



PTJ.04 - Relatório de Execução Financeira - Março / 2016

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								46.250.917,45
02/03/2016								10.988,50
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201600050473	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00051	2016OB00493	319011	33	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA CONFORME MEMORANDO CPP/ES 14/12/2013- GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO	7.443,82
				2016OB00494	319011	33	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA C RELATIVO GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO RELATIVO MES FEVEREIRO	3.544,68
03/03/2016								10.720,18
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201600050437	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00040	2016OB00496	319011	43	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA DO SR ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA CONFORME MEMO 010/2016	18,46
				2016OB00495	319092	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - CRÉDITO DO SR ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA CONFORME MEMORANDO 010/2016	10.657,26
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2016NE00048	2016OB00497	319013	02	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA DO SR. ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA CONFORME MEMO 010/2016	14,38
				2016OB00498	319013	02	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA DO SR. ANTONIO CARLOS GOMES DA COSTA CONFORME MEMO 010/2016	30,08
04/03/2016								16.719,10
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201401083422	15862996000111	CANTO DO VALE ATELIER GOURMET - EIRELI	2016NE00102	2016OB00500	339039	41	Referente a serviços de fornecimento de coffee-break nos cursos, palestras e treinamentos oferecidos para magistrados e servidores. Conforme nota fiscal 406	2.008,60
				2016OB00501	339039	41	Referente a serviços de fornecimento de coffee-break nos cursos, palestras e treinamentos oferecidos para magistrados e servidores. Conforme nota fiscal 406	730,40
				2016OB00502	339039	41	REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE CURSOS CONFORME NOTA FISCAL 406	2.191,20
201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2016NE00002	2016OB00499	319096	01	REFERENTE CESSAO DA SERVIDORA LARISSA NUNES CALADO ALLEMAND , RELATIVO MES FEVEREIRO	11.788,90
14/03/2016								6.853,32
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201500649035	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2016NE00104	2016OB00503	339039	80	REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRANTE, INSTRUTORES E VISITANTES INSTITUCIONAIS A PEDIDO DA EMES CONFORME NOTA FISCAL 10755	1.215,00
				2016OB00504	339039	80	REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRANTE, INSTRUTORES E VISITANTES INSTITUCIONAIS A PEDIDO DA EMES CONFORME NOTA FISCAL 10755	900,00
				2016OB00505	339039	80	REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM/ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRANTES/CURSOS A SER REALIZADO NO TJ CONFORME NOTA FISCAL 10755	180,00
2015017090079	33147005801	BRUNO SHIMIZU	2016NE00119	2016OB00508	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA PARA MAGISTRADOS NO DIA 19/02/16	1.713,60
201501709079	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2016NE00109	2016OB00509	339047	18	REFERENTE INSS DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA PARA MAGISTRADOS NO DIA 19/02/16	408,00
201600002767	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2016NE00111	2016OB00513	339047	18	REFERENTE INSS DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DIA 19/02/16	149,40
				2016OB00511	339047	18	REFERENTE INSS DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DIA 19/02/16	149,40
201600003857	03946977820	PAULO JOSE DE PALMA	2016NE00120	2016OB00510	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DIA 19/02/16	627,48
	81791488900	EDUARDO LINO BUENO FAGUNDES JUNIOR	2016NE00121	2016OB00512	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DIA 19/02/16	627,48
201600042022	24601262801	DAVI MARCIO PRADO SILVA	2016NE00118	2016OB00506	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DIA 19/02/16	713,16
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2016NE00107	2016OB00507	339047	18	REFERENTE INSS DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES NO DIA 19/02/16	169,80
16/03/2016								721.464,89
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201600050408	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2016NE00038	2016OB00525	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA -FEVEREIRO/2016.	1.260,32
				2016OB00523	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTÂNCIA - FEVEREIRO/2016.	425.061,35
				2016OB00524	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA -FEVEREIRO/2016.	34.984,80
201600050437	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2016NE00047	2016OB00528	319092	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA -FEVEREIRO/2016.	707,41
				2016OB00526	319013	02	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - FEVEREIRO 2016	234.189,37
				2016OB00527	319013	02	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - FEVEREIRO/2016.	25.261,64
18/03/2016								4.837.744,64
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201600050454	600210	FUNDO FINANCEIRO	2016NE00026	2016OB00534	319113	18	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - MARÇO/2016.	4.189.565,56
				2016OB00536	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA - MARÇO/2016.	42.031,40
201600050473	600210	FUNDO FINANCEIRO	2016NE00062	2016OB00535	319113	18	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -MARÇO/2016.	601.295,66
				2016OB00537	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016	4.852,02
22/03/2016								37.754.762,92
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
000000000000	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00100	2016OB00557	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO PARA O CORRENTE EXERCÍCIO - MÊS DE REFERÊNCIA 03/2016.	27.991,50
				2016OB00558	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO PARA O CORRENTE EXERCÍCIO - MÊS DE REFERÊNCIA 03/2016.	23.326,25
201600050408	01330295000127	COOPJUD	2016NE00032	2016OB00571	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MES MARÇO/2016.	239.507,45
				2016OB00574	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MES MARÇO	56.200,71
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	2016NE00031	2016OB00570	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE MARÇO/2016.	1.077.084,47

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas			
201600050408	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00031	2016OB00570	319011	37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE MARÇO/2016.	62.684,52			
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE MARÇO/2016.	206.117,98			
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE MARÇO/2016.	33.744,09			
						76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE MARÇO/2016.	3.640,88			
			2016NE00034	2016OB00572	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS MARÇO/2016.	82.001,42			
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS MARÇO/2016.	26.844,71			
			2016NE00035	2016OB00573	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MES MARÇO/2016.	377.232,10			
						2016NE00037	2016OB00576	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA MES MARÇO	130.466,80
			2016NE00157	2016OB00575	339093	23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA MES MARÇO	2.989,83			
						98	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL MES MARÇO	161,70			
201600050437	01330295000127	COOPJUD	2016NE00041	2016OB00578	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA RELATIVO MES MARÇO	115.002,68			
			2016NE00045	2016OB00582	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA -MARÇO/2016.	13.995,75			
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00040	2016OB00577	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016.	633.512,38			
						37	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016.	56.828,98			
						43	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016.	96.337,90			
						46	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016.	32.767,73			
						75	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016.	37.798,58			
						76	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016.	7.181,29			
	2016NE00043	2016OB00579	339008	09	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016.	24.817,07					
				55	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016.	20.468,60					
	2016NE00044	2016OB00580	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA -MARÇO/2016.	113.832,10					
				2016NE00046	2016OB00581	319092	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	121.523,40		
	2016NE00046	2016OB00581	319092	23	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	2.399,50					
				97	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	6.000,00					
	201600050454	01330295000127	COOPJUD	2016NE00020	2016OB00543	319011	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - março/2016.	4.604.755,07		
				2016NE00024	2016OB00544	339046	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - MARÇO/2016.	579.548,46		
		030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00019	2016OB00539	319011	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - marco/2016.	741.796,64		
							05	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - marco/2016.	2.493,62		
07							referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - marco/2016.	431.524,98			
30							referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - marco/2016.	49,77			
33							referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - marco/2016.	631.763,07			
37							referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - marco/2016.	3.651.305,38			
40							referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - marco/2016.	3.657,88			
41							referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - marco/2016.	1.843.313,03			
43							referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - marco/2016.	2.131.762,01			
46							referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - marco/2016.	503.275,45			
76							referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - marco/2016.	1.592.967,11			
2016NE00021							2016OB00540	319016	32	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -março/2016.	163.614,61
2016NE00022							2016OB00541	339008	09	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - março/2016.	878.503,23
									55	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - março/2016.	188.537,27
2016NE00023							2016OB00545	339046	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -março/2016	1.645.900,20
2016NE00025							2016OB00547	319092	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -MARÇO/2016.	141.551,31
									04	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -MARÇO/2016.	43.652,15
									23	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -MARÇO/2016.	52.737,51
		97	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -MARÇO/2016.	114.621,85							
		2016NE00154	2016OB00550	319016	05	referente folha de pagamento servidores regime proprio mes março			398,92		
2016NE00156		2016OB00542	319011	44	referente folha de pagamento servidores regime proprio mes março	31,63					
19473043000112		FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2016NE00030	2016OB00559	319007	01	referente folha pagamento servidores regime próprio 1ª Instância - MARÇO/2016.	344,28			
201600050473		01330295000127	COOPJUD	2016NE00056	2016OB00549	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016	729.950,92		
				2016NE00060	2016OB00554	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016	129.693,95		
		030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00051	2016OB00548	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -MARÇO/2016.	998.730,24		
							07	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -MARÇO/2016.	65.867,24		
							10	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -MARÇO/2016.	2.524,52		
							30	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -MARÇO/2016.	13,56		
							33	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -MARÇO/2016.	58.306,07		
							37	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -MARÇO/2016.	514.064,48		
	40						REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -MARÇO/2016.	64.216,26			
	41						REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -MARÇO/2016.	69.591,72			

