



**PTJ.04 - Relatório de Execução Financeira - Maio / 2016**

31/05/2016

ESPECIFICAÇÃO

|                                                                 |                |                                                |             |             |          |          |                                                                                                                                          | Despesas Pagas       |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO</b> |                |                                                |             |             |          |          |                                                                                                                                          | <b>47.031.639,12</b> |
| <b>04/05/2016</b>                                               |                |                                                |             |             |          |          |                                                                                                                                          | <b>9.916,99</b>      |
| Processo                                                        | CNPJ/CPF       | Credor                                         | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                |                      |
| 201200223624                                                    | 00489828000236 | COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS         | 2016NE00190 | 2016OB00859 | 319096   | 01       | REFERENTE CONTRATO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORASUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO EXERCICIO 2016, RELATIVO MES MARÇO | 3.220,93             |
| 201401377111                                                    | 02304470000174 | MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO    | 2016NE00002 | 2016OB00858 | 319096   | 01       | REFERENTE CESSAO DA SERVIDORA LARISSA NUNES CALADO ALLEMAND RELATIVO MES ABRIL/16                                                        | 6.696,06             |
| <b>12/05/2016</b>                                               |                |                                                |             |             |          |          |                                                                                                                                          | <b>38.298,55</b>     |
| Processo                                                        | CNPJ/CPF       | Credor                                         | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                |                      |
| 200800909169                                                    | 020101         | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2016NE00001 | 2016OB00862 | 319096   | 01       | REFERENTE CESSAO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU RELATIVO MES ABRIL/2016                                                                   | 35.077,62            |
| 201200223624                                                    | 00489828000236 | COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS         | 2016NE00190 | 2016OB00861 | 319096   | 01       | REFERENTE CONTRATO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORASUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO RELATIVO MES ABRIL/2016            | 3.220,93             |
| <b>16/05/2016</b>                                               |                |                                                |             |             |          |          |                                                                                                                                          | <b>1.095,60</b>      |
| Processo                                                        | CNPJ/CPF       | Credor                                         | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                |                      |
| 201401083422                                                    | 15862996000111 | CANTO DO VALE ATELIER GOURMET - EIRELI         | 2016NE00189 | 2016OB00863 | 339039   | 41       | REFERENTE SERVIÇOS D FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS NOS CURSOS , PALESTRAS E TREINAMENTOS ÓFERECIDOS PELA EMES - NOTA FISCAL Nº 0416      | 1.095,60             |
| <b>18/05/2016</b>                                               |                |                                                |             |             |          |          |                                                                                                                                          | <b>735.420,79</b>    |
| Processo                                                        | CNPJ/CPF       | Credor                                         | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                |                      |
| 201600050408                                                    | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        | 2016NE00038 | 2016OB00868 | 319092   | 05       | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - ABRIL/2016.                                                             | 569,73               |
|                                                                 |                |                                                | 2016NE00039 | 2016OB00864 | 319013   | 02       | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - ABRIL/2016.                                                             | 426.746,88           |
|                                                                 |                |                                                |             | 2016OB00866 | 319013   | 02       | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA ABRIL/2016.                                                               | 28.948,60            |
| 201600050437                                                    | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL        | 2016NE00047 | 2016OB00869 | 319092   | 05       | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - ABRIL/2016.                                                                   | 1.053,25             |
|                                                                 |                |                                                | 2016NE00048 | 2016OB00865 | 319013   | 02       | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - ABRIL 2016                                                                    | 256.710,54           |
|                                                                 |                |                                                |             | 2016OB00867 | 319013   | 02       | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - ABRIL/2016.                                                                   | 21.391,79            |
| <b>19/05/2016</b>                                               |                |                                                |             |             |          |          |                                                                                                                                          | <b>4.858.757,70</b>  |
| Processo                                                        | CNPJ/CPF       | Credor                                         | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                |                      |
| 201600050454                                                    | 600210         | FUNDO FINANCEIRO                               | 2016NE00026 | 2016OB00872 | 319113   | 18       | referente folha pagamento servidores regime proprio - maio/2016.                                                                         | 4.226.731,92         |
|                                                                 |                |                                                | 2016NE00079 | 2016OB00873 | 319192   | 05       | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO - maio/2016                                                                                | 37.150,68            |
| 201600050473                                                    | 600210         | FUNDO FINANCEIRO                               | 2016NE00062 | 2016OB00874 | 319113   | 18       | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO - MAIO/2016.                                                                               | 593.373,18           |
|                                                                 |                |                                                | 2016NE00071 | 2016OB00875 | 319192   | 05       | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO -MAIO/2016                                                                                 | 1.501,92             |
| <b>20/05/2016</b>                                               |                |                                                |             |             |          |          |                                                                                                                                          | <b>38.461.487,82</b> |
| Processo                                                        | CNPJ/CPF       | Credor                                         | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                |                      |
|                                                                 |                |                                                |             |             |          |          |                                                                                                                                          | <b>38.461.487,82</b> |

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                 |             |             |                                                                                |            | Despesas Pagas                                                                                     |                                                                            |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 000000000000  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2016NE00100 | 2016OB00916 | 339046                                                                         | 01         | REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO - REFERÊNCIA: MAIO 2016. | 27.058,45                                                                  |
|               |                |                                                 | 2016NE00101 | 2016OB00917 | 339046                                                                         | 01         | REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO - REFERÊNCIA: MAIO 2016. | 20.838,12                                                                  |
| 201600050408  | 01330295000127 | COOPJUD                                         | 2016NE00032 | 2016OB00912 | 319011                                                                         | 01         | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MES MAIO/2016              | 253.539,76                                                                 |
|               |                |                                                 | 2016NE00055 | 2016OB00913 | 339046                                                                         | 01         | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MES MAIO/2016              | 58.471,13                                                                  |
|               | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2016NE00031 | 2016OB00902 | 319011                                                                         | 01         | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE MAIO/2016.          | 1.134.013,96                                                               |
|               |                |                                                 |             |             |                                                                                | 37         | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE MAIO/2016.          | 67.596,21                                                                  |
|               |                |                                                 |             |             |                                                                                | 43         | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE MAIO/2016.          | 200.618,83                                                                 |
|               |                |                                                 |             |             |                                                                                | 46         | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE MAIO/2016.          | 30.324,62                                                                  |
|               |                |                                                 |             |             |                                                                                | 76         | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE MAIO/2016.          | 5.501,02                                                                   |
|               |                |                                                 | 2016NE00034 | 2016OB00903 | 339008                                                                         | 09         | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS MAIO/2016.             | 83.004,49                                                                  |
|               |                |                                                 |             |             |                                                                                | 55         | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS MAIO/2016.             | 19.472,29                                                                  |
|               |                |                                                 | 2016NE00035 | 2016OB00904 | 339046                                                                         | 01         | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MES MAIO/2016.             | 375.179,43                                                                 |
|               |                |                                                 | 2016NE00037 | 2016OB00905 | 319092                                                                         | 01         | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA MES MAIO/2016                  | 115.055,85                                                                 |
|               |                |                                                 |             |             |                                                                                | 23         | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA MES MAIO/2016                  | 4.264,46                                                                   |
|               | 2016NE00221    | 2016OB00907                                     | 319016      | 05          | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL MES MAIO                                | 1.196,76   |                                                                                                    |                                                                            |
|               | 201600050437   | 01330295000127                                  | COOPJUD     | 2016NE00041 | 2016OB00914                                                                    | 319011     | 01                                                                                                 | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA RELATIVO MES MAIO |
| 2016NE00045   |                |                                                 |             | 2016OB00915 | 339046                                                                         | 01         | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA -MAIO/2016.                               | 13.995,75                                                                  |
| 030101        |                | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2016NE00040 | 2016OB00906 | 319011                                                                         | 01         | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - MAIO/2016.                              | 702.843,74                                                                 |
|               |                |                                                 |             |             |                                                                                | 37         | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - MAIO/2016.                              | 71.194,85                                                                  |
|               |                |                                                 |             |             |                                                                                | 43         | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - MAIO/2016.                              | 66.213,12                                                                  |
|               |                |                                                 |             |             |                                                                                | 46         | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - MAIO/2016.                              | 10.547,28                                                                  |
|               |                |                                                 |             |             |                                                                                | 75         | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - MAIO/2016.                              | 34.685,76                                                                  |
|               |                |                                                 |             |             |                                                                                | 76         | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - MAIO/2016.                              | 9.491,03                                                                   |
|               |                |                                                 | 2016NE00043 | 2016OB00908 | 339008                                                                         | 09         | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - MAIO/2016.                              | 25.957,52                                                                  |
|               |                |                                                 |             |             |                                                                                | 55         | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - MAIO/2016.                              | 12.326,20                                                                  |
| 2016NE00044   |                | 2016OB00909                                     | 339046      | 01          | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA -MAIO/2016.           | 112.899,05 |                                                                                                    |                                                                            |
| 2016NE00046   |                | 2016OB00910                                     | 319092      | 01          | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO/2016. | 25.247,27  |                                                                                                    |                                                                            |
|               |                |                                                 |             | 97          | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO/2016. | 6.000,00   |                                                                                                    |                                                                            |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/05/2016 00:26

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

| ESPECIFICAÇÃO  |                                                                           |                                                 |             |                                                                                  |                                                                             |                                                                              | Despesas Pagas                                                                |              |    |                                                                              |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 201600050454   | 01330295000127                                                            | COOPJUD                                         | 2016NE00020 | 2016OB00953                                                                      | 319011                                                                      | 01                                                                           | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - maio/2016. | 4.880.526,51 |    |                                                                              |            |
|                |                                                                           |                                                 | 2016NE00024 | 2016OB00954                                                                      | 339046                                                                      | 01                                                                           | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - maio/2016. | 574.758,80   |    |                                                                              |            |
|                | 030101                                                                    | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2016NE00019 | 2016OB00940                                                                      | 319011                                                                      | 01                                                                           | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -maio/2016.  | 933.978,77   |    |                                                                              |            |
|                |                                                                           |                                                 |             |                                                                                  |                                                                             | 05                                                                           | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -maio/2016.  | 2.493,62     |    |                                                                              |            |
|                |                                                                           |                                                 |             |                                                                                  |                                                                             | 07                                                                           | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -maio/2016.  | 479.559,39   |    |                                                                              |            |
|                |                                                                           |                                                 |             |                                                                                  |                                                                             | 30                                                                           | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -maio/2016.  | 49,56        |    |                                                                              |            |
|                |                                                                           |                                                 |             |                                                                                  |                                                                             | 33                                                                           | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -maio/2016.  | 625.010,84   |    |                                                                              |            |
|                |                                                                           |                                                 |             |                                                                                  |                                                                             | 37                                                                           | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -maio/2016.  | 3.725.756,13 |    |                                                                              |            |
|                |                                                                           |                                                 |             |                                                                                  |                                                                             | 40                                                                           | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -maio/2016.  | 3.529,53     |    |                                                                              |            |
|                |                                                                           |                                                 |             |                                                                                  |                                                                             | 41                                                                           | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -maio/2016.  | 1.835.465,18 |    |                                                                              |            |
|                |                                                                           |                                                 |             |                                                                                  |                                                                             | 43                                                                           | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -maio/2016.  | 2.467.859,13 |    |                                                                              |            |
|                |                                                                           |                                                 |             |                                                                                  |                                                                             | 46                                                                           | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -maio/2016.  | 370.158,11   |    |                                                                              |            |
|                |                                                                           |                                                 |             |                                                                                  |                                                                             | 76                                                                           | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -maio/2016.  | 1.595.146,31 |    |                                                                              |            |
|                |                                                                           |                                                 |             |                                                                                  |                                                                             | 2016NE00021                                                                  | 2016OB00942                                                                   | 319016       | 32 | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -maio/2016. | 261.268,55 |
|                |                                                                           |                                                 |             |                                                                                  |                                                                             | 2016NE00022                                                                  | 2016OB00943                                                                   | 339008       | 09 | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - maio2016. | 891.826,01 |
|                |                                                                           |                                                 |             |                                                                                  |                                                                             |                                                                              |                                                                               |              | 55 | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - maio2016. | 115.506,66 |
|                | 2016NE00023                                                               | 2016OB00944                                     | 339046      | 01                                                                               | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -maio/2016 | 1.639.368,85                                                                 |                                                                               |              |    |                                                                              |            |
|                | 2016NE00025                                                               | 2016OB00949                                     | 319092      | 01                                                                               | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -maio/2016 | 196.927,64                                                                   |                                                                               |              |    |                                                                              |            |
| 04             |                                                                           |                                                 |             | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -maio/2016      | 24.037,41                                                                   |                                                                              |                                                                               |              |    |                                                                              |            |
| 23             |                                                                           |                                                 |             | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -maio/2016      | 53.603,27                                                                   |                                                                              |                                                                               |              |    |                                                                              |            |
| 97             |                                                                           |                                                 |             | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -maio/2016      | 93.447,01                                                                   |                                                                              |                                                                               |              |    |                                                                              |            |
| 2016NE00128    | 2016OB00941                                                               | 319011                                          | 44          | folha pagamento servidores regime proprio 1 instancia mes maio                   | 252,16                                                                      |                                                                              |                                                                               |              |    |                                                                              |            |
| 2016NE00215    | 2016OB00945                                                               | 339008                                          | 51          | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância para o mes maio | 7.214,97                                                                    |                                                                              |                                                                               |              |    |                                                                              |            |
| 2016NE00218    | 2016OB00880                                                               | 319011                                          | 44          | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES MAIO                            | 708,77                                                                      |                                                                              |                                                                               |              |    |                                                                              |            |
| 19473043000112 | FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES | 2016NE00030                                     | 2016OB00935 | 319007                                                                           | 01                                                                          | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - maio/2016 | 516,42                                                                        |              |    |                                                                              |            |
| 201600050473   | 01330295000127                                                            | COOPJUD                                         | 2016NE00056 | 2016OB00955                                                                      | 319011                                                                      | 01                                                                           | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -maio/2016         | 717.135,40   |    |                                                                              |            |
|                |                                                                           |                                                 | 2016NE00060 | 2016OB00956                                                                      | 339046                                                                      | 01                                                                           | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - maio/2016        | 129.693,95   |    |                                                                              |            |
|                | 030101                                                                    | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2016NE00051 | 2016OB00951                                                                      | 319011                                                                      | 01                                                                           | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -maio/2016         | 1.180.854,99 |    |                                                                              |            |
|                |                                                                           |                                                 |             |                                                                                  |                                                                             | 07                                                                           | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -maio/2016         | 74.384,38    |    |                                                                              |            |
|                |                                                                           |                                                 |             |                                                                                  |                                                                             | 10                                                                           | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -maio/2016         | 2.524,52     |    |                                                                              |            |
|                |                                                                           |                                                 |             |                                                                                  |                                                                             | 30                                                                           | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -maio/2016         | 13,59        |    |                                                                              |            |
|                |                                                                           |                                                 |             |                                                                                  |                                                                             | 33                                                                           | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -maio/2016         | 57.370,53    |    |                                                                              |            |
|                |                                                                           |                                                 |             |                                                                                  |                                                                             | 37                                                                           | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -maio/2016         | 530.420,76   |    |                                                                              |            |
|                |                                                                           |                                                 |             |                                                                                  |                                                                             | 40                                                                           | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -maio/2016         | 62.030,15    |    |                                                                              |            |
|                |                                                                           |                                                 |             |                                                                                  |                                                                             | 41                                                                           | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -maio/2016         | 69.591,72    |    |                                                                              |            |
|                |                                                                           |                                                 |             |                                                                                  |                                                                             | 43                                                                           | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -maio/2016         | 403.217,38   |    |                                                                              |            |
|                |                                                                           |                                                 |             |                                                                                  |                                                                             | 46                                                                           | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -maio/2016         | 98.601,11    |    |                                                                              |            |
|                |                                                                           |                                                 |             |                                                                                  |                                                                             | 75                                                                           | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -maio/2016         | 66.362,46    |    |                                                                              |            |

