



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

30/04/2016

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								46.600.843,80	
01/04/2016								3.925,90	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	3.925,90	
201401083422	15862996000111	CANTO DO VALE ATELIER GOURMET - EIRELI	2016NE00144	2016OB00687	339039	41	REFERENTE FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DE CURSOS CONFORME NOTA FISCAL 410	3.925,90	
06/04/2016								6.494,77	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	6.494,77	
201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2016NE00002	2016OB00688	319096	01	REFERENTE CESSAO DA SERVIDORA LARISSA NUNES CALADO ALLEMAND RELATIVO MES MARÇO	6.494,77	
08/04/2016								495,00	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	495,00	
201500649035	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2016NE00153	2016OB00689	339039	80	REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRANTE, INSTRUTORES E VISITANTES INSTITUCIONAIS A PEDIDO DA EMES CONFORME NOTA FISCAL 10842	495,00	
18/04/2016								779.110,66	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	779.110,66	
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2016NE00190	2016OB00690	319096	01	REFERENTE CONTRATO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.	3.220,93	
				2016OB00691	319096	01	REFERENTE CONTRATO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO.	3.220,93	
201600050408	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2016NE00038	2016OB00696	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - ABRIL/2016.	0,00	
				2016OB00704	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - MARÇO/2016.	1.543,80	
				2016NE00039	2016OB00694	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - ABRIL/2016.	0,00
				2016OB00695	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA ABRIL/2016.	0,00	
				2016OB00702	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - MARÇO/2016.	439.301,42	
				2016OB00703	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - MARÇO/2016.	43.877,28	
201600050437	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2016NE00047	2016OB00707	319092	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016.	1.662,32	
				2016NE00048	2016OB00697	319013	02	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - ABRIL 2016	0,00
				2016OB00698	319013	02	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - ABRIL/2016.	0,00	
				2016OB00705	319013	02	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - MARÇO 2016	265.773,00	
				2016OB00706	319013	02	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - MARÇO/2016.	20.510,98	
19/04/2016								4.834.324,32	

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/04/2016 00:31

ESPECIFICAÇÃO

								Despesas Pagas
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.834.324,32
201600050454	600210	FUNDO FINANCEIRO	2016NE00026	2016OB00708	319113	18	referente folha pagamento servidores regime próprio 1ª Instância - abril/2016.	4.218.423,78
			2016NE00079	2016OB00710	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 1ª INSTANCIA - abril/2016.	28.769,18
201600050473	600210	FUNDO FINANCEIRO	2016NE00062	2016OB00709	319113	18	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 2ª INSTANCIA abril/2016.	584.505,12
			2016NE00071	2016OB00711	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 2ª INSTANCIA -abril/2016	2.626,24
20/04/2016								38.127.096,43
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	38.127.096,43
000000000000	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00100	2016OB00784	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO - 30 MILITARES - 1º INSTÂNCIA	27.991,50
			2016NE00101	2016OB00785	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO - 23 MILITARES - 2ª INSTÂNCIA	23.326,25
201600050408	01330295000127	COOPJUD	2016NE00032	2016OB00747	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MES ABRIL/2016.	245.990,00
			2016NE00055	2016OB00748	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MES ABRIL	57.786,90
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00031	2016OB00739	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE ABRIL/2016.	1.139.208,12
						37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE ABRIL/2016.	59.990,42
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE ABRIL/2016.	139.039,21
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE ABRIL/2016.	48.913,25
						76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE ABRIL/2016.	3.586,33
	2016NE00034	2016OB00740	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS ABRIL/2016.	84.486,48		
				55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS ABRIL/2016.	22.938,71		
	2016NE00035	2016OB00741	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MES ABRIL/2016.	373.717,63		
2016NE00037	2016OB00742	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA MES ABRIL	131.700,58			
				23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA MES ABRIL	1.953,49		
201600050437	01330295000127	COOPJUD	2016NE00041	2016OB00749	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA RELATIVO MES ABRIL	102.107,51
			2016NE00045	2016OB00750	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - ABRIL/2016.	13.995,75
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00040	2016OB00743	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - ABRIL/2016.	711.005,43
						37	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - ABRIL/2016.	55.355,60
						43	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - ABRIL/2016.	97.750,11
						46	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - ABRIL/2016.	19.126,22
75	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - ABRIL/2016.	34.685,76						
76	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - ABRIL/2016.	7.195,82						

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/04/2016 00:31

ESPECIFICAÇÃO

								Despesas Pagas			
201600050437	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00043	2016OB00744	339008	09	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - ABRIL/2016.	23.842,52			
						55	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - ABRIL/2016.	10.826,20			
			2016NE00044	2016OB00745	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - ABRIL/2016.	114.765,15			
			2016NE00046	2016OB00746	319092	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	59.948,06			
			97	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	6.000,00						
201600050454	01330295000127	COOPJUD	2016NE00020	2016OB00727	319011	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - abril/2016.	4.711.082,42			
			2016NE00024	2016OB00728	339046	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - abril/2016.	578.491,00			
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00019	2016OB00715	319011	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - abril/2016.	1.336.001,91			
						05	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - abril/2016.	2.493,62			
						07	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - abril/2016.	432.951,76			
						30	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - abril/2016.	49,71			
						33	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - abril/2016.	628.119,01			
						37	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - abril/2016.	3.593.485,92			
						40	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - abril/2016.	3.657,88			
						41	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - abril/2016.	1.839.435,83			
						43	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - abril/2016.	2.292.692,57			
						46	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - abril/2016.	474.675,18			
						76	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - abril/2016.	1.578.047,03			
						2016NE00021	2016OB00717	319016	32	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - abril/2016.	21.009,66
						2016NE00022	2016OB00718	339008	09	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - abril/2016.	879.270,95
									55	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - abril/2016.	119.909,68
	2016NE00023	2016OB00719	339046	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - abril/2016.	1.643.225,46					
	2016NE00025	2016OB00720	319092	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - abril/2016.	97.318,05					
				04	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - abril/2016.	7.641,33					
				23	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - abril/2016.	39.522,17					
			97	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - abril/2016.	97.966,41						
2016NE00128	2016OB00716	319011	44	folha pagamento servidores regime proprio 1 instancia - mes abril	44,07						
2016NE00202	2016OB00731	319016	05	referente folha de pagamento servidores regime proprio mes abril	997,30						
19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2016NE00030	2016OB00738	319007	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - abril/2016.	344,28				
201600050473	01330295000127	COOPJUD	2016NE00056	2016OB00729	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - abril/2016	727.002,26			
			2016NE00060	2016OB00730	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - abril/2016	129.693,95			
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00051	2016OB00721	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - abril/2016.	1.174.108,26			
						07	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - abril/2016.	66.572,10			
						10	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - abril/2016.	2.524,52			
						30	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - abril/2016.	13,56			
			33	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - abril/2016.	54.712,02						

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas			
201600050473	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2016NE00051	2016OB00721	319011	37	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -abril/2016.	505.900,12			
						40	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -abril/2016.	60.823,69			
						41	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -abril/2016.	69.591,72			
						43	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -abril/2016.	402.198,31			
						46	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -abril/2016.	125.099,08			
						75	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -abril/2016.	63.145,88			
			2016NE00057	2016OB00722	319016	76	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -abril/2016.	237.939,23			
						32	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - abril/2016	12.140,16			
						2016NE00058	2016OB00723	339008	09	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -abril/2016	185.749,19
									55	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -abril/2016	35.936,46
						2016NE00059	2016OB00724	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -abril/2016.	410.821,92
						2016NE00061	2016OB00725	319092	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - abril/2016.	7.700,82
97	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - abril/2016.	15.158,66									
201600050490	01330295000127	COOPJUD	2016NE00008	2016OB00763	319011	74	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes ABRIL	388.739,20			
			2016NE00013	2016OB00764	339046	01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes ABRIL	28.875,15			
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2016NE00007	2016OB00756	319011	07	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo ABRIL	115.445,02			
						33	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo ABRIL	276.093,97			
						43	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo ABRIL	842.921,72			
						46	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo ABRIL	431,68			
						74	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo ABRIL	4.205.435,21			
						2016NE00009	2016OB00758	319016	32	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes ABRIL	1.523,56
	2016NE00010	2016OB00762	319092	01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes ABRIL	39.107,71					
				97	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes ABRIL	780.000,00					
	2016NE00011	2016OB00759	339093	07	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes ABRIL	1.317.696,73					
				2016NE00012	2016OB00760	339046	01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes ABRIL	579.428,01		
				2016NE00018	2016OB00761	339008	09	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes ABRIL	245.685,86		
				2016NE00201	2016OB00757	319011	44	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES ABRIL	377,08		
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2016NE00049	2016OB00773	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	36.814,79			
201600050504	01330295000127	COOPJUD	2016NE00082	2016OB00765	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES abril	29.141,94			
			2016NE00087	2016OB00766	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	1.925,01			
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2016NE00081	2016OB00767	319011	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES abril	64.878,63			
						31	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES abril	22.853,33			
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES abril	35.041,79			
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES abril	110.818,87			