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	Despesas Pagas	
201600050473	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00051	2016OB00548	319011	43	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016.	451.809,20	
						46	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016.	154.906,85	
						75	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016.	62.923,56	
						76	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016.	242.222,80	
			2016NE00057	2016OB00551	319016	32	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016		18.343,08
			2016NE00058	2016OB00552	339008	09	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016		182.282,44
						55	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016	51.374,22	
			2016NE00059	2016OB00553	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016.		411.475,05
			2016NE00061	2016OB00555	319092	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016.		27.112,70
						04	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016.	9.325,32	
97	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016.	25.467,89							
201600050490	01330295000127	COOPJUD	2016NE00008	2016OB00592	319011	74	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes março	436.341,94	
			2016NE00013	2016OB00593	339046	01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes março	28.875,15	
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00007	2016OB00584	319011	07	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo mes março	121.813,48	
						33	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo mes março	317.747,95	
						43	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo mes março	861.718,96	
						46	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo mes março	5.916,10	
						74	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo mes março	4.115.638,51	
						2016NE00009	2016OB00586	319016	32
	2016NE00010	2016OB00591	319092	01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes março		35.384,05		
				04	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes março	15.016,57			
				97	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes março	780.000,00			
	2016NE00011	2016OB00587	339093	07	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes março		1.313.319,00		
	2016NE00012	2016OB00588	339046	01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes março		579.428,01		
	2016NE00018	2016OB00590	339008	09	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes março		227.878,44		
	2016NE00095	2016OB00589	339092	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O mes março		3.900,83		
	2016NE00159	2016OB00585	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES MARÇO		1.948,12		
19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2016NE00049	2016OB00615	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES MARÇO/2016.	38.704,70		
201600050504	01330295000127	COOPJUD	2016NE00082	2016OB00600	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	29.153,66	
			2016NE00087	2016OB00601	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	1.925,01	
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00081	2016OB00594	319011	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES MARÇO	64.627,25	
						31	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES MARÇO	27.424,00	
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES MARÇO	45.859,48	
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES MARÇO	136.750,80	
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES MARÇO	1.714,00	
						74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES MARÇO	303.711,79	
	2016NE00084	2016OB00599	319092	04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO		19.793,52		
	97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO		230.000,00					
	2016NE00085	2016OB00595	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO		78.799,14		
	2016NE00086	2016OB00596	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO		51.975,27		
	2016NE00092	2016OB00598	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO		21.363,83		
	2016NE00094	2016OB00597	339092	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO		1.120,46		
23/03/2016								2.872.920,12	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.872.920,12	
201600050454	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2016NE00028	2016OB00642	319013	40	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância relativo mes MARÇO	194,32	
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00027	2016OB00638	319113	19	referente folha pagamento servidores regime próprio 1ª Instância - MARÇO/2016.	1.697.201,98	
2016NE00080			2016OB00640	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA - MARÇO/2016.	3.218,52		
201600050473	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00063	2016OB00639	319113	19	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016.	403.776,06	
			2016NE00072	2016OB00641	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016.	476,46	
201600050490	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00015	2016OB00666	319113	19	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes março	748.839,68	
201600050504	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00089	2016OB00667	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MARÇO	19.213,10	
30/03/2016								18.743,78	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	18.743,78	
200800909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00001	2016OB00686	319096	01	REFERENTE CESSAO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU RELATIVO A 1/12 AVOS -VIGENCIA DO CONTRATO 03/06/2019, RELATIVO MES MARÇO	18.743,78	

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES								11.211.658,62
01/03/2016								853.173,69
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	853.173,69
200500160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA	2016NE00137	2016OB00696	339039	10	Referente a locação de imóvel para funcionamento dos juizados especiais. Conforme informação folha 1239	12.357,72
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2016NE00109	2016OB00703	339036	15	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DE VITORIA RELATIVO PERIODO 27/01 A 26/02/2016	8.688,33
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2016NE00050	2016OB00712	339037	02	CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 9153/9221	624.926,69
			2016NE00265	2016OB00711	339037	05	REFERENTE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 9153/9221	92.861,58
201000393487	47119284720	ISACH RANGEL	2016NE00133	2016OB00698	339036	15	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo do Fórum da Comarca de Fundão. Período 01/02 a 29/02/2016	0,00
				2016OB00717	339036	15	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo do Fórum da Comarca de Fundão. Período 01/02 a 29/02/2016	1.616,29
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2016NE00154	2016OB00706	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P DO FORUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , RELATIVO PERIODO 30/01 A 29/02	5.869,25
201200172504	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2016NE00679	2016OB00709	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO 2016 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MUNIZ FREIRE, 103, CENTRO, VITORIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 115	4.112,61
201200172604	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2016NE00678	2016OB00710	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO 2016 PARA FORUM DE VITORIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 99	840,74
201201331378	10508381000178	MS INFORMATICA - EIRELI	2016NE00505	2016OB00693	339039	83	Referente a serviços de manutenção dos equipamentos da gráfica do Poder Judiciário/ES. Nota Fiscal nº 982	10.166,67
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	2016NE00083	2016OB00697	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER 8 e 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA, CONFORME PROTOCOLO 201600126760	0,00
				2016OB00716	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER 8 e 9 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA, CONFORME PROTOCOLO 201600126760	514,42
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2016NE00022	2016OB00708	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER COMARCA DE SÃO MATEUS - FATURA Nº 29090-4 - REFERÊNCIA 02/2016	1.564,00
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2016NE00144	2016OB00680	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO GERAL , RELATIVO PERIODO 01/02 A 29/02/2016	24.751,41
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00061	2016OB00699	339037	01	CONTRATO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBYS - NOTAS FISCAIS FOLHAS 1684/1689 - EMISSÃO FEVEREIRO DE 2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO 2016.	0,00
				2016OB00718	339037	01	CONTRATO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBYS - NOTAS FISCAIS FOLHAS 1684/1689 - EMISSÃO FEVEREIRO DE 2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO 2016.	15.139,73
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2016NE00590	2016OB00681	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DE MARECHAL FLORIANO , RELATIVO PERIODO 01/02 A 29/02/2016	7.267,48
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2016NE00277	2016OB00683	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FORUM DE BOM JESUS DO NORTE , RELATIVO PERIODO 01/02 A 29/02	4.123,63
201401551844	15147084000168	SEELK LTDA ME	2016NE00379	2016OB00707	339030	44	AQUISIÇÃO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES PARA UTILIZAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO DO ES, - NOTA FISCAL Nº 068	203,52
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2016NE00256	2016OB00685	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL , RELATIVO PERIODO 01/02 A 29/02/2016	31.500,00
201500147000	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2016NE00166	2016OB00686	339036	15	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo e materiais apreendidos do Fórum da Comarca de Mimoso do Sul, relativo periodo 21/01 a 31/01 e 1/02 a 29/02/2016	3.403,47
201500347953	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2016NE00677	2016OB00688	339047	10	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO IMÓVEL UTILIZADO PELA 5A VARA CRIMINAL DE VITORIA - VEPAMA	221,25
201501158274	04832830000136	DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	2016NE00382	2016OB00694	339030	07	AQUISIÇÃO DE 45 UN CHÁ DE CAMOMILA NATURA, 45 UN CHÁ DE CAPIM CIDREIRA NATURAL E 45 UN CHÁ DE HORTELÃ NATURAL - NOTA FISCAL Nº1227	270,00
			2016NE00383	2016OB00695	339030	07	AQUISIÇÃO DE 5 UN CHÁ DE CAMOMILA NATURA, 5 UN CHÁ DE CAPIM CIDREIRA NATURAL E 5 UN CHÁ DE HORTELÃ NATURAL NOTA FISCAL Nº 1227.	30,00
201501228865	04832830000136	DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	2016NE00520	2016OB00692	339030	21	AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL NOTA FISCAL Nº 1226.	1.166,40
			2016NE00521	2016OB00691	339030	21	AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO DE PAPEL- NOTA FISCAL Nº 1226.	129,60
			2016NE00522	2016OB00690	339030	22	AQUISIÇÃO DE LIMPADOR INSTANTÂNEO - NOTA FISCAL Nº 1226.	189,54
			2016NE00523	2016OB00689	339030	22	AQUISIÇÃO DE LIMPADOR INSTANTÂNEO - NOTA FISCAL Nº 1226.	21,06
201600000002	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2016NE00673	2016OB00678	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 07 A 11/03 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 044/16	619,15
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2016NE00674	2016OB00679	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 07 A 11/03 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 044/16	619,15
02/03/2016								867.934,69
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	867.934,69
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	2016NE00083	2016OB00725	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - FATURAS FOLHAS 8722/8741 - REFERÊNCIA 01/2016	3.535,41
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2015NE00171	2016OB00753	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE PARA FILTRAGEM DE CONTEÚDO WEB - NOTAS FISCAIS Nº 9905 E 9906	3.458,36
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2015NE03226	2016OB00750	339039	08	PRORROGAÇÃO PROCESSO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E ATUALIZAÇÃO TECNOLOGIA EM SOFTWARES - NOTA FISCAL Nº 151520	59.920,17
			2016NE00639	2016OB00751	339039	08	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES E ATUALIZAÇÃO TECNOLOGIA EM SOFTWARES - NOTA FISCAL Nº 151520	52.757,01
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2015NE00136	2016OB00726	339039	17	REFERENTE CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO ELEVADOR DO FORUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOTA FISCAL Nº 3605	305,84
			2015NE02214	2016OB00727	339039	16	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOTA FISCAL Nº 3605	840,40
				2016OB00728	339039	16	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOTAS FISCAIS Nº 3816 E 3817	2.292,48
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2016NE00326	2016OB00749	339039	10	RENOVAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ENGENHARIA - PERÍODO 01/02 A 29/02/2016	1.129,05
			2016NE00327	2016OB00748	339039	02	RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ENGENHARIA , RELATIVO PERIODO 01/02 A 29/02/2016	19.542,60
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE03043	2016OB00731	339037	01	REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS - retroativo relativo aos meses maio a dezembro/2015 - notas fiscais fls 2469/2484	42.577,29
			2016NE00069	2016OB00732	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 2491/2506 MES DE JANEIRO/2016	51.310,15
			2016NE00070	2016OB00733	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS RELATIVO NOTAS FISCAL FLS 2491/2506 MES JANEIRO	10.140,75