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

| ESPECIFICAÇÃO  |                                                                                 |                                                                    |             |                                                       |                                                                    |                                                                    |                                                                                   | Despesas Pagas |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201600050473   | 030101                                                                          | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                    | 2016NE00051 | 2016OB00951                                           | 319011                                                             | 76                                                                 | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -maio/2016             | 239.484,69     |
|                |                                                                                 |                                                                    | 2016NE00057 | 2016OB00946                                           | 319016                                                             | 32                                                                 | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - maio/2016            | 22.223,24      |
|                |                                                                                 |                                                                    | 2016NE00058 | 2016OB00947                                           | 339008                                                             | 09                                                                 | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -maio/2016             | 187.338,71     |
|                |                                                                                 |                                                                    |             |                                                       |                                                                    | 55                                                                 | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -maio/2016             | 33.106,46      |
|                |                                                                                 |                                                                    | 2016NE00059 | 2016OB00948                                           | 339046                                                             | 01                                                                 | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -maio/2016.            | 413.341,15     |
|                |                                                                                 |                                                                    | 2016NE00061 | 2016OB00950                                           | 319092                                                             | 01                                                                 | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - MAIO/2016.           | 17.525,76      |
|                |                                                                                 |                                                                    |             |                                                       |                                                                    | 04                                                                 | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - MAIO/2016.           | 676,20         |
| 97             | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - MAIO/2016.         | 6.219,38                                                           |             |                                                       |                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                |
| 201600050490   | 01330295000127                                                                  | COOPJUD                                                            | 2016NE00008 | 2016OB00894                                           | 319011                                                             | 74                                                                 | referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes MAIO                | 406.969,22     |
|                |                                                                                 |                                                                    | 2016NE00013 | 2016OB00895                                           | 339046                                                             | 01                                                                 | referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes MAIO                | 28.875,15      |
|                | 030101                                                                          | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                    | 2016NE00007 | 2016OB00879                                           | 319011                                                             | 07                                                                 | referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo MES MAIO              | 115.423,80     |
|                |                                                                                 |                                                                    |             |                                                       |                                                                    | 33                                                                 | referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo MES MAIO              | 358.376,41     |
|                |                                                                                 |                                                                    |             |                                                       |                                                                    | 43                                                                 | referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo MES MAIO              | 939.240,91     |
|                |                                                                                 |                                                                    |             |                                                       |                                                                    | 46                                                                 | referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo MES MAIO              | 6.981,21       |
|                |                                                                                 |                                                                    |             |                                                       |                                                                    | 74                                                                 | referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo MES MAIO              | 3.991.646,87   |
|                |                                                                                 |                                                                    | 2016NE00009 | 2016OB00882                                           | 319016                                                             | 32                                                                 | referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes MAIO                | 2.031,41       |
|                |                                                                                 |                                                                    | 2016NE00010 | 2016OB00886                                           | 319092                                                             | 01                                                                 | referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes MAIO                | 39.107,82      |
|                | 04                                                                              | referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes MAIO |             |                                                       |                                                                    | 1.350,89                                                           |                                                                                   |                |
|                | 97                                                                              | referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes MAIO | 780.000,00  |                                                       |                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                |
|                | 2016NE00011                                                                     | 2016OB00883                                                        | 339093      | 07                                                    | referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes MAIO | 1.317.696,73                                                       |                                                                                   |                |
|                | 2016NE00012                                                                     | 2016OB00884                                                        | 339046      | 01                                                    | referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes MAIO | 579.428,01                                                         |                                                                                   |                |
|                | 2016NE00018                                                                     | 2016OB00885                                                        | 339008      | 09                                                    | referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes MAIO | 249.872,28                                                         |                                                                                   |                |
|                | 2016NE00219                                                                     | 2016OB00881                                                        | 319016      | 05                                                    | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES MAIO              | 4.306,04                                                           |                                                                                   |                |
| 2016NE00220    | 2016OB00888                                                                     | 319016                                                             | 05          | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES MAIO | 1.476,32                                                           |                                                                    |                                                                                   |                |
| 19473043000112 | FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES       | 2016NE00049                                                        | 2016OB00934 | 319007                                                | 01                                                                 | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO | 42.484,52                                                                         |                |
| 201600050504   | 01330295000127                                                                  | COOPJUD                                                            | 2016NE00082 | 2016OB00896                                           | 319011                                                             | 74                                                                 | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO | 27.900,70      |
|                |                                                                                 |                                                                    | 2016NE00087 | 2016OB00897                                           | 339046                                                             | 01                                                                 | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO | 1.925,01       |
|                | 030101                                                                          | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                    | 2016NE00081 | 2016OB00887                                           | 319011                                                             | 07                                                                 | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES MAIO   | 64.597,31      |
|                |                                                                                 |                                                                    |             |                                                       |                                                                    | 31                                                                 | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES MAIO   | 22.853,33      |
|                |                                                                                 |                                                                    |             |                                                       |                                                                    | 33                                                                 | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES MAIO   | 42.659,58      |
|                |                                                                                 |                                                                    |             |                                                       |                                                                    | 43                                                                 | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES MAIO   | 36.870,04      |
| 74             | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES MAIO | 310.894,40                                                         |             |                                                       |                                                                    |                                                                    |                                                                                   |                |

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                                                         |             |             |          |          |                                                                                                                                              | Despesas Pagas      |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 201600050504      | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                         | 2016NE00084 | 2016OB00892 | 319092   | 04       | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO                                                            | 15.997,33           |
|                   |                |                                                                                         |             |             |          | 97       | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO                                                            | 229.323,46          |
|                   |                |                                                                                         | 2016NE00085 | 2016OB00889 | 339093   | 07       | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO                                                            | 83.176,87           |
|                   |                |                                                                                         | 2016NE00086 | 2016OB00890 | 339046   | 01       | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO                                                            | 51.975,27           |
|                   |                |                                                                                         | 2016NE00092 | 2016OB00891 | 339008   | 09       | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO                                                            | 25.187,31           |
| <b>24/05/2016</b> |                |                                                                                         |             |             |          |          |                                                                                                                                              | <b>2.920.138,58</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                                                                  | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                    | 2.920.138,58        |
| 201100170949      | 29986312000106 | INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO                                                 | 2016NE00224 | 2016OB00957 | 319096   | 01       | REFERENTE CONTRATO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELLES RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2016 | 21.385,60           |
| 201600050454      | 06939919000121 | IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES | 2016NE00028 | 2016OB01020 | 319013   | 40       | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância relativo mes maio                                                           | 258,80              |
|                   | 600211         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                                                    | 2016NE00027 | 2016OB01018 | 319113   | 19       | referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - maio/2016                                                                 | 1.718.441,30        |
|                   |                |                                                                                         | 2016NE00080 | 2016OB01019 | 319192   | 05       | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA -maio/2016                                                                        | 2.837,28            |
| 201600050473      | 600211         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                                                    | 2016NE00063 | 2016OB01021 | 319113   | 19       | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -MAIO/2016.                                                                       | 406.488,92          |
|                   |                |                                                                                         | 2016NE00072 | 2016OB01022 | 319192   | 05       | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - MAIO/2016.                                                                      | 109,06              |
| 201600050490      | 600211         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                                                    | 2016NE00015 | 2016OB01016 | 319113   | 19       | referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes MAIO                                                                           | 750.788,02          |
| 201600050504      | 600211         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                                                    | 2016NE00089 | 2016OB01017 | 319113   | 19       | REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO                                                            | 19.829,60           |
| <b>25/05/2016</b> |                |                                                                                         |             |             |          |          |                                                                                                                                              | <b>6.523,09</b>     |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                                                                  | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                    | 6.523,09            |
| 201401377111      | 02304470000174 | MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO                                             | 2016NE00002 | 2016OB01027 | 319096   | 01       | REFERENTE CESSAO DA SERVIDORA LARISSA NUNES CALADO ALLEMAND RELATIVO MES MAIO                                                                | 6.523,09            |

