



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

29/02/2016

ESPECIFICAÇÃO

030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								Despesas Pagas
17/02/2016								731.989,44
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	731.989,44
201600050408	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2016NE00038	2016OB00294	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - JANEIRO/2016. INSS PATRONAL - EXEC. ANTERIORES	9.555,61
			2016NE00039	2016OB00292	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - JANEIRO/2016. INSS PATRONAL	402.485,63
				2016OB00293	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - JANEIRO/2016. INSS 13º PATRONAL.	28.030,81
201600050437	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2016NE00047	2016OB00301	319092	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016. PARTE PATRONAL - EXEC. ANTERIORES.	6.338,62
			2016NE00048	2016OB00299	319013	02	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JANEIRO 2016. PARTE PATRONAL.	266.984,82
				2016OB00300	319013	02	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JANEIRO/2016. 13º PARTE PATRONAL.	18.593,95
22/02/2016								4.867.482,88
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.867.482,88
201600050454	600210	FUNDO FINANCEIRO	2016NE00026	2016OB00304	319113	18	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -FEVEREIRO/2016.	4.226.241,04
			2016NE00079	2016OB00305	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA - FEVEREIRO/2016.	46.901,72
201600050473	600210	FUNDO FINANCEIRO	2016NE00062	2016OB00303	319113	18	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - FEVEREIRO/2016.	586.982,04
			2016NE00071	2016OB00306	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - FEVEREIRO/2016	7.358,08
23/02/2016								38.821.819,06
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	38.821.819,06
000000000000	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00100	2016OB00355	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO FEVEREIRO 2016 - 1A INSTANCIA	28.520,23
			2016NE00101	2016OB00354	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO FEVEREIRO 2016 - 2A. INTANCIA	23.326,25
201600050408	01330295000127	COOPJUD	2016NE00032	2016OB00310	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEREIRO/2016.	258.643,73
			2016NE00055	2016OB00311	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEREIRO	0,00
				2016OB00317	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEREIRO	55.049,95
030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00031	2016OB00312	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	1.124.735,03	

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 29/02/2016 00:30

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600050408	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00031	2016OB00312	319011	37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	61.565,73
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	160.117,33
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	38.120,91
						76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	3.547,48
			2016NE00034	2016OB00313	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS FEVEREIRO/2016.	83.318,80
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS FEVEREIRO/2016.	18.136,25
			2016NE00035	2016OB00314	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MES FEVEREIRO/2016.	373.935,34
			2016NE00037	2016OB00315	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA MES FEVEREIRO	74.114,64
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA MES FEVEREIRO	3.610,78
			201600050437	01330295000127	COOPJUD	2016NE00041	2016OB00323	319011
2016NE00045	2016OB00324	339046				01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - FEVEREIRO/2016.	13.995,75
030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00040		2016OB00318	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - FEVEREIRO/2016.	668.225,79
						37	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - FEVEREIRO/2016.	54.032,60
						43	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - FEVEREIRO/2016.	118.764,32
						46	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - FEVEREIRO/2016.	30.033,93
						75	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - FEVEREIRO/2016.	34.685,76
						76	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - FEVEREIRO/2016.	6.324,22
		2016NE00043		2016OB00319	339008	09	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - FEVEREIRO/2016.	23.305,70
						55	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - FEVEREIRO/2016.	10.500,00
		2016NE00044		2016OB00320	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - FEVEREIRO/2016.	112.743,55
		2016NE00046		2016OB00321	319092	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - FEVEREIRO/2016.	81.236,11
						97	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - FEVEREIRO/2016.	6.000,00
				2016OB00322	319092	04	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	9.321,28
		201600050454		01330295000127	COOPJUD	2016NE00020	2016OB00334	319011

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 29/02/2016 00:30

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas			
201600050454	01330295000127	COOPJUD TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00024	2016OB00335	339046	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - FEVEREIRO/2016.	580.357,10			
						01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - FEVEREIRO/2016.	1.431.340,62			
						05	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - FEVEREIRO/2016.	2.493,62			
						07	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - FEVEREIRO/2016.	426.656,39			
						30	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - FEVEREIRO/2016.	50,37			
						33	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - FEVEREIRO/2016.	695.687,84			
						37	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - FEVEREIRO/2016.	3.687.304,06			
						40	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - FEVEREIRO/2016.	4.042,92			
						41	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - FEVEREIRO/2016.	1.851.281,41			
						43	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - FEVEREIRO/2016.	1.839.437,82			
						46	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - FEVEREIRO/2016.	760.968,36			
						76	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - FEVEREIRO/2016.	1.647.749,54			
						2016NE00021	2016OB00330	319016	32	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - FEVEREIRO/2016.	60.474,89
						2016NE00022	2016OB00331	339008	09	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - FEVEREIRO/2016.	899.809,23
									55	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - FEVEREIRO/2016.	107.931,46
						2016NE00023	2016OB00332	339046	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - FEVEREIRO/2016.	1.655.261,80
						2016NE00025	2016OB00333	319092	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - FEVEREIRO/2016.	126.712,73
									04	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - FEVEREIRO/2016.	83.205,24
23	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - FEVEREIRO/2016.	53.221,00									
97	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - FEVEREIRO/2016.	145.012,47									
2016NE00128	2016OB00336	319011	44	folha pagamento servidores regime proprio 1 instancia mes fevereiro	48,26						
19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2016NE00030	2016OB00352	319007	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - fevereiro/2016.	344,28				
201600050473	01330295000127	COOPJUD	2016NE00056	2016OB00337	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - fevereiro/2016	774.154,28			
						2016NE00060	2016OB00338	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - fevereiro/2016	130.627,00
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00051	2016OB00339	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - fevereiro/2016.	1.151.276,57			
						07	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - fevereiro/2016.	71.073,37			
						10	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - fevereiro/2016.	2.524,52			
						30	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - fevereiro/2016.	13,62			
						33	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - fevereiro/2016.	46.872,20			
						37	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - fevereiro/2016.	532.811,45			
40	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - fevereiro/2016.	64.447,27									

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201600050473	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00051	2016OB00339	319011	41	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - fevereiro/2016.	69.591,72			
						43	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - fevereiro/2016.	286.220,53			
						46	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - fevereiro/2016.	103.323,28			
						75	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - fevereiro/2016.	66.243,91			
						76	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - fevereiro/2016.	258.140,95			
			2016NE00057	2016OB00340	319016	32	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - fevereiro/2016	14.163,50			
			2016NE00058	2016OB00341	339008	09	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - fevereiro/2016	187.290,97			
						55	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - fevereiro/2016	35.506,06			
			2016NE00059	2016OB00342	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - fevereiro/2016.	412.408,10			
			2016NE00061	2016OB00343	319092	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - FEVEREIRO/2016.	14.144,92			
						04	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - FEVEREIRO/2016.	31.301,44			
						23	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - FEVEREIRO/2016.	2.420,46			
						97	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - FEVEREIRO/2016.	31.682,51			
			201600050490	01330295000127	COOPJUD	2016NE00008	2016OB00357	319011	74	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes fevereiro	0,00
							2016OB00374	319011	74	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes fevereiro	0,00
							2016OB00399	319011	74	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes fevereiro	380.620,89
2016NE00013	2016OB00361	339046				01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes fevereiro	0,00			
	2016OB00378	339046				01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes fevereiro	0,00			
	2016OB00400	339046				01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes fevereiro	28.875,15			
030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00007		2016OB00356	319011	07	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo mês fevereiro	0,00			
						33	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo mês fevereiro	0,00			
						43	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo mês fevereiro	0,00			
						46	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo mês fevereiro	0,00			
						74	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo mês fevereiro	0,00			
				2016OB00373	319011	07	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo mês fevereiro	107.802,87			
						33	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo mês fevereiro	360.850,15			
						43	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo mês fevereiro	905.889,08			
2016NE00009	2016OB00358	319016	46	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo mês fevereiro	16.373,17						
			74	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo mês fevereiro	4.262.594,91						
			32	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes fevereiro	0,00						

