	15	INDENIZAÇÃO RELATIVA AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A 2 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DO JUIZO DA SERRA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 148.	26.823,57
201500674832	20136019000177	RICOM PNEUS LTDA	2015NE03137	2016OB00197	339030	39	CONTRATO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DE PROPRIEDADE DO TRIBUNAL. NOTAS FISCAIS Nº 1190/1235 A 1245	23.597,62
201600000002	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2016NE00286	2016OB00192	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUARAPARI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS DIAS 25 A 27/01 PARA PARTICIPAR AUDIENCIAS TRABALHISTAS , FISCALIZAR A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME PORTARIA 007/2016.	538,98
	09037576729	MARCOS CALASANS SILVA	2016NE00285	2016OB00193	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 25/01 A 29/01 PARA REALIZAR, FISCALIZAR, ASSEGUARA E ACOMPANHAR A ENTREGA DOS BENS CONFORME PORTARIA 010/2016	619,16
2016000504545	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00245	2016OB00191	339093	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA - JANEIRO/2016	1.148.230,57
201600050473	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00246	2016OB00198	339093	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016.	218.873,33
<b>25/01/2016</b>								<b>150.495,37</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	150.495,37

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/02/2016 14:01

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2015NE00032	2016OB00204	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FORUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM FATURAS Nº 378027 / 337765 - REFERENCIA 12/2015 fls.595 e 597.	2.370,60
201400148133	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2016NE00328	2016OB00217	339039	02	CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ENGENHARIA , RELATIVO MES JANEIRO/2016.	5.520,25
201400593379	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	2014NE02168	2016OB00207	339039	35	AQUISIÇÃO BANCO DE HORAS DE UNIDADES DE SERVIÇOS TÉCNICOS USTS PARA ATENDER STI NOTA FISCAL Nº 1657, FL.175.	11.250,00
			2014NE02169	2016OB00208	339039	48	AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER STI. NOTA FISCAL Nº 1657, fls. 175.	5.312,50
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPREENDIMENTOS	2015NE03383	2016OB00214	339036	15	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO ARQUIVO DO FORUM DE LINHARES ,PERÍODO 17/12 A 31/12/2015	3.500,00
			2016NE00172	2016OB00215	339039	10	Locação de Imóvel para abrigar o arquivo e materiais apreendidos do Fórum da Comarca de Linhares. Período 01/01/2016 a 16/01/2016	2.806,86
201401502363	04469559000116	SCAP AUTO CENTER LTDA - ME	2015NE00956	2016OB00202	339030	39	FORNECIMENTO DE PEÇAS NO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS A GASOLINA E ALCOOL. NOTAS FISCAIS Nº 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1475 (Fls. 305 A 327).	2.987,74
			2015NE00957	2016OB00203	339039	19	MANUTENÇÃO DE VEICULOS A GASOLINA E ALCOOL .NOTAS FISCAIS Nº 993,994, 995 E 1000, fls. 328 a 332.	3.900,00
201500072189	04469559000116	SCAP AUTO CENTER LTDA - ME	2015NE01680	2016OB00205	339030	39	Manutenção e reposição de peças e acessórios dos veículos oficiais a diesel, conforme formulário XXIII (fls. 166) . Notas fiscais nº 1467, 1473, 1474, 1476, 1472, 1479, fls. 171 a 188.	3.859,31
			2015NE01681	2016OB00206	339039	19	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS A DIESEL. NOTAS FISCAIS Nº 992, 997, 998, 999, 1001, 1003, 1004 e 1005, fls. 189/199.	5.366,00
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2015NE02896	2016OB00209	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DA COMARCA DE CARIACICA. PERÍODO 19/12 A 31/12/2015.	7.800,00
			2016NE00146	2016OB00210	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL P DO FORUM DE CARIACICA - PERÍODO 01/01 A 15/01/2016.	5.793,11
201501463369	06246757000146	STRONG TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	2015NE03046	2016OB00212	339039	48	Contratação de treinamento em segurança da informação- serviços de cissp-certified information systems security professional e auditor lider isso 27001 - Notas Fiscais Nº 2142 E 2150, FLS.130/131.	90.029,00
<b>26/01/2016</b>								<b>239.092,86</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	239.092,86
000000000000	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE00373	2016OB00223	339036	06	REFERENTE PAGAMENTO JUIZES LEIGOS RELATIVO MES JANEIRO	81.243,28
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2015NE00006	2016OB00222	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE COLATINA CONFORME FATURA 22282-8 MES DEZEMBRO/15, FLS. 501.	1.504,57
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2015NE00071	2016OB00219	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMARCA ALEGRE .FATURA Nº 02283-0, REFERENCIA 12/2015, FL.486.	28,80
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2015NE00047	2016OB00218	339039	14	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO VEICULO PARA ATENDIMENTO PODER JUDICIARIO CONFORME . NOTA FISCAL Nº 3013, FLS.424.	152.984,73
201401165415	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2015NE01171	2016OB00220	339033	01	fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme fatura 35744, fls. 1604/1605.	2.621,18
201500039131	27165190000153	PREF MUNIC DE GUARAPARI	2016NE00342	2016OB00221	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO 2016 PARA FORUM DE GUARAPARI, FL.55.	710,30
<b>27/01/2016</b>								<b>1.260.258,25</b>

## ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.260.258,25
201201127488	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00019	2016OB00225	339039	58	CONTRATO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL FATURAS Nº 1800074689234 / 1800074951592.	173.480,39
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00154	2016OB00224	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA. FATURAS Nº 1800074689235 / 1800074951593.	13.003,14
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2016NE00077	2016OB00245	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Mimoso do Sul - SAAE - Fatura 00482-0, Referência 01/2016.	72,20
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2016NE00081	2016OB00248	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Guaçuí - SAAE - Faturas nº 1994/1987, Referência 01/2016	95,86
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2016NE00079	2016OB00244	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Aracruz - SAAE - Fatura nº 23275-1, referência 01/2016.	159,38
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2016NE00100	2016OB00246	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de João Neiva - SAAE - Fatura 3274-8, Referência 01/2016	44,42
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2016NE00108	2016OB00247	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Baixo Guandu - SAAE - Fatura 09816-0, Referência 01/2016	60,12
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00422	2016OB00249	339037	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOYS PARA ATUAÇÃO EM DIVERSOS FORUNS COMPONENTES DO PODER JUDICIARIO NOTAS FISCAIS FOLHAS 1603/1608 - REFERÊNCIA DEZEMBRO/2015.	15.139,73
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2015NE02785	2016OB00238	339037	01	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATOS DE MOTORISTAS E TELEFONISTAS - NOTAS FISCAIS Nº 4111/4140 - REFERÊNCIA DEZEMBRO/2015.	466.808,59
			2015NE02787	2016OB00239	339034	01	LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATOS DE MOTORISTAS E TELEFONISTAS - NOTAS FISCAIS Nº 4111/4140 REFERÊNCIA DEZEMBRO/2015	121.470,30
201401088317	09461647000195	soluti soluções em negócios inteligentes	2015NE01922	2016OB00256	449039	93	Liquidação de despesa com emissão de certificados digitais do tipo A1, conforme formulário XXIII (fls. 334) e autorização da Secretaria Geral (fls. 337/339). Nota fiscal nº 150777	1.100,00
			2015NE01923	2016OB00257	339039	35	Liquidação de despesa com visita técnica a fim de providenciar a validação de documento para emissão de certificados digitais A1 ICP-Brasil, conforme formulário XXIII (fls. 335) e autorização da Secretaria Geral (fls. 337/339). Nota Fiscal 150777	699,80
201500362196	04712320000125	PERFPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2015NE00895	2016OB00253	339037	01	REFERENTE SERVIÇOS DE PORTARIA, A PEDIDO DA ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL. NOTAS FISCAIS FOLHAS 3010/3078 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO/2015.	256.892,95
201501756648	10461277000175	COMODORO COMERCIAL E NUTRIÇÃO LTDA	2016NE00296	2016OB00258	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E PAPEL OFICIO II , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 70 - NOTA FISCAL 2892	20.600,00
			2016NE00297	2016OB00259	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E PAPEL OFICIO II , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 70 - NOTA FISCAL Nº 2892	185.400,00
201600000002	00076750701	REINA MALAQUIAS DOS ANJOS	2016NE00363	2016OB00233	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 01/02 A 05/02 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 012/16	619,16
	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2016NE00374	2016OB00237	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA NOS DIAS 28/01 A 29/01 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONFORME PORTARIA 016/16	206,39
	03926662786	EMANUEL SILVA DE MELLO	2016NE00365	2016OB00235	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM, MARATAIZES , MIMOSO DO SUL E PIUMA NOS DIAS 26/01 A 28/01 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE LOCALIZAÇÃO DE VEICULOS CONFORME PORTARIA 015	343,98