| 030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES |                |                                            |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                 | 11.032.822,59 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 02/05/2016                                                  |                |                                            |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                 | 107.054,28    |
| Processo                                                    | CNPJ/CPF       | Credor                                     | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                       | 107.054,28    |
| 201000393487                                                | 47119284720    | ISACH RANGEL                               | 2016NE00133 | 2016OB01557 | 339036   | 15       | Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo do Fórum da Comarca de Fundão. Período: 01/04 a 30/04/2016                                                                                     | 1.616,29      |
| 201200849163                                                | 28168052000190 | ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.        | 2016NE00010 | 2016OB01558 | 339039   | 17       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - 1ª INSTANCIA - DOCUMENTO FISCAL Nº 22700 - REFERÊNCIA MARÇO 2016.                                | 11.990,01     |
|                                                             |                |                                            | 2016NE00011 | 2016OB01559 | 339039   | 17       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - 2ª INSTANCIA - DOCUMENTO FISCAL Nº 22700 - REFERÊNCIA MARÇO 2016.                                | 3.380,42      |
| 201200876848                                                | 27454941000151 | ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA        | 2016NE00657 | 2016OB01560 | 339039   | 17       | SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DOS EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS Nº 784/785/796/797/815/816.                                                                                              | 8.561,28      |
|                                                             |                |                                            | 2016NE00658 | 2016OB01561 | 339039   | 17       | SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DOS EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS Nº 786/795/814.                                                                                                          | 8.238,72      |
| 201300222746                                                | 28138154000163 | DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2016NE00144 | 2016OB01552 | 339039   | 10       | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO GERAL - PERÍODO 01/04 A 30/04/2016.                                                                                                                                         | 24.751,41     |
| 201400682831                                                | 48581518753    | DARLI CANAL                                | 2016NE00590 | 2016OB01555 | 339036   | 15       | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO 01/04 A 30/04/2016.                                                                                                      | 7.267,48      |
| 201401535800                                                | 32294484720    | Maria Tereza Nascimento Mangaravite        | 2016NE00277 | 2016OB01553 | 339036   | 15       | RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FÓRUM DE BOM JESUS DO NORTE - PERÍODO 01/04 A 30/04/2016.                                                                                                                | 4.123,63      |
| 201500079790                                                | 27054568000141 | CONSTRUTORA ABAURRE LTDA                   | 2016NE00256 | 2016OB01554 | 339039   | 10       | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL - PERÍODO 01/04 A 30/04/2016.                                                                                                                                            | 31.500,00     |
| 201600000002                                                | 00175503788    | JEANNI WILL                                | 2016NE00951 | 2016OB01548 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 02 E 03/05 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DO COMITE GESTOR DA JUSTIÇA E DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DO PJE CONFORME PORTARIA 132/16 | 620,38        |
|                                                             | 00445558733    | HUDSON DE ANGELI FERREIRA                  | 2016NE00955 | 2016OB01542 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 10 A 13/5 PARA SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 130/16                                                                              | 663,56        |
|                                                             | 02459828764    | MARIA ELYSA GONÇALVES DE SOUZA             | 2016NE00949 | 2016OB01546 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 03 A 04/05 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1 REUNIAO PREPARATORIA PARA O 10 ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 132/16                           | 722,38        |
|                                                             | 04379912701    | CHRISTINE ROSSI                            | 2016NE00950 | 2016OB01547 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 03 A 04/05 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1 REUNIAO PREPARATORIA PARA O 10 ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 132/16                           | 722,38        |
|                                                             | 05625756694    | LORENA MACIEL COSTA                        | 2016NE00925 | 2016OB01549 | 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.                             | 206,38        |
|                                                             | 08689053727    | TIAGO DE MOURA NASCIMENTO                  | 2016NE00954 | 2016OB01544 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITARANA E SANTA TERESA NOS DIAS 02 A 06/05 PARA ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS DAS COMARCAS CONFORME PORTARIA 128/16                                        | 619,15        |
|                                                             | 79372112704    | NEALDO ZAIDAN JUNIOR                       | 2016NE00956 | 2016OB01543 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 10 A 13/5 PARA CONDUZIR JUIZES CORREGEDORES CONFORME PORTARIA 130/16                                                                                      | 481,56        |
| 201600000003                                                | 88383113749    | ANSELMO LAGHI LARANJA                      | 2016NE00953 | 2016OB01545 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 03 A 04/05 PARA PARTICIPAÇÃO NA 1 REUNIAO PREPARATORIA PARA O 10 ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 131/2016                         | 1.028,25      |
| 201600407647                                                | 00804946760    | LUCIANY CARLA DA RÓS                       | 2016NE00964 | 2016OB01563 | 339093   | 98       | RESTITUIÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PUBLICO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 40 VERSO                                                                                                                 | 75,00         |

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                       | Despesas Pagas   |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 201600407647      | 19374585715    | RAIMUNDO DOS REIS BRANDÃO                      | 2016NE00963 | 2016OB01564 | 339093   | 98       | RESTITUIÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PUBLICO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 40 VERSO                                                                                                                       | 75,00            |
|                   | 31132058830    | MARCELA PÁDUA GARCIA                           | 2016NE00962 | 2016OB01562 | 339093   | 98       | RESTITUIÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PUBLICO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 40 VERSO                                                                                                                       | 75,00            |
| 201600546406      | 04593420709    | ALEXANDRE LAINO MARTINS                        | 2016NE00926 | 2016OB01550 | 339030   | 96       | Referente ao suprimento de fundos nº 005/2016 para atender a Secretaria de Infraestrutura. Conforme autorização do secretário geral à folha 30.                                                                       | 200,00           |
|                   |                |                                                | 2016NE00927 | 2016OB01551 | 339039   | 96       | Referente ao suprimento de fundos nº 005/2016 para atender a Secretaria de Infraestrutura. Conforme autorização do secretário geral à folha 30.                                                                       | 136,00           |
| <b>03/05/2016</b> |                |                                                |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                       | <b>82.515,96</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                         | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                             | 82.515,96        |
| 0                 | 13293860000102 | GRAN PRIME DISTRIBUIDORA DE                    | 2012NE00425 | 2016OB01566 | 339030   | 07       | PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 114/115. (NOTAS FISCAIS NºS 121, 163 E 91 (PARTE)).                                                        | 3.529,50         |
|                   |                |                                                | 2012NE00983 | 2016OB01567 | 339030   | 07       | PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 114/115 (NOTAS FISCAIS NºS 121, 163 E 091 (PARTE)).                                                        | 11.267,25        |
| 200900512034      | 10484698672    | CLEBER PENNA DE FARIA                          | 2016NE00109 | 2016OB01579 | 339036   | 15       | LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DE VITORIA - PERÍODO 27/03 A 26/04/2016.                                                                                                                      | 8.688,33         |
| 201000428028      | 11422980782    | ROMULO LOUZADA BERNARDO                        | 2016NE00154 | 2016OB01581 | 339036   | 15       | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , RELATIVO PERIODO 30/03 A 29/04/2016                                                                                                               | 5.869,25         |
| 201201578215      | 03494828709    | ILDA VILELA CONRADO PEREIRA                    | 2016NE00114 | 2016OB01583 | 339036   | 15       | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA - PERÍODO 01/04 A 30/04/2016                                                                                 | 5.654,36         |
| 201201613299      | 27055235000137 | CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA | 2016NE00509 | 2016OB01572 | 339047   | 10       | Referente a despesas com pagamentos de ART dos servidores da Secretaria de Engenharia Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos. Conforme arts 0820160046531/0820160046977                                          | 148,74           |
| 201300743367      | 11515445000120 | CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA         | 2016NE00326 | 2016OB01577 | 339039   | 10       | RENOVAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ENGENHARIA , RELATIVO DIFERENÇA APOSTILAMENTO PERIODO 31/01 A 31/03 E ALUGUEL PERIODO 01/04 A 30/04                                                          | 25.962,42        |
|                   |                |                                                | 2016NE00327 | 2016OB01578 | 339039   | 02       | RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ENGENHARIA , RELATIVO CONDOMINIO MES 05/2016                                                                                                      | 6.227,82         |
| 201300855997      | 92543090797    | EUGEN MIERTSCHINK                              | 2016NE00552 | 2016OB01585 | 339036   | 15       | REFORÇO RELATIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - PERÍODO 01/04 A 30/04/2016                                                                                                                   | 1.500,00         |
| 201400543681      | 30963136000168 | SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI  | 2016NE00386 | 2016OB01569 | 339039   | 02       | Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. 1º Instância. Boleto folhas 118/127.                                                                                                        | 2.996,96         |
| 201500147000      | 69019495704    | IRLANDA PARRINI ABDALLA                        | 2016NE00166 | 2016OB01575 | 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 período 01/04 a 30/04/2016                                                    | 2.603,30         |
| 201500509380      | 17870967000127 | S.K.FERNANDES AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL             | 2016NE00388 | 2016OB01586 | 339030   | 24       | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CHILLER DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO FORUM DE LINHARES CONFORME NOTA FISCAL 410                                                                                              | 3.068,23         |
| 201501228877      | 10610928000141 | LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME               | 2016NE00784 | 2016OB01570 | 339030   | 21       | AQUISIÇÃO DE 70 UN FOSFORO DE SEGURANÇA PARA ATENDER COORDENADORIA DE SUPRIMENTO PATRIMONIAL - NOTA FISCAL Nº 1243                                                                                                    | 92,40            |
|                   |                |                                                | 2016NE00785 | 2016OB01571 | 339030   | 22       | AQUISIÇÃO DE 260 UN DETERGENTE LIQUIDO, 90 UN ESPONJA DE LA DE AÇO, 140 UN ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO, 120 FLANELA PARA LIMPEZA E BRILHO, PARA ATENDER COORDENADORIA DE SUPRIMENTO PATRIMONIAL - NOTA FISCAL Nº 1243 | 620,90           |
| 201501228883      | 10610928000141 | LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME               | 2016NE00772 | 2016OB01568 | 339030   | 22       | AQUISIÇÃO DE 70 UN ÁGUA SANITÁRIA, 90 ÁLCOOL HIDRATADO PARA LIMPEZA E 420 ÁLCOOL EM GEL - NOTA FISCAL Nº 1242                                                                                                         | 4.286,50         |
| <b>04/05/2016</b> |                |                                                |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                       | <b>69.093,94</b> |

## ESPECIFICAÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Despesas Pagas      |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                          | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 69.093,94           |
| 201201527564      | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO           | 2016NE00051 | 2016OB01598 | 339039   | 44       | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS - 1º INSTÂNCIA - FATURAS FOLHAS 6531/6594 - REFERÊNCIA 04/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31.591,60           |
|                   |                |                                                 | 2016NE00052 | 2016OB01599 | 339039   | 44       | FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS - 2º INSTÂNCIA - FATURAS FOLHAS 6595/6600 - REFERÊNCIA 04/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19.981,97           |
| 201201529044      | 28152650000171 | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA | 2015NE03589 | 2016OB01597 | 339039   | 43       | REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMARCAS - FATURAS Nº 691110 E 691112 - REFERÊNCIA 04/2012 E 05/2012                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,98               |
| 201201640700      | 27998368000147 | SAAE - SAO MATEUS                               | 2016NE00022 | 2016OB01592 | 339039   | 44       | REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER COMARCA DE SÃO MATEUS - 1ª INSTANCIA - FATURA Nº 29090-4 - REFERÊNCIA 04/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.771,00            |
| 201300004109      | 98944657734    | ANA MARY ZACCHI                                 | 2016NE00112 | 2016OB01595 | 339036   | 15       | RELATIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO. 1ª INSTÂNCIA - PERÍODO 02/04 A 01/05/2016.                                                                                                                                                                                                                           | 747,53              |
|                   |                |                                                 | 2016NE00113 | 2016OB01596 | 339036   | 01       | RELATIVO CONDOMÍNIO LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO. 1ª INSTANCIA - PERÍODO 02/04 A 01/05/2016.                                                                                                                                                                                                                | 90,00               |
| 201400066914      | 08583394000160 | GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.    | 2016NE00072 | 2016OB01600 | 339037   | 01       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 4738/4751                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.763,98            |
|                   |                |                                                 | 2016NE00073 | 2016OB01601 | 339037   | 01       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4738/4751                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.821,08            |
| 201400547714      | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL         | 2016NE00970 | 2016OB01591 | 339039   | 99       | RELATIVO PAGAMENTO DE MULTA PROCESSO MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA PROCESSO CEP SERVIÇOS E PROJETOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                |
| 201600000002      | 95367802753    | RONALDO JOSE DE MATTOS                          | 2016NE00967 | 2016OB01587 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 09 A 13/05 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 070/2016                                                                                                                                                                                                                          | 619,15              |
| 201600000003      | 21583528768    | RONALDO GONCALVES DE SOUSA                      | 2016NE00908 | 2016OB01588 | 339014   | 15       | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACA NOS DIAS 25 A 29/04 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 117/2016                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.681,65            |
| <b>05/05/2016</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1.691.222,81</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                          | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.691.222,81        |
| 201000332902      | 04249145000181 | FANTON SERVIÇOS LTDA                            | 2016NE00064 | 2016OB01633 | 339037   | 02       | SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DE PREDIO CONFORME NOTA FISCAL 496                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 125.853,12          |
|                   |                |                                                 | 2016NE00528 | 2016OB01635 | 339037   | 05       | REFERENTE CONTRATO DE DESPESAS DE COPEIRAGEM COM VIGENCIA ATE 14/12/2016, CONFORME NOTAS FISCAIS 496                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64.574,32           |
| 201201331378      | 10508381000178 | MS INFORMATICA - EIRELI                         | 2016NE00505 | 2016OB01620 | 339039   | 83       | Referente a serviços de manutenção dos equipamentos da gráfica do Poder Judiciário/ES. conforme nota fiscal 1007                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10.166,67           |
| 201201637353      | 27728211000100 | SAAE - IBIRACU                                  | 2016NE00099 | 2016OB01630 | 339039   | 44       | Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Ibiracu - SAAE - Fatura nº 03182-3 - Referência 04/2016.                                                                                                                                                                                                                                                   | 224,55              |
| 201400374510      | 30964795000119 | CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA                    | 2015NE00372 | 2016OB01639 | 339039   | 16       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA, PARA UNIDADES QUE COMPÕE O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - EMPRESA CEP SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. NOTAS FISCAIS FOLHAS 5520/5529 - NOTAS EMITIDAS EM JANEIRO 2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEZEMBRO 2015. | 132.400,40          |
| 201400547714      | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL         | 2016NE00970 | 2016OB01614 | 339039   | 99       | RELATIVO PAGAMENTO DE MULTA PROCESSO MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA PROCESSO CEP SERVIÇOS E PROJETOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                       | 301,93              |
| 201401042241      | 01797423000147 | GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA                   | 2015NE01991 | 2016OB01617 | 339039   | 17       | Emissão de empenho para análise e tratamento da água gelada e da água das torres de resfriamento do sistema de ar condicionado da sede do TJES, conforme nota fiscal 40272                                                                                                                                                                                                                 | 788,00              |