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2016NE00072	2016OB00743	339037	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4287/4316	224.477,56
			2016NE00073	2016OB00755	339037	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4287/4316	243.475,74
			2016NE00492	2016OB00756	339034	01	Referente a prestação de serviços de condução de veículos para atender Poder Judiciário/ES. Conforme notas fiscais fls 4287/4316	121.470,30
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2016NE00389	2016OB00745	339039	02	Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. Vigência do Contrato: 17/12/2015 a 17/12/2020. 1º Instância.	581,10
			2016NE00500	2016OB00744	339036	01	Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. Vigência do contrato 17/12/2015 a 17/12/2020. 1º Instância.	1.498,48
			2016NE00386	2016OB00747	339039	02	Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. Vigência do Contrato: 09/12/2015 a 08/12/2020. 1º Instância.	2.996,96
			2016NE00501	2016OB00746	339036	01	Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. Vigência do contrato 17/12/2015 a 17/12/2020. 1º Instância.	917,38
201600000002	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2016NE00683	2016OB00721	339014	14	REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 03 A 05,07 A 12,14 A 19,21 A 26/03 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 054/16	2.127,46
			2016NE00680	2016OB00722	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 26 A 27/2 PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DE VERIFICAÇÃO E LEVANTAMENTO DAS INFILTRAÇÕES OCORRIDAS APOS CHUVAS INTENSAS CONFORME PORTARIA 056/16	227,59
201600000003	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2016NE00681	2016OB00719	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A EUNAPOLIS NO DIA 04/03 PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONFORME PORTARIA 055/2016	294,75
			2016NE00682	2016OB00720	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA E PINHEIROS NOS DIAS 09 A 10/03 PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONFORME PORTARIA 055/2016	491,37
2016000504545	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00245	2016OB00723	339093	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA, RELATIVO AOS SERVIDORES FERNANDA GARCIA BASTOS PONCIO, AURELIA RODRIGUES DA SILVEIRA VICENTE, HUMBERTO RESENDE COSTA, THIAGO MARCHESI E LUANA FERREIRA TATAGIBA CONFORME MEMO 09/2016	13.802,84
201600050473	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00246	2016OB00724	339093	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - RELATIVO SERVIDOR MIGUEL VITORIO MARGOTTO FILHO MEMORANDO 09/2016	2.611,35
03/03/2016								1.305.399,40
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.305.399,40
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2016NE00117	2016OB00796	339039	17	REFERENTE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SELF E SPLIT - NOTA FISCAL Nº 4005	6.925,12
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2016NE00051	2016OB00767	339039	44	FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS - CESAN - FATURAS FOLHAS 6295/6355 - REFERÊNCIA 02/2016	23.477,21
			2016NE00052	2016OB00768	339039	44	FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS - CESAN - FATURAS FOLHAS 6356/6361 - REFERÊNCIA 02/2016	16.976,09
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	2016NE00083	2016OB00766	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER CAJE CONFORME FATURAS MEMORANDO SFE0 006/2016	7.838,53
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2016NE00114	2016OB00772	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA - RELATIVO PERIODO 01/02 A 31/02/2016	5.654,36
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILÂNDIA	2016NE00103	2016OB00795	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Marilândia - SAAE - Conforme fatura 001120-0	56,25
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2016NE00110	2016OB00770	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fóruns de Itapemirim e Marataízes - SAAE - Faturas nº 23409-6 e 14404-8 - referência 02/2016.	450,13
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2016NE00091	2016OB00792	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Linhares - SAAE - Conforme fatura 26321-0	607,48
201300004109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2016NE00112	2016OB00793	339036	15	RELATIVO LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO.1ª INSTANCIA - VIGENCIA DO CONTRATO 01/01/2017, RELATIVO PERIODO 02/02 A 01/03	747,53
			2016NE00113	2016OB00794	339036	01	RELATIVO CONDOMINIO LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO.1ª INSTANCIA - VIGENCIA DO CONTRATO 01/01/2017, RELATIVO PERIODO 2/02 A 01/03/2016	90,00
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2016NE00327	2016OB00765	339039	02	COMPLEMENTO DO CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ENGENHARIA , RELATIVO PERIODO 01/02 A 29/02/2016	919,73
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2016NE00552	2016OB00771	339036	15	RELATIVO LOCAÇÃO DO IMOVEL DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA ,RELATIVO PERIODO 01/02 A 31/02/2016	1.500,00
201400366787	05628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2016NE00376	2016OB00769	339039	42	RELATIVO CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTELIGÊNCIA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO, 2 INSTÂNCIA - NOTA FISCAL Nº 8685	12.834,00
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2016NE00016	2016OB00780	339037	03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 2414/2421	441.575,27
			2016NE00017	2016OB00781	339037	03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 2414/2421	28.573,31
201401250699	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2016NE00123	2016OB00791	339030	07	Referente a contrato de empresa para fornecimento de água mineral em galão de 20 litros para todo Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo. Conforme nota fiscal 2442	32.602,50
201401338072	10302648000176	R & L INDUSTRIA E COMERCIO DE ART. E DECORAC	2015NE01827	2016OB00789	339030	60	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTAS, NOTAS FISCAL Nº 628	86.236,29
			2015NE01829	2016OB00790	339039	16	LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTAS, NOTA FISCAL Nº 139	3.401,02
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2016NE00033	2016OB00774	339037	03	RELATIVO SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 6166/6226	627.602,62
201500307515	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2016NE00015	2016OB00778	339030	04	AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA PREDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFORME NOTA FISCAL 38765	264,15
201501402863	20169473000124	GT DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA ME	2016NE00409	2016OB00779	339030	41	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS LASER COR BRANCA JATO TINTA TAMANHA A4 COM ETIQUETAS DIMENSAO 32,83 X 104,5 MM CONFORME NOTA FISCAL 1678	4.770,00
201600000002	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2016NE00689	2016OB00758	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 08 A 11/03 PARA PROSSEGUIMENTO DA REESTRUTURAÇÃO ELETRICA NO CARTORIO DA 2ª VARA E VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELETRICA DO AR CONDICIONADO CONFORME PORTARIA 057/16	481,56
			2016NE00692	2016OB00761	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES E ITARANA NOS DIAS 14 A 15/03 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 057/16	206,38
			2016NE00695	2016OB00764	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA EM 17 A 18/03/2016 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO FORUM CONFORME PORTARIA 057/16	206,38
			2016NE00691	2016OB00760	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES E ITARANA NOS DIAS 14 A 15/03 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 057/16	206,38
			2016NE00694	2016OB00763	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA EM 17 A 18/03/16 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO FORUM CONFORME PORTARIA 057/16.	206,38
			2016NE00690	2016OB00759	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 09 A 10/03 PARA INSTALAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE PLACAS SINALIZADORAS DE EXTINTORES DE INCENDIO E SAIDAS DE EMERGENCIA CONFORME PORTARIA 057/16	323,38
	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2016NE00693	2016OB00762	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 16 A 17/03 PARA LEVANTAMENTO DE DADOS TECNICOS NECESSARIOS PARA CHAMAMENTO PUBLICO PARA LOCAÇÃO DE UM NOVO IMOVEL CONFORME PORTARIA 057/16	323,38