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 29/02/2016 00:30

## ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas			
201600050490	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00009	2016OB00375	319016	32	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes fevereiro	3.097,91			
			2016NE00010	2016OB00364	319092	01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes fevereiro	0,00			
						04	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes fevereiro	0,00			
						97	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes fevereiro	0,00			
						2016OB00381	319092	01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes fevereiro	54.596,51	
			04	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes fevereiro	12.942,05						
			97	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes fevereiro	811.709,45						
			2016NE00011	2016OB00359	339093	07	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes fevereiro	0,00			
				2016OB00376	339093	07	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes fevereiro	1.313.319,00			
			2016NE00012	2016OB00360	339046	01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes fevereiro	0,00			
				2016OB00377	339046	01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes fevereiro	579.428,01			
			2016NE00018	2016OB00363	339008	09	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes fevereiro	0,00			
				2016OB00380	339008	09	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes fevereiro	211.698,69			
			2016NE00095	2016OB00362	339092	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O mes fevereiro	0,00			
				2016OB00379	339092	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O mes fevereiro	6.614,31			
			19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2016NE00049	2016OB00365	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	0,00	
					2016OB00382	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	46.782,34		
			201600050504	01330295000127	COOPJUD	2016NE00082	2016OB00391	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	0,00
							2016OB00398	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	52.331,43
2016NE00087	2016OB00394	339046				01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	0,00			
	2016OB00397	339046				01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	1.925,01			
030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00081		2016OB00390	319011	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES FEVEREIRO	65.186,88			
						31	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES FEVEREIRO	22.853,33			
			33			REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES FEVEREIRO	31.994,68				
			43			REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES FEVEREIRO	103.906,49				
			74			REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES FEVEREIRO	300.338,01				
		2016NE00084	2016OB00396	319092	04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	15.997,33				
			97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	230.000,00						
2016NE00085	2016OB00392	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	78.799,14						

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600050504	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00086	2016OB00393	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	51.975,27
			2016NE00092	2016OB00395	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	20.857,92
<b>24/02/2016</b>								<b>786.930,82</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	786.930,82
201600050490	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00015	2016OB00424	319113	19	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes fevereiro	759.560,88
			2016NE00017	2016OB00422	319192	05	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes fevereiro	1.453,20
201600050504	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00089	2016OB00423	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	25.916,74
<b>25/02/2016</b>								<b>2.619.180,00</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.619.180,00
201100421923001	600210	FUNDO FINANCEIRO	2016NE00136	2016OB00484	319092	01	REFERENTE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA REGULARIZACAO DE DESCONTOS PREVIDENCIARIOS NO PERIODO DE OUTUBRO/2010 A SETEMBRO/2011, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 130	0,00
				2016OB00486	319092	01	REFERENTE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA REGULARIZACAO DE DESCONTOS PREVIDENCIARIOS NO PERIODO DE OUTUBRO/2010 A SETEMBRO/2011, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 130	92.743,75
			2016NE00138	2016OB00485	319092	97	REFERENTE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA REGULARIZACAO DE DESCONTOS PREVIDENCIARIOS NO PERIODO DE OUTUBRO/2010 A SETEMBRO/2011, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 130	88.562,80
			2016NE00139	2016OB00482	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA REGULARIZACAO DE DESCONTOS PREVIDENCIARIOS NO PERIODO DE OUTUBRO/2010 A SETEMBRO/2011, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 130	0,00
				2016OB00488	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA REGULARIZACAO DE DESCONTOS PREVIDENCIARIOS NO PERIODO DE OUTUBRO/2010 A SETEMBRO/2011, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 130	175.203,76
			2016NE00140	2016OB00483	319192	99	REFERENTE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA REGULARIZACAO DE DESCONTOS PREVIDENCIARIOS NO PERIODO DE OUTUBRO/2010 A SETEMBRO/2011, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 130	0,00
				2016OB00487	319192	99	REFERENTE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DA REGULARIZACAO DE DESCONTOS PREVIDENCIARIOS NO PERIODO DE OUTUBRO/2010 A SETEMBRO/2011, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 130	161.960,82
			201600050437	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00040	2016OB00489	319011
201600050454	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00027	2016OB00471	319113	19	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - FEVEREIRO/2016.	0,00
				2016OB00475	319113	19	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - FEVEREIRO/2016.	1.678.576,66
			2016NE00080	2016OB00479	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA - FEVEREIRO/2016.	4.802,46
201600050473	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00063	2016OB00473	319113	19	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - FEVEREIRO/2016.	405.321,04
			2016NE00072	2016OB00478	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - FEVEREIRO/2016.	67,00
<b>26/02/2016</b>								<b>18.938,10</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	18.938,10

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 29/02/2016 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
200800909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00001	2016OB00490	319096	01	REFERENTE CESSAO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU RELATIVO A 1/12 AVOS - VIGENCIA DO CONTRATO 03/06/2019, RELATIVO MES FEVEREIRO	18.743,78
201600050454	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2016NE00028	2016OB00477	319013	40	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância relativo mes fevereiro	194,32

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES								7.502.305,11
02/02/2016								206.413,98
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	206.413,98
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2016NE00051	2016OB00328	339039	44	FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS- FATURAS FOLHAS 6118/6178 - REFERENCIA 01/2016 1º INSTÂNCIA	21.831,39
			2016NE00052	2016OB00329	339039	44	FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS- FATURAS FOLHAS 6179/6184 - REFERÊNCIA 01/2016 - 2º INSTÂNCIA	15.347,76
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2016NE00099	2016OB00326	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Ibiracu - SAAE - Fatura 03182-3 - Referência 01/2016.	107,91
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2016NE00105	2016OB00324	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Iconha - SAAE - Fatura Nº 01114-8 - mês de referência 01/2016	34,94
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2016NE00110	2016OB00323	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fóruns de Itapemirim e Marataízes - SAAE -Faturas nº 23409-6 / 14404-8 - referência 01/2016.	255,72
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2016NE00327	2016OB00331	339039	02	RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ENGENHARIA , PERÍODO 02/2016	5.152,30
201300857998	05455684000130	CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA	2015NE02036	2016OB00320	339039	05	LIQUIDAÇÃO RELATIVA DESPESA COM AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS IP (CFTV). NOTA FISCAL Nº 1706	59.876,25
201400148133	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2016NE00164	2016OB00330	339039	10	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar a Secretaria de Engenharia Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos.Período 01/01 a 31/01/2016.	19.542,60
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2016NE00043	2016OB00318	339039	41	RELATIVO EMISSAO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELOS FORUNS - 1ª INSTANCIA ,NOTAS FISCAIS Nº 1100343/791/1277/1742/35324122	6.873,64
			2016NE00044	2016OB00319	339039	41	RELATIVO EMISSAO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELOS FORUNS - 2ª INSTANCIA , NOTAS FISCAIS Nº 109439/9945/1103213	5.959,80
201401195062	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2015NE00080	2016OB00321	339030	01	DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO NOTA FISCAL Nº 1098670	63.797,79
			2015NE00082	2016OB00322	339039	19	DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO NOTA FISCAL Nº 1098669	4.712,86
201500307515	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2016NE00015	2016OB00327	339030	04	AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA PREDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NOTA FISCAL Nº 38227	382,05
201501675488	30272335720	João Malacarne	2016NE00433	2016OB00325	339036	15	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO E MATERIAIS APRENDIDOS DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, PERÍODO 01/01 A 31/01/2016.	1.130,00
201600000002	03584025737	WINSTON DOS SANTOS VIANA	2016NE00426	2016OB00317	339014	14	REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 01 A 05,11 A 12,15 A 1922 A 26 E 29/02 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 019/2016. INFORMO QUE FOI DEBITADO 654,88, RELATIVO AS DIÁRIAS DO MÊS DE JANEIRO, EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE VALOR - RESOLUÇÃO 0001/2016, PUBLICADA EM 15/01/2016	1.408,97
03/02/2016								97.337,84
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	97.337,84
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2015NE00116	2016OB00353	339039	17	DESPESAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - NOTA FISCAL Nº 3752	6.925,12
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2015NE00434	2016OB00338	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PERÍODO 19/12/2015 A 31/12/2015	166,66