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/04/2016 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600050504	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00081	2016OB00767	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES abril	314.704,96
			2016NE00084	2016OB00771	319092	04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	15.997,33
						97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	230.000,00
			2016NE00085	2016OB00768	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	83.176,87
			2016NE00086	2016OB00769	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	51.975,27
			2016NE00092	2016OB00770	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	25.508,63
25/04/2016								2.849.126,72
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.849.126,72
201600050454	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2016NE00028	2016OB00838	319013	40	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância relativo mes abril	387,76
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00027	2016OB00834	319113	19	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - abril/2016.	1.684.164,64
			2016NE00080	2016OB00836	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA -abril/2016.	2.141,20
201600050473	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00063	2016OB00840	319113	19	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -abril/2016.	401.890,56
201600050490	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00015	2016OB00807	319113	19	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes ABRIL	741.329,46
201600050504	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00089	2016OB00808	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL	19.213,10
29/04/2016								270,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	270,00
201500649035	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2016NE00186	2016OB00856	339039	80	REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E DE ALIMENTAÇÃO PARA CAMILO ZUFELATO CONFORME NOTA FISCAL 11009	270,00

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES								10.565.677,24
01/04/2016								67.095,82
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	67.095,82
0	05207424000145	VCS COMERCIO DE MATERIAIS	2012NE01808	2016OB01157	449052	34	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 72/73 (NOTAS FISCAIS NºS. 943 E 951).	3.210,57
			2013NE00453	2016OB01154	449052	34	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 72/73 (NOTA FISCAL Nº 1061).	676,80
			2013NE00463	2016OB01155	449052	34	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL DE FLS. 72/73 (NOTA FISCAL Nº 1079).	552,02
			2013NE00468	2016OB01156	449052	34	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 72/73 (NOTA FISCAL Nº 1078).	78,26
	07153781000101	MOVEIS BELTRAME LTDA-ME	2013NE00536	2016OB01149	449052	42	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FL. 56 (NOTA FISCAL Nº 0315).	935,00
	10243846000106	VERA CRUZ LOCAÇÃO E SERVICOS MARITIMOS LTDA	2013NE00449	2016OB01142	339039	17	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FL. 38.	544,44
	13753287000172	KLX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL	2013NE00475	2016OB01153	339030	16	DEVOLUÇÃO DE MULTA À CONTRATADA	88,20
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2016NE00109	2016OB01148	339036	15	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DE VITORIA - PERÍODO 27/02 A 26/03/2016	8.688,33
201000393487	47119284720	ISACH RANGEL	2016NE00133	2016OB01140	339036	15	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo do Fórum da Comarca de Fundão. Período 01/03 a 31/03/2016.	1.616,29
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2016NE00154	2016OB01141	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P DO FORUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PERÍODO 01/03 A 29/03/2016	5.869,25
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2016NE00114	2016OB01150	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL E DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA - PERÍODO 01/03 A 31/03/2016	5.654,36
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2016NE00552	2016OB01152	339036	15	REFORÇO RELATIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA , PERÍODO 01/03 A 31/03/2016.	1.500,00
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2016NE00277	2016OB01145	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FORUM DE BOM JESUS DO NORTE - PERÍODO 01/03 A 31/03/2016	4.123,63
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2016NE00256	2016OB01144	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL - PERÍODO 01/03 A 31/03/2016	31.500,00
201600000002	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2016NE00797	2016OB01139	339014	14	REFERENTE 14,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 01 A 02,05 A 09,11 A 16,18 A 20 E 25/04 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 084/16.	2.058,67
05/04/2016								92.995,83
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	92.995,83
200300782282	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2016NE00402	2016OB01172	339047	10	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES - REFERÊNCIA MARÇO/2016.	1.000,00
200500160043	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2016NE00138	2016OB01169	339039	15	Referente a pagamento de tributos relativo AO Imóvel funcionamento dos juizados especiais.relativa 2ª parcela iptu 2016 inscrição foscaç 3503461/3503542	862,80
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2015NE00133	2016OB01175	339039	17	REFERENTE CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO SEDE DO TJ - NOTA FISCAL Nº 1323	8.157,95

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2016NE00305	2016OB01176	339039	17	REFERENTE CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO SEDE DO TJ - NOTA FISCAL Nº 1324 / 1325	16.315,90
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2016NE00051	2016OB01162	339039	44	FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS -1 INSTÂNCIA - FATURAS FOLHAS 6405 E 6394/6404 E 6406/6458 - REFERÊNCIA 02/2016 E 03/2016.	32.760,14
			2016NE00052	2016OB01163	339039	44	FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS - 2 INSTÂNCIA - FATURAS FOLHAS 6459/6464 - REFERÊNCIA 03/2016.	22.053,51
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2016NE00509	2016OB01179	339047	10	Referente a despesas com pagamentos de ART dos servidores da Secretaria de Engenharia Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos. Conforme arts 0820160033275/32604/32686	223,11
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILÂNDIA	2016NE00103	2016OB01165	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Marilândia - SAAE - Fatura Nº 001120-0 - referência 03/2016.	56,25
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2016NE00110	2016OB01166	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fóruns de Itapemirim e Marataízes - SAAE - Fatura nº 23409-6 e 14404-8 - referência 03/2016.	805,27
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2016NE00022	2016OB01167	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER COMARCA DE SÃO MATEUS - 1ª INSTÂNCIA - FATURAS nº 29090-4 - REFERÊNCIA 03/2016.	2.185,00
201300004109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2016NE00112	2016OB01160	339036	15	RELATIVO LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO.1ª INSTANCIA - PERÍODO 02/03 A 01/04/2016	747,53
			2016NE00113	2016OB01161	339036	01	RELATIVO CONDOMINIO LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO.1ª INSTANCIA - PERÍODO 02/03 A 01/04/2016.	90,00
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2016NE00193	2016OB01170	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO FORUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOTA FISCAL Nº 3945	1.129,05
201500037970	27165562000141	PREF MUNIC DE AFONSO CLAUDIO	2016NE00806	2016OB01174	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO DA COMARCA DE AFONSO CLAUDIO	323,18
201500575597	27744176000104	PREF MUNIC DE MARILÂNDIA	2016NE00805	2016OB01164	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO DA COMARCA DE MARILÂNDIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 30	27,60
201500674832	20136019000177	RICOM PNEUS LTDA	2015NE03137	2016OB01173	339030	39	CONTRATO AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS DE PROPRIEDADE DO TRIBUNAL CONFORME NOTAS FISCAIS 1429/1430	1.932,36
201600000002	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2016NE00799	2016OB01159	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 28 A A 30/03 PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA CONFORME PORTARIA 085/16	343,98
2016000504545	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00245	2016OB01180	339093	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA CONFORME MEMORANDO 20/2016-SERVIDORES PAULO ROBERIO SCHAIDER E MARCIA CARVALHO	3.982,20
06/04/2016								1.102.408,83
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.102.408,83
200900088361	2797638000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2016NE00807	2016OB01205	339039	10	REFERENTE PAGAMENTO DO ALUGUEL SOB FORMA DE INDENIZAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO/16,	3.800,00
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE00064	2016OB01181	339037	02	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DE PREDIO CONFORME NOTA FISCAL 478	125.853,12
			2016NE00528	2016OB01182	339037	05	REFERENTE CONTRATO DE DESPESAS DE COPEIRAGEM COM VIGENCIA ATE 14/12/2016, CONFORME NOTA FISCAL 478	64.574,32
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2016NE00590	2016OB01211	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO 01/03 A 31/03/2016	7.267,48