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas		
201600000002	09267290711	JUNIO MARTINS	2016NE00688	2016OB00757	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES, ITAPEMIRIM , CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IUNA NOS DIAS 08 A 10/03 PARA LEVANTAMENTO DOS HIDRANTES DE PAREDES PARA ELABORAÇÃO DE UM TERMO DE REFERENCIA PARA MANUTENÇÃO CONFORME PORTARIA 057/16	343,97		
04/03/2016								501.208,79		
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	501.208,79		
200900088361	27976380000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2016NE00698	2016OB00815	339039	10	REFERENTE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOB FORMA DE INDENIZAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEIREIRO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 541/542	3.800,00		
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE00064	2016OB00810	339037	02	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DE PREDIO CONFORME NOTA FISCAL 467	125.853,12		
			2016NE00528	2016OB00811	339037	05	REFERENTE CONTRATO DE DESPESAS DE COPEIRAGEM COM VIGENCIA ATE 14/12/2016, CONFORME NOTA FISCAL 467	64.574,32		
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2016NE00097	2016OB00821	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFONICAS - NOTA FISCAL Nº 823	12.294,52		
			2016NE00098	2016OB00822	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFONICAS - NOTA FISCAL Nº 823	2.698,80		
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2016NE00018	2016OB00806	339039	95	MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K DO PARQUE INFORMATICO DA STI CONFORME NOTA FISCAL 3505	1.340,83		
			2016NE00019	2016OB00807	339039	95	MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K DO PARQUE INFORMATICO DA STI CONFORME NOTA FISCAL 3505	3.128,59		
201201504356	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2016NE00701	2016OB00816	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2016 DO FORUM DE VITORIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 59	4.112,61		
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2016NE00118	2016OB00808	339039	05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL DO TJ - CONFORME NOTA FISCAL 533	92.466,76		
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2016NE00062	2016OB00803	339039	14	CONTRATO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 3016	112.233,15		
			2016NE00063	2016OB00804	339039	14	CONTRATO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 3016	40.751,58		
201400164269	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2016NE00702	2016OB00817	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2016 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 48	4.441,62		
201400222147	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2016NE00703	2016OB00818	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2016 DO ARQUIVO GERAL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 42	3.047,29		
			2016NE00126	2016OB00800	339033	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA MAGISTRADOS - 2ª INSTÂNCIA , DOCUMENTO FISCAL - FT00036087	3.939,18		
201401165415	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2016NE00127	2016OB00801	339033	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARAS SERVIDORES - 2ª INSTÂNCIA DOCUMENTO FISCAL Nº FT00036087	10.659,99		
201500611707	21137250000148	PHG ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	2016NE00032	2016OB00809	339030	26	RELATIVO FORNECIMENTO DE REATORES ELETRONICOS CONFORME NOTAS FISCAIS 85/100/101	0,00		
201500674832	20136019000177	RICOM PNEUS LTDA	2015NE03137	2016OB00805	339030	39	CONTRATO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DE PROPRIEDADE DO TRIBUNAL CONFORME NOTAS FISCAIS 1285/1286	13.635,72		
201501675488	30272335720	João Malacarne	2016NE00433	2016OB00802	339036	15	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, PERÍODO 01/02 A 29/02.	1.130,00		
201600000002	03584025737	WINSTON DOS SANTOS VIANA	2016NE00621	2016OB00799	339014	14	REFERENTE 8 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 01 A 04 E 07 A 11/03 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 048/16	1.100,71		
07/03/2016								12.774,69		
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	12.774,69		
201600000002	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2016NE00726	2016OB00830	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 15 A 18 E 21 A 23/03 PARA CONDUZIR SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 059/16	1.137,53		
			09267290711	JUNIO MARTINS	2016NE00723	2016OB00828	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARECHAL FLORIANO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 17 A 18/3 PARA LEVANTAMENTO DOS HIDRANTES DE PAREDES DOS FORUNS DO ESTADO CONFORME PORTARIA 059/16	206,38
			09448198779	ANA PAULA BRITO MOZER	2016NE00722	2016OB00831	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 09 A 10/03 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL CONFORME PORTARIA 061/16	206,38
			79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2016NE00725	2016OB00829	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 15 A 18 E 21 A 23/03 PARA CONDUZIR MAGISTRADOS PARA REALIZAÇÃO DE CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 059/16	825,53
201600000003	01531532705	LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA	2016NE00718	2016OB00824	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 15 A 18 E 21 A 23/03 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 060/16	1.965,48		
			03101535735	JULIO CESAR BABILON	2016NE00721	2016OB00827	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 15 A 18 E 21 A 23/03 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 060/16	1.965,48
			06872038721	GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO	2016NE00719	2016OB00825	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 15 A 18 E 21 A 23/03 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 060/16	1.965,48
			07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2016NE00705	2016OB00832	339014	15	REFERENTE DIFERENÇA DE MAIS MEIA DIARIA PARA VIAGEM A EUNAPOLIS NO DIA 04/03 A 05/03 PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA NO PROCEDIMENTO ADMINSTRATIVO DISCIPLINAR CONFORME RETIFICAÇÃO DO DIA 07/03/2016	294,75
			21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2016NE00717	2016OB00823	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 15 A 18 E 21 A 23/03 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 060/16	2.242,20
			83295135720	LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO	2016NE00720	2016OB00826	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 15 A 18 E 21 A 23/03 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 060/16	1.965,48
08/03/2016								182.994,09		
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	182.994,09		
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2016NE00108	2016OB00857	339039	44	Pagamento referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Baixo Guandu - SAAE - Fatura Nº 09816-0 - Referência 02/2016, fls. 526.	66,69		
201300235196	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2016NE00727	2016OB00850	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO 2016 IMOVEL DA CORREGEDORIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 113 E FLS 118. TAXA ÀS FLS. 110.	4.441,62		
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00031	2016OB00851	339037	01	PAGAMENTO RELATIVO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTA - NOTAS FISCAIS FOLHAS Nº 3650/3665 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FEVEIREIRO/2016.	33.058,88		
			2016NE00259	2016OB00856	339034	01	REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONISTA - NOTAS FISCAIS FOLHAS Nº 3650/3665 - MÊS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FEVEIREIRO/2016	16.446,80		
201401011782	05298915000149	S. KLEIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00141	2016OB00843	339030	39	PAGAMENTO REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COROLLA NOTAS FISCAIS Nº 22/24/26/29/30/31/33/34/37/39/42/43/44/45/46/48.	10.531,76		
			2015NE00142	2016OB00844	339039	19	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COROLLA NOTAS FISCAIS Nº 3078/9/85/6/7/8/9/90/91/2/3/5/6/7/8/9/100/101/102/103/107	6.782,00		
201401195062	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2016NE00006	2016OB00839	339030	01	PAGAMENTO RELATIVO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO NOTA FISCAL Nº 1104906, FLS. 239.	39.801,13		
			2016NE00007	2016OB00842	339030	01	PAGAMENTO RELATIVO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 1104906, FLS.239.	26.534,09		
			2016NE00008	2016OB00840	339039	19	PAGAMENTO RELATIVO SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DE VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 1104909, FLS. 240.	3.267,84		
			2016NE00009	2016OB00841	339039	19	PAGAMENTO RELATIVO SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DE VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 1104909, FLS. 240.	2.178,56		
201500611707	21137250000148	PHG ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	2016NE00032	2016OB00838	339030	26	RELATIVO FORNECIMENTO DE REATORES ELETRONICOS CONFORME NOTAS FISCAIS 85/100/101	22.874,03		
201500939812	12670095000130	S DE F RODRIGUES - CENTRO SOLUÇÕES ME	2016NE00067	2016OB00845	339030	07	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 113, FL. 060.	6.035,53		
			2016NE00068	2016OB00846	339030	07	PAGAMENTO REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 113, FL.60.	2.885,17		