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2015NE00975	2016OB00337	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PERÍODO 19/12/2015 A 31/12/2015	2.591,90
			2016NE00154	2016OB00339	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PERÍODO 01/01/2016 A 29/01/2016	4.944,08
201201224536	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00111	2016OB00343	339039	17	DESPESAS MANUTENÇÃO E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR - NOTA FISCAL Nº 2243	15.561,45
			2015NE00112	2016OB00342	339030	25	DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR - NOTA FISCAL Nº 933	611,85
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2016NE00114	2016OB00358	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA - PERÍODO 01/01 A 31/01/2016.	5.654,36
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2015NE00021	2016OB00352	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE RIO BANANAL - FATURA Nº 00353-3 - REFERÊNCIA 12/2015	0,00
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2016NE00144	2016OB00357	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO GERAL - PERÍODO 01/01 A 31/01.	24.751,41
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2016NE00256	2016OB00356	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL - PERÍODO 01/01/2016 A 31/01/2016.	31.500,00
201500147000	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2016NE00166	2016OB00341	339036	15	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo e materiais apreendidos do Fórum da Comarca de Mimoso do Sul. Período: 01/01/16 a 20/01/2016	1.793,33
2015011583386	20456424000172	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	2016NE00321	2016OB00350	339030	16	AQUISIÇÃO DE GRAMPO 9/14 PARA GRAMPEADOR - NOTA FISCAL Nº 191	501,30
			2016NE00322	2016OB00351	339030	16	AQUISIÇÃO DE GRAMPO 9/14 PARA GRAMPEADOR - NOTA FISCAL Nº 191	55,70
201501228873	20456424000172	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	2016NE00323	2016OB00348	339030	22	AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO 40 LITROS E SACO PARA LIXO 200 LITROS - NOTA FISCAL Nº 193	337,50
			2016NE00324	2016OB00349	339030	22	AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO 40 LITROS E SACO PARA LIXO 200 LITROS - NOTA FISCAL Nº 193	37,50
201600000002	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2016NE00469	2016OB00333	339014	14	Referente a 2,5 diárias para viagem a Bom Jesus do Norte, Alegre e Marataizes, no período 02 a 04/02/2016, para instalação da central telefônica nestes fóruns. Conforme portaria nº 029/2016.	0,00
				2016OB00334	339014	14	Referente a 2,5 diárias para viagem a Bom Jesus do Norte, Alegre e Marataizes, no período 02 a 04/02/2016, para instalação da central telefônica nestes fóruns. Conforme portaria nº 029/2016.	343,97
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2016NE00369	2016OB00336	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 15/02 A 19/02 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 012/16	619,16
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2016NE00468	2016OB00332	339014	14	Referente a 1,5 diárias para viagem a Bom Jesus do Norte, no período 11 a 12/02/2016, para visita técnica pós mudança referente ao processo de locação de imóvel nº 2014.01.535.800. Conforme portaria nº 029/2016 - Equipe de trabalho	323,39
	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2016NE00368	2016OB00335	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 15/02 A 19/02 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 012/16	619,16
<b>04/02/2016</b>								<b>2.571.838,27</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.571.838,27
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE00446	2016OB00393	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - 1ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO - JANEIRO/2016.	908.780,00
			2016NE00447	2016OB00397	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO - JANEIRO/2016.	173.360,00
			2016NE00448	2016OB00395	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO - 1ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO - JANEIRO/2016.	94.920,00

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 29/02/2016 00:30

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE00449	2016OB00398	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO - 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO - JANEIRO/2016.	28.400,00
			2016NE00450	2016OB00394	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 1ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO -JANEIRO/2016.	62.426,64
			2016NE00451	2016OB00396	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO - JANEIRO/2016.	1.600,00
			2016NE00452	2016OB00399	339046	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 1ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO - JANEIRO/2016.	15.606,64
			2016NE00453	2016OB00400	339046	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO - JANEIRO/2016.	400,00
			2016NE00454	2016OB00402	339049	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO - JANEIRO/2016.	142.958,59
			2016NE00455	2016OB00405	339049	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO - JANEIRO/2016.	27.214,24
			2016NE00456	2016OB00403	339049	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO - JANEIRO/2016.	7.432,14
			2016NE00457	2016OB00406	339049	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO - JANEIRO/2016.	2.248,33
			2016NE00458	2016OB00401	339049	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES -1ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO - JANEIRO/2016.	3.846,65
			2016NE00459	2016OB00404	339049	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO - JANEIRO/2016.	100,00
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2016NE00474	2016OB00407	339092	15	Referente a locação do imóvel do 1º e 2º Juizados Especiais Criminais de Vitória relativo ao exercício de 2015. conforme autorização do secretário geral folha 805 - 1º Instância.	1.042,58
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2016NE00102	2016OB00380	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Alegre - SAAE - Faturas 022830-0 referência 01/2016	0,00
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILANDIA	2016NE00103	2016OB00381	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Marilândia - SAAE - Faturas 001120-0 referência 01/2016	56,25
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2015NE00021	2016OB00386	339039	44	DESPEAS COM SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMARCA DE RIO BANANAL - FATURA N° 00353-3 - REFERÊNCIA 12/2015	117,88
			2016NE00106	2016OB00387	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Rio Bananal - SAAE - Fatura N° 00353-3 - referência 01/2016.	45,77
			2016NE00473	2016OB00388	339092	44	REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE EXERCICIO ANTERIOR , CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETARIO GERAL FLS 404/406	4,44
201300004109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2016NE00112	2016OB00378	339036	15	RELATIVO LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO.1ª INSTANCIA - PERÍODO 02/01 A 01/02/2016	747,53
			2016NE00113	2016OB00379	339036	01	RELATIVO CONDOMINIO LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO.1ª INSTANCIA - PERÍODO 02/01 A 01/02/2016	90,00
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2016NE00327	2016OB00384	339039	02	RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ENGENHARIA ,PERÍODO 02/2016	0,00
				2016OB00385	339039	02	RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ENGENHARIA ,PERÍODO 02/2016	202,38
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2016NE00016	2016OB00374	339037	03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO -1ª INSTÂNCIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 2182/2189 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO/2016.	470.148,58