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
20140078880	13597348000150	COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUIÇÃO DE PRODTS E EQUIPAMENTOS	2015NE00977	2016OB01201	339030	21	AQUISIÇÃO DE 100 SUPORTE DE PAREDE PARA COPO 50 ML E 100 SUPORTE DE PAREDE PARA COPO 200 ML CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 53/64/65 - NOTA FISCAL Nº 1599 - VALOR DA POSSÍVEL MULTA	168,70
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2016NE00033	2016OB01186	339037	03	RELATIVO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS :6539/6599 - MÊS DE EMISSÃO : MARÇO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: MARÇO/2016	627.602,62
201500362196	04712320000125	PERFPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2016NE00048	2016OB01192	339037	01	CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 4081/4151 - MÊS DE EMISSÃO: MARÇO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MARÇO/2016	245.283,51
			2016NE00049	2016OB01193	339037	01	CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 4081/4151 - MÊS DE EMISSÃO: MARÇO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MARÇO/2016	11.744,63
201600000002	00360413609	HELERSON ELIAS SILVA	2016NE00819	2016OB01210	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACA NOS DIAS 11 A 14/4 PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 095/2016	663,56
	01285390709	ANTONIO CESAR DOS SANTOS MATTOS	2016NE00811	2016OB01198	339014	14	REFERENTE 13 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 06 A 09,12 A 16,18 A 19 E 27 A 30/4 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 90/16	1.852,28
	03584025737	WINSTON DOS SANTOS VIANA	2016NE00808	2016OB01217	339014	14	REFERENTE 14 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 05 a 08,12 a 15,18 a 20 e 25 a 29/04 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 097/2016.	1.926,24
			2016NE00810	2016OB01218	339014	14	REFERENTE 7 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 15 A 18,21 A 23 E 28 A 31/03 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 92/2016. INFORMO QUE FORAM PAGAS SOMENTE 7 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA TER ATINGIDO AS 15 DIÁRIAS/MES.	963,12
	04208062703	JAKLANE SE SOUZA ALMEIDA	2016NE00823	2016OB01208	339014	15	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 10 A 15/4 PARA PARTICIPAR DO XXIV CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES EM MEDIAÇÃO JUDICIAL E CONCILIAÇÃO CONFORME PORTARIA 088/2016.	1.933,16
	07272184680	NATHALIA PELEGRINI MOTA	2016NE00820	2016OB01212	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACA NOS DIAS 11 A 14/4 PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 095/2016.	663,56
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2016NE00818	2016OB01215	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA NOS DIAS 13 A 14/4 PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIAÇÃO DE SERVIÇOS PREIAIS DE MANUTENÇÃO CIVIL CONFORME PORTARIA 098/2016.	206,38
	09267290711	JUNIO MARTINS	2016NE00817	2016OB01214	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 12 A 13/4 PARA LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO DO FORRO EXISTENTE NA COMARCA CONFORME PORTARIA 098/2016.	206,38
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2016NE00821	2016OB01209	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU, ITAGUAÇU E PANCAS NOS DIAS 07 A 09/4 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 093/2016	343,97
	57921989772	GERALDO MINETTI	2016NE00809	2016OB01190	339014	14	REFERENTE 14 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 05 a 08,12 a 15,18 a 20 e 25 a 29/04 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 097/2016.	1.926,24
	85757047615	LAVINIA VIEIRA DE ANDRADE	2016NE00822	2016OB01207	339014	15	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 10 A 15/4 PARA PARTICIPAR DO XXIV CURSO DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES EM MEDIAÇÃO JUDICIAL E CONCILIAÇÃO CONFORME PORTARIA 088/2016.	1.933,16
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2016NE00813	2016OB01206	339014	14	REFERENTE 4,5 diarias PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 11 A 15/04 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 044/2016	619,15
	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2016NE00812	2016OB01204	339014	14	REFERENTE 4,5 diarias PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 11 A 15/04 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 044/2016.	619,15
2016NE00816			2016OB01216	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 05 A 07/04 PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DE BENS CONFORME PORTARIA 089/16	343,97	

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600000003	38044188649	MARIA AUXILIADORA SANTORO DE OLIVEIRA	2016NE00815	2016OB01202	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E SAO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 11 A 12/04 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 091/2016.	206,38
	76333507768	JANETE VARGAS SIMÕES	2016NE00814	2016OB01203	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CUIABA NOS DIAS 13 A 15/04 PARA PARTICIPAR DO III FORUM NACIONAL DA MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO - FONAMEC CONFORME PORTARIA 096/2015	1.707,75
07/04/2016								471.153,29
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	471.153,29
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2016NE00016	2016OB01231	339037	03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS FOLHAS 2622/2629 - MÊS DE EMISSÃO: MARÇO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MARÇO/2016	441.575,27
			2016NE00017	2016OB01232	339037	03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - 2ª INSTÂNCIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 2622/2629 - MÊS DE EMISSÃO: MARÇO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MARÇO/2016	28.573,31
201600000003	15730395787	ANIBAL REZENDE LIMA	2016NE00824	2016OB01219	339014	15	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 05 A 06/04 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO STF CONFORME PORTARIA 099/2016	769,50
201600426018	27165547000101	PREF MUNIC DE VIANA	2016NE00825	2016OB01222	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO ANO 2016 DA COMARCA DE VIANA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 14	64,21
201600439885	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2016NE00826	2016OB01220	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 04/2016 para atender a Secretaria de Infraestrutura. Conforme autorização do secretário geral à folha 27.	71,00
			2016NE00829	2016OB01221	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 04/2016 para atender a Secretaria de Infraestrutura. Conforme autorização do secretário geral à folha 27.	100,00
08/04/2016								1.521.273,83
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.521.273,83
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE00446	2016OB01245	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	901.540,00
			2016NE00447	2016OB01246	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	172.360,00
			2016NE00448	2016OB01250	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO - 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	101.400,00
			2016NE00449	2016OB01249	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO - 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	27.040,00
			2016NE00450	2016OB01239	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	63.733,27
			2016NE00451	2016OB01240	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	1.600,00
			2016NE00452	2016OB01241	339046	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	15.933,27
			2016NE00453	2016OB01242	339046	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	400,00
			2016NE00454	2016OB01247	339049	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	142.106,80
			2016NE00455	2016OB01248	339049	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	26.938,71
2016NE00456	2016OB01251	339049	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA PARA O CMES DE MARÇO	7.907,12			

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE00457	2016OB01252	339049	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	2.140,64
			2016NE00458	2016OB01244	339049	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES -1ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	3.976,61
			2016NE00459	2016OB01243	339049	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA O MES DE MARÇO	100,00
200700599380	27165554000103	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	2016NE00579	2016OB01258	339036	17	EMPENHO TRIBUTOS DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA	3.254,56
	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2016NE00139	2016OB01257	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA - 08/03 A 07/04/2016.	9.360,16
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2016NE00117	2016OB01254	339039	17	REFERENTE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SELF E SPLIT - CONFORME NOTA FISCAL 4005	6.925,12
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	2016NE00463	2016OB01272	339039	43	Referente a reforço relativo a fornecimento de energia elétrica para atender Poder Judiciário TJES. Conforme fatura 9030/9031	2.725,14
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2016NE00099	2016OB01268	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Ibiracu - SAAE - Fatura Nº 03182-3 - Referência 03/2016.	250,71
201401453560	10525127000188	JULEAN DECORAÇÕES LTDA - ME	2015NE02155	2016OB01270	339039	16	REFERENTE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS NO PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 2015/13	3.791,27
			2015NE02156	2016OB01269	449052	51	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS NAS INSTALAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 0685	26.068,73
201401545600	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2016NE00438	2016OB01260	339039	69	CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTÂNCIA RELATIVO PERIODO 14/03 A 13/04	303,40
			2016NE00440	2016OB01261	339039	69	CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTÂNCIA RELATIVO PERIODO 14/03 A 13/04	18,00
			2016NE00441	2016OB01262	339039	69	CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTÂNCIA RELATIVO PERIODO 14/03 A 13/04	18,60
			2016NE00442	2016OB01263	339039	69	CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 2ª INSTÂNCIA RELATIVO PERIODO 14/03 A 13/04	73,60
			2016NE00443	2016OB01264	339039	69	CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIARIOS CONCILIADOR 2ª INSTÂNCIA RELATIVO PERIODO 14/03 A 13/04	0,40
			2016NE00444	2016OB01265	339039	69	CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 2ª INSTÂNCIA RELATIVO PERIODO 14/03 A 13/04	5,80
201600000002	02262412707	LUIS CLAUDIO ZANOTELI	2016NE00798	2016OB01253	339014	14	REFERENTE 9 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 01 A 02,06 A 09,11 A 13 E 15 A 16/04 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 083/16.	1.301,92
11/04/2016								181.805,98
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	181.805,98
0	09376143000177	BCP BOM SUCESSO COMERCIO	2012NE01299	2016OB01281	339030	16	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FL. 95.	2.849,00
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP	2016NE00018	2016OB01282	339039	95	MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K DO PARQUE INFORMATICO DA STI CONFORME NOTA FISCAL 4046	1.340,83