| ESPECIFICAÇÃO     |                 |                                           |             |             |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                         | Despesas Pagas   |
|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 201401042241      | 01797423000147  | GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA             | 2016NE00341 | 2016OB01618 | 339039          | 17              | Referente a contrato relativo análise e tratamento preventivo e corretivo de água gelada e da água das torres de resfriamento (sistema aberto e fechado) do sistema de ar condicionado TJES. Conforme nota fiscal 40273 | 1.364,22         |
| 201401692144      | 10392232000196  | SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA           | 2016NE00033 | 2016OB01641 | 339037          | 03              | PAGAMENTO RELATIVO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - NOTAS FISCAIS FOLHAS 6945/7005 - NOTAS EMITIDAS EM ABRIL/ 2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ABRIL/ 2016.                                                               | 627.602,62       |
| 201500362196      | 04712320000125  | PERFPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI        | 2016NE00048 | 2016OB01625 | 339037          | 01              | CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4584/4653                                                                                                                 | 236.298,96       |
|                   |                 |                                           | 2016NE00049 | 2016OB01626 | 339037          | 01              | CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 562/564                                                                                                             | 21.719,24        |
| 201500939812      | 12670095000130  | S DE F RODRIGUES - CENTRO SOLUÇÕES ME     | 2016NE00067 | 2016OB01623 | 339030          | 07              | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 119.                                                                                                                          | 5.904,05         |
|                   |                 |                                           | 2016NE00268 | 2016OB01624 | 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. 2ª Instância - Nota Fiscal nº 119                                           | 3.179,10         |
| 201501744754      | 23417238000112  | MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME | 2016NE00933 | 2016OB01631 | 339030          | 16              | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PAPEL A4 LISO, DIMENSÕES DE 210X 297 MM , - NOTA FISCAL Nº 55                                                                                                                                | 107.010,00       |
|                   |                 |                                           | 2016NE00934 | 2016OB01632 | 339030          | 16              | REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 PAPEL A4 LISO, DIMENSÕES DE 210X 297 MM , - NOTA FISCAL Nº 55                                                                                                                                | 11.890,00        |
| 201600000002      | 01285390709     | ANTONIO CESAR DOS SANTOS MATTOS           | 2016NE00957 | 2016OB01638 | 339014          | 14              | REFERENTE 8 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 129/2016                                                                                                            | 1.143,13         |
|                   | 03584025737     | WINSTON DOS SANTOS VIANA                  | 2016NE00978 | 2016OB01611 | 339014          | 14              | REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 02 A 06,10 A 13,16 A 20,24 A 25 E 30 A 31/05 CONFORME PORTARIA 133/2016                                                                                             | 2.065,06         |
|                   | 44248121700     | JOSE DAVID TOSTA                          | 2016NE00977 | 2016OB01613 | 339014          | 14              | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU, SAO GABRIEL DA PALHA, NOVA VENECIA, MUCURICI E LINHARES NOS DIAS 11 A 14/05 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E SUBESTACAO ELETRICA CONFORME PORTARIA 135/16.                        | 502,77           |
|                   | 78669642700     | SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA              | 2016NE00982 | 2016OB01609 | 339014          | 14              | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 09 A 12/05 PARA ATENDIMENTO TECNICO CONFORME PORTARIA 134/16                                                                                                      | 343,97           |
|                   | 81679904787     | FABIO BUAIZ DE LIMA                       | 2016NE00981 | 2016OB01608 | 339014          | 14              | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUCURICI, MONTANHA, PEDRO CANARIO E SAO MATEUS NOS DIAS 09 A 11/05 PARA ORIENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS CONFORME PORTARIA 134/16                                            | 538,97           |
|                   | 94605475672     | ALAMIR COSTA LOURO                        | 2016NE00952 | 2016OB01612 | 339014          | 15              | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 02 E 03/05 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIAO DO COMITE GESTOR DA JUSTIÇA E DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DO PJE CONFORME PORTARIA 132/16         | 722,38           |
| 201600000003      | 76955419749     | GETULIO MARCOS PEREIRA                    | 2016NE00980 | 2016OB01610 | 339014          | 14              | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUCURICI, MONTANHA , PEDRO CANARIO E SAO MATEUS NOS DIAS 09 A 11/05 PARA ORIENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO CONFORME PORTARIA 137/16                                            | 818,95           |
| 201600224860      | 07065674000113  | SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME | 2016NE00861 | 2016OB01615 | 339030          | 16              | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 1ª INSTÂNCIA PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL 5175                                                                                                                 | 15.089,40        |
|                   |                 |                                           | 2016NE00862 | 2016OB01616 | 339030          | 16              | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 2ª INSTÂNCIA PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL 5175                                                                                                                 | 1.676,60         |
| 201600225051      | 01005844000198  | R S BRASIL COMERCIAL LTDA                 | 2016NE00800 | 2016OB01621 | 339030          | 16              | AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTAS FISCAIS 5560/5574                                                                                                                                       | 287.139,96       |
|                   |                 |                                           | 2016NE00801 | 2016OB01622 | 339030          | 16              | AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTAS FISCAIS 5560/5574                                                                                                                                       | 31.904,44        |
| <b>06/05/2016</b> |                 |                                           |             |             |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                         | <b>46.691,83</b> |
| <b>Processo</b>   | <b>CNPJ/CPF</b> | <b>Credor</b>                             | <b>NE</b>   | <b>OB</b>   | <b>Elemento</b> | <b>Sub-item</b> | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>46.691,83</b> |

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                                   |             |             |        |    |                                                                                                                                                     | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 200901204020  | 32454894000186 | THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA                      | 2016NE00117 | 2016OB01643 | 339039 | 17 | REFERENTE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SELF E SPLIT, CONFORME NOTAS FISCAIS 4533/4859/5186 | 0,00           |
| 201200961099  | 07108509000282 | SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS | 2016NE00018 | 2016OB01650 | 339039 | 95 | MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K DO PARQUE INFORMATICO DA STI CONFORME NOTA FISCAL 4328                                      | 1.340,83       |
|               |                |                                                                   | 2016NE00019 | 2016OB01649 | 339039 | 95 | MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K DO PARQUE INFORMATICO DA STI CONFORME NOTA FISCAL 4328                                      | 3.128,59       |
| 201501118010  | 18843032000114 | S S IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTDA                                | 2016NE00760 | 2016OB01644 | 449052 | 34 | AQUISIÇÃO DE 94 CARRINHOS MALEIRO E 20 CARRINHOS SUPERMERCADO PARA ATENDER PATRIMONIO CONFORME NOTA FISCAL 275/281                                  | 35.313,82      |
|               |                |                                                                   | 2016NE00761 | 2016OB01645 | 449052 | 34 | AQUISIÇÃO DE 02 CARRINHOS MALEIRO E 2 CARRINHOS SUPERMERCADO E 05 CARRIMHO ARMAZEM PARA ATENDER PATRIMONIO CONFORME NOTA FISCAL 281                 | 3.251,09       |
| 201501228885  | 06324611000171 | JULIERME F DA ROSA ME                                             | 2016NE00802 | 2016OB01647 | 339030 | 21 | AQUISIÇÃO DE 63 UN SUPORTE DE PAREDE PARA COPO 200 ML CONFORME NOTA FISCAL 1332                                                                     | 1.401,75       |
|               |                |                                                                   | 2016NE00803 | 2016OB01648 | 339030 | 21 | AQUISIÇÃO DE 7 UN SUPORTE DE PAREDE PARA COPO 200 ML CONFORME NOTA FISCAL 1332                                                                      | 155,75         |
| 201501662340  | 10508381000178 | MS INFORMATICA - EIRELI                                           | 2016NE00804 | 2016OB01646 | 339030 | 25 | RELATIVO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MARCA XEROX MODELO WC 4127 CONFORME NOTA FISCAL 10672                                     | 2.100,00       |

**09/05/2016** **1.608.169,14**

| Processo | CNPJ/CPF | Credor                                             | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                            | 1.608.169,14 |
|----------|----------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 00       | 030901   | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES | 2016NE00446 | 2016OB01651 | 339036   | 07       | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - 1ª INSTANCIA PARA O MES DE ABRIL                            | 936.380,00   |
|          |          |                                                    | 2016NE00447 | 2016OB01652 | 339036   | 07       | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - 2ª INSTANCIA PARA O MES DE ABRIL                            | 179.500,00   |
|          |          |                                                    | 2016NE00448 | 2016OB01656 | 339036   | 07       | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO - 1ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO                  | 119.000,00   |
|          |          |                                                    | 2016NE00449 | 2016OB01655 | 339036   | 07       | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO - 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL                           | 29.080,00    |
|          |          |                                                    | 2016NE00450 | 2016OB01661 | 339036   | 07       | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 1ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL                           | 64.186,64    |
|          |          |                                                    | 2016NE00451 | 2016OB01664 | 339036   | 07       | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL                           | 1.600,00     |
|          |          |                                                    | 2016NE00452 | 2016OB01662 | 339046   | 01       | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 1ª INSTANCIA PARA OMES ABRIL        | 16.046,64    |
|          |          |                                                    | 2016NE00453 | 2016OB01663 | 339046   | 01       | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL       | 400,00       |
|          |          |                                                    | 2016NE00454 | 2016OB01653 | 339049   | 01       | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE ABRIL           | 148.018,85   |
|          |          |                                                    | 2016NE00455 | 2016OB01654 | 339049   | 01       | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE ABRIL           | 28.357,38    |
|          |          |                                                    | 2016NE00456 | 2016OB01657 | 339049   | 01       | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL          | 9.344,74     |
|          |          |                                                    | 2016NE00457 | 2016OB01658 | 339049   | 01       | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA O MES ABRIL        | 2.222,99     |
|          |          |                                                    | 2016NE00458 | 2016OB01659 | 339049   | 01       | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES -1ª INSTANCIA PARA O MES DE ABRIL/2016 | 4.011,64     |
|          |          |                                                    | 2016NE00459 | 2016OB01660 | 339049   | 01       | REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA O MES DE ABRIL     | 100,00       |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/05/2016 00:26

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | Despesas Pagas    |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 201201277300      | 43209436000106 | ACECO TI S.A                                   | 2015NE00117 | 2016OB01665 | 339039   | 05       | PAGAMENTO REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA EPESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO MODULAR ESCALAVEL E MOVEL DE CONTAINER SEGURO PARA DATACENTER, CONFORME NOTAS FISCAIS 4533/4859/5186, FLS. 408/410. | 62.250,00         |
| 201600000002      | 02754778780    | BRUNO REDIVO DE DINIZ                          | 2016NE00985 | 2016OB01673 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 12 A 13/5 PARA LEVANTAMENTO DE DEMANDA PARA INSTALAÇÃO DE AR DONDICIONADO SPLIT NO FORUM CONFORME PORTARIA 136/16                                          | 206,38            |
|                   | 09477347752    | FABIO MIGUEL                                   | 2016NE00991 | 2016OB01666 | 339014   | 15       | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 09 A 12/05 PARA PARTICIPAÇÃO NA 21 REUNIAO DO GRUPO DE TECNICO DE PROCEDIMENTOS CONTABEIS CONFORME PORTARIA 148/16                                         | 0,00              |
|                   |                |                                                |             | 2016OB01675 | 339014   | 15       | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 09 A 12/05 PARA PARTICIPAÇÃO NA 21 REUNIAO DO GRUPO DE TECNICO DE PROCEDIMENTOS CONTABEIS CONFORME PORTARIA 148/16                                         | 1.255,57          |
|                   | 09851539708    | ANDRE BERTOLLO FERREIRA                        | 2016NE00983 | 2016OB01674 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 09 A 12/05 PARA ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CONFORME PORTARIA 139/16                                                                           | 481,56            |
|                   | 81275420753    | ALBERTO LOPES DE MENDONÇA                      | 2016NE00984 | 2016OB01672 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 12 A 13/5 PARA LEVANTAMENTO DE DEMANDA PARA INSTALAÇÃO DE AR DONDICIONADO SPLIT NO FORUM CONFORME PORTARIA 136/16                                          | 206,38            |
| 201600000003      | 01531532705    | LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA                  | 2016NE00987 | 2016OB01668 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 10 A 13/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 140/16                                                                                                    | 1.146,53          |
|                   | 03101535735    | JULIO CESAR BABILON                            | 2016NE00990 | 2016OB01671 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 10 A 13/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 140/16                                                                                                    | 1.146,53          |
|                   | 06872038721    | GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO                      | 2016NE00988 | 2016OB01669 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 10 A 13/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 140/16                                                                                                    | 1.146,53          |
|                   | 21583528768    | RONALDO GONCALVES DE SOUSA                     | 2016NE00986 | 2016OB01667 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 10 A 13/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 140/16                                                                                                    | 934,25            |
|                   | 83295135720    | LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO                     | 2016NE00989 | 2016OB01670 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 10 A 13/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 140/16                                                                                                    | 1.146,53          |
| <b>10/05/2016</b> |                |                                                |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | <b>624.011,20</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                         | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                        | 624.011,20        |
| 201000620594      | 14926905000100 | ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA           | 2016NE00142 | 2016OB01678 | 339039   | 10       | Referente a locação de imóvel que abriga 1º e o 6º juizados especiais Cíveis de Vitória. relativo periodo 04/03 a 03/04 e 04/04 a 03/05/16                                                                       | 23.900,00         |
|                   |                |                                                | 2016NE00302 | 2016OB01677 | 339039   | 02       | REFERENTE CONDOMINIO DO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER COORDENADORIA JUIZADOS ESPECIAIS relativo periodo 04/03 a 03/05                                                                                  | 4.991,64          |
| 201200843938      | 02738542000191 | Z N TELECOMUNICACOES LTDA                      | 2016NE00097 | 2016OB01680 | 339039   | 17       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFONICAS CONFORME NOTA FISCAL 875                                                                                                                   | 12.294,52         |
|                   |                |                                                | 2016NE00098 | 2016OB01679 | 339039   | 17       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFONICAS CONFORME NOTA FISCAL 875                                                                                                                   | 2.698,80          |
| 201201613299      | 27055235000137 | CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA | 2016NE00509 | 2016OB01701 | 339047   | 10       | Referente a despesas com pagamentos de ART dos servidores da Secretaria de Engenharia Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos. Conforme arts 0820160049356/49216/49922/47732/49367/49368                     | 446,22            |
| 201201634394      | 27357128000163 | SAAE - ITAGUACU                                | 2016NE00168 | 2016OB01698 | 339039   | 44       | Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Itaguaçu - SAAE - Fatura 000693-2 - Referência 04/2016.                                                                          | 54,85             |
| 201201634502      | 27069467000144 | SAAE - ALEGRE                                  | 2016NE00102 | 2016OB01694 | 339039   | 44       | Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Alegre - SAAE - Fatura nº 02283-0 - Referência 04/2016.                                                                          | 28,80             |
| 201201636012      | 27452374000102 | SAAE - MARILÂNDIA                              | 2016NE00103 | 2016OB01689 | 339039   | 44       | Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Marilândia - SAAE - Fatura 001120-0 - Referência 04/2016.                                                                        | 56,25             |