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500939812	12670095000130	S DE F RODRIGUES - CENTRO SOLUÇÕES ME	2016NE00268	2016OB00847	339030	07	Pagamento relativo a contrato de fornecimento de água mineral em galão para atender Poder Judiciário/ES. Nota Fiscal Nº 113, fls. 60.	364,73
201501228889	05389681000145	A E M EMBALAGENS LTDA - ME	2016NE00380	2016OB00848	339030	21	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 90 GARRAFAS TÉRMICA TAMPA DE ENROSCAR E 90 GARRAFAS TÉRMICA TAMPA DE PRESSÃO , NOTA FISCAL Nº 21035, FLS.077.	3.908,70
			2016NE00381	2016OB00849	339030	21	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE 90 GARRAFAS TÉRMICA TAMPA DE ENROSCAR E 90 GARRAFAS TÉRMICA TAMPA DE PRESSÃO , NOTA FISCAL Nº 21035, FLS.077.	434,30
201600000002	09267290711	JUNIO MARTINS	2016NE00729	2016OB00834	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, IBIRAÇU, COLATINA E BAIXO GUANDU NOS DIAS 21 A 23/03 PARA LEVANTAMENTO DOS HIDRANTES DE PAREDES DOS FORUNS DO ESTADO CONFORME PORTARIA 064/2016	343,97
	16189191134	EDSON JORGE APOITIA	2016NE00742	2016OB00858	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 25/02 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 065/16	68,79
	81679904787	FABIO BUAIZ DE LIMA	2016NE00728	2016OB00833	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI, ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 14 A 15/03 PARA VERIFICAR A NECESSIDADE OU NAO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ARQUIVO NA COMARCA DE GUAÇUI CONFORME PORTARIA 064/2016.	323,38
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2016NE00733	2016OB00837	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 14 A 18/03 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 063/2016	619,15
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2016NE00731	2016OB00836	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA E PINHEIROS NOS DIAS 09 A 10/03 PARA CONDUZIR MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 063/2016	206,38
201600000003	76185788772	VLADSON COUTO BITTENCOURT	2016NE00743	2016OB00859	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A EUNAPOLIS NOS DIAS 04 A 05/03 PARA CONDUZIR MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 062/2016	497,59
			2016NE00706	2016OB00835	339014	15	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS NOS DIAS 03 A 05/03 PARA PARTICIPAR DO FORUM NACIONAL DE JUSTIÇA JUVENIL CONFORME PORTARIA 058/16	1.323,00

09/03/2016 **1.502.427,42**

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.502.427,42
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE00446	2016OB00869	339036	07	PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - 1ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	919.020,00
			2016NE00447	2016OB00870	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - 2ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	177.180,00
			2016NE00448	2016OB00863	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO - 1ª INSTANCIA PARA O MES DE FEVEREIRO	108.120,00
			2016NE00449	2016OB00864	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO - 2ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	26.440,00
			2016NE00450	2016OB00871	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 1ª INSTANCIA PARA O mes fevereiro	64.186,64
			2016NE00451	2016OB00872	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 21ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	1.600,00
			2016NE00452	2016OB00875	339046	01	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 1ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	16.046,64
			2016NE00453	2016OB00876	339046	01	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	400,00
			2016NE00454	2016OB00867	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	144.500,65
			2016NE00455	2016OB00868	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	27.879,23
			2016NE00456	2016OB00865	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	8.192,10
			2016NE00457	2016OB00866	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	2.058,32
			2016NE00458	2016OB00873	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES -1ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	4.011,64
2016NE00459	2016OB00874	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA O MES FEVEREIRO	100,00			
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2016NE00099	2016OB00877	339039	44	Pagamento referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Ibiracu - SAAE - Fatura Nº 03182-3 - Referência 02/2016, fls. 560.	160,95
201600000003	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2016NE00744	2016OB00862	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BELEM NOS DIAS 09 A 11/03 PARA PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA GERAL DA CAMARA NACIONAL DE GESTORES DE PRECATÓRIOS CONFORME PORTARIA 067/2016	1.617,75
	15730395787	ANIBAL REZENDE LIMA	2016NE00745	2016OB00860	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 09/03 PARA AGENDA COM A MINISTRA NANCY ANDRIGHI - CNJ CONFORME PORTARIA 066/2016	456,75
	85068543772	PEDRO VALLS FEU ROSA	2016NE00746	2016OB00861	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 09/03 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CNJ - CNJ CONFORME PORTARIA 066/2016	456,75

10/03/2016 **64.053,58**

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	64.053,58
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2016NE00139	2016OB00903	339036	15	REF. LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA. - PERÍODO 08/02 A 07/03/2016.	8.797,28
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2016NE00142	2016OB00906	339039	10	Pagamento referente a locação de imóvel que abriga 1º e o 6º juizados especiais Cíveis de Vitória. Período 04/02 a 03/03/2016, fls 567/568.	11.076,61
			2016NE00302	2016OB00907	339039	02	PAGAMENTO REFERENTE CONDOMINIO DO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER COORDENADORIA JUIZADOS ESPECIAIS, BOLETO FLS. 567/568.	2.311,98
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2015NE02719	2016OB00887	339036	15	PAGAMENTO RELATIVO AO APOSTILAMENTO NR 01/2016 = PERÍODO 11/10/2015 A 10/02/2016 CONFORME INFORMAÇÃO FLS 349 - GESTOR DO CONTRATO , LOCAÇÃO DO IMOVEL DE ECOPORANGA	203,87
			2016NE00145	2016OB00886	339036	15	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS DA COMARCA DE ECOPORANGA , REFERENTE PERÍODO 11/02 A 10/03/2016.	1.452,73
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2016NE00197	2016OB00882	339039	05	PAGAMENTO REF. SERVIÇO DE COTAÇÃO E FORNECIMENTO DE PREÇOS DE MERCADO PARA MATERIAIS DIVERSOS E DIVULGAÇÃO DE RELATORIO IMPRESSO - NOTA FISCAL Nº 021, FLS. 105.	16.445,46
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2016NE00168	2016OB00883	339039	44	Pag. referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Itaguaçu - SAAE - Fatura Nº 000693-2 - Referência 02/2016, fls. 539.	49,28
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2016NE00104	2016OB00905	339039	44	Pagamento referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de São Domingos do Norte - SAAE - Conforme fatura 909, fls. 537.	65,46
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2016NE00074	2016OB00889	339039	44	Pagamento referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para comarca de Vargem Alta - SAAE - Fatura Nº 02137-8 - Referência 02/2016, fls. 531.	74,78
201300016178	40432544000147	CLARO S.A.	2016NE00094	2016OB00888	339039	58	Pagamento eferente a despesas com serviços 0800 pela Ouvidoria do Poder Judiciário ES.Conforme fatura 16/03/36103036-5, fls. 522	267,96
201300092784	38911574000194	REFORPLASTICA LTDA ME	2014NE00766	2016OB00879	449052	36	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISAO DA SECRETARIA GERAL FL. 61.	8.532,00
201300222746	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2016NE00625	2016OB00884	339039	15	REFERENTE PAGAMENTO DE IPTU PARA O IMOVEL DO ARQUIVO GERAL - EXERCÍCIO 2016, CFE PREVISÃO CONTRATUAL (ART.2º, INCISO X).	8.572,83
201300503339	05485496000154	A.M.MOMBRINI DIVISÓRIAS E FORROS ME	2014NE01831	2016OB00908	449052	51	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FL. 77/V.	938,25
			2014NE01832	2016OB00909	339039	16	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FL. 77/V.	109,35
201400218096	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2016NE00093	2016OB00890	339039	20	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 099, FLS.417.	1.034,26
			2016NE00095	2016OB00891	339039	20	PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 099, FLS. 417.	387,58
201400290492	11012016000130	GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA	2015NE00778	2016OB00892	339030	16	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FL.50.	202,10