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/04/2016 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2016NE00019	2016OB01283	339039	95	MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K DO PARQUE INFORMATICO DA STI CONFORME NOTA FISCAL 3505	3.128,59
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2015NE00372	2016OB01288	339039	16	Referente a despesas com prestação de serviços técnicos terceirizados de manutenção predial preventiva e corretiva, mediante cessão de mão de obra - Notas fiscais folhas 5292/5301 - Notas emitidas Dezembro/2015 - Prestação do serviço novembro/2015.	130.474,14
201500072189	04469559000116	SCAP AUTO CENTER LTDA - ME	2016NE00065	2016OB01286	339030	39	MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS A DIESEL QUE COMPÕEM A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO - 1548/9/51/3/4/5/6/7/8.	3.789,88
			2016NE00066	2016OB01287	339039	19	MANUTENÇÃO NOS VEICULOS A DIESEL QUE COMPOEM A FROTA DO PODER JUDICIARIO - NOTAS FISCAIS 1059/60/1/7/8/9/70/1/2/3/4.	2.770,00
201501115434	17537529000141	M.S COMERCIO EIRELI ME	2016NE00642	2016OB01284	449052	42	AQUISIÇÃO DE CADEIRA PRESIDENTE , NOTA FISCAL Nº 269	23.455,80
			2016NE00643	2016OB01285	449052	42	AQUISIÇÃO DE CADEIRA PRESIDENTE , NOTA FISCAL Nº 269	10.424,80
201600000002	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2016NE00838	2016OB01273	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACA NOS DIAS 11 A 15/4 PARA SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 102/16.	853,15
	13433322732	KAIO FARDIM	2016NE00833	2016OB01276	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHA, MUQUI E IBITIRAMA NOS DIAS 07 A 08/04 PARA MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE SENHAS PARA O ALARME DAS COMARCAS CONFORME PORTARIA 103/16	206,38
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2016NE00835	2016OB01278	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 13 A 15/04 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 101/16	343,97
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2016NE00834	2016OB01277	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHA, MUQUI E IBITIRAMA NOS DIAS 07 A 08/04 PARA MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DE SENHAS PARA O ALARME DAS COMARCAS CONFORME PORTARIA 103/16	206,38
	57921989772	GERALDO MINETTI	2016NE00832	2016OB01275	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 28 A 31/03 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 100/2016	481,56
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2016NE00839	2016OB01274	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACA NOS DIAS 11 A 15/4 PARA CONDUZIR JUIZES CORREGEDORES CONFORME PORTARIA 102/16.	619,15
	81679904787	FABIO BUAIZ DE LIMA	2016NE00836	2016OB01279	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES, CASTELO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 12 A 13/4 PARA AVALIAÇÃO DOS ARQUIVOS E ORIENTAÇÃO DE GESTAO DOCUMENTAL CONFORME PORTARIA 102/16	323,38
			2016NE00837	2016OB01280	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 18 A 20/4 PARA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA COMARCA CONFORME PORTARIA 102/16	538,97
12/04/2016								141.123,10
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	141.123,10
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2016NE00097	2016OB01303	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS - NOTA FISCAL Nº 851	12.294,52
			2016NE00098	2016OB01304	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS - NOTA FISCAL Nº 851	2.698,80
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2016NE00168	2016OB01301	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Itaguacu - SAAE - Fatura Nº 693-2 - referência 03/2016	49,28
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2016NE00092	2016OB01302	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Alfredo Chaves - SAAE - Fatura Nº 126-3 - referência 03/2016	49,11
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00031	2016OB01305	339037	01	RELATIVO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTA - NOTAS FISCAIS FOLHAS Nº 3763/3778 - MÊS DE EMISSÃO: ABRIL/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: MARÇO/2016	33.058,88
			2016NE00259	2016OB01306	339034	01	REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONISTA - NOTAS FISCAIS FOLHAS Nº 3763/3778 - MÊS DE EMISSÃO: ABRIL/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: MARÇO/2016	16.446,80

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/04/2016 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2016NE00087	2016OB01300	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE - Fatura Nº 769-0 - referência 03/2016	52,50
201400218096	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2016NE00093	2016OB01312	339039	20	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 106	144,33
			2016NE00095	2016OB01313	339039	20	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 106	433,21
201400366787	05628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2016NE00376	2016OB01299	339039	42	RELATIVO CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTELIGÊNCIA, MONITORAMENTO ELETRONICO, CONFORME NOTA FISCAL 9267	12.834,00
201401502363	04469559000116	SCAP AUTO CENTER LTDA - ME	2016NE00023	2016OB01296	339030	39	DESPESAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS A ALCOOL E GASOLINA PARA FRTOTA DO TJ CONFORME NOTAS FISCAIS 1545/1546/1547/1550/1552	6.553,11
			2016NE00024	2016OB01297	339039	19	DESPESAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS A ALCOOL E GASOLINA PARA FROTA DO TJ CONFORME NOTAS FISCAIS 1057/1058/1062/1063/1064/1065/1066	3.354,00
201500939812	12670095000130	S DE F RODRIGUES - CENTRO SOLUÇÕES ME	2016NE00067	2016OB01310	339030	07	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 117	7.598,14
			2016NE00268	2016OB01311	339030	07	Referente ao reforço de empenho relativo a contrato de fornecimento de água mineral em galão de 20 litros para atender Poder Judiciário/ES. Conforme NOTA FISCAL 117	4.091,31
201501163401	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2016NE00849	2016OB01298	339030	07	ACERTO DE EMPENHO - FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER COMARCA DO INTERIOR CONFORME NOTA FISCAL 2480	38.775,15
201501515689	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2016NE00055	2016OB01314	339030	16	FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO -1 INSTANCIA , CONFORME NOTA FISCAL 68	672,40
201600000002	01286347580	LARISSA OLIVEIRA AZEVEDO	2016NE00853	2016OB01295	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 14 A 15/4 PARA PARTICIPAR REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS CONFORME PORTARIA 105/16	206,38
	09305819702	MIRELLA LOTERIO SIQUEIRA	2016NE00850	2016OB01292	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 14 A 15/4 PARA PARTICIPAR REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS CONFORME PORTARIA 105/16	206,38
	10695252780	BARBARA LEITE PEREIRA COLOMBI	2016NE00851	2016OB01293	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 14 A 15/4 PARA PARTICIPAR REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS CONFORME PORTARIA 105/16	206,38
	11686654774	JACQUELINE MALACARNE MENDONÇA	2016NE00852	2016OB01294	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 14 A 15/4 PARA PARTICIPAR REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS CONFORME PORTARIA 105/16	206,38
201600000003	02254209701	GISELE SOUZA OLIVEIRA	2016NE00831	2016OB01290	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 06 A 07/04 PARA PARTICIPAR REUNIAO NO AUDITORIO DO DEPEN/MJ CONFORME PORTARIA 104/2016	1.028,25
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2016NE00854	2016OB01291	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A LINHARES NO DIA 13/4 PARA REALIZAÇÃO DE AUDIENCIA CONFORME PORTARIA 106/16	163,79
13/04/2016								154.843,31
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	154.843,31
201100678852	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2016NE00078	2016OB01324	339039	83	SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE COPIAS PARA A SEDE DO TJ CONFORME NOTA FISCAL 99	7.261,83
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2015NE00041	2016OB01319	339039	08	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PARA SISTEMA DA BIBLIOTECA DO TJ - NOTAS FISCAIS Nº 4800/ 4897/5009/5076	3.860,42
			2016NE00046	2016OB01321	339039	08	CONTRATO MANUTENÇÃO PARA SISTEMA DA BIBLIOTECA DO TJ - NOTAS FISCAIS Nº 5076/ 5165	1.873,58
			2016NE00047	2016OB01320	339039	08	CONTRATO MANUTENÇÃO PARA SISTEMA DA BIBLIOTECA DO TJ - NOTAS FISCAIS Nº 5076/ 5165	422,25