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 29/02/2016 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2016NE00033	2016OB00389	339037	03	RELATIVO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - NOTAS FISCAIS FOLHAS 5758/5818 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO/2016.	627.602,63
2016000504545	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00245	2016OB00382	339093	05	REFERENTE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE JANEIRO/2016 - SERVIDOR FABRICIO ERLACHER AQUINO - CONFORME MEMORANDO 02/2016 - CPP/TJES (PROTOCOLO 2016.00.072.578).	2.487,00
				2016OB00383	339093	05	REFERENTE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE JANEIRO/2016 - SERVIDORA SILVANA CRISTINA DE OLIVEIRA BABILON - CONFORME MEMORANDO 02/2016 - CPP/TJES (PROTOCOLO 2016.00.072.578).	0,00
<b>05/02/2016</b>								<b>128.811,66</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	128.811,66
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2016NE00018	2016OB00415	339039	95	MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K DO PARQUE INFORMATICO DA STI -2ª INSTÂNCIA - DOCUMENTO FISCAL Nº 3505.	1.340,83
			2016NE00019	2016OB00416	339039	95	MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K DO PARQUE INFORMATICO DA STI- 1ª INSTÂNCIA - DOCUMENTO FISCAL Nº 3505.	3.128,59
201201127529	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2016NE00039	2016OB00411	339039	95	PAGAMENTO REF. SUPORTE E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOTA FISCAL 025, FLS. 37.	3.750,00
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2016NE00087	2016OB00417	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE - Fatura nº 769-0 - referência 01/2016.	26,75
201400624595	01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S/A.	2015NE00199	2016OB00439	339039	08	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE PRODUTOS ORACLE BEM COMO SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO CONFORME - NOTA FISCAL 64297	30.782,08
			2016NE00034	2016OB00438	339039	08	RELATIVO LICENÇAS DE PRODUTOS ORACLE - NOTA FISCAL 64297	51.909,78
201400983526	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2015NE03280	2016OB00410	339039	95	REF PAGAMENTO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE SOLUÇÃO DE STORAGE, NOTA FISCAL 025, FLS. 037.	0,00
				2016OB00419	339039	95	REF PAGAMENTO SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE SOLUÇÃO DE STORAGE, NOTA FISCAL 025, FLS. 037.	25.000,00
			2016NE00040	2016OB00412	339039	95	PAGAMENTO REF. SUPORTE E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOTA FISCAL 025, FLS. 37.	8.750,00
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2016NE00277	2016OB00413	339036	15	LIQUIDAÇÃO REF. CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO FORUM DE BOM JESUS DO NORTE, REF. 01/01/2016 A 31/01/2016.	4.123,63
<b>11/02/2016</b>								<b>15.754,81</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	15.754,81
200900088361	27976380000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2016NE00196	2016OB00447	339039	10	REFERENTE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOB FORMA DE INDENIZAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO PERÍODO 01/01/2016 A 31/01/2016.	3.800,00
201200083704	10508381000178	MS INFORMATICA - EIRELI	2015NE00396	2016OB00448	339039	83	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE GRÁFICA , NOTA FISCAL Nº 974, fl. 631.	1.054,00
201201331378	10508381000178	MS INFORMATICA - EIRELI	2016NE00505	2016OB00450	339039	83	Pagamento referente a serviços de manutenção dos equipamentos da gráfica do Poder Judiciário/ES.Nota fiscal nº 974, fls. 631.	6.777,78
			2016NE00507	2016OB00449	339092	83	Pagamento referente a serviços de manutenção dos equipamentos da gráfica do Poder Judiciário/ES Nota Fiscal nº 974., fls. 631.	2.334,89
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2016NE00102	2016OB00446	339039	44	Pag. referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Alegre - SAAE - Faturas 022830-0 referência 01/2016.	29,38
201501034966	08310365000124	VENTURA INFORMATICA LTDA	2015NE02136	2016OB00441	339030	42	Pagamento referente à aquisição de ferramentas,nota fiscal nº 3461, fls. 119.	423,30
			2015NE02137	2016OB00442	339030	17	Pagamento referente material de processamento de dados, nota fiscal 3461, fls. 119.	700,00
			2015NE02424	2016OB00443	339030	48	Pagamento referente bens de consumo durável, nota fiscal 3461, fls. 119.	419,88

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas				
201600000002	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2016NE00503	2016OB00444	339014	14	Pagamento ref. a 0,5 diárias para viagem a Nova Venécia, no período 04/02/2016, para levantamento de quantitativos e manutenção corretiva do padrão de energia elétrica do Fórum. Conforme portaria nº 030/2016 - Equipe de trabalho.	107,79				
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2016NE00502	2016OB00445	339014	14	Pagamento referente a 0,5 diárias para viagem a Nova Venécia, no período 04/02/2016, para levantamento de quantitativos e manutenção corretiva do padrão de energia elétrica do Fórum. Conforme portaria nº 030/2016 - Equipe de trabalho.	107,79				
<b>12/02/2016</b>								<b>277.743,85</b>				
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	277.743,85				
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2016NE00142	2016OB00452	339039	10	Pagamento referente a locação de imóvel que abriga 1º e o 6º juizados especiais Cíveis de Vitória. Período 04/01 a 03/02/2016.	0,00				
				2016OB00461	339039	10	Referente a locação de imóvel que abriga 1º e o 6º juizados especiais Cíveis de Vitória. Período 04/01 a 03/02/2016.	11.076,61				
			2016NE00302	2016OB00453	339039	02	PAG. REFERENTE CONDOMINIO DO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS	0,00				
				2016OB00462	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS.	2.196,71				
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2016NE00157	2016OB00476	339036	15	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE SANTA TEREZA - PERÍODO 01/01 A 13/02/2016.	1.446,58				
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2016NE00092	2016OB00460	339039	44	Pag. referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Alfredo Chaves - SAAE - Fatura nº 00126-3 - referência 01/2016, fls. 617.	73,67				
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2016NE00231	2016OB00459	339039	44	Pag. referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jerônimo Monteiro - SAAE.Fatura nº 00798-9 - referência 01/2016.	108,32				
201300016178	40432544000147	CLARO S.A.	2016NE00094	2016OB00458	339039	58	Pag. referente a despesas com serviços 0800 pela Ouvidoria do Poder Judiciário ES. Fatura Nº 16/02/36103073.2 - 02/2016.	220,16				
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2016NE00389	2016OB00455	339039	02	Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. RESSARCIMENTO BETHA ESPAÇO IMÓVEIS CNPJ 04528408/000191., conforme informação de fls. 41.	0,00				
							Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. RESSARCIMENTO BETHA ESPAÇO IMÓVEIS CNPJ 04528408/000191.	0,00				
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2016NE00500	2016OB00451	339036	01	Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. RESSARCIMENTO BETHA ESPAÇO IMÓVEIS CNPJ 04528408/000191, conforme informação de fls. 48.	1.498,48				
							Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. RESSARCIMENTO BETHA ESPAÇO IMÓVEIS CNPJ 04528408/000191, conforme informação de fls. 54.	0,00				
30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2016NE00386	2016OB00457	339039	02	Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. RESSARCIMENTO BETHA ESPAÇO IMÓVEIS CNPJ 04528408/000191, conforme informação de fls. 43.	0,00					
98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2016NE00501	2016OB00454	339036	01	Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. RESSARCIMENTO BETHA ESPAÇO IMÓVEIS CNPJ 04528408/000191, conforme informação de fls. 43.	0,00					
201401545600	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2016NE00438	2016OB00463	339039	69	PAG. RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO PJES - ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTÂNCIA - BOLETO BANCÁRIO Nº 1018200516385/000008, FLS.945.	293,00				
							2016NE00440	2016OB00464	339039	69	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTÂNCIA - BOLETO BANCÁRIO Nº 1018200516385/000008, FLS.945	15,80
							2016NE00441	2016OB00465	339039	69	CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTÂNCIA - BOLETO BANCÁRIO Nº 1018200516385/000008, FL945.	16,60