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/02/2016 14:01

## ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600000002	08689053727	TIAGO DE MOURA NASCIMENTO	2016NE00355	2016OB00228	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOPS DIAS 25 A 29/01 PARA RECEBIMENTO E VERIFICAÇÃO DO LINK DE DADOS MOVIDO PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES CONFORME PORTARIA 024/16	619,16
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2016NE00357	2016OB00230	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENEZIA NOS DIAS 28/01 A 29/01 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONFORME PORTARIA 025/16	206,39
	09512933705	DANIEL DE SOUZA CORREIA	2016NE00359	2016OB00232	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 14/01 A 15/01 PARA MONTAGEM DE REDE DE DADOS DO FORUM CONFORME PORTARIA 011/2016	206,39
	09851539708	ANDRE BERTOLLO FERREIRA	2016NE00356	2016OB00229	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOPS DIAS 25 A 29/01 PARA RECEBIMENTO E VERIFICAÇÃO DO LINK DE DADOS MOVIDO PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES CONFORME PORTARIA 024/16	619,16
	12322884707	VINICIUS MILERE MOREIRA	2016NE00358	2016OB00231	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 14/01 A 15/01 PARA MONTAGEM DE REDE DE DADOS DO FORUM CONFORME PORTARIA 011/2016	206,39
	14267425841	AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2016NE00354	2016OB00227	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES, ITAPEMIRIM E PIUMA NOS DIAS 21 A 22/01 PARA INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NOVOS CONFORME PORTARIA 022/16	206,39
	75098377749	GENIVALDO MONTEIRO ALVES	2016NE00366	2016OB00226	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A COLATINA E PANCAS NO DIA 26/01 PARA ENTREGAR MATERIAIS DAS ATAS CONFORME PORTARIA 014/2016	68,80
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2016NE00364	2016OB00234	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 01/02 A 05/02 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 012/16	619,16
201600000003	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2016NE00367	2016OB00236	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 02 A 03/02 PARA PARTICIPAÇÃO NA 224 SESSAO ORDINARIA DO CNJ CONFORME PORTARIA 017/2016	1.028,25
201600027610	83616527791	JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA	2016NE00397	2016OB00255	339093	98	DESPESAS COM REEMBOLSO DE GASTO COM MATERIAL PARA REPARO EM ESPAÇO FISICO DA 3A VARA DE FAMILIA DE VITORIA	281,75
<b>28/01/2016</b>								<b>208.756,15</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	208.756,15
200500160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA	2015NE02459	2016OB00264	339039	10	PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL QUE ABRIGA O CAJE RELATIVO PERIODO MES DEZEMBRO	2.059,62
			2016NE00137	2016OB00263	339039	10	referente pagamento de indenização relativo locação do caje - periodo 01/01 a 25/01/2016	10.298,10
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2016NE00145	2016OB00265	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIDR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS DA COMARCA DE ECOPORANGA , RELATIVO MES DEZEMBRO	203,87
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2015NE00127	2016OB00285	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MERCADO PARA MATERIAIS DIVERSOS - NOTA FISCAL Nº 17	16.445,46
201100678852	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2015NE00065	2016OB00287	339039	83	CONTRATO REFERENTE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE COPIAS - NOTA FISCAL Nº 88 - REFERÊNCIA DEZEMBRO/2015.	3.511,71
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00155	2016OB00269	339036	15	Liquidação de Locação de imóvel para abrigar o fórum da comarca de Marechal Floriano. Período 25/11/2015 a 31/12/2015.	588,33
2012000332198	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2015NE02256	2016OB00277	339037	01	REFERENTE LIQUIDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OPERADOR DE FOTOCOPIADORAS - NOTAS FISCAIS FOLHAS 5544/5557 - REFERÊNCIA DEZEMBRO/2015	45.296,44