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401420735	08978381000190	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	2015NE00533	2016OB00885	339030	19	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FL. 52/V.	683,85
201401545600	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2016NE00438	2016OB00893	339039	69	PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTÂNCIA CONFORME NOTA FISCAL 1018200516385, FLS.1074.	306,00
			2016NE00440	2016OB00894	339039	69	PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA - CONFORME DOCUMENTO DE N. 1018200516385, FLS. 1074.	0,00
				2016OB00899	339039	69	PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIÁRIOS CONCILIADOR 1ª INSTANCIA - CONFORME DOCUMENTO DE N. 1018200516385, FLS. 1074.	18,00
			2016NE00441	2016OB00895	339039	69	PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA - CONFORME DOCUMENTO DE N. 1018200516385, FLS. 1074.	0,00
				2016OB00900	339039	69	PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA - CONFORME DOCUMENTO DE N.1018200516385, FLS. 1074.	17,80
			2016NE00442	2016OB00896	339039	69	PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA - CONFORME DOCUMENTO DE N. 1018200516385, FLS. 1074.	0,00
				2016OB00901	339039	69	PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA - CONFORME DOCUMENTO DE N. 1018200516385, FLS. 1074.	72,40
			2016NE00443	2016OB00897	339039	69	PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA - CONFORME DOCUMENTO DE N. 1018200516385, FLS. 1074.	0,00
2016OB00902	339039	69		PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIÁRIOS CONCILIADOR 2ª INSTANCIA - CONFORME DOCUMENTO DE N. 1018200516385, FLS. 1074.	0,40			
2016NE00444	2016OB00898	339039	69	PAGAMENTO REF CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA - CONFORME DOCUMENTO DE N.1018200516385, FLS. 1074.	5,60			
201501603092	27394584000183	HOTEL RECANTO EUROPEU LTDA - ME	2016NE00672	2016OB00881	339039	80	PAGAMENTO REF. DIÁRIAS DE HOSPEDAGENS EM DOMINGOS MARTINS - NOTA FISCAL Nº 965 , FLS.196.	810,00
201600000003	49243500600	MARLUCIA FERRAZ.	2016NE00751	2016OB00878	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BELEM NOS DIAS 09 A 11/03 PARA PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA GERAL DA CAMARA NACIONAL DE GESTORES DE PRECATÓRIOS CONFORME PORTARIA 071/2016	1.617,75
11/03/2016								83.847,92
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	83.847,92
0	17257507000128	W. D. EMPREENDIMENTOS DE MÓVEIS LTDA. ME	2013NE00252	2016OB00918	449052	42	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 85/87.	23.000,00
200900738725	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2016NE00120	2016OB00919	339039	81	Pagamento referente a convênio firmado com o BANESTES para prestação de serviços de arrecadação. relativo mês de fevereiro/2016- ofício 011/2016.	8.568,00
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2016NE00082	2016OB00924	339037	01	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORAS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 5796/5809.	45.296,44
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2016NE00509	2016OB00923	339047	10	Pagamento referente a despesas com pagamentos de ART dos servidores da Secretaria de Engenharia Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos. Conforme aRTS 0820160022089/0820160024044, fls. 1136/1138.	148,74
201300859818	13104805000127	F. F. N. FORNAZARI ME	2014NE00404	2016OB00930	449052	42	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 41/42.	36,76
201401267952	12443367000169	GRAND COMERCE LTDA ME	2015NE00707	2016OB00921	339030	26	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FL. 44.	1.060,53
201401421145	11061425000127	DENIS ERNANI BECKER	2015NE00164	2016OB00916	339030	16	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FL. 75.	0,00
			2016OB00917	339030	16	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FL. 75.	18,90	
201500478145	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2016NE00057	2016OB00920	339030	16	PAG. REF. FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO -1 INSTANCIA , CONFORME NOTA FISCAL 2868	234,49
			2016NE00058	2016OB00922	339030	16	PAGAMENTO FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO -2 INSTANCIA , CONFORME NOTA FISCAL 2868, FLS. 115.	928,43
201600000002	00360413609	HELERSON ELIAS SILVA	2016NE00754	2016OB00912	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 15 A 18/03 PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DE CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 069/2016	663,56
	03350567924	DIANNE FRANCOISE WRUCK	2016NE00755	2016OB00913	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 15 A 18/03 PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DE CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 069/2016	663,56
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2016NE00756	2016OB00914	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES NOS DIAS 21 A 22/03 PARA FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS CONFORME PORTARIA 069/2016	206,38
201600000003	33924619700	MANOEL RICARDO FERNANDES	2016NE00757	2016OB00915	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES NOS DIAS 21 A 22/03 PARA FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS CONFORME PORTARIA 069/2016	206,38
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2016NE00752	2016OB00910	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CUIABA NOS DIAS 30/3 A 02/04 PARA PARTICIPAR DO 71 ENCOGE CONFORME PORTARIA 072/2016	2.377,00
	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2016NE00753	2016OB00911	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 15/03 PARA PARTICIPAR DO 227 SESSAO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 072/2016	438,75
14/03/2016								123.654,68
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	123.654,68
201200372893	27150549000119	PREF MUNIC DE CARIACICA	2016NE00766	2016OB00943	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO TAXA DE COLETA DE LIXO 2016 DO IMOVEL QUE ABRIGA O FORUM DE CARIACICA CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL FLS 106	1.644,14
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2016NE00071	2016OB00935	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 fatura s 058693/081172/071563/076254/081171/088721/052137/078877	54.895,61
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2016NE00092	2016OB00940	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Alfredo Chaves - SAAE - Conforme fatura 00126-3	73,67
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2016NE00105	2016OB00934	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Iconha - SAAE - Conforme fatura 01114-8	51,95
201300832605	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2016NE00128	2016OB00941	339039	93	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ES CONFORME NOTA FISCAL 244729	2.133,60
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2016NE00087	2016OB00936	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE - Conforme fatura 769-0	57,64
201400308472	27165554000367	PREF MUNIC DE VILA VELHA	2016NE00765	2016OB00942	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO TAXA DE COLETA DE LIXO 2016 DO IMOVEL SITUADO A RUA DR ANNOS DA SILVA, BOA VISTA VILA VELHA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 53/55	5.076,34

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401075478	17843768000120	IMG ALIANCA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	2016NE00320	2016OB00937	449051	06	REFERENTE CONTRATO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PAREDES EM DRY WALL, BEM COMO CORREÇÕES NO FORRO MODULAR DE FIBRA MINERAL E FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DAS INSTALACOES ELETRICAS CONFORME NOTA FISCAL 076	53.691,81
201500072189	04469559000116	SCAP AUTO CENTER LTDA - ME	2016NE00065	2016OB00938	339030	39	MANUTENÇÃO NOS VEICULOS A DIESEL QUE COMPOEM A FROTA DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 1526/1531/1532/1534/1535	3.623,27
			2016NE00066	2016OB00939	339039	19	MANUTENÇÃO NOS VEICULOS A DIESEL QUE COMPOEM A FROTA DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 1040/1045/1046/1048/1049/1042	1.787,50
201600000002	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2016NE00732	2016OB00931	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 07 A 11/03 PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DOS BENS CONFORME PORTARIA 063/2016	619,15
15/03/2016								251.511,66
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	251.511,66
200500160043	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2016NE00138	2016OB00944	339039	15	Referente a pagamento de tributos relativo AO Imóvel funcionamento dos juizados especiais. RELATIVO 1 PARCELA IPTU 2016 INSCRIÇÃO FISCAL 3503461/3503542	862,80
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2015NE00017	2016OB00947	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA RELATIVO PERIODO 08/08 A 31/12/2015	3.700,79
			2016NE00139	2016OB00948	339036	15	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA., RELATIVO PERIODO 01/01 A 07/03/2016	1.108,75
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2016NE00151	2016OB00950	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CIVEL DESTE PODER JUDICIARIO, RELATIVO PERIODO 16/02 A 15/03	2.974,11
			2016NE00152	2016OB00951	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CIVEL DESTE PODER JUDICIARIO, RELATIVO PERIODO 16/02 A 15/03/2016	624,05
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2016NE00157	2016OB00953	339036	15	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE SANTA TEREZA- PERÍODO 14/02 A 13/03/2016.	1.009,24
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2016NE00106	2016OB00977	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Rio Bananal - SAAE - Conforme fatura 353-3	89,44
201400214133	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2016NE00768	2016OB00959	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO 2016 IMOVEL DA COMPANHIA DE DOCAS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 143	6.184,54
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2016NE00148	2016OB00964	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , PERÍODO 14/02 A 13/03/2016.	4.211,81
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2016NE00149	2016OB00968	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , PERÍODO 14/02 A 13/03/2016.	8.515,73
	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2016NE00147	2016OB00965	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , PERÍODO 09/02 A 08/03/2016.	21.093,44
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2016NE00150	2016OB00966	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , PERÍODO 14/02 A 13/03/2016.	5.457,18
201401195062	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2016NE00006	2016OB00970	339030	01	EMPENHO RELATIVO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 1112669	0,00
				2016OB00971	339030	01	EMPENHO RELATIVO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 1112669	49.736,37
			2016NE00007	2016OB00972	339030	01	EMPENHO RELATIVO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 1112669	33.157,57
			2016NE00008	2016OB00973	339039	19	EMPENHO RELATIVO SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DE VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 1112670	2.732,63
			2016NE00009	2016OB00974	339039	19	EMPENHO RELATIVO SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DE VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 1112670	3.730,19
201401502363	04469559000116	SCAP AUTO CENTER LTDA - ME	2016NE00023	2016OB00975	339030	39	DESpesas manutenção preventiva e corretiva veiculos a alcool e gasolina para FRTOTA DO TJ CONFORME NOTAS FISCAIS 1525/1527/1528/1529/1533/1536/1537	5.868,18
			2016NE00024	2016OB00976	339039	19	DESpesas manutenção preventiva e corretiva veiculos a alcool e gasolina para FRTOTA DO TJ CONFORME NOTAS FISCAIS 1039/1041/1043/1044/1047/1050/1051	1.245,00
201500039204	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2016NE00767	2016OB00958	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO 2016 IMOVEL DA COMARCA DE VIANA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 33	123,22
201500318500	01947544000128	PRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	2016NE00399	2016OB00963	449052	30	FORNECIMENTO DE 01 TRANSFORMADOR PARA SUBSTAÇÃO DE ENERGIA DE EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 377	17.700,00
			2016NE00567	2016OB00960	339039	17	Referente a despesas com serviço para substituição do transformador do fórum de Aracruz conforme nota fiscal 378	7.750,00
	15873523000110	VISION TECH POTENCIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	2016NE00398	2016OB00962	339039	17	MANUTENÇÃO DE SUBSTAÇÃO DE ENERGIA DE EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 230	1.949,12
201500427189	64106552000161	DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME	2016NE00413	2016OB00945	339030	07	AQUISIÇÃO DE CAFE PARA PREPARO NO COADOR CONFORME NOTA FISCAL 3814	56.970,00
			2016NE00414	2016OB00946	339030	07	AQUISIÇÃO DE CAFE PARA PREPARO NO COADOR CONFORME NOTA FISCAL 3814	6.330,00
16/03/2016								22.850,83
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	22.850,83
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2016NE00172	2016OB00980	339039	10	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo e materiais apreendidos do Fórum da Comarca de Linhares. Período 17/02 a 16/03/2016.	7.500,00
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2016NE00146	2016OB00981	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA ,PERÍODO 16/02 A 15/03/2016	15.006,86
201600000002	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2016NE00769	2016OB00978	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 15 A 17/03 PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE INFORMATICA CONFORME PORTARIA 073/2016	343,97
17/03/2016								33.086,92
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	33.086,92
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2016NE00140	2016OB00985	339039	10	Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória.Período 14/02 a 13/03/2016.	0,00
				2016OB00989	339039	10	Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória.Período 14/02 a 13/03/2016.	14.500,00
			2016NE00515	2016OB00986	339039	02	Referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória. Período 14/02 a 13/03/2016.	0,00
				2016OB00990	339039	02	Referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória. Período 14/02 a 13/03/2016.	2.043,46
	20599451000102	Imobiliária Scarpato & Mazzoli Ltda-Me	2016NE00141	2016OB00983	339039	10	Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. Período 14/02 a 13/03/2016.	0,00
				2016OB00987	339039	10	Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. Período 14/02 a 13/03/2016.	14.500,00
		2016NE00514	2016OB00984	339039	02	Referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória. Período 14/02 a 13/03/2016.	0,00	
			2016OB00988	339039	02	Referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória. Período 14/02 a 13/03/2016.	2.043,46	
18/03/2016								518.185,27
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	518.185,27
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2016NE00010	2016OB00992	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NOTA FISCAL Nº 22396	11.990,01
			2016NE00011	2016OB00993	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NOTA FISCAL Nº 22396	3.380,42