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401545600	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2016NE00442	2016OB00466	339039	69	CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 2ª INSTÂNCIA - BOLETO BANCÁRIO Nº 1018200516385/000008, FL.945	71,00
			2016NE00443	2016OB00467	339039	69	CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIARIOS CONCILIADOR 2ª INSTÂNCIA - BOLETO BANCÁRIO Nº 1018200516385/000008, FL.945	0,40
			2016NE00444	2016OB00468	339039	69	CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 2ª INSTÂNCIA- BOLETO BANCÁRIO Nº 1018200516385/000008, FL 945	4,60
201500362196	04712320000125	PERFPFIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2016NE00048	2016OB00471	339037	01	PAGAMENTO REF. CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 3223/3291 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO 2016 - 1º INSTÂNCIA.	245.994,67
			2016NE00049	2016OB00472	339037	01	REF. PAGAMENTO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 3223/3291 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO 2016 - 2º INSTÂNCIA	11.747,47
201600000002	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2016NE00465	2016OB00469	339014	14	Pagamento referente a 1,5 diárias para viagem a Rio Novo do Sul, Alfredo Chaves e Marataizes, no período 04 a 05/02/2016, para fiscalização de serviços de manutenção. Conforme portaria nº 029/2016.	206,39
			2016NE00466	2016OB00470	339014	14	Pag. referente a 1,5 diárias para viagem a Nova Venécia, no período 11 a 12/02/2016, para fiscalização de serviços de manutenção. Conforme portaria nº 029/2016.	206,39
2016000504545	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00245	2016OB00480	339093	05	REFERENTE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE JANEIRO/2016 - SERVIDORA SILVANA CRISTINA DE OLIVEIRA BABILON - CONFORME MEMORANDO 02/2016 - CPP/TJES (PROTOCOLO 2016.00.072.578).	2.487,00
201600160224	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2016NE00512	2016OB00477	339030	96	Pag. referente ao suprimento de fundos nº02/2016 para atender a Secretaria de Engenharia Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos conforme autorização folha 09/10 - 1º instância	80,00
<b>15/02/2016</b>								<b>1.652,21</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.652,21
201400218096	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2016NE00093	2016OB00478	339039	20	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - 1º INSTÂNCIA - NOTA FISCAL Nº 092	488,93
			2016NE00095	2016OB00479	339039	20	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - 2º INSTÂNCIA - NOTA FISCAL Nº 092	528,12
201600000002	08814261725	PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA	2016NE00519	2016OB00481	339014	14	REFERENTE DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 01 A 02,04 A 06,11 A 13,15 A 16,18 A 20,22 A 23,25 A 27 E 29/02 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME RETIFICAÇÃO	428,78
	89703952615	PEDRO VELOSO	2016NE00516	2016OB00482	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 11 A 12/02 PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DE BENS INSERVÍVEIS CONFORME PORTARIA 031/2016	206,38
<b>16/02/2016</b>								<b>49.675,23</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	49.675,23
201000393487	47119284720	ISACH RANGEL	2016NE00133	2016OB00485	339036	15	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo do Fórum da Comarca de Fundão. Período: 01/01 a 31/01/2016	0,00
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2016NE00151	2016OB00490	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CIVEL DESTA PODER JUDICIÁRIO, PERÍODO 16/01 A 15/02/2016.	2.974,11
			2016NE00152	2016OB00493	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CIVEL DESTA PODER JUDICIÁRIO, PERÍODO 16/01 A 15/02/2016.	594,83

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2016NE00389	2016OB00491	339039	02	Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE - ref. fevereiro/2016.	593,88
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2016NE00500	2016OB00494	339036	01	Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE, referente 02/2016.	1.531,44
	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2016NE00386	2016OB00496	339039	02	Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE, ref.02/2016.	3.062,88
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2016NE00501	2016OB00492	339036	01	Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE - ref. fevereiro/2016.	937,56
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2016NE00140	2016OB00488	339039	10	Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. Período 14/01 a 13/02	14.500,00
			2016NE00515	2016OB00489	339039	02	Referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória. Período 14/01 a 13/02	4.037,05
	20599451000102	Imobiliária Scarpato & Mazzoli Ltda-Me	2016NE00141	2016OB00486	339039	10	Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. Período 14/01 a 13/02/2016	14.500,00
			2016NE00514	2016OB00487	339039	02	Referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória. Período 14/01 a 13/02/2016	4.037,05
201500478145	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2016NE00057	2016OB00483	339030	16	FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO -1 INSTANCIA ,NOTA FISCAL Nº 2845	2.092,45
			2016NE00058	2016OB00484	339030	16	FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO -2 INSTANCIA , NOTA FISCAL Nº 2845	813,98
<b>17/02/2016</b>								<b>174.091,45</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	174.091,45
200300782282	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2015NE00067	2016OB00530	339047	10	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.	4.000,00
			2016NE00402	2016OB00531	339047	10	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2016.	1.000,00
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2016NE00139	2016OB00504	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA. PERÍODO 08/01 A 07/02/2016	8.797,28
201000393487	47119284720	ISACH RANGEL	2016NE00133	2016OB00522	339036	15	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo do Fórum da Comarca de Fundão. Período: 01/01 a 31/01/2016.	1.616,29
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2016NE00010	2016OB00510	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CONFORME NOTA FISCAL 22106	11.990,01
			2016NE00011	2016OB00503	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CONFORME NOTA FISCAL 22106	3.380,42
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2016NE00071	2016OB00499	339039	43	Referente a despesas com fornecimento de energia elétrica para as comarcas de Águia Branca, Alto Rio Novo, Colatina, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha - Empresa Luz e Força Santa Maria - Conforme notas fiscais	45.865,68
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUAÇU	2016NE00168	2016OB00500	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Itaguaçu - SAAE - conforme fatura 693-2	49,28
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2016NE00074	2016OB00498	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para comarca de Vargem Alta - SAAE - Conforme fatura 02137-8	46,97
201300832605	27065150000130	NASSAU EDITORA, RADIO E TELEVISAO LTDA	2016NE00128	2016OB00513	339039	93	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ES CONFORME NOTA FISCAL 242887, FLS. 913.	2.133,60
201400503263	10525127000188	JULEAN DECORAÇÕES LTDA - ME	2015NE00468	2016OB00501	339039	16	REFERENTE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EM TODAS INSTALAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 2015/9. DEVOLUÇÃO PARCIAL DE VALOR DE RETIDO PARA POSSÍVEL APLICAÇÃO DE MULTA, CONFORME DESPACHO DE FOLHAS 113.	323,25