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                       | Despesas Pagas   |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 201201639159      | 27744234000108 | SAAE - ICONHA                                 | 2016NE00105 | 2016OB01687 | 339039   | 44       | Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Iconha - SAAE - Fatura nº 01114-8 - Referência 04/2016.               | 68,96            |
| 201201639286      | 27038405000175 | SAAE - JERONIMO MONTEIRO                      | 2016NE00231 | 2016OB01695 | 339039   | 44       | Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jerônimo Monteiro - SAAE. Fatura nº 00798-9 - Referência 04/2016.    | 124,89           |
| 201201639688      | 27562511000153 | SAAE - RIO BANANAL                            | 2016NE00106 | 2016OB01696 | 339039   | 44       | Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Rio Bananal - SAAE - Fatura nº 00353-3 - Referência 04/2016.        | 44,72            |
| 201201640823      | 31724255000120 | SAAE - VARGEM ALTA                            | 2016NE00074 | 2016OB01697 | 339039   | 44       | Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para comarca de Vargem Alta - SAAE - Fatura nº 02137-8 - Referência 04/2016.        | 52,43            |
| 201300016178      | 40432544000147 | CLARO S.A.                                    | 2016NE00094 | 2016OB01686 | 339039   | 58       | Referente a despesas com serviços 0800 pela Ouvidoria do Poder Judiciário ES. - Fatura nº 000011922000-0000 - Referência 05/2016.                     | 400,50           |
| 201300243355      | 34028316001266 | EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS      | 2016NE00085 | 2016OB01690 | 339039   | 47       | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - DOCUMENTO FISCAL Nº 104837 - REFERÊNCIA ABRIL 2016.                                 | 472.445,76       |
|                   |                |                                               | 2016NE00086 | 2016OB01691 | 339039   | 47       | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - DOCUMENTO FISCAL Nº 104837 - REFERÊNCIA ABRIL 2016.                                 | 52.493,97        |
| 201300832605      | 27065150000130 | NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA         | 2016NE00128 | 2016OB01706 | 339039   | 93       | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ES - NOTA FISCAL Nº 249276                                     | 3.962,40         |
| 201301350820      | 12992651000194 | FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME         | 2016NE00061 | 2016OB01682 | 339037   | 01       | CONTRATO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOYS RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 1921/1926                                                          | 15.139,73        |
| 201400218096      | 17634237000127 | NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME                 | 2016NE00093 | 2016OB01699 | 339039   | 20       | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - DOCUMENTO FISCAL Nº 113 - REFERÊNCIA ABRIL 2016.                          | 191,95           |
|                   |                |                                               | 2016NE00095 | 2016OB01700 | 339039   | 20       | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - DOCUMENTO FISCAL Nº 113 - REFERÊNCIA ABRIL 2016.                          | 373,84           |
| 201401420939      | 05214053000129 | PARCO PAPELARIA LTDA                          | 2015NE01060 | 2016OB01688 | 339030   | 16       | PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 45/46 (NOTA FISCAL Nº 5170).               | 520,39           |
| 201401502363      | 04469559000116 | SCAP AUTO CENTER LTDA - ME                    | 2016NE00023 | 2016OB01703 | 339030   | 39       | DESPESAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULOS A ÁLCOOL E GASOLINA PARA FROTA DO TJ - NOTAS FISCAIS Nº 1568/69/74/77/91.                         | 4.441,60         |
|                   |                |                                               | 2016NE00024 | 2016OB01704 | 339039   | 19       | DESPESAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEÍCULOS A ÁLCOOL E GASOLINA PARA FROTA DO TJ - NOTAS FISCAIS Nº 1091/2/3/6/8/99.                          | 730,00           |
| 201501163401      | 03002493000197 | CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME                | 2016NE00849 | 2016OB01681 | 339030   | 07       | ACERTO DE EMPENHO - FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER COMARCA DO INTERIOR CONFORME NOTA FISCAL 2522                     | 26.980,23        |
| 201501675488      | 30272335720    | João Malacarne                                | 2016NE00433 | 2016OB01705 | 339036   | 15       | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO E MATERIAIS APREENDIDOS DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PERÍODO 01/04 A 31/04/2016 | 1.130,00         |
| 201600000003      | 88383113749    | ANSELMO LAGHI LARANJA                         | 2016NE00993 | 2016OB01676 | 339014   | 15       | REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 10/05/16 PARA PARTICIPAÇÃO NA 231 SESSAO ORDINARIA DO CNJ CONFORME PORTARIA 149/16                | 438,75           |
| <b>11/05/2016</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                       | <b>16.793,50</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                             | 16.793,50        |
| 201100289998      | 70505802791    | NATANAEL MACIEL SOARES                        | 2016NE00145 | 2016OB01736 | 339036   | 15       | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS DA COMARCA DE ECOPORANGA - PERÍODO 11/04 A 10/05/2016.                        | 1.247,20         |
| 201200843938      | 02738542000191 | Z N TELECOMUNICACOES LTDA                     | 2016NE00098 | 2016OB01733 | 339039   | 17       | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFONICAS CONFORME NOTA FISCAL 798                                                        | 2.698,80         |
| 201400543681      | 10463077000151 | BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA       | 2016NE00389 | 2016OB01731 | 339039   | 02       | Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. referencia 05/60                                                            | 581,10           |
|                   | 28296451700    | PEDRO PAULO PERIM                             | 2016NE00500 | 2016OB01732 | 339036   | 01       | Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. referencia 05/60                                                               | 1.498,48         |
|                   | 30963136000168 | SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI | 2016NE00386 | 2016OB01729 | 339039   | 02       | Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. referencia 05/60                                                            | 2.996,96         |

| ESPECIFICAÇÃO     |                 |                                      |             |             |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                         | Despesas Pagas    |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 201400543681      | 98658174700     | ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM          | 2016NE00501 | 2016OB01730 | 339036          | 01              | Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. referencia 05/60                                                                                                                                 | 917,38            |
| 201500478145      | 05992251000113  | CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME | 2016NE00057 | 2016OB01734 | 339030          | 16              | FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO -1 INSTANCIA - DOCUMENTO FISCAL Nº 2949 - REFERÊNCIA ABRIL 2016.                                                                                       | 749,00            |
|                   |                 |                                      | 2016NE00058 | 2016OB01735 | 339030          | 16              | FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO -2 INSTANCIA - DOCUMENTO FISCAL Nº 2949 - REFERÊNCIA ABRIL 2016.                                                                                       | 492,00            |
| 201600000002      | 00445558733     | HUDSON DE ANGELI FERREIRA            | 2016NE01023 | 2016OB01708 | 339014          | 14              | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 16 A 20/5 PARA SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 144/16                                                                                      | 853,15            |
|                   | 02276174790     | ANDERSON PERCIANO FANELI             | 2016NE01021 | 2016OB01712 | 339014          | 14              | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MARATAIZES E IUNA NOS DIAS 19 A 20/5 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS CONFORME PORTARIA 142/16                       | 323,38            |
|                   | 03926662786     | EMANUEL SILVA DE MELLO               | 2016NE01026 | 2016OB01720 | 339014          | 14              | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 11 A 13/5 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME PORTARIA 150/16                                | 343,97            |
|                   | 08246123700     | JOSE ALBERTO PATUZZI RESENDE         | 2016NE01028 | 2016OB01719 | 339014          | 14              | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO GABRIEL DA PALHA, BAIXO GUANDU E NOVA VENECIA NOS DIAS 11 A 12/5 PARA ENTREGA DO IMOVEL CONFORME PORTARIA 146/16                                                                | 323,38            |
|                   | 09116034767     | RAFAEL CANI FERREIRA                 | 2016NE01027 | 2016OB01718 | 339014          | 14              | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO GABRIEL DA PALHA, BAIXO GUANDU E NOVA VENECIA NOS DIAS 11 A 12/5 PARA ENTREGA DO IMOVEL CONFORME PORTARIA 146/16                                                                | 323,38            |
|                   | 09928595739     | CARLOS ALEXANDRE SALTORI ASSIS       | 2016NE01017 | 2016OB01715 | 339014          | 14              | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 28 A 29/04 PARA RECOLHER PEÇA PARA MANUTENÇÃO ELETRICA NO PREDIO DO FORUM DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL CONFORME PORTARIA 141/16                                       | 206,38            |
|                   | 10749525703     | KELLY CARVALHO ALVES                 | 2016NE01025 | 2016OB01707 | 339014          | 14              | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 12 A 13/5 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL CONFORME PORTARIA 145/16                                                                                                 | 206,38            |
|                   | 13433322732     | KAIO FARDIM                          | 2016NE01020 | 2016OB01711 | 339014          | 14              | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES, SAO MATEUS, NOVA VENECIA, BARRA SAO FRANCISCO E COLATINA NOS DIAS 16 A 18/05 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 142/16 | 343,97            |
|                   | 13919034716     | VITOR RABBI BALDI                    | 2016NE01022 | 2016OB01713 | 339014          | 14              | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MARATAIZES E IUNA NOS DIAS 19 A 20/5 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS CONFORME PORTARIA 142/16                       | 323,38            |
|                   | 57663009720     | FERNANDO CESAR TRAD                  | 2016NE01019 | 2016OB01710 | 339014          | 14              | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES, SAO MATEUS, NOVA VENECIA, BARRA SAO FRANCISCO E COLATINA NOS DIAS 16 A 18/05 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 142/16 | 343,97            |
|                   | 79372112704     | NEALDO ZAIDAN JUNIOR                 | 2016NE01024 | 2016OB01709 | 339014          | 14              | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 16 A 20/5 PARA CONDUZIR CORREGEDORES CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 144/16                                                                                           | 619,15            |
|                   | 82345317787     | AYRE ALMEIDA AZEVEDO                 | 2016NE01016 | 2016OB01717 | 339014          | 14              | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 16 A 20/05 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 70/2016                                                                          | 619,15            |
|                   | 93090560704     | EDUARDO DA SILVA FERREIRA            | 2016NE01015 | 2016OB01716 | 339014          | 14              | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 16 A 20/05 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 70/2016                                                                                                 | 619,15            |
| 201600000003      | 02254209701     | GISELE SOUZA OLIVEIRA                | 2016NE01018 | 2016OB01714 | 339014          | 14              | REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 03/05 PARA REUNIAO DE ORIENTACAO NO PROJETO AUDIENCIA DE CUSTODIA CONFORME PORTARIA 143/16                                                           | 163,79            |
| <b>12/05/2016</b> |                 |                                      |             |             |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                         | <b>126.082,89</b> |
| <b>Processo</b>   | <b>CNPJ/CPF</b> | <b>Credor</b>                        | <b>NE</b>   | <b>OB</b>   | <b>Elemento</b> | <b>Sub-item</b> | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>126.082,89</b> |
| 200300782282      | 05499495000169  | COLEGIO PERMANENTE DE                | 2016NE00402 | 2016OB01747 | 339047          | 10              | RELATIVO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES - MÊS DE REFERÊNCIA ABRIL 2016                                                                                                                    | 1.000,00          |