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	2016NE00084	2016OB00096	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FATURAS FLS 8890/8992/8993/9008	175.905,23
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2016NE00081	2016OB00095	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Guaçuí - SAAE - Fatura nº 1994 / 1987 - referência 03/2016.	104,23
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2016NE00079	2016OB00094	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Aracruz - SAAE - Fatura nº 23275-1 - Referência 03/2016.	309,30
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2016NE00231	2016OB00098	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jerônimo Monteiro - SAAE. Fatura nº 00798-9 - Referência 02/2016.	101,08
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2016NE00043	2016OB00097	339039	41	RELATIVO EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELOS FÓRUNS - 1ª INSTÂNCIA , NOTAS FISCAIS Nº 1109747 / 64 / 9845 / 6/ 1110276/ 7/8/9/700/1/1111657/1112118/1112385.	51.520,89
201500362196	04712320000125	PERFPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2016NE00048	2016OB01000	339037	01	CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 3508/3543 E 3560/3592 - EMISSÃO FEVEREIRO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FEVEREIRO/2016.	245.459,48
			2016NE00049	2016OB01001	339037	01	CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 3508/3543 E 3560/3592 - EMISSÃO FEVEREIRO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FEVEREIRO/2016.	11.744,63
201600104242	10508381000178	MS INFORMATICA - EIRELI	2016NE00764	2016OB00099	339030	25	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MARCA XEROX , MODELO WC 4127 - NOTA FISCAL 10464.	17.670,00
21/03/2016								2.003,67
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.003,67
201400084873	07918483000157	PLAMAX COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	2014NE01546	2016OB01007	449052	12	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 81/82.	591,29
20140078880	13597348000150	COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUIÇÃO DE PRODS E EQUIPAMENTOS	2015NE00977	2016OB01006	339030	21	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 39/40.	112,47
201600000002	03926662786	EMANUEL SILVA DE MELLO	2016NE00770	2016OB01005	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, SAO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 21 A 23/03 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME PORTARIA 075/16	343,97
	42348285720	MARIA INÊS VALINHO DE MORAES	2016NE00771	2016OB01004	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 22/03 PARA PARTICIPAR DA 20 REUNIAO DO CONSELHO DAS AUTORIDADES CENTRAIS BRASILEIRAS CONFORME PORTARIA 075/2016	336,79
	82345317787	AYRE ALMEIDA AZEVEDO	2016NE00730	2016OB01003	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 14 A 18/03 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 044/2016 .	619,15
22/03/2016								2.233.449,20
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.233.449,20
000000000000	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE00373	2016OB01010	339036	06	REFERENTE PAGAMENTO JUÍZES LEIGOS PARA O CORRENTE EXERCÍCIO - MÊS DE REFERÊNCIA 03/2016.	78.903,28
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2016NE00107	2016OB01017	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Colatina - SANEAR - Fatura nº 22282-8 - Referência 02/2016.	1.828,74
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2016NE00102	2016OB01022	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Alegre - SAAE - Fatura nº 02283-0 - Referência 02 e 03/2016, fl. 523/525.	84,72
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2016NE00111	2016OB01023	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Cachoeiro Itapemirim - ODEBRECHT AMBIENTAL - Faturas nº 378027 / 337765 - Referência 02/2016, fls. 626/628	3.285,92
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2016NE00085	2016OB01014	339039	47	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER PODER JUDICIARIO - FATURA Nº 100714	408.361,78
			2016NE00086	2016OB01013	339039	47	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER PODER JUDICIARIO - FATURA Nº 100714	45.373,53
201401165415	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2016NE00124	2016OB01020	339033	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA MAGISTRADOS - 1ª INSTÂNCIA , FATURA Nº 000036188	4.194,61
			2016NE00126	2016OB01019	339033	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA MAGISTRADOS - 2ª INSTÂNCIA , FATURA Nº 000036188	1.361,18
			2016NE00127	2016OB01021	339033	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA MAGISTRADOS - 2ª INSTÂNCIA , FATURA Nº 000036188	6.457,18
201500039177	27174093000127	PREF MUNIC DE SERRA	2016NE00773	2016OB01016	339047	10	PAGAMENTO RELATIVO TAXA DE COLETA DE LIXO 2016, PARA ATENDER COMARCA DA SERRA.	6.756,70
201501534344	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	2016NE00337	2016OB01018	339039	69	REFERENTE SEGURO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO TJ - DOC Nº 0578997.	6.000,00
201600000002	01285390709	ANTONIO CESAR DOS SANTOS MATTOS	2016NE00774	2016OB01011	339014	14	REFERENTE 14 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 02 A 05,09 A 12,15 A 19 E 29 A 31/03 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 076/2016	1.989,87
	11595919708	FERNANDO COLOMBI DA SILVA LEITE	2016NE00775	2016OB01012	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 17/03 PARA PARTICIPAÇÃO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELO CNJ CONFORME PORTARIA 076/2016	323,39
2016000504545	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00245	2016OB01008	339093	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA -MARÇO/2016	1.572.281,40
			2016OB01015	339093	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA CONFORME MWMO 71/2016-70/2016 - PROTOCOLO N. 2016100361486 E 201600361520.	49.864,35	
201600050473	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00246	2016OB01009	339093	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016.	46.382,55
23/03/2016								1.489.327,55
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.489.327,55
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2016NE00050	2016OB01050	339037	02	CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 9380/9448 - - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FEVEREIRO/2016.	624.926,69
			2016NE00265	2016OB01049	339037	05	REFERENTE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 9380/9448 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FEVEREIRO/2016.	92.861,58
201200455963	27165554000367	PREF MUNIC DE VILA VELHA	2016NE00786	2016OB01056	339047	10	PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DO FORUM DE VILA VELHA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 86	1.545,65
201201127529	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2016NE00039	2016OB01055	339039	95	RELATIVO SUPORTE E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL 0138	11.250,00
201201224536	36411585000180	DUFRIIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2016NE00191	2016OB01052	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA CONFORME NOTAS FISCAIS 2255/2301	35.366,90
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2016NE00509	2016OB01045	339047	10	Referente a despesas com pagamentos de ART dos servidores da Secretaria de Engenharia Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos. Conforme arts 0820160030274/0820160030269	148,74
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2016NE00189	2016OB01033	339039	08	RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE - NOTAS FISCAIS 10085/86.	2.766,70
			2016NE00190	2016OB01035	339039	08	RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE - NOTAS FISCAIS 10085/86.	691,66