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2016NE00105	2016OB01323	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Iconha - SAAE - Conforme fatura 01114-8	58,75
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2016NE00074	2016OB01318	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para comarca de Vargem Alta - SAAE - Conforme fatura 02137-8	60,61
201300016178	40432544000147	CLARO S.A.	2016NE00094	2016OB01315	339039	58	Referente a despesas com serviços 0800 pela Ouvidoria do Poder Judiciário ES. Conforme FATURA 160436102977	212,43
201400543681	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2016NE00147	2016OB01325	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P DO FÓRUM DE CARIACICA - PERÍODO 09/03 A 08/04/2016	21.093,44
201501176540	02877958000190	MARYPAM COMERCIAL LTDA EPP	2016NE00699	2016OB01316	339030	17	AQUISIÇÃO DE 80 UN TONER LEXMARK E 460 DN COR PRETO PARA ATENDER TJ , CONFORME NF 1130	12.000,00
			2016NE00700	2016OB01317	339030	17	AQUISIÇÃO DE 720 UN TONER LEXMARK E 460 DN COR PRETO PARA ATENDER TJ , CONFORME NOTA FISCAL 1130/1152	108.000,00
14/04/2016								142.614,16
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	142.614,16
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2016NE00145	2016OB01347	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS DA COMARCA DE ECOPORANGA - PERÍODO 11/03 A 10/04/2016	1.247,20
201300248118	10986234000103	TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA	2014NE01615	2016OB01344	339030	17	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL DE FLS. 90/91 - NOTA FISCAL Nº 7359.	0,00
201300832605	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2016NE00128	2016OB01348	339039	93	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ES - NOTA FISCAL Nº 247228.	2.743,20
201300874298	13506868000100	CONSTRUTORA MARICAHF LTDA ME	2014NE00778	2016OB01328	449051	06	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL DE FL. 105.	52.596,65
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00061	2016OB01340	339037	01	CONTRATO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOYS - NOTAS FISCAIS FOLHAS 1788/1793 - MÊS DE EMISSÃO: MARÇO - PRESTAÇÃO SERVIÇO FEVEREIRO / 2016 E NOTAS FISCAIS FOLHAS 1845/1855 - MÊS DE EMISSÃO: ABRIL - PRESTAÇÃO SERVIÇOMARÇO/ 2016	30.279,46
201301522249	11012016000130	GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA	2014NE00765	2016OB01349	339030	16	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL DE FL. 45 - NOTA FISCAL Nº 2076.	114,57
201400543681	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2016NE00149	2016OB01335	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P DO FÓRUM DE CARIACICA - PERÍODO 14/03 A 13/04/2016.	8.515,73
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2016NE00150	2016OB01334	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P DO FÓRUM DE CARIACICA - PERÍODO 14/03 A 13/04/2016.	5.457,18
201401165415	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2016NE00124	2016OB01329	339033	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA MAGISTRADOS - 1ª INSTÂNCIA - FATURA Nº FT 00036359	3.642,63
			2016NE00125	2016OB01330	339033	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA SERVIDORES - 1ª INSTÂNCIA - FATURA Nº FT 00036359	1.374,39
			2016NE00126	2016OB01331	339033	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA MAGISTRADOS - 2ª INSTÂNCIA - FATURA Nº FT 00036359	12.599,73
			2016NE00127	2016OB01332	339033	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA SERVIDORES - 2ª INSTÂNCIA - FATURA Nº FT 00036359	4.604,00
201401453561	10936330000147	ANDALUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÕES LTDA	2015NE02157	2016OB01333	449052	51	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS NAS INSTALAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS Nº 1297/1298/1299/1300	3.615,34
201401675534	54064287800	Cesar Toledo Piza	2016NE00874	2016OB01345	339036	15	REFERENTE A TITULO DE INDENIZAÇÃO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016 DA 2A VARA DO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA - PERÍODO JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016	13.834,09
201500478145	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2016NE00057	2016OB01336	339030	16	FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO -1º INSTÂNCIA - NOTA FISCAL Nº 2912	1.832,99

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/04/2016 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500478145	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2016NE00058	2016OB01337	339030	16	FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO -2º INSTÂNCIA - NOTA FISCAL Nº 2912	157,00
15/04/2016								975.684,52
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	975.684,52
0	05207424000145	VCS COMERCIO DE MATERIAIS	2012NE01808	2016OB01358	449052	34	LIBERAÇÃO DE VALORES RETIDOS DE MULTA (FL. 85)	88,83
	07153781000101	MOVEIS BELTRAME LTDA-ME	2013NE00536	2016OB01350	449052	42	LIBERAÇÃO DE VALOR CORRESPONDENTE A MULTAS RETIDAS (FL. 63)	2.981,00
	10243846000106	VERA CRUZ LOCAÇÃO E SERVIÇOS MARITIMOS LTDA	2013NE00449	2016OB01352	339039	17	LIBERAÇÃO DE VALORES RETIDOS DE POSSÍVEIS MULTAS (FL. 45)	546,59
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE00450	2016OB01368	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - 1ª INSTÂNCIA - PARA A ESTAGIÁRIA LAIS ROCHA DOMINGOS CONFORME MEMORANDO Nº 023/2016 - CPP/TJES FOLHA 40/41.	800,00
			2016NE00452	2016OB01369	339046	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - 1ª INSTÂNCIA PARA A ESTAGIÁRIA LAIS ROCHA DOMINGOS CONFORME MEMORANDO Nº 023/2016 - CPP/TJES FOLHA 40/41.	200,00
			2016NE00458	2016OB01370	339049	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - 1ª INSTÂNCIA - PARA A ESTAGIÁRIA LAIS ROCHA DOMINGOS CONFORME MEMORANDO Nº 023/2016 - CPP/TJES FOLHA 40/41.	50,00
200900738725	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2016NE00120	2016OB01359	339039	81	Referente a convênio firmado com o BANESTES para prestação de serviços de arrecadação. Conforme ofício gearc/coreg 117	10.701,00
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2016NE00151	2016OB01356	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESTA PODER JUDICIÁRIO - PERÍODO 16/03 A 15/04/2016.	2.964,30
			2016NE00152	2016OB01357	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESTA PODER JUDICIÁRIO - PERÍODO 16/03 A 15/04/2016.	690,99
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2016NE00157	2016OB01365	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TEREZA - PERÍODO 14/03 A 13/04/2016	1.009,24
201201127529	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2016NE00039	2016OB01362	339039	95	RELATIVO SUPORTE E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME nota fiscal 0138	11.250,00
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2016NE00071	2016OB01367	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 - Faturas folhas 1321/4/6/8/30/2/5/8 - Referência 03/2016.	62.266,49
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	2016NE00084	2016OB01372	339039	43	Referente a reforço relativo a fornecimento de energia elétrica para atender Poder Judiciário TJES. 2º Instância. Faturas folhas 9206 - Referências 03/2016	197.933,94
			2016NE00463	2016OB01371	339039	43	Referente a reforço relativo a fornecimento de energia elétrica para atender Poder Judiciário TJES. 1º Instância. Faturas folhas 9099/9100 e 9101/9205 e 9222/9231 - Referências 02/2016 e 03/2016	532.734,99
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2016NE00104	2016OB01366	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de São Domingos do Norte - SAAE - Fatura nº 909/ multa - referência 03/2016.	74,14
201300248118	10986234000103	TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA	2014NE01615	2016OB01351	339030	17	AQUISIÇÃO DE MÍDIA DE COMPACT DISC VIRGEM GRAVAVEL CD-R E MÍDIA DE COMPACT DISC VIRGEM GRAVAVEL CD-RW CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 68. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL - VALOR DA POSSÍVEL MULTA - NOTA FISCAL Nº 7359	61,80
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00069	2016OB01373	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS - NOTAS FISCAIS FOLHAS 2717/2732 - MÊS DE EMISSÃO ABRIL/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MARÇO/2016	54.006,45
			2016NE00070	2016OB01374	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS - NOTAS FISCAIS FOLHAS 2717/2732 - MÊS DE EMISSÃO ABRIL/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MARÇO/2016	7.444,45