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                     |                |                    |             |             |                                                                                                                                                                               | Despesas Pagas                                                                                                           |                                                                                                                          |      |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 200700599380      | 91582814791    | ESILA DE SOUZA FERREIRA                             | 2016NE00139    | 2016OB01743        | 339036      | 15          | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA - PERÍODO 08/04 A 07/05/2016.                                                                       | 9.360,16                                                                                                                 |                                                                                                                          |      |
| 201300002319      | 02628150000170 | ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A   | 2016NE00111    | 2016OB01748        | 339039      | 44          | Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Cachoeiro Itapemirim - ODEBRECHT AMBIENTAL - Faturas nº 378027/337765 - Referência 04/2016. | 3.993,76                                                                                                                 |                                                                                                                          |      |
| 201300336188      | 12992651000194 | FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME               | 2016NE00031    | 2016OB01757        | 339037      | 01          | RELATIVO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTA - NOTAS FISCAIS Nº 3879/3894 - MÊS DE EMISSÃO MAIO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ABRIL/2016.                                | 33.058,88                                                                                                                |                                                                                                                          |      |
|                   |                |                                                     | 2016NE00259    | 2016OB01758        | 339034      | 01          | RELATIVO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTA - NOTAS FISCAIS Nº 3879/3894 - MÊS DE EMISSÃO MAIO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ABRIL/2016.                                | 16.446,80                                                                                                                |                                                                                                                          |      |
| 201400767011      | 04432048000120 | EMPORIO CARD LTDA                                   | 2016NE00043    | 2016OB01753        | 339039      | 41          | RELATIVO EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELOS FÓRUNS - 1ª INSTANCIA - NOTAS FISCAIS Nº 1129787/1131164/1131287/1139199/1139248.  | 15.857,04                                                                                                                |                                                                                                                          |      |
|                   |                |                                                     | 2016NE00044    | 2016OB01754        | 339039      | 41          | RELATIVO EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELOS FÓRUNS - 2ª INSTANCIA - NOTAS FISCAIS Nº 1131165/1131185.                          | 5.362,14                                                                                                                 |                                                                                                                          |      |
| 201500072189      | 04469559000116 | SCAP AUTO CENTER LTDA - ME                          | 2016NE01044    | 2016OB01750        | 339030      | 39          | MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS A DIESEL QUE COMPOEM A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO RELATIVO ACERTO DAS NLS 2016NL00684/2016NL00910                                                      | 7.413,15                                                                                                                 |                                                                                                                          |      |
|                   |                |                                                     |                | 2016OB01755        | 339030      | 39          | MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS A DIESEL QUE COMPOEM A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS Nº 1566/7/1570/1/2/3/5/1579.                                                         | 17.534,18                                                                                                                |                                                                                                                          |      |
|                   |                |                                                     | 2016NE01045    | 2016OB01749        | 339039      | 19          | MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS A DIESEL QUE COMPOEM A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO , REFERENTE ACERTO DAS NOTAS DE LIQUIDAÇÕES                                                          | 4.557,50                                                                                                                 |                                                                                                                          |      |
|                   |                |                                                     |                | 2016OB01756        | 339039      | 19          | MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS A DIESEL QUE COMPOEM A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS Nº 1089/90/94/95/97/1101/1100.                                                       | 3.606,50                                                                                                                 |                                                                                                                          |      |
| 201500509380      | 08772301000145 | W Z UNIÃO MONTAGEM E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP | 2016NE00396    | 2016OB01746        | 339030      | 24          | AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA CHILLER DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO FORUM DE LINHARES CONFORME NOTA FISCAL 1593                                                     | 224,00                                                                                                                   |                                                                                                                          |      |
|                   |                |                                                     | 20483193000196 | BRASIDAS EIRELI ME | 2016NE00676 | 2016OB01742 | 339030                                                                                                                                                                        | 24                                                                                                                       | REFERENTE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA CHILLER DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO FORUM DE LINHARES CONFORME NOTA FISCAL 4044 | 0,00 |
|                   |                |                                                     |                |                    | 2016OB01745 | 339030      | 24                                                                                                                                                                            | REFERENTE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO PARA CHILLER DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO FORUM DE LINHARES CONFORME NOTA FISCAL 4044 | 1.603,72                                                                                                                 |      |
| 201600000002      | 57921989772    | GERALDO MINETTI                                     | 2016NE00979    | 2016OB01737        | 339014      | 14          | REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 02 A 06,10 A 13,16 A 20,24 A 25 E 30 A 31/05 CONFORME PORTARIA 133/2016                                                   | 2.065,06                                                                                                                 |                                                                                                                          |      |
| 201600634432      | 04593420709    | ALEXANDRE LAINO MARTINS                             | 2016NE01038    | 2016OB01738        | 339030      | 96          | Referente ao suprimento de fundos nº 006/2016 para atender a Secretaria de Infraestrutura. Conforme autorização do secretário geral à folha 07.                               | 1.000,00                                                                                                                 |                                                                                                                          |      |
|                   |                |                                                     | 2016NE01039    | 2016OB01739        | 339030      | 96          | Referente ao suprimento de fundos nº 006/2016 para atender a Secretaria de Infraestrutura. Conforme autorização do secretário geral à folha 07.                               | 2.000,00                                                                                                                 |                                                                                                                          |      |
|                   |                |                                                     | 2016NE01040    | 2016OB01740        | 339039      | 96          | Referente ao suprimento de fundos nº 006/2016 para atender a Secretaria de Infraestrutura. Conforme autorização do secretário geral à folha 07.                               | 500,00                                                                                                                   |                                                                                                                          |      |
|                   |                |                                                     | 2016NE01041    | 2016OB01741        | 339039      | 96          | Referente ao suprimento de fundos nº 006/2016 para atender a Secretaria de Infraestrutura. Conforme autorização do secretário geral à folha 07.                               | 500,00                                                                                                                   |                                                                                                                          |      |
| <b>13/05/2016</b> |                |                                                     |                |                    |             |             |                                                                                                                                                                               | <b>549.332,05</b>                                                                                                        |                                                                                                                          |      |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                              | NE             | OB                 | Elemento    | Sub-item    | Histórico                                                                                                                                                                     | 549.332,05                                                                                                               |                                                                                                                          |      |
| 201100543295      | 13641227000168 | GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME         | 2016NE00197    | 2016OB01775        | 339039      | 05          | SERVIÇO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MERCADO PARA MATERIAIS DIVERSOS E DIVULGAÇÃO DE RELATORIO IMPRESSO CONFORME NOTA FISCAL 24                                                    | 16.445,46                                                                                                                |                                                                                                                          |      |
| 201200033218      | 05261183000112 | SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA                      | 2016NE00082    | 2016OB01776        | 339037      | 01          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORAS CONFORME NOTA FISCAL FLS 6035/6049 MES ABRIL                                                                              | 45.350,91                                                                                                                |                                                                                                                          |      |
| 201200746780      | 00471823000103 | HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA            | 2016NE00305    | 2016OB01780        | 339039      | 17          | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DO TJ - NOTA FISCAL Nº 1350.                                                      | 8.157,95                                                                                                                 |                                                                                                                          |      |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/05/2016 00:26

| ESPECIFICAÇÃO     |                            |                                                   |             |             |          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | Despesas Pagas      |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 201401120286      | 06911840000273             | VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA | 2016NE00016 | 2016OB01787 | 339037   | 03                                                                                                             | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - 1ª INSTANCIA - NOTAS FISCAIS Nº 2821/2828 - MÊS DE EMISSÃO ABRIL/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ABRIL/2016.                                                                           | 366.585,14          |
|                   |                            |                                                   | 2016NE00017 | 2016OB01788 | 339037   | 03                                                                                                             | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - 2ª INSTANCIA - NOTAS FISCAIS Nº 2821/2828 - MÊS DE EMISSÃO ABRIL/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ABRIL/2016.                                                                           | 103.563,44          |
| 201600000002      | 08905233716                | ALYNNE OBERMULLER                                 | 2016NE01051 | 2016OB01773 | 339014   | 14                                                                                                             | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTANHA NOS DIAS 18 A 19/05 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E ORIENTACAO TECNICA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL CONFORME PORTARIA 147/16                                                                                                 | 206,38              |
|                   | 44248121700                | JOSE DAVID TOSTA                                  | 2016NE01049 | 2016OB01771 | 339014   | 14                                                                                                             | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 16 A 20/05 PARA MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL CONFORME PORTARIA 147/16                                                                                                                                           | 619,15              |
|                   | 89703952615                | PEDRO VELOSO                                      | 2016NE01048 | 2016OB01774 | 339014   | 14                                                                                                             | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 16 A 20/05 PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DOS BENS PARA ATENDER AS DEMANDAS E RECOLHIMENTO DE BENS PARA ATENDER A LOGISTICA REVERSA CONFORME PORTARIA 152/16                                    | 619,15              |
|                   | 91009448749                | WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA                         | 2016NE01050 | 2016OB01772 | 339014   | 14                                                                                                             | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO PARA MANUTENÇÃO NOS RAMAIS TELEFONICOS DO FORUM NOS DIAS 17 A 18/05 CONFORME PORTARIA 147/16                                                                                                                             | 206,38              |
| 201600000003      | 01531532705                | LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA                     | 2016NE01053 | 2016OB01765 | 339014   | 14                                                                                                             | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 16 A 20/05 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 151/16                                                                                                                                                              | 0,00                |
|                   |                            |                                                   |             | 2016OB01766 | 339014   | 14                                                                                                             | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 16 A 20/05 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 151/16                                                                                                                                                              | 1.474,11            |
|                   | 03101535735                | JULIO CESAR BABILON                               | 2016NE01056 | 2016OB01770 | 339014   | 14                                                                                                             | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 16 A 20/05 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 151/16                                                                                                                                                              | 1.474,11            |
|                   | 06872038721                | GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO                         | 2016NE01054 | 2016OB01768 | 339014   | 14                                                                                                             | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 16 A 20/05 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 151/16                                                                                                                                                              | 1.474,11            |
|                   | 21583528768                | RONALDO GONCALVES DE SOUSA                        | 2016NE01052 | 2016OB01764 | 339014   | 14                                                                                                             | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 16 A 20/05 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 151/16                                                                                                                                                              | 0,00                |
|                   |                            |                                                   |             | 2016OB01767 | 339014   | 14                                                                                                             | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 16 A 20/05 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 151/16                                                                                                                                                              | 1.681,65            |
| 83295135720       | LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO | 2016NE01055                                       | 2016OB01769 | 339014      | 14       | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 16 A 20/05 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 151/16 | 1.474,11                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| <b>16/05/2016</b> |                            |                                                   |             |             |          |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1.057.221,78</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF                   | Credor                                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item                                                                                                       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.057.221,78        |
| 201100123727      | 32472145772                | TEREZINHA DE FATIMA GAVA                          | 2016NE00151 | 2016OB01803 | 339036   | 15                                                                                                             | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESTA PODER JUDICIÁRIO - PERÍODO 16/04 A 15/05/2016.                                                                                                                                                        | 0,00                |
|                   |                            |                                                   | 2016NE00152 | 2016OB01804 | 339036   | 01                                                                                                             | REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESTA PODER JUDICIÁRIO - PERÍODO 16/04 A 15/05/2016.                                                                                                                                                     | 0,00                |
| 201100270406      | 27167444000172             | PREF MUNIC DE SANTA TEREZA                        | 2016NE00163 | 2016OB01796 | 339036   | 17                                                                                                             | IPTU DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TEREZA - VIGÊNCIA 13/09/2016. CONFORME SOLICITADO À FOLHA 301.                                                                                                                                           | 190,29              |
|                   | 47848731715                | GENEZIO SALEZE                                    | 2016NE00157 | 2016OB01795 | 339036   | 15                                                                                                             | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TEREZA- PERÍODO 14/04 A 13/05/2016.                                                                                                                                                                   | 1.009,24            |
| 201201127529      | 02298314000148             | CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP          | 2016NE00039 | 2016OB01810 | 339039   | 95                                                                                                             | RELATIVO SUPORTE E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - NOTA FISCAL Nº 0229.                                                                                                                                                                                                 | 11.250,00           |
| 201201527740      | 27485069000109             | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A               | 2016NE00071 | 2016OB01821 | 339039   | 43                                                                                                             | Referente a despesas com fornecimento de energia elétrica para as comarcas de Água Branca, Alto Rio Novo, Colatina, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha - Empresa Luz e Força Santa Maria - Faturas às folhas 1351 a 1367 - Referência 04/2016. | 54.191,94           |