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/02/2016 14:01

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201295916	01797423000147	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	2015NE01669	2016OB00286	339039	17	Liquidação despesa com análise e tratamento químico, preventivo e corretivo, da água gelada do sistema central de ar condicionado do Fórum de Linhares - Notas Fiscais nº 37898 / 38315 / 38806.	3.317,86
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2016NE00401	2016OB00275	339092	44	REFERENTE PAGAMENTO CONTA CESAN DO FÓRUM DA PRAINHA - FATURA Nº 0288831-9 - REFERÊNCIA 10/2015.	14.608,66
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE03043	2016OB00284	339037	01	REFERENTE PRORROGAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS - NOTAS FISCAIS FOLHAS 2376/2391 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2015	56.123,51
201400543681	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2015NE02730	2016OB00267	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O CAJE SALAS 1501 A 1505, PERÍODO 14/12/2015 A 31/12/2015	5.976,47
			2016NE00149	2016OB00266	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , PERÍODO 01/01 A 13/01/2016	0,00
				2016OB00271	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , PERÍODO 01/01 A 13/01/2016	2.539,26
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2015NE03359	2016OB00268	339036	15	Liquidação de Locação de imóvel para abrigar o fórum da comarca de Marechal Floriano. Período 25/11/2015 a 31/12/2015.	8.385,32
201500115713	61950874753	INES NEVES DA SILVA SANTOS	2016NE00287	2016OB00276	339091	90	REFERENTE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NA QUAL VISA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REFERENTE A JANEIRO 2016.	13.253,52
201501035031	16866828000167	HLP Comércio Eltro-Fonia Ltda Epp	2015NE02142	2016OB00273	339030	42	Liquidação de despesa referente à aquisição de ferramentas. Nota Fiscal nº 1239	3.361,25
			2015NE02265	2016OB00274	339030	26	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 80 CAIXAS DE CABO DE REDE UTP NAO BLINDADO CATEGFORIA 6 E 300 UN ABRAÇADEIRA DE NYLON. NOTA FISCAL Nº 1221	21.732,40
201600000002	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2016NE00406	2016OB00260	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 20 A 21/01 PARA RECEBIMENTO DO IMOVEL CONTRATADO PARA ABRIGAR O ARQUIVO DA COMARCA E VISTORIA DE DEMANDAS EM ANDAMENTO CONFORME PORTARIA 006/2016	323,39
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2016NE00407	2016OB00261	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 20 A 21/01 PARA RECEBIMENTO DO IMOVEL CONTRATADO PARA ABRIGAR O ARQUIVO DA COMARCA E VISTORIA DE DEMANDAS EM ANDAMENTO CONFORME PORTARIA 006/2016	323,39
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2016NE00408	2016OB00262	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO E VARGEM ALTA NOS DIAS 15 A 17/01 PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NOS FORUNS CONFORME PORTARIA 006/16	407,59
<b>29/01/2016</b>								<b>130.533,04</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>130.533,04</b>
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2016NE00109	2016OB00308	339036	15	LOCAÇÃO DO IMOVEL DO 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DE VITORIA PERÍODO 01/01/2016 A 26/01/2016.	7.645,74
201000810755	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2016NE00135	2016OB00316	339036	15	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo da Comarca de Piuma. Período de referência 01/01 a 25/01/2016.	1.666,67
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2016NE00022	2016OB00307	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de São Mateus - SAAE - 1º Instância - Fatura Nº 29090-4, mês de referência: 01/2016.	1.329,00
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE02778	2016OB00312	339037	01	DESPEAS COM CONTRATOS DE MOTORISTAS E TELEFONISTAS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 3383/3398	48.823,24
			2015NE02779	2016OB00311	339034	01	DESPEAS COM CONTRATOS DE MOTORISTAS E TELEFONISTAS CONFORME NOTA FISCAL FLS 3383/3398	682,44