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400503263	10525127000188	JULEAN DECORAÇÕES LTDA - ME	2015NE00469	2016OB00502	449052	51	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS EM TODAS INSTALAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO - FLS 140. NOTA FISCAL Nº 0623 - DEVOLUÇÃO DE VALOR RETIDO PARA POSSÍVEL MULTA, CONFORME DESPACHO DE FOLHAS 113.	2.487,58
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2016NE00389	2016OB00509	339039	02	Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. RESSARCIMENTO BETHA ESPAÇO IMÓVEIS CNPJ 04528408/000191., conforme informação de fls. 41.	0,00
	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2016NE00386	2016OB00507	339039	02	Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. RESSARCIMENTO BETHA ESPAÇO IMÓVEIS CNPJ 04528408/000191, conforme informação de fls. 54.	0,00
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2016NE00501	2016OB00508	339036	01	Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. RESSARCIMENTO BETHA ESPAÇO IMÓVEIS CNPJ 04528408/000191, conforme informação de fls. 43.	917,38
201500012714	18625026000190	Multi Suprimentos Eireli ME	2016NE00510	2016OB00511	339092	17	Referente a Registro de Preços de suprimento de impressão LEXMARK para suprir estoque do almoxarifado. Conforme notas fiscais 304/311/316.	19.845,00
			2016NE00511	2016OB00512	339092	17	Referente a Registro de Preços de suprimento de impressão LEXMARK para suprir estoque do almoxarifado. Conforme notas fiscais 0304/0311/0316	2.205,00
201500153213	28126738000119	FERMACO LTDA	2015NE00974	2016OB00506	339030	24	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL 4986.	57.328,97
201500665366	20837281000149	UNIÃO INFO LTDA ME	2016NE00384	2016OB00515	339030	48	AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS - LIQUIDIFICADOR 110 VOLTS E 220 VOLTS , RELATIVO NOTA FISCAL 1198, FL 172.	4.709,14
			2016NE00385	2016OB00514	339030	48	AQUISIÇÃO DE BENS DURAVEIS - LIQUIDIFICADOR 110 VOLTS E 220 VOLTS , CONFORME NOTA FISCAL 1198, FL 172.	409,49
201600000002	00076750701	REINA MALAQUIAS DOS ANJOS	2016NE00417	2016OB00529	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 25/01 A 29/01 PARA ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES NAS COMARCAS DE DESTINO CONFORME PORTARIA 020/2016	619,16
	01285390709	ANTONIO CESAR DOS SANTOS MATTOS	2016NE00517	2016OB00527	339014	14	REFERENTE 9,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 14 A 16,20 A 23 E 27 A 30/01 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGENCIAS CONFORME PORTARIA 032/16.	1.370,72
			2016NE00518	2016OB00528	339014	14	REFERENTE 9,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 11 A 13,17 A 20 E 24 A 27/02 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGENCIAS CONFORME PORTARIA 032/16.	1.370,72
	07432893748	SABRINA MARA SILVA FREITAS E	2016NE00539	2016OB00520	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 18/02 PARA CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE CURSO CLINICA DE EXECUÇÕES PENAIIS CONFORME PORTARIA 035/16	481,56
	08313480629	FELIPE RODRIGUES TASSI	2016NE00537	2016OB00518	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 18/02 PARA CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE CURSO CLINICA DE EXECUÇÕES PENAIIS CONFORME PORTARIA 035/16.	481,56
	08648013780	ROBSON ABREU	2016NE00540	2016OB00521	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 18/02 PARA CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE CURSO CLINICA DE EXECUÇÕES PENAIIS CONFORME PORTARIA 035/16	481,56
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2016NE00467	2016OB00532	339014	14	Referente a 1,5 diárias para viagem a Bom Jesus do Norte, no período 11 a 12/02/2016, para visita técnica pós mudança referente ao processo de locação de imóvel nº 2014.01.535.800. Conforme portaria nº 029/2016 - Equipe de trabalho	323,39
	09926613748	TATIANA ABREU	2016NE00541	2016OB00523	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 18/02 PARA CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE CURSO CLINICA DE EXECUÇÕES PENAIIS CONFORME PORTARIA 035/16	343,97

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600000002	10106624733	LEANDRO MACHADO DE MIRANDA	2016NE00542	2016OB00524	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 18/02 PARA CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE CURSO CLINICA DE EXECUÇÕES PENAS CONFORME PORTARIA 035/16	481,56
	11595919708	FERNANDO COLOMBI DA SILVA LEITE	2016NE00544	2016OB00526	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 19/02 PARA CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE CURSO CLINICA DE EXECUÇÕES PENAS CONFORME PORTARIA 035/16	550,35
	74821865068	PAULA ALMEIDA DA FONSECA	2016NE00538	2016OB00519	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 18/02 PARA CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE CURSO CLINICA DE EXECUÇÕES PENAS CONFORME PORTARIA 035/16	481,56
	94030316700	LEILA JOSE BOECHAT RODRIGUES	2016NE00543	2016OB00525	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 14 A 19/02 PARA CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE CURSO CLINICA DE EXECUÇÕES PENAS CONFORME PORTARIA 035/16	0,00
<b>18/02/2016</b>								<b>371.607,67</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	371.607,67
200900738725	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2016NE00120	2016OB00537	339039	81	Referente a convênio firmado com o BANESTES para prestação de serviços de arrecadação, relativo mes de janeiro/2016.	6.839,25
201100678852	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2016NE00078	2016OB00543	339039	83	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE COPIAS REF. 01/2016 PARA A SEDE DO TJ CONFORME NOTA FISCAL 91, FLS. 779.	4.118,94
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2016NE00082	2016OB00546	339037	01	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORAS NOTAS FISCAIS FOLHAS 5669/5692 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: JANEIRO/2016.	45.296,44
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2016NE00085	2016OB00544	339039	47	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME DEMONSTRATIVO N. 98674, FLS. 8284.	279.953,90
			2016NE00086	2016OB00545	339039	47	PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME DEMONSTRATIVO N. 98674, FLS. 8284.	31.105,99
201600000002	00360413609	HELERSON ELIAS SILVA	2016NE00532	2016OB00539	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA NOS DIAS 22 A 26/02 PARA PARTICIPAR TRABALHOS CORREIÇÃO GERAL ORDANARIA CONFORME PORTARIA 034/2016	853,15
	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2016NE00534	2016OB00541	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA NOS DIAS 23 A 26/02 PARA PARTICIPAR TRABALHOS CORREIÇÃO GERAL ORDANARIA CONFORME PORTARIA 034/2016	663,56
	03350567924	DIANNE FRANCOISE WRUCK	2016NE00533	2016OB00540	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA NOS DIAS 22 A 26/02 PARA PARTICIPAR TRABALHOS CORREIÇÃO GERAL ORDANARIA CONFORME PORTARIA 034/2016	853,15
	05134022682	RAFAELLA LAGE CARDINELLI	2016NE00530	2016OB00536	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 24 A 25/02 PARA VISITA TECNICA PARA VERIFICAR DEMANDA DE CRIAÇÃO DE CELAS CONFORME PORTARIA 034/2016	323,38
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2016NE00529	2016OB00535	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 24 A 25/02 PARA VISITA TECNICA PARA VERIFICAR DEMANDA DE CRIAÇÃO DE CELAS CONFORME PORTARIA 034/2016	323,38
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2016NE00535	2016OB00542	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA NOS DIAS 23 A 26/02 PARA CONDUZIR MAGISTRADOS CORREGEDORES CONFORME PORTARIA 034/2016	481,56
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2016NE00531	2016OB00538	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ , JOAO NEIVA, BARRA SAO FRANCISCO E SAO DOMINGOS DO NORTE NOS DIAS 29/02 A 02/03 PARA RECOLHIMENTO DE OBJETOS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 034/2016	343,97
201600182836	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2016NE00553	2016OB00533	339030	96	Pagamento referente ao suprimento de fundos nº 03/2016 para atender a Secretaria de Infraestrutura, cfe informação de fls. 11.	64,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600182836	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2016NE00554	2016OB00534	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 03/2016 para atender a Secretaria de Infraestrutura. Conforme autorização do secretário geral à folha 14v e informação de fls. 02.	387,00
<b>19/02/2016</b>								<b>243.111,79</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	243.111,79
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE00064	2016OB00556	339037	02	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DE PRÉDIO - NOTAS FISCAIS Nº 455 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO/2016.	125.853,12
			2016NE00528	2016OB00557	339037	05	PAGAMENTO EFERENTE CONTRATO DE DESPESAS DE COPEIRAGEM - - NOTAS FISCAIS Nº 455 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO/2016.	64.574,32
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00031	2016OB00550	339037	01	PAGAMENTO RELATIVO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTA NOTAS FISCAIS FOLHAS 3514/3529 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: JANEIRO/2016.	33.058,88
			2016NE00259	2016OB00551	339034	01	PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONISTA NOTAS FISCAIS FOLHAS 3514/3529 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: JANEIRO/2016.	16.446,80
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2016NE00552	2016OB00555	339036	15	PAGAMENTO REF LOCAÇÃO IMÓVEL DA COMARCA DE SANTA MARIA DO JETIBA - PERÍODO 01/01 A 31/01/2016.	1.500,00
201600000002	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2016NE00557	2016OB00563	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENEZIA NOS DIAS 17 A 18/02 PARA EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA CIVIL PARA POSSIBILITAR QUE A ECSELSA FAÇA NOVA LIGAÇÃO ELÉTRICA CONFORME PORTARIA 037/2016	323,38
	09305819702	MIRELLA LOTERIO SIQUEIRA	2016NE00564	2016OB00562	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/02 PARA PARTICIPAR REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 039/15	206,38
	11284661717	PRISCYLA COZER TRANCOSO	2016NE00563	2016OB00561	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/02 PARA PARTICIPAR REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 039/15	206,38
	81679904787	FABIO BUAIZ DE LIMA	2016NE00556	2016OB00564	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 24 A 25/02 PARA AVALIAÇÃO E ORIENTAÇÃO NO DESCARTE DE PROCESSOS ARQUIVADOS CONFORME PORTARIA 040/16	323,38
	82345317787	AYRE ALMEIDA AZEVEDO	2016NE00546	2016OB00565	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 22/02 A 26/02 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO E VISTORIA NOS ALMOXARIFACOS CONFORME PORTARIA 012/2016	619,15
<b>22/02/2016</b>								<b>468.242,10</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	468.242,10
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00124	2016OB00587	339039	05	PAGAMENTO REF. CONTRATACÃO DE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES , FATURA Nº 1800074689565, FLS. 581.	447.855,33
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2016NE00389	2016OB00585	339039	02	Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. RESSARCIMENTO BETHA ESPAÇO IMÓVEIS CNPJ 04528408/000191., conforme informação de fls. 41.	581,10
	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2016NE00386	2016OB00584	339039	02	Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. RESSARCIMENTO BETHA ESPAÇO IMÓVEIS CNPJ 04528408/000191, conforme informação de fls. 54.	2.996,96
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2016NE00172	2016OB00588	339039	10	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo e materiais apreendidos do Fórum da Comarca de Linhares. Período 17/01/2016 a 16/02/2016.	7.500,00
201600000002	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2016NE00565	2016OB00581	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, JOAO NEIVA, BARRA SAO FRANCISCO E SAO DOMINGOS NORTE NOS DIAS 29 A 02/03 PARA RECOLHIMENTO DE OBJETOS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 039/16	538,97

## ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600000002	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2016NE00559	2016OB00579	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENEZIA NOS DIAS 18 A 20/02 PARA SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE GERAL E CABOS PRINCIPAIS DE ENERGIA ELETRICA DO FORUM CONFORME PORTARIA 039/16	365,18
	05197504625	KELLI CRISTINA ANACLETO SILVA	2016NE00570	2016OB00578	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 17 A 18/02/02 PARA CONVOCACAO PARA PARTICIPAR EM CURSO CONFORME PORTARIA 041/2016	206,38
	09037576729	MARCOS CALASANS SILVA	2016NE00568	2016OB00576	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 22 A 26/02 PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DE BENS CONFORME PORTARIA 045/16	619,15
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2016NE00558	2016OB00583	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 17 A 19/02 PARA SERVIÇO DE EMERGENCIA CONFORME PORTARIA 037/2016. INFORMO QUE O MESMO NAO RECEBEU DIA 19/02, TENDO EM VISTA JA TER RECEBIDO EM OUTRA DIARIA O MESMO DIA	275,18
			2016NE00560	2016OB00580	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 19 A 20/2 PARA SERVIÇO DE TROCA DE TRANSFORMADOR ELETRICO CONFORME PORTARIA 039/2016	227,59
	67529550772	MONICA ANDREA DE OLIVEIRA MACHADO	2016NE00569	2016OB00577	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 15 A 16/02 PARA CONVOCACAO PARA PARTICIPAR EM CURSO CONFORME PORTARIA 041/2016	206,38
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2016NE00547	2016OB00582	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 22/02 A 26/02 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO E VISTORIA NOS ALMOXARIFACOS CONFORME PORTARIA 012/2016	619,15
	94030316700	LEILA JOSE BOECHAT RODRIGUES	2016NE00543	2016OB00586	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 14 A 19/02 PARA CONVOCACAO PARA PARTICIPAR DE CURSO CLINICA DE EXECUÇÕES PENAIS CONFORME PORTARIA 035/16	730,36
201600000003	01531532705	LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA	2016NE00572	2016OB00566	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA NOS DIAS 23 A 26/02 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 043/16	0,00
			2016OB00572	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA NOS DIAS 23 A 26/02 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 043/16	1.146,53	
	03101535735	JULIO CESAR BABILON	2016NE00575	2016OB00569	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA NOS DIAS 23 A 26/02 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 043/16	0,00
			2016OB00575	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA NOS DIAS 23 A 26/02 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 043/16	1.146,53	
	06872038721	GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO	2016NE00573	2016OB00567	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA NOS DIAS 23 A 26/02 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 043/16	0,00
			2016OB00573	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA NOS DIAS 23 A 26/02 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 043/16	1.146,53	
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2016NE00571	2016OB00570	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA NOS DIAS 23 A 25/02 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 043/16	0,00
			2016OB00571	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA NOS DIAS 23 A 25/02 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 043/16	934,25	
	83295135720	LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO	2016NE00574	2016OB00568	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA NOS DIAS 23 A 26/02 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 043/16	0,00
			2016OB00574	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA NOS DIAS 23 A 26/02 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 043/16	1.146,53	
<b>23/02/2016</b>								<b>2.020.104,38</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.020.104,38
000000000000	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE00373	2016OB00594	339036	06	REFERENTE PAGAMENTO JUÍZES LEIGOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016.	70.277,05
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2016NE00197	2016OB00598	339039	05	SERVIÇO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MERCADO PARA MATERIAIS DIVERSOS E DIVULGAÇÃO DE RELATORIO IMPRESSO CONFORME NOTA FISCAL 20	16.445,46

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 29/02/2016 00:30

## ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2016NE00027	2016OB00599	339039	47	RELATIVO SERVIÇOS DE MENSAGERIA PÁRA PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 98673	0,00
				2016OB00602	339039	47	RELATIVO SERVIÇOS DE MENSAGERIA PÁRA PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 98673	247.582,23
			2016NE00028	2016OB00600	339039	47	RELATIVO SERVIÇOS DE MENSAGERIA PÁRA PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 98673	0,00
				2016OB00603	339039	47	RELATIVO SERVIÇOS DE MENSAGERIA PÁRA PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 98673	160.469,96
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2016NE00590	2016OB00595	339036	15	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO 01/01 A 31/01/2016.	7.267,48
201600000002	00181071762	LUIZA DA SILVA	2016NE00545	2016OB00597	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 15 A 19/02 PARA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DOS BENS, CONFORME PORTARIA 036/15	619,15
2016000504545	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00245	2016OB00591	339093	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA - FEVEREIRO/2016	1.473.298,80
201600050473	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00246	2016OB00592	339093	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - fevereiro/2016.	44.144,25
<b>24/02/2016</b>								<b>77.890,59</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	77.890,59
201201127529	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2016NE00039	2016OB00614	339039	95	PAGAMENTO RELATIVO SUPORTE E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - NOTA FISCAL 090, FL. 61	11.250,00
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2016NE00091	2016OB00615	339039	44	Pagamento referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Linhares - SAAE - Fatura nº 26321-0 - referência 01/2016, FL.510.	234,22
201400983526	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2016NE00040	2016OB00613	339039	95	RELATIVO SUPORTE E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - NOTA FISCAL 090, FLS. 61.	26.250,00
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2016NE00146	2016OB00619	339036	15	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FÓRUM DE CARIACICA , PERÍODO 16/01 A 15/02/2016.	15.006,86
201500939812	12670095000130	S DE F RODRIGUES - CENTRO SOLUÇÕES ME	2016NE00067	2016OB00616	339030	07	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 110, FL.47.	5.041,83
			2016NE00068	2016OB00617	339030	07	PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 110, FL47.	2.714,83
201600000002	00518039765	JOSE DE MAGALHAES NETO	2016NE00622	2016OB00608	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPO GRANDE NOS DIAS 03 A 05/03 PARA PARTICIPAR DO 106 ENCONTRO DE CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 049/2016-CHEFE DE GABINETE DA PRESIDENCIA	1.129,18
	02262412707	LUIS CLAUDIO ZANOTELI	2016NE00615	2016OB00611	339014	14	REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 01,03,04,05,07,08,10,11,12,14,15,17,18,19,21,22,28,29,30/3 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 038/16	2.127,44
	08814261725	PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA	2016NE00620	2016OB00607	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 01 A 05/03 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 048/2016	640,36
	11686654774	JACQUELINE MALACARNE MENDONÇA	2016NE00561	2016OB00622	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/02 PARA PARTICIPAR REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 039/15	206,38
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2016NE00624	2016OB00609	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 29/02 A 04/03 PARA MANUTENÇÃO ELETRICA EM EQUIPAMENTOS CONFORME PORTARIA 049/16	619,15
	81122241704	OSWALDO CHAVES JUNIOR	2016NE00617	2016OB00604	339014	14	REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTANHA NOS DIAS 01 A 04,07 A 10,14 A 17,21 A 23,28 A 31/03 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 40/16	2.063,83