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                 |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                                        | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201201529044  | 28152650000171 | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA | 2015NE03589 | 2016OB01826 | 339039 | 43 | REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMARCAS - DOCUMENTO FISCAL Nº 160203895 - REFERÊNCIA 09/2011.                                                                                         | 9.913,08       |
|               |                |                                                 | 2016NE00084 | 2016OB01828 | 339039 | 43 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - Fatura folhas 9473/9488 - Referência 04/2016.                                                                                         | 158.930,51     |
|               |                |                                                 | 2016NE00463 | 2016OB01827 | 339039 | 43 | Referente a reforço relativo a fornecimento de energia elétrica para atender Poder Judiciário TJES. 1º Instância - Fatura folhas 9347/9472 - Referência 04/2016.                                       | 454.262,77     |
| 201201637349  | 01707536000104 | ISH TECNOLOGIA LTDA                             | 2016NE00189 | 2016OB01822 | 339039 | 08 | RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS 10426/10427                                                                                                 | 2.756,16       |
|               |                |                                                 | 2016NE00190 | 2016OB01823 | 339039 | 08 | RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS 10426/10427                                                                                                 | 702,20         |
| 201201638218  | 00536717000152 | S.A.A.E ALFREDO CHAVES                          | 2016NE00092 | 2016OB01829 | 339039 | 44 | Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Alfredo Chaves - SAAE - Fatura nº 00126-3 - Referência 04/2016                                                         | 49,11          |
| 201300039582  | 10556313000184 | TDA DOCUMENTOS LTDA ME                          | 2016NE00118 | 2016OB01820 | 339039 | 05 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL DO TJ - NOTA FISCAL Nº 590.                                                                            | 82.605,00      |
| 201300996519  | 27559665000196 | SAAE - JAGUARE                                  | 2016NE00087 | 2016OB01825 | 339039 | 44 | Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE - Fatura Nº 769-0 - Referência 04/2016.                                                                 | 52,50          |
| 201400543681  | 10463077000151 | BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA         | 2016NE00148 | 2016OB01802 | 339039 | 10 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P DO FÓRUM DE CARIACICA - PERÍODO 14/04 A 13/05/2016                                                                                                                       | 4.211,81       |
|               | 30963136000168 | SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI   | 2016NE00147 | 2016OB01799 | 339039 | 10 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P DO FÓRUM DE CARIACICA - PERÍODO 09/04 A 08/05/2016                                                                                                                       | 21.093,44      |
|               | 98658174700    | ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM                     | 2016NE00150 | 2016OB01800 | 339036 | 15 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P DO FÓRUM DE CARIACICA - PERÍODO 14/04 A 13/05/2016.                                                                                                                      | 5.457,18       |
| 201400983526  | 02298314000148 | CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP        | 2016NE00040 | 2016OB01809 | 339039 | 95 | RELATIVO SUPORTE E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS - NOTA FISCAL Nº 0229.                                                                                                                            | 26.250,00      |
| 201401321024  | 19437008000148 | Imobiliária Abrahão Ltda-ME                     | 2016NE00140 | 2016OB01797 | 339039 | 10 | Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. 1º Instância - Período 14/04 a 13/05/2016.                                                                  | 14.500,00      |
|               |                |                                                 | 2016NE00515 | 2016OB01798 | 339039 | 02 | Referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória. 1º Instância - Período 14/04 a 13/05/2016.                                                        | 2.154,29       |
|               | 20599451000102 | Imobiliária Scarpat & Mazzoli Ltda-Me           | 2016NE00141 | 2016OB01792 | 339039 | 10 | Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. 1º Instância - Período 14/04 a 13/05/2016.                                                                  | 0,00           |
|               |                |                                                 |             | 2016OB01793 | 339039 | 10 | Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. 1º Instância - Período 14/04 a 13/05/2016.                                                                  | 14.500,00      |
|               |                |                                                 | 2016NE00514 | 2016OB01794 | 339039 | 02 | Referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória. 1º Instância - Período 14/04 a 13/05/2016.                                                        | 2.154,29       |
| 201401545600  | 08602745000132 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A   | 2016NE00438 | 2016OB01812 | 339039 | 69 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO PJES - ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTÂNCIA - DOCUMENTO FISCAL Nº 1018200516385/000011 - REFERÊNCIA 14/04 A 13/05/2016.     | 315,60         |
|               |                |                                                 | 2016NE00440 | 2016OB01813 | 339039 | 69 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO PJES - DOCUMENTO FISCAL Nº 1018200516385/000011 - REFERÊNCIA 14/04 A 13/05/2016.                                          | 19,40          |
|               |                |                                                 | 2016NE00441 | 2016OB01814 | 339039 | 69 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO PJES - ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO 1ª INSTÂNCIA - DOCUMENTO FISCAL Nº 1018200516385/000011 - REFERÊNCIA 14/04 A 13/05/2016. | 20,20          |
|               |                |                                                 | 2016NE00442 | 2016OB01815 | 339039 | 69 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO PJES - ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO 2ª INSTÂNCIA - DOCUMENTO FISCAL Nº 1018200516385/000011 - REFERÊNCIA 14/04 A 13/05/2016.     | 76,80          |

## ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

|                   |                 |                                               |             |             |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                |                   |
|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 201401545600      | 08602745000132  | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A | 2016NE00443 | 2016OB01816 | 339039          | 69              | CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO PJES - ESTAGIÁRIOS CONCILIADOR 2ª INSTÂNCIA - DOCUMENTO FISCAL Nº 1018200516385/000011 - REFERÊNCIA 14/04 A 13/05/2016.           | 0,40              |
|                   |                 |                                               | 2016NE00444 | 2016OB01817 | 339039          | 69              | CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO PJES - ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO 2ª INSTÂNCIA - DOCUMENTO FISCAL Nº 1018200516385/000011 - REFERÊNCIA 14/04 A 13/05/2016.         | 5,60              |
| 201500018827      | 59456277000176  | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                | 2016NE00461 | 2016OB01807 | 339039          | 08              | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - PRIORITY SERVICES - NOTA FISCAL Nº 156982/156983                                                                                                      | 35.385,08         |
|                   |                 |                                               | 2016NE00462 | 2016OB01806 | 339039          | 08              | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - PRIORITY SERVICES - NOTA FISCAL Nº 156982/156983                                                                                                      | 140.087,13        |
| 201500038789      | 27167436000126  | PREF MUNIC DE BOA ESPERANCA                   | 2016NE01074 | 2016OB01811 | 339047          | 10              | PAGAMENTO RELATIVO A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DO IMOVEL DA COMARCA DE BOA ESPERANCA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 38                                                                     | 70,90             |
| 201500255948      | 31737854791     | CHISTIANO ENDRINGER                           | 2016NE00146 | 2016OB01818 | 339036          | 15              | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P DO FÓRUM DE CARIACICA - PERÍODO 16/04 A 15/05/2016.                                                                                                                              | 15.006,86         |
| <b>17/05/2016</b> |                 |                                               |             |             |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                | <b>469.270,80</b> |
| <b>Processo</b>   | <b>CNPJ/CPF</b> | <b>Credor</b>                                 | <b>NE</b>   | <b>OB</b>   | <b>Elemento</b> | <b>Sub-item</b> | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                               | <b>469.270,80</b> |
| 201100123727      | 32472145772     | TEREZINHA DE FATIMA GAVA                      | 2016NE00151 | 2016OB01835 | 339036          | 15              | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESTA PODER JUDICIÁRIO - PERÍODO 16/04 A 15/05/2016.                                                                                           | 2.964,30          |
|                   |                 |                                               | 2016NE00152 | 2016OB01836 | 339036          | 01              | REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CIVIL DESTA PODER JUDICIARIO, RELATIVO PERIODO 16/04 A 15/05/16                                                                                   | 656,32            |
| 201200767171      | 34028316001266  | EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS      | 2016NE00498 | 2016OB01838 | 339039          | 47              | SERVIÇOS REFERENTE MENSAGERIA POSTAL, QUE COMPREENDE AS ATIVIDADES DE COLETA, TRATAMENTO E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS INTERNOS E DOCUMENTOS EXTERNOS - DOCUMENTO FISCAL Nº 104836 - REFERÊNCIA ABRIL 2016   | 280.219,08        |
|                   |                 |                                               | 2016NE00499 | 2016OB01837 | 339039          | 47              | SERVIÇOS REFERENTES MENSAGERIA POSTAL, QUE COMPREENDE AS ATIVIDADES DE COLETA, TRATAMENTO E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS INTERNOS E DOCUMENTOS EXTERNOS - DOCUMENTO FISCAL Nº 104836 - REFERÊNCIA ABRIL 2016. | 110.036,55        |
|                   |                 |                                               | 2016NE01046 | 2016OB01839 | 339039          | 47              | REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE MENSAGERIA - DOCUMENTO FISCAL Nº 104836 - REFERÊNCIA ABRIL 2016                                                                                                                 | 17.796,56         |
| 201200849163      | 28168052000190  | ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.           | 2016NE00010 | 2016OB01850 | 339039          | 17              | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - 1ª INSTÂNCIA - NOTA FISCAL Nº 23004.                                                            | 11.990,01         |
|                   |                 |                                               | 2016NE00011 | 2016OB01851 | 339039          | 17              | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - 2ª INSTANCIA - NOTA FISCAL Nº 23004.                                                            | 3.380,42          |
| 201201640563      | 00487350000124  | SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE  | 2016NE00104 | 2016OB01840 | 339039          | 44              | Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de São Domingos do Norte - SAAE - Fatura nº 909 - Referência 04/2016.                                                           | 49,50             |
| 201300561780      | 05379701000105  | EGS ELEVADORES LTDA EPP                       | 2016NE00193 | 2016OB01841 | 339039          | 17              | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO FÓRUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOTA FISCAL Nº 4025 - REFERÊNCIA MARÇO 2016.                                                                     | 0,00              |
|                   |                 |                                               |             | 2016OB01844 | 339039          | 17              | REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO FÓRUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOTA FISCAL Nº 4025 - REFERÊNCIA MARÇO 2016.                                                                     | 1.129,05          |
| 201301066253      | 10316737000171  | MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 2014NE00630 | 2016OB01848 | 339039          | 63              | PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FL. 44 E INFORMAÇÃO DA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA FL. 50.                       | 960,00            |
| 201400828756      | 08299143000158  | CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS                      | 2016NE00172 | 2016OB01854 | 339039          | 10              | Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo e materiais apreendidos do Fórum da Comarca de Linhares. Período 17/03 a 16/04/2016.                                                          | 7.500,00          |
| 201401165415      | 04595044000162  | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS                     | 2016NE00126 | 2016OB01852 | 339033          | 01              | REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARA MAGISTRADOS - 2ª INSTANCIA - FATURA Nº 36678.                                                                                                                    | 4.722,37          |
|                   |                 |                                               | 2016NE00127 | 2016OB01853 | 339033          | 01              | REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA PARAS SERVIDORES - 2ª INSTANCIA - FATURA Nº 36678/36679                                                                                                               | 7.833,43          |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/05/2016 00:26