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/04/2016 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2016NE00148	2016OB01378	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P DO FÓRUM DE CARIACICA - PERÍODO 14/03 A 13/04/2016	4.211,81
201400983526	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2016NE00040	2016OB01361	339039	95	RELATIVO SUPORTE E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME nota fisca 0138	26.250,00
201500509380	22882315000142	TECPOLAR COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	2016NE00395	2016OB01360	339030	24	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CHILLER DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO FORUM DE LINHARES CONFORME nota fiscal 14	0,00
2015012289145	05961368000130	GRAFICA TRIANGULO LTDA ME	2016NE00736	2016OB01363	339030	16	AQUISIÇÃO DE CAPA DE AUTUAÇÃO E BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - NOTAS FISCAIS Nº 3276 E 3278	43.882,50
201501228915	05961368000130	GRAFICA TRIANGULO LTDA ME	2016NE00737	2016OB01364	339030	16	AQUISIÇÃO DE CAPA DE AUTUAÇÃO - NOTAS FISCAIS Nº 3278 E 3284	15.536,00
18/04/2016								30.247,37
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	30.247,37
0	13434138000140	SAO LUIS ALIMENTOS LTDA	2012NE01424	2016OB01387	339030	07	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL DE FL. 63 (NOTA FISCAL Nº 245).	78,44
201301265313	11081238000105	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00417	2016OB01385	449051	06	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL DE FLS. 113/114 (NOTA FISCAL Nº 00324)	14.564,54
201400145930	20909163000107	ART & DESIGN PROJETOS EM MARCENARIA LTDA ME	2015NE01736	2016OB01383	449052	42	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 42/43 (NOTA FISCAL Nº 0029).	20,50
201401422944	20169473000124	GT DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA ME	2015NE02073	2016OB01384	339030	17	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL DE FL. 50 (NOTA FISCAL Nº 1372).	3.352,50
201500427497	20620960000161	TSK COMERCIO EM GERAL LTDA ME	2015NE00734	2016OB01386	339030	26	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL DE FL. 72 (NOTA FISCAL Nº 131).	10.329,41
201600000002	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2016NE00880	2016OB01380	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA E SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 28 A 29/03 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 110/16	323,38
	38044188649	MARIA AUXILIADORA SANTORO DE OLIVEIRA	2016NE00881	2016OB01379	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBTIRAMA E IUNA NOS DIAS 19 A 20/4 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 111/16	206,38
	89703952615	PEDRO VELOSO	2016NE00879	2016OB01381	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 18 A 20/04 PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DE BENS CONFORME PORTARIA 107/16	343,97
201600000003	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2016NE00878	2016OB01382	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14 A 15/04 PARA PARTICIPAR REUNIAO SOBRE A 5 SEMANA NACIONAL JUSTIÇA PEÇA PAZ EM CASA CONFORME PORTARIA 108/16	1.028,25
19/04/2016								1.767.020,70
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.767.020,70
0	00143970000146	G.B DE OLIVEIRA & CIA LTDA	2013NE00305	2016OB01411	449052	18	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FL. 68 (NOTAS FISCAIS NºS. 4826 E 5173).	316,37
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2016NE00082	2016OB01409	339037	01	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORAS - CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS(4139 A 4150 E 4159 A 4161) 5911/5925 - MÊS EMISSÃO: ABRIL/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: MARÇO/2016.	45.296,44
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2016NE00027	2016OB01395	339039	47	PAGAMENTO RELATIVO SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA O PODER JUDICIÁRIO - 1ª INSTÂNCIA - DOCUMENTO FISCAL Nº 102737, FL.925 - REFERÊNCIA MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.	55.984,36

ESPECIFICAÇÃO

								Despesas Pagas
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2016NE00028	2016OB01396	339039	47	RELATIVO SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA O PODER JUDICIÁRIO - 2ª INSTÂNCIA - DOCUMENTO FISCAL Nº 102737, FL.925- REFERÊNCIA MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.	31.530,04
			2016NE00498	2016OB01400	339039	47	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS REFERENTE A MENSAGERIA POSTAL, QUE COMPREENDE AS ATIVIDADES DE COLETA, TRATAMENTO E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS INTERNOS E DOCUMENTOS EXTERNOS - 1ª INSTÂNCIA - DOCUMENTO FISCAL Nº 102737. FL.925 - REFERÊNCIA MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.	439.180,09
			2016NE00499	2016OB01398	339039	47	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS REFERENTE A MENSAGERIA POSTAL, QUE COMPREENDE AS ATIVIDADES DE COLETA, TRATAMENTO E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS INTERNOS E DOCUMENTOS EXTERNOS - 2ª INSTÂNCIA - DOCUMENTO FISCAL Nº 102737, FLS.925 - REFERÊNCIA MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2016.	289.409,88
201201608611	02879926000124	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	2016NE00089	2016OB01393	339033	08	Pagamento ref. a serviço de disponibilização de acesso aos pedágios da concessionárias situados na 3ª ponte e na rodovia do sol. - 2ª instância - Documento nº 3602822, fls.370.	3.828,50
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2016NE00189	2016OB01417	339039	08	RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 10246	0,00
				2016OB01418	339039	08	RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 10247	0,00
			2016NE00190	2016OB01419	339039	08	RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 10246	0,00
				2016OB01420	339039	08	RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 10247	0,00
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2016NE00231	2016OB01394	339039	44	Pagamento referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jerônimo Monteiro - SAAE. Fatura nº 00798-9 - Referência: 03/2016.	156,18
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2016NE00111	2016OB01392	339039	44	Pagamento ref. abastecimento de água para Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - ODEBRECHT AMBIENTAL - Faturas nº 378027/337765 - Referência 03/2016.	3.624,48
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2016NE00118	2016OB01425	339039	05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL DO TJ - VIG 04/07/2016, CONFORME NOTA FISCAL 567	80.173,00
201300111998	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2016NE00903	2016OB01428	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS REFERENTES A OBTENCAO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO DE ELEVADORES DOS FORUNS CIVEL E CRIMINAL DE VITORIA	836,94
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2016NE00085	2016OB01415	339039	47	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - DOCUMENTO FISCAL: 102738 - REFERÊNCIA: MARÇO/2016	549.965,88
			2016NE00086	2016OB01416	339039	47	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - DOCUMENTO FISCAL: 102738 - REFERÊNCIA: MARÇO/2016	61.107,32
201301070671	02133636000137	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO EST. DO E.S.	2016NE00902	2016OB01426	339047	10	REFERENTE RENOVAÇÃO DE CADASTRO PROJETISTA CONFORME DUA 2115047421	103,39
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2016NE00043	2016OB01414	339039	41	RELATIVO EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELOS FÓRUNS - 1ª INSTÂNCIA - NOTAS FISCAIS Nº 1114509/67/73/5936/7/1128749/1129000.	10.553,80
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2016NE00172	2016OB01412	339039	10	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo e materiais apreendidos do Fórum da Comarca de Linhares, relativo período 17/03 a 16/04	7.500,00
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2016NE00461	2016OB01422	339039	08	PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - PRIORITY SERVICES - NOTAS FISCAIS Nº 156104/156205, FLS. 45/46.	35.385,08
			2016NE00462	2016OB01421	339039	08	PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - PRIORITY SERVICES - NOTAS FISCAIS Nº 156104/156205, FLS. 45/46.	140.087,12
201500509380	22882315000142	TECPOLAR COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	2016NE00395	2016OB01413	339030	24	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CHILLER DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO FORUM DE LINHARES CONFORME NOTA FISCAL 14	943,50

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600000002	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2016NE00895	2016OB01399	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACA NOS DIAS 25 A 29/4 PARA SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 114/16	853,15
	08246123700	JOSE ALBERTO PATUZZI RESENDE	2016NE00898	2016OB01404	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO GABRIEL DA PALHA, BAIXO GUANDU E NOVA VENEZIA NOS DIAS 26 A 27/04 PARA VISITAS TECNICAS PARA DEVOLUÇÃO DE IMOVEL CONFORME PORTARIA 113/16	323,38
	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2016NE00897	2016OB01402	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO GABRIEL DA PALHA, BAIXO GUANDU E NOVA VENEZIA NOS DIAS 26 A 27/04 PARA VISITAS TECNICAS PARA DEVOLUÇÃO DE IMOVEL CONFORME PORTARIA 113/16	323,38
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2016NE00896	2016OB01401	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACA NOS DIAS 25 A 29/4 PARA CONDUZIR JUIZES CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 114/16.	619,15
	82345317787	AYRE ALMEIDA AZEVEDO	2016NE00899	2016OB01405	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 25 A 29/04 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 070/16	619,15
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2016NE00900	2016OB01406	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 25 A 29/04 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 070/16	619,15
201600000003	01531532705	LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA	2016NE00891	2016OB01389	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACA NO PERÍODO DE 11 A 15/04/2016 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 112/2016.	1.474,11
	03101535735	JULIO CESAR BABILON	2016NE00894	2016OB01397	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACA NO PERÍODO DE 11 A 15/04/2016 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 112/2016.	1.474,11
	06872038721	GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO	2016NE00892	2016OB01390	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACA NO PERÍODO DE 11 A 15/04/2016 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 112/2016.	1.474,11
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2016NE00890	2016OB01388	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACA NO PERÍODO DE 11 A 15/04/2016 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 112/2016.	1.681,65
	83295135720	LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO	2016NE00893	2016OB01391	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACÁ NO PERÍODO DE 11 A 15/04/2016 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 112/2016.	1.474,11
201600478768	11595919708	FERNANDO COLOMBI DA SILVA LEITE	2016NE00901	2016OB01427	339093	98	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 20	102,88
20/04/2016								3.195.556,51
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	3.195.556,51
0	11697301000132	DUNAMIS CONSTRUTORA LTDA	2013NE00234	2016OB01432	449051	06	REFERENTE POSSIVEL MULTA DAS NOTAS FISCAIS FLS 118 E 428 - REFORÇO DA FUNDAÇÃO EXISTENTE NO FORUM DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA	3.905,10
	18387009000162	INFORGERAIS EIRELI ME	2013NE00155	2016OB01438	339030	16	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL DE FLS. 86/88 (NOTA FISCAL Nº 171).	21,60
2016OB01439				339030	16	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 86/88 (NOTA FISCAL Nº 322).	92,00	
000000000000	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE00373	2016OB01431	339036	06	REFERENTE PAGAMENTO JUÍZES LEIGOS PARA O CORRENTE EXERCÍCIO 2016 - MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL	57.636,23
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2016NE00050	2016OB01443	339037	02	PAGAMENTO REF. CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 9610/9678 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MARÇO/2016.	624.926,69
				2016NE00265	2016OB01444	339037	05	PAGAMENTO REF. CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 9610/9678 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MARÇO/2016.
201201224536	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2016NE00191	2016OB01437	339039	17	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA CONFORME NOTA FISCAL 2384, FLS. 1904.	17.683,45