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 01/02/2016 14:01

## ESPECIFICAÇÃO

								Despesas Pagas
201400366787	05628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2015NE00178	2016OB00306	339039	42	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTELIGENCIA - NOTA FISCAL Nº 8397 - REFERÊNCIA DEZEMBRO 2015	12.834,00
201501117995	07463336000130	AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME	2015NE03473	2016OB00310	449052	12	AQUISIÇÃO DE 42 FRIGOBAR E 13 GELADEIRAS PARA ATENDER PATRIMONIO - NOTAS FISCAIS Nº 239 / 240 / 242 / 243.	49.319,58
201600000002	00774803762	MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES	2016NE00416	2016OB00292	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 01/02 A 05/02 PARA ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES NAS COMARCAS DE DESTINO CONFORME PORTARIA 018/2016	619,16
	02262412707	LUIS CLAUDIO ZANOTELI	2016NE00423	2016OB00296	339014	14	REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 01,02,04,05,06,11,12,13,15,16,18,19,20,22,23,25,26,27 E 29/02 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 019/2016. INFORMO QUE FOI DEBITADO 731,93, RELATIVO AS DIARIAS DO MES DE JANEIRO, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE VALOR - RESOLUÇÃO 0001/2016, PUBLICADA EM 15/01/2016	1.416,74
	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2016NE00415	2016OB00293	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NO DIA 02/02 PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL NO PREDIO DO FORUM CONFORME PORTARIA 028/16	68,80
	03645602747	WALESKA SCHAIER BRUM	2016NE00427	2016OB00288	339014	14	REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 01 A 05,15 A 20,22 A 27 E 29/02 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 021/2016. INFORMO QUE FOI DEBITADO 718,56, RELATIVO AS DIARIAS DO MES DE JANEIRO, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE VALOR - RESOLUÇÃO 0001/2016, PUBLICADA EM 15/01/2016	1.345,29
	08814261725	PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA	2016NE00422	2016OB00295	339014	14	REFERENTE 12,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 02 A 05,11 A 12,16 A 19,23 A 26 E 29/02, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 019/2016. INFORMO QUE FOI DEBITADO 577,84, RELATIVO AS DIARIAS DO MES DE JANEIRO, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE VALOR - RESOLUÇÃO 0001/2016, PUBLICADA EM 15/01/2016	1.142,04
	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2016NE00420	2016OB00290	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A JAGUARE, ARACRUZ E CONCEIÇÃO DA BARRA PARA INSPECAO DOS ARQUIVOS NOS DIAS 28/01 A 29/01 CONFORME PORTARIA 023/16	323,39
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2016NE00419	2016OB00289	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A JAGUARE, ARACRUZ E CONCEIÇÃO DA BARRA PARA INSPECAO DOS ARQUIVOS NOS DIAS 28/01 A 29/01 CONFORME PORTARIA 023/16	323,39
	09267290711	JUNIO MARTINS	2016NE00418	2016OB00291	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 26/01 A 27/01 PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO DO PISO EMBORRACHADO DA RAMP DO FORUM CONFORME PORTARIA 013/2016	206,39
	81122241704	OSWALDO CHAVES JUNIOR	2016NE00421	2016OB00294	339014	14	REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTANHA NOS DIAS 01 A 05,11 A 12,15 A 19 E 22 A 26/02, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 019/2016. INFORMO QUE FOI DEBITADO 693,42, RELATIVO AS DIARIAS DO MES DE JANEIRO, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE VALOR - RESOLUÇÃO 0001/2016, PUBLICADA EM 15/01/2016	1.370,43
	86527843100	KARINA TIRADENTES DUTRA	2016NE00424	2016OB00297	339014	14	REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 01,02,04,05,06,11,12,13,15,16,18,19,20,22,23,25,26,27 E 29/02 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 019/2016. INFORMO QUE FOI DEBITADO 731,93, RELATIVO AS DIARIAS DO MES DE JANEIRO, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE VALOR - RESOLUÇÃO 0001/2016, PUBLICADA EM 15/01/2016	1.416,74