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | Despesas Pagas    |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 201500307515      | 01597589000543 | CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA            | 2016NE00015 | 2016OB01849 | 339030   | 04       | AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS / GLP PARA PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 2ª INSTÂNCIA - NOTA FISCAL Nº 40765.                                                                                                                | 526,95            |
| 201600000002      | 02754778780    | BRUNO REDIVO DE DINIZ                           | 2016NE01077 | 2016OB01832 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 31/05 A 03/06 PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE ALARMES DO FORUM CONFORME PORTARIA 153/16                                                          | 481,56            |
|                   | 09116034767    | RAFAEL CANI FERREIRA                            | 2016NE01075 | 2016OB01830 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 17 A 18/05 PARA VISTORIA DE IMOVEL CONFORME PORTARIA 153/16                                                                                                          | 323,38            |
|                   | 09512933705    | DANIEL DE SOUZA CORREIA                         | 2016NE01079 | 2016OB01833 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 03 A 04/05 PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIAO SOBRE O PROJETO AUDIENCIA DE CUSTODIA CONFORME PORTARIA 154/2016                                                        | 206,38            |
|                   | 10421390751    | BRUNO SANTOS CAMPOS                             | 2016NE01078 | 2016OB01834 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , MARATAIZES E IUNA NOS DIAS 19 A 20/05 PARA FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMARAS CONFORME RETIFICAÇÃO DATADO DE 17/05/16 DA PORTARIA 142/16 | 323,38            |
|                   | 13433322732    | KAIO FARDIM                                     | 2016NE01076 | 2016OB01831 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 31/05 A 03/06 PARA INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DE ALARMES DO FORUM CONFORME PORTARIA 153/16                                                          | 481,56            |
| 201600224860      | 07065674000113 | SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME       | 2016NE00861 | 2016OB01842 | 339030   | 16       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 1ª INSTÂNCIA PARA ATENDER ALMOXARIFADO - NOTAS FISCAIS Nº 5183/5189.                                                                                                                          | 15.921,00         |
|                   |                |                                                 | 2016NE00862 | 2016OB01843 | 339030   | 16       | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 2ª INSTÂNCIA PARA ATENDER ALMOXARIFADO - NOTAS FISCAIS Nº 5183/5189                                                                                                                           | 1.769,00          |
| <b>18/05/2016</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>17.990,15</b>  |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                          | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                            | 17.990,15         |
| 201200876848      | 27454941000151 | ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA             | 2016NE00657 | 2016OB01860 | 339039   | 17       | SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DOS EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS Nº 850/851.                                                                                                                                   | 2.853,76          |
|                   |                |                                                 | 2016NE00658 | 2016OB01861 | 339039   | 17       | SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DOS EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS Nº 849.                                                                                                                                       | 2.746,24          |
| 201400290492      | 20169473000124 | GT DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA ME | 2015NE00428 | 2016OB01856 | 339030   | 16       | PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 72/73 (NOTA FISCAL Nº 702).                                                                                               | 1.424,50          |
| 201400301520      | 71360713000104 | MORDEN DESIGN DO BRASIL LTDA - EPP              | 2016NE00584 | 2016OB01857 | 449052   | 42       | AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA PARA AS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO - 1ª INSTANCIA - NOTA FISCAL Nº 1281.                                                                                                                            | 7.048,80          |
|                   |                |                                                 | 2016NE00585 | 2016OB01858 | 449052   | 42       | AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA PARA AS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO - 2ª INSTANCIA - NOTA FISCAL Nº 1280.                                                                                                                            | 1.045,35          |
|                   |                |                                                 | 2016NE00586 | 2016OB01859 | 339039   | 20       | INSTALAÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA PARA AS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO - 2ª INSTANCIA - NOTA FISCAL Nº 20.                                                                                                                             | 435,85            |
| 201600665827      | 27142058000126 | PREF MUNIC DE VITORIA                           | 2016NE01081 | 2016OB01855 | 339047   | 10       | Referente a auto de infração nº 146984/2015 relativo ao imóvel do arquivo geral - Gurigica - conforme autorização do secretário geral à folha nº 12.                                                                                 | 2.435,65          |
| <b>19/05/2016</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>421.633,74</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                          | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                            | 421.633,74        |
| 2011000005852     | 00471823000103 | HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA        | 2016NE00014 | 2016OB01874 | 339039   | 17       | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE JANELA - NOTA FISCAL Nº 1357                                                                                                                                | 85.316,39         |
| 201100678852      | 06901703000177 | EVERTON CONSUL DA SILVA ME                      | 2016NE00078 | 2016OB01873 | 339039   | 83       | SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE COPIAS PARA A SEDE DO TJ - NOTA FISCAL Nº 104.                                                                                                                                                               | 5.364,45          |
| 201201527829      | 06698248000154 | SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.    | 2016NE00107 | 2016OB01876 | 339039   | 44       | Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Colatina - SANEAR - Fatura 22282-8 - Referência 04/2016.                                                                                           | 3.396,93          |
| 201300980964      | 12423368000141 | VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME           | 2016NE00069 | 2016OB01862 | 339037   | 01       | CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS - NOTAS FISCAIS FOLHAS 2806/2821 - MÊS DE EMISSÃO MAIO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ABRIL/2016                                                                                         | 54.006,45         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/05/2016 00:26

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                    |             |             |          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | Despesas Pagas      |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 201300980964      | 12423368000141 | VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME              | 2016NE00070 | 2016OB01863 | 339037   | 01                                                                                                                                                                               | CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS - NOTAS FISCAIS FOLHAS 2806/2821 - MÊS DE EMISSÃO MAIO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ABRIL/2016                                        | 7.444,45            |
| 201400374510      | 30964795000119 | CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA                       | 2016NE00333 | 2016OB01867 | 339037   | 04                                                                                                                                                                               | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM O PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS FOLHAS 5790/5805 - MÊS DE EMISSÃO FEVEREIRO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO/2016. | 0,00                |
|                   |                |                                                    |             | 2016OB01868 | 339037   | 04                                                                                                                                                                               | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM O PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS FOLHAS 5790/5805 - MÊS DE EMISSÃO FEVEREIRO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO/2016. | 89.887,32           |
|                   |                |                                                    |             | 2016OB01870 | 339037   | 04                                                                                                                                                                               | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM O PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS FOLHAS 6044/6053 - MÊS DE EMISSÃO MARÇO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FEVEREIRO/2016    | 89.146,16           |
|                   |                |                                                    | 2016NE00334 | 2016OB01869 | 339037   | 04                                                                                                                                                                               | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM O PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS FOLHAS 5790/5805 - MÊS DE EMISSÃO FEVEREIRO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JANEIRO/2016  | 43.516,98           |
|                   |                |                                                    | 2016OB01871 | 339037      | 04       | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM O PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS FOLHAS 6044/6053 - MÊS DE EMISSÃO MARÇO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO FEVEREIRO/2016 | 43.554,61                                                                                                                                                                           |                     |
| <b>20/05/2016</b> |                |                                                    |             |             |          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | <b>1.919.320,12</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                             | NE          | OB          | Elemento | Sub-item                                                                                                                                                                         | Histórico                                                                                                                                                                           | 1.919.320,12        |
| 000000000000      | 030901         | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES | 2016NE00373 | 2016OB01877 | 339036   | 06                                                                                                                                                                               | REFERENTE PAGAMENTO JUÍZES LEIGOS - REFERÊNCIA MAIO/2016.                                                                                                                           | 55.571,64           |
| 201401195062      | 04432048000120 | EMPORIO CARD LTDA                                  | 2016NE00006 | 2016OB01882 | 339030   | 01                                                                                                                                                                               | PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 1138124.                                                                           | 44.027,23           |
|                   |                |                                                    | 2016NE00007 | 2016OB01884 | 339030   | 01                                                                                                                                                                               | PAGAMENTO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 1138125.                                                                           | 32.344,26           |
|                   |                |                                                    | 2016NE00008 | 2016OB01883 | 339039   | 19                                                                                                                                                                               | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 1138126.                                                        | 2.132,10            |
|                   |                |                                                    | 2016NE00009 | 2016OB01885 | 339039   | 19                                                                                                                                                                               | PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 1138127.                                                          | 4.179,84            |
| 201600050454      | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO    | 2016NE01029 | 2016OB01879 | 339093   | 05                                                                                                                                                                               | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO                                                                                                          | 844.069,56          |
|                   |                |                                                    | 2016NE01030 | 2016OB01881 | 339093   | 05                                                                                                                                                                               | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO                                                                                                          | 42.983,68           |
| 2016000504545     | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO    | 2016NE00245 | 2016OB01878 | 339093   | 05                                                                                                                                                                               | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA - maio/2016                                                                                                              | 888.747,69          |
| 201600050473      | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO    | 2016NE00246 | 2016OB01880 | 339093   | 05                                                                                                                                                                               | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O mes maio                                                                                                          | 5.264,12            |
| <b>24/05/2016</b> |                |                                                    |             |             |          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     | <b>67.169,69</b>    |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                             | NE          | OB          | Elemento | Sub-item                                                                                                                                                                         | Histórico                                                                                                                                                                           | 67.169,69           |
| 00                | 030901         | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES | 2016NE00446 | 2016OB01899 | 339036   | 07                                                                                                                                                                               | REFERENTE ORDEM DE CREDITO PARA JHEINE APARECIDA RAYMUNDO , RELATIVO MES DE ABRI/2016                                                                                               | 0,00                |
|                   |                |                                                    |             | 2016OB01900 | 339036   | 07                                                                                                                                                                               | REFERENTE ORDEM DE CREDITO PARA DANIELA PAGANINI ALVES CONFORME MEMORANDO 027/16 , RELATIVO PERIODO 01/04 A 30/04                                                                   | 540,00              |
|                   |                |                                                    |             | 2016OB01905 | 339036   | 07                                                                                                                                                                               | REFERENTE ORDEM DE CREDITO PARA JHEINE APARECIDA RAYMUNDO , RELATIVO MES DE ABRI/2016                                                                                               | 12,45               |

## ESPECIFICAÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                    |             |             |          |          |                                                                                                                                                            | Despesas Pagas    |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 00                | 030901         | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES | 2016NE00447 | 2016OB01901 | 339036   | 07       | REFERENTE ORDEM DE CREDITO PARA LIVIA PIOLI STORCH CONFORME MEMORANDO 027/16 PARA PERIODO DE 01/04 A 30/04/2016, CONFORME MEMORANDO 027/16                 | 480,00            |
|                   |                |                                                    | 2016NE00454 | 2016OB01897 | 339049   | 01       | REFERENTE ORDEM DE CREDITO DE DANIELA PAGANINI ALVES CONFORME MEMORANDO 027/16 PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE                                        | 85,59             |
|                   |                |                                                    | 2016NE00455 | 2016OB01898 | 339049   | 01       | REFERENTE ORDEM DE CREDITO PARA LIVIA PIOLI STORCH CONFORME MEMORANDO 027/2016 PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE MES ABRIL                              | 76,08             |
| 200900738725      | 28127603000178 | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A              | 2016NE00120 | 2016OB01903 | 339039   | 81       | Referente a convênio firmado com o BANESTES para prestação de serviços de arrecadação, conforme ofício 0300/2016 - mes abril                               | 9.570,00          |
| 201200242760      | 05116014000199 | WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP                | 2016NE00046 | 2016OB01892 | 339039   | 08       | CONTRATO MANUTENÇÃO PARA SISTEMA DA BIBLIOTECA DO TJ - NOTA FISCAL Nº 5270.                                                                                | 995,00            |
|                   |                |                                                    | 2016NE00047 | 2016OB01893 | 339039   | 08       | CONTRATO MANUTENÇÃO PARA SISTEMA DA BIBLIOTECA DO TJ - NOTA FISCAL Nº 5270                                                                                 | 236,25            |
| 201201224536      | 36411585000180 | DUFRIIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME                 | 2016NE00191 | 2016OB01904 | 339039   | 17       | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA CONFORME NOTA FISCAL 2400                                         | 17.683,45         |
| 201201637365      | 36400331000166 | SAAE - GUACUI                                      | 2016NE00081 | 2016OB01902 | 339039   | 44       | Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Guaçuí - SAAE - Faturas nº 1994/1987 - Referência 05/2016.                 | 120,97            |
| 201201638920      | 27108141000189 | SAAE - ARACRUZ                                     | 2016NE00079 | 2016OB01896 | 339039   | 44       | Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Aracruz - SAAE - Fatura nº 23275-1 - Referência 05/2016.                   | 268,41            |
| 201201641077      | 27500412000147 | SAAE - BAIXO GUANDU                                | 2016NE00108 | 2016OB01895 | 339039   | 44       | Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Baixo Guandu - SAAE - Fatura nº 09816-0 - Referência 05/2016.            | 157,39            |
| 201400366787      | 05628013000123 | DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA         | 2015NE00178 | 2016OB01889 | 339039   | 42       | Referente a contratação de serviços especializados de inteligência - monitoramento eletrônico. - Nota Fiscal nº 9776                                       | 817,33            |
|                   |                |                                                    | 2016NE00132 | 2016OB01888 | 339039   | 42       | Referente a contratação de serviços especializados de inteligência - monitoramento eletrônico. -2º instância - Nota Fiscal nº 9776.                        | 3.343,62          |
|                   |                |                                                    | 2016NE00376 | 2016OB01887 | 339039   | 42       | RELATIVO CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTELIGÊNCIA, MONITORAMENTO - 2 INSTÂNCIA - NOTA FISCAL Nº 9427.                                           | 12.834,00         |
| 201501449489      | 20329627000106 | MRM LICITAÇÕES LTDA                                | 2016NE00919 | 2016OB01890 | 339030   | 21       | AQUISIÇÃO DE 16200 COPO PLASTICO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA E 2700 COPO PLASTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ - DOCUMENTO FISCAL Nº 43                                 | 17.397,00         |
|                   |                |                                                    | 2016NE00920 | 2016OB01891 | 339030   | 21       | AQUISIÇÃO DE 1800 COPO PLASTICO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA E 300 COPO PLASTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ - DOCUMENTO FISCAL Nº 43                                   | 1.933,00          |
| 201600000002      | 03736013795    | CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS                | 2016NE01102 | 2016OB01886 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 30/05 A 03/06 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 120/2016         | 619,15            |
| <b>25/05/2016</b> |                |                                                    |             |             |          |          |                                                                                                                                                            | <b>930.533,08</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                             | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                  | 930.533,08        |
| 201000168192      | 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA               | 2016NE00050 | 2016OB01922 | 339037   | 02       | CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 9845/9913 - EMISSÃO