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2016NE00100	2016OB01041	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de João Neiva - SAAE - Fatura nº 03274-8 - Referência 03/2016	44,42
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00069	2016OB01038	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS - NOTAS FISCAIS FOLHAS 2614/2629 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FEVEREIRO/2016	54.006,45
			2016NE00070	2016OB01039	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS - NOTAS FISCAIS FOLHAS 2614/2629 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FEVEREIRO/2016	7.444,45
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2016NE00072	2016OB01034	339037	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTA FISCAL FLS 4458/4489	303.041,63
			2016NE00073	2016OB01036	339037	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTA FISCAL FLS 4458/4489	191.061,28
			2016NE00492	2016OB01037	339034	01	Referente a prestação de serviços de condução de veículos para atender Poder Judiciário/ES. Conforme notas fiscais fls 4458/4489	95.320,69
201400145930	20909163000107	ART & DESIGN PROJETOS EM MARCENARIA LTDA ME	2015NE00632	2016OB01046	449052	42	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FL. 64.	4.869,00
			2015NE02274	2016OB01047	449052	42	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FL. 38.	246,00
201400983526	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2016NE00040	2016OB01054	339039	95	RELATIVO SUPORTE E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL 0138	26.250,00
201401004081	05961368000130	GRAFICA TRIANGULO LTDA ME	2015NE00996	2016OB01048	339030	16	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FL. 47.	399,00
201500521716	02805481000138	ÔNOMA ENGENHARIA S/C LTDA	2015NE01246	2016OB01042	339039	16	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, 1) Fórum Cível de Vitória 2) Central Multidisciplinar de Vitória 3) Fórum da Serra e 4) Sede do Tribunal de Justiça - NOTAS FISCAIS Nº 2015/69 E 2015/70.	19.129,79
201500611707	21137250000148	PHG ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	2016NE00032	2016OB01053	339030	26	RELATIVO FORNECIMENTO DE REATORES ELETRONICOS CONFORME NOTA FISCAL 110	14.489,57
201600000002	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2016NE00780	2016OB01028	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES NOS DIAS 31/03 A 01/04 PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DE SERVIÇOS PREDIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL CONFORME PORTARIA 078/2016	206,39
	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2016NE00776	2016OB01030	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 28/03 A 01/04 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 044/2016	619,15
	05134022682	RAFAELLA LAGE CARDINELLI	2016NE00779	2016OB01027	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 29 A 30/03 PARA DEVOLUÇÃO DO IMOVEL QUE ERA LOCADO PARA ABRIGAR O FORUM DA CIDADE DE DESTINO CONFORME PORTARIA 078/2016	323,39
	08313480629	FELIPE RODRIGUES TASSI	2016NE00782	2016OB01024	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 17/03 PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO CNJ CONFORME PORTARIA 079/2016	206,38
	08648013780	ROBSON ABREU	2016NE00783	2016OB01025	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 17/03 PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELO CNJ CONFORME PORTARIA 079/2016	206,38
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2016NE00778	2016OB01026	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 29 A 30/03 PARA DEVOLUÇÃO DO IMOVEL QUE ERA LOCADO PARA ABRIGAR O FORUM DA CIDADE DE DESTINO CONFORME PORTARIA 078/2016	323,39
	09267290711	JUNIO MARTINS	2016NE00724	2016OB01032	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES, SAO MATEUS E ECOPORANGA NOS DIAS 29 A 31/3 PARA LEVANTAMENTO DOS HIDRANTES DE PAREDES DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 059/16	343,97
	89703952615	PEDRO VELOSO	2016NE00781	2016OB01029	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 28/03 A 01/04 PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DOS BENS CONFORME PORTARIA 078/2016	619,15
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2016NE00777	2016OB01031	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 28/03 A 01/04 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 044/2016	619,15
28/03/2016								88.505,75
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	88.505,75
2011000005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2016NE00014	2016OB01066	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE JANELA - NOTA FISCAL Nº 1305	79.998,34
				2016OB01067	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE JANELA - NOTA FISCAL Nº 1305	5.318,05
201600000002	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2016NE00425	2016OB01057	339014	14	REFERENTE 13,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 01 A 05,15 A 19,22 A 26/02 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	1.125,53
	81122241704	OSWALDO CHAVES JUNIOR	2016NE00787	2016OB01065	339014	14	REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTANHA NOS DIAS 05 A 08,11 A 15,18 A 20 E 25 A 29/04 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 077/2016	2.063,83
29/03/2016								296.614,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	296.614,60
200500160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA	2016NE00137	2016OB01111	339039	10	Referente pagamento a titulo de indenização da locação de imóvel para funcionamento dos juizados especiais, relativo periodo 26/02 a 25/03/2016	12.357,72
201100678852	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2016NE00078	2016OB01095	339039	83	SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE COPIAS PARA A SEDE DO TJ CONFORME NOTA FISCAL 96	4.829,58
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2016NE00118	2016OB01096	339039	05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL DO TJ -, CONFORME NOTA FISCAL 545	70.469,32
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2016NE00043	2016OB01114	339039	41	RELATIVO EMISSAO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELOS FORUNS - 1ª INSTANCIA , CONFORME NOTAS FISCAIS 1112583/1112584/1112756/1112852/1112853/1112923/1112927/1113185/1113252/1113633/1113639/1113699/1113701/1113820/1113993/1114023/1114024/1114144/1114228	17.452,28
			2016NE00044	2016OB01113	339039	41	RELATIVO EMISSAO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELOS FORUNS - 2ª INSTANCIA , CONFORME NOTA FISCAL 1112927	6.357,12
201401189109	07366769000177	SAESA DO BRASIL LTDA - ME	2016NE00749	2016OB01099	449052	32	AQUISIÇÃO DE COPIADORAS PARA ATENDER RP 024/2015, CONFORME NOTA FISCAL 21335	177.299,00
			2016NE00750	2016OB01100	449052	32	AQUISIÇÃO DE COPIADORAS PARA ATENDER RP 024/2015, CONFORME NOTA FISCAL 21335	4.852,00
201500307515	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2016NE00015	2016OB01112	339030	04	AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA PREDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFORME NOTA FSICAL 39257/01	563,85
201500509380	11514554000123	RR VISION COMERCIAL LTDA ME	2016NE00394	2016OB01094	339030	24	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CHILLER DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO FORUM DE LINHARES CONFORME NOTA FISCAL 972	139,20
201501158354	20329627000106	MRM LICITAÇÕES LTDA	2016NE00627	2016OB01097	339030	16	AQUISIÇÃO DE FITA MODELO HENRY PROT CONFORME NOTA FISCAL 37	1.322,10
			2016NE00628	2016OB01098	339030	16	AQUISIÇÃO DE FITA MODELO HENRY PROT CONFORME NOTA FISCAL 37	146,90
201600000002	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2016NE00789	2016OB01081	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA NOS DIAS 31/03 A 01/04 PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DE SERVIÇOS PREDIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL CONFORME PORTARIA 081/2016	206,38
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2016NE00790	2016OB01082	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 28/03 A 01/04 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E LEVANTAMENTO DE CIRCUITOS ELETRICOS CONFORME PORTARIA 081/2016	619,15
30/03/2016								778.654,22
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	778.654,22
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	2016NE00083	2016OB01115	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTA FISCAL FLS 8890/8992	68.918,95
			2016NE00463	2016OB01116	339039	43	Referente a reforço relativo a fornecimento de energia elétrica para atender Poder Judiciário TJES. Conforme NOTAS FISCAIS FLS 8890/8992	395.431,16

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2016NE00077	2016OB01119	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Mimoso do Sul - SAAE - Conforme fatura 00482-0	178,22
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2016NE00091	2016OB01120	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Linhares - SAAE - Conforme fatura 26321-0	727,58
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2016NE00108	2016OB01118	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Baixo Guandu - SAAE - Conforme fatura 09816-0	123,54
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2016NE00062	2016OB01122	339039	14	CONTRATO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAID 3020/3021/3022	220.757,46
			2016NE00063	2016OB01123	339039	14	CONTRATO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 3020/3021/3022	79.263,79
201500115713	61950874753	INES NEVES DA SILVA SANTOS	2016NE00287	2016OB01117	339091	90	REFERENTE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NA QUAL VISA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RELATIVO MES DE MARÇO/2016	13.253,52