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2016NE00509	2016OB01449	339047	10	Referente a despesas com pagamentos de ART dos servidores da Secretaria de Engenharia Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos. Conforme arts 0820160036017/35999/37521/40642/40653	371,85
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2016NE00189	2016OB01433	339039	08	RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 10246	667,23
				2016OB01434	339039	08	RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 10247	2.088,93
			2016NE00190	2016OB01435	339039	08	RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 10246	169,99
				2016OB01436	339039	08	RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 10247	532,21
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2016NE00072	2016OB01440	339037	01	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS FOLHAS 4593/4624 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MARÇO/2016.	303.041,63
			2016NE00073	2016OB01441	339037	01	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS FOLHAS 4593/4624 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MARÇO/2016.	191.061,28
			2016NE00492	2016OB01442	339034	01	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS FOLHAS 4593/4624 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MARÇO/2016.	95.320,69
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2016NE00140	2016OB01445	339039	10	Pagamento referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. 1º Instância - Período 14/03 a 13/04/2016.	0,00
			2016NE00515	2016OB01446	339039	02	Pagamento referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória. 1º Instância - Período 14/03 a 13/04/2016.	0,00
	20599451000102	Imobiliária Scarpat & Mazzoli Ltda-Me	2016NE00141	2016OB01447	339039	10	Pagamento referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. 1º Instância - Período 14/03 a 13/04/2016.	0,00
			2016NE00514	2016OB01448	339039	02	Pagamento referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória. 1º Instância - Período 14/03 a 13/04/2016.	0,00
201501034919	10906855000130	JP COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-ME	2015NE02224	2016OB01452	449052	36	AQUISIÇÃO DE 5 ETIQUETADORA/ROTULADORA PARA ATENDER PATRIMONIO, CONFORME NOTA FISCAL 493	590,00
			2015NE02225	2016OB01451	339030	42	AQUISIÇÃO DE 25 ALICATE DE CORTE DIAGONAL PARA ATENDER PATRIMONIO CONFORME NOTA FISCAL 497	360,00
2016000504545	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00245	2016OB01429	339093	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA abril/2016	1.684.818,15
201600050473	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00246	2016OB01430	339093	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O mes abril	52.724,40
201600224316	20456424000172	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	2016NE00865	2016OB01453	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 1ª INSTÂNCIA PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL 243	60.015,15
			2016NE00866	2016OB01454	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 2ª INSTÂNCIA PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL 243	6.668,35
25/04/2016								231.066,37
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	231.066,37
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2016NE00079	2016OB01470	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Aracruz - SAAE - Fatura nº 23275-1 - Referência 04/2016	479,66
201401165415	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2016NE00126	2016OB01469	339033	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA MAGISTRADOS - 2ª INSTANCIA , DOCUMENTO FISCAL: 00036479	7.759,09
201401195062	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2016NE00006	2016OB01471	339030	01	RELATIVO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO - DOCUMENTO FISCAL Nº 112861 - REFERÊNCIA 01/03 A 31/03/2016.	47.974,02
			2016NE00007	2016OB01472	339030	01	RELATIVO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO - DOCUMENTO FISCAL Nº 112861 - REFERÊNCIA 01/03 A 31/03/2016.	42.989,34

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/04/2016 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401195062	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2016NE00008	2016OB01473	339039	19	RELATIVO SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO - DOCUMENTO FISCAL Nº 1128617 - REFERÊNCIA 01/03 A 31/03/2016.	1.861,13
			2016NE00009	2016OB01474	339039	19	RELATIVO SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO - DOCUMENTO FISCAL Nº 1128617 - REFERÊNCIA 01/03 A 31/03/2016.	5.161,52
201600000002	02262412707	LUIS CLAUDIO ZANOTELI	2016NE00914	2016OB01463	339014	14	REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 02,03,05,06,07,09,10,12,13,14,16,17,19,20,21,24,25,30 E 31/05 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 119/2016.	2.127,44
	33924619700	MANOEL RICARDO FERNANDES	2016NE00915	2016OB01464	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA E SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 28 A 29/03 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL CONFORME PORTARIA 116/2016 .	323,38
201600000003	01531532705	LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA	2016NE00909	2016OB01459	339014	15	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACA NOS DIAS 25 A 29/04 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 117/2016	1.474,11
	03101535735	JULIO CESAR BABILON	2016NE00912	2016OB01462	339014	15	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACA NOS DIAS 25 A 29/04 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 117/2016.	1.474,11
	06872038721	GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO	2016NE00910	2016OB01460	339014	15	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACA NOS DIAS 25 A 29/04 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 117/2016	1.474,11
	83295135720	LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO	2016NE00911	2016OB01461	339014	15	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACA NOS DIAS 25 A 29/04 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 117/2016.	1.474,11
	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2016NE00907	2016OB01458	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 26/4 PARA PARTICIPAR DA 230 SESSAO ORDINARIA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 121/16	438,75
201600225051	01005844000198	R S BRASIL COMERCIAL LTDA	2016NE00800	2016OB01475	339030	16	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL 5541	104.450,04
			2016NE00801	2016OB01476	339030	16	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL 5541	11.605,56
26/04/2016								66.565,70
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	66.565,70
0	00143970000146	G.B DE OLIVEIRA & CIA LTDA	2013NE00305	2016OB01492	449052	18	REFERENTE PAGAMENTO DE POSSIVEL MULTA DAS NOTAS FISCAIS 5173-4826 (LIVROS)	169,88
	09120195000188	EUMAX COMERCIO DE ENVELOPES	2013NE00152	2016OB01491	339030	16	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL DE FLS. 76/77 (NOTA FISCAL Nº 1110).	980,00
	10986234000103	TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA	2013NE00462	2016OB01483	339030	17	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FL. 61 (NOTA FISCAL Nº 4518).	249,30
201000810755	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2016NE00135	2016OB01486	339036	15	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo da Comarca de Piuma. Período 26/02 a 25/03 e 26/03 a 25/04/2016.	3.736,13
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2016NE00081	2016OB01488	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Guacuí - SAAE - Faturas nº 1994 e 1987 - Referência 04/2016.	112,59
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2016NE00144	2016OB01489	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO GERAL - PERÍODO 01/03 A 31/03/2016.	24.751,41
201301522249	11012016000130	GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA	2014NE00765	2016OB01490	339030	16	DESPESAS COM PAGAMENTO - POSSÍVEL MULTA - GREEN PAPER LTDA EPP	38,19
201401004144	09120195000188	EUMAX COMERCIO DE ENVELOPES	2014NE01776	2016OB01485	339039	63	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 49/51V. (NOTA FISCAL Nº 1374).	3.220,50
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2016NE00140	2016OB01478	339039	10	Pagamento referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. 1º Instância - Período 14/03 a 13/04/2016.	14.500,00