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 29/02/2016 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600000002	86527843100	KARINA TIRADENTES DUTRA	2016NE00616	2016OB00612	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 01,03,04,05,07,08/03 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 038/16	640,36
	89703952615	PEDRO VELOSO	2016NE00623	2016OB00621	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 29/02 A 04/03 PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DE BENS CONFORME PORTARIA 049/16	619,15
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2016NE00614	2016OB00610	339014	14	REFERENTE DIFERENÇA DE DIARIA RELATIVA AOS DIAS 29/02 A 02/03 PARA RECOLHIMENTO DE ARMAS EM ARACRUZ,JOAO NEIVA, BARRA SAO FRANCISCO E SAO DOMINGOS DO NORTE CONFORME PORTARIA 034/2016, DEVIDO NAO TER SIDO PAGA COMO EQUIPE DE TRABALHO	195,00
201600000003	00376328762	CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS	2016NE00618	2016OB00605	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 24 A 27/02 PARA PARTICIPAR DO 2 FORUM NACIONAL DE ALTERNATIVAS PENAS CONFORME PORTARIA 050/16	2.251,00
	02254209701	GISELE SOUZA OLIVEIRA	2016NE00619	2016OB00606	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 24 A 27/02 PARA PARTICIPAR DO 2 FORUM NACIONAL DE ALTERNATIVAS PENAS CONFORME PORTARIA 050/16	2.251,00
201600031814	97530106000139	PREMIUM CEREAIS LTDA EPP	2016NE00405	2016OB00618	339030	41	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 PAPEL A3 , BRANCO, LISO, COM GRAMATURA 75 - NOTA FISCAL Nº 3024, fls.34	4.650,00
<b>25/02/2016</b>								<b>632.653,18</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	632.653,18
201201127488	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2016NE00029	2016OB00644	339039	58	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL CONFORME ATO ENCERRAMENTO EXERCICIO 1024, DOCUMENTO FISCAL 1800075211982	70.520,50
			2016NE00030	2016OB00641	339039	58	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL DOCUMENTO FISCAL 1800075211982	0,00
				2016OB00643	339039	58	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL DOCUMENTO FISCAL 1800075211982	22.105,18
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2016NE00035	2016OB00640	339039	58	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA DOCUMENTO FISCAL 1800075211983	6.099,61
			2016NE00036	2016OB00642	339039	58	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA DOCUMENTO FISCAL 1800075211983	1.766,96
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2016NE00107	2016OB00626	339039	44	Pag. referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Colatina - SANEAR - Fatura nº 22282-8 - referência 01/2016, fls. 518	1.672,51
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	2016NE00083	2016OB00623	339039	43	PAGAMENTO REF.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FATURA FLS 8580/8681.	335.523,83
			2016NE00084	2016OB00624	339039	43	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FATURAS FLS 8682/8697	148.732,17
201201608611	02879926000124	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	2016NE00089	2016OB00628	339033	08	Pagamento referente a serviço de disponibilização de acesso aos pedágios da concessionárias situados na 3º ponte e na rodovia do sol. - 2º instância - Doc. nº 3348303-5.	3.828,50
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2016NE00077	2016OB00630	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Mimoso do Sul - SAAE - conforme fatura 00482-0	98,70
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2016NE00081	2016OB00632	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Guaçuí - SAAE - Conforme faturas 1987/1994	112,59
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2016NE00079	2016OB00631	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Aracruz - SAAE - Conforme fatura 23275-1	520,55

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2016NE00100	2016OB00629	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de João Neiva - SAAE - relativo fatura 03274-8	67,17
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2016NE00111	2016OB00627	339039	44	Pagamento referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Cachoeiro Itapemirim - ODEBRECHT AMBIENTAL - Faturas 378027/337765 - referência 01/2016.	1.707,60
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2016NE00148	2016OB00638	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , PERÍODO 14/01 A 13/02/2016	4.211,81
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2016NE00149	2016OB00633	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , PERÍODO 14/01 A 13/02/2016	8.515,73
	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2016NE00147	2016OB00639	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , PERÍODO 09/01 A 08/02/2016	21.093,44
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2016NE00150	2016OB00636	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , PERÍODO 14/01 A 13/02/2016	5.457,18
201600000002	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2016NE00640	2016OB00625	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 29/02 A 04/03 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 012/16	619,15
<b>26/02/2016</b>								<b>165.376,10</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	165.376,10
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE00448	2016OB00660	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO - 1ª INSTANCIA - ELISA MARIA SOUZA ELER - MEMORANDO 07/2016	1.120,00
			2016NE00456	2016OB00661	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA RELATIVO ELISA MARIA SOUZA ELER - MEMORANDO 07/2016	88,67
200300782282	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2016NE00402	2016OB00654	339047	10	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2016	1.000,00
2011000005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2016NE00014	2016OB00655	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE JANELA - NOTA FISCAL Nº 1301	85.316,39
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2016NE00145	2016OB00657	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APRENDIDOS DA COMARCA DE ECOPORANGA , PERÍODO 11/01 A 10/02/2016.	1.144,85
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2015NE00055	2016OB00658	339039	17	ACONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFONICAS INSTALADAS EM DIVERSOS FORUNS CONFORME NOTAS FISCAIS 799/797 MES DEZEMBRO	14.222,65
			2016NE00097	2016OB00659	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFONICAS CONFORME ANOTA FISCAL 798	12.294,52
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2016NE00509	2016OB00653	339047	10	Referente a despesas com pagamentos de ART dos servidores da Secretaria de Engenharia Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos. Conforme ARTS 0820160017032/0820160018058/0820160018453	223,11
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2016NE00043	2016OB00649	339039	41	RELATIVO EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELOS FÓRUNS - 1ª INSTÂNCIA , NOTAS FISCAIS Nº 1105507/1108444/1109200/1109201/02/03/04/1109484/1109489	34.224,15
			2016NE00044	2016OB00650	339039	41	RELATIVO EMISSAO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELOS FORUNS - 2ª INSTANCIA , NOTAS FISCAIS Nº 1108443	297,99
201500115713	61950874753	INES NEVES DA SILVA SANTOS	2016NE00287	2016OB00651	339091	90	REFERENTE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NA QUAL VISA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REFERENTE A FEVEREIRO 2016	13.253,52
201600000003	15730395787	ANIBAL REZENDE LIMA	2016NE00648	2016OB00645	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CAMPO GRANDE NOS DIAS 03 A 05/03 PARA PARTICIPAR DO 106 ENCONTRO DO CONSELHO DE TRIBUNAIS DE JUSTICA CONFORME PORTARIA 051/2016	1.751,50

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600000003	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2016NE00513	2016OB00646	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 16/02 PARA PARTICIPAR DA 225 SESSÃO ORDINARIA DO CNJ CONFORME PORTARIA 033/2016	438,75