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2016NE00515	2016OB01479	339039	02	Pagamento referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória. 1º Instância - Período 14/03 a 13/04/2016.	2.050,66
	20599451000102	Imobiliária Scarpat & Mazzoli Ltda-Me	2016NE00141	2016OB01480	339039	10	Pagamento referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. 1º Instância - Período 14/03 a 13/04/2016.	14.500,00
			2016NE00514	2016OB01481	339039	02	Pagamento referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória. 1º Instância - Período 14/03 a 13/04/2016.	2.050,66
201600000002	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2016NE00921	2016OB01482	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PIUMA NOS DIAS 26 A 27/04 PARA MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS TELEFONICAS DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 122/2016	206,38
27/04/2016								38.362,19
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	38.362,19
200900585332	04339519000150	HIDROLAB DO BRASIL LTDA	2014NE00101	2016OB01504	339039	17	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL DE FLS. 82/84.	612,06
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2016NE00107	2016OB01506	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Colatina - SANEAR - Fatura nº 22282-8 - Referência 03/2016.	3.542,10
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2016NE00077	2016OB01502	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Mimoso do Sul - SAAE - Fatura nº 00482-0 - Referência 04/2016.	72,20
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2016NE00110	2016OB01503	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fóruns de Itapemirim e Marataizes - SAAE - - Fatura nº 23409-6 e 14404-8 - Referência 04/2016.	814,06
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2016NE00091	2016OB01497	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Linhares - SAAE - Fatura nº 26321-0 - Referência 04/2016.	387,45
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2016NE00108	2016OB01505	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Baixo Guandu - SAAE - - Fatura nº 098816-0 - Referência 04/2016.	197,70
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2016NE00146	2016OB01500	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DE CARIACICA - PERÍODO 16/03 A 15/04/2016.	15.006,86
201500307515	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2016NE00015	2016OB01507	339030	04	AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA PREDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFORME NOTAS FISCAIS 39789/40270	925,20
201501228910	06923666000106	REINALDO ROMERIO RAMOS DA ROSA ME	2016NE00734	2016OB01498	339030	16	AQUISIÇÃO DE ENVELOPE BRANCO E TIMBRADO PARA ATENDER ALMOXARIFADO - NOTA FISCAL Nº 896	10.050,00
			2016NE00735	2016OB01499	339030	16	AQUISIÇÃO DE ENVELOPE BRANCO E TIMBRADO - NOTA FISCAL Nº 896	3.410,00
201600000002	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2016NE00913	2016OB01496	339014	14	REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 02 A 07,09 A 14,16 A 21,30 A 31/05 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 118/2016.	2.106,26
	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2016NE00923	2016OB01494	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 02 A 06/05 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 070/2015.	619,15
	05625756694	LORENA MACIEL COSTA	2016NE00925	2016OB01493	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA E IBITIRAMA NOS DIAS 03 A 04/05/2016 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 109/2016.	0,00
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2016NE00924	2016OB01495	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 02 A 06/05 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 070/2015.	619,15
201600546406	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2016NE00926	2016OB01508	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 005/2016 para atender a Secretaria de Infraestrutura. Conforme autorização do secretário geral à folha 30.	0,00
			2016NE00927	2016OB01509	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 005/2016 para atender a Secretaria de Infraestrutura. Conforme autorização do secretário geral à folha 30.	0,00
28/04/2016								25.748,64

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/04/2016 00:31

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	25.748,64
0	11697301000132	DUNAMIS CONSTRUTORA LTDA	2013NE00234	2016OB01511	449051	06	REFERENTE POSSIVEL MULTA DAS NOTAS FISCAIS FLS 118 E 428 - REFORÇO DA FUNDAÇÃO EXISTENTE NO FORUM DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA	92,98
200500160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA	2016NE00137	2016OB01512	339039	10	Referente indenização relativo locação de imóvel para funcionamento dos juizados especiais, relativo período 26/03 a 25/04/16	12.357,72
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2016NE00100	2016OB01513	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de João Neiva - SAAE - Fatura nº 03274-8 - Referência 04/2016.	44,42
201500115713	61950874753	INES NEVES DA SILVA SANTOS	2016NE00287	2016OB01510	339091	90	REFERENTE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NA QUAL VISA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016.	13.253,52
29/04/2016								360.111,09
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	360.111,09
0	08604269000199	BANCA DO TONER COMERCIO DE	2013NE00081	2016OB01524	339030	17	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FL. 71 (NOTAS FISCAIS Nº S. 3511, 3703 E 3909).	611,48
201000671231	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2015NE02118	2016OB01540	339039	16	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.CONFORME NOTAS FISCAIS 3604/3813/3815	8.606,62
			2016NE00181	2016OB01539	339039	17	CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATORIA CONFORME NOTAS FISCAIS 3815/3872/3944	6.404,93
2011000005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2016NE00014	2016OB01526	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE JANELA CONFORME NOTA FISCAL 1329	79.998,34
				2016OB01527	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE JANELA CONFORME NOTA FISCAL 1329	5.318,05
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2016NE00197	2016OB01529	339039	05	SERVIÇO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MERCADO PARA MATERIAIS DIVERSOS E DIVULGAÇÃO DE RELATORIO IMPRESSO CONFORME NOTA FISCAL 23	16.445,46
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2016NE00062	2016OB01531	339039	14	CONTRATO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 3020	127.043,64
				2016NE00063	2016OB01532	339039	14	CONTRATO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 3020
201400543681	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2016NE00500	2016OB01533	339036	01	Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. relativo as salas 1501/1502/1503/1504/1505 - competencia abril	1.498,48
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2016NE00501	2016OB01534	339036	01	Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. reltivo salas 1401/1402,1403 - competência abril	917,38
201500509380	17870967000127	S.K.FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	2016NE00388	2016OB01530	339030	24	AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CHILLER DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO FORUM DE LINHARES CONFORME NOTA FISCAL 410	3.261,99
201500521783	02805481000138	ÔNOMA ENGENHARIA S/C LTDA	2015NE00954	2016OB01525	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA COMARCAS AFONSO CLAUDIO, DOMINGOS MARTINS, FUNDÃO, IBIRAÇU, ITARANA, JOÃO NEIVA, LARANJA DA TERRA, MARECHAL FLORIANO, SANTA LEOPOLDINA, SANTA MARIA DE JETIBÁ, SANTA TERESA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOTA FISCAL Nº 2016/6.	28.738,84
201501176522	05965179000135	DF CARTUCHOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	2016NE00888	2016OB01537	339030	17	AQUISIÇÃO DE TONER OKIDATA C530DN COR PRETO , CONFORME NOTAS FISCAIS 3401	6.647,85
				2016OB01538	339030	17	AQUISIÇÃO DE TONER OKIDATA C530DN COR PRETO , CONFORME NOTA FISCAL 3401	738,65
201501590553	02805481000138	ÔNOMA ENGENHARIA S/C LTDA	2016NE00195	2016OB01535	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO FÓRUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOTA FISCAL Nº 2016/8	23.188,16
201600000002	00774803762	MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES	2016NE00943	2016OB01519	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 02 A 06/05 PARA FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 123/16	619,15

ESPECIFICAÇÃO

							Despesas Pagas	
201600000002	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2016NE00939	2016OB01520	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 04 A 05/05 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA , CONFORME PORTARIA 125/15	323,38
			2016NE00940	2016OB01521	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE E RIO NOVO DO SUL, NOS DIAS 11 A 12/05. PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA , CONFORME PORTARIA 125/15	323,38
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2016NE00931	2016OB01515	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM EM SAO DOMINGOS DO NORTE E COLATINA NOS DIAS 27 A 30/04 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL E DA SUBESTAÇÃO DE COLATINA CONFORME PORTARIA 124/2016	502,77
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2016NE00936	2016OB01516	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 04 A 05/05 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ACOMPANHAMENTO AO ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR ANDERSON PERCIANO FANELI, CONFORME PORTARIA 125/15	323,38
			2016NE00937	2016OB01517	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE E RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 11 A 12/05/16 ,PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E ACOMPANHAMENTO AO ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR ANDERSON PERCIANO FANELI, CONFORME PORTARIA 125/15	323,38
	81122241704	OSWALDO CHAVES JUNIOR	2016NE00935	2016OB01514	339014	14	REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTANHA NOS DIAS 02 A 06,09 A 13,16 A 20,24 E 25/05 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 126/16.	2.063,83
	81679904787	FABIO BUAIZ DE LIMA	2016NE00938	2016OB01518	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 02 A 03/05 PARA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA COMARCA CONFORME PORTARIA 125/16	323,38
	89703952615	PEDRO VELOSO	2016NE00942	2016OB01523	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL E MARATAIZES NOS DIAS 05 A 06/05 PARA AVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS INSERVIVEIS CONFORME PORTARIA 127/2016	206,38
	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2016NE00941	2016OB01522	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL E MARATAIZES NOS DIAS 05 A 06/05 PARA AVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS INSERVIVEIS CONFORME PORTARIA 127/2016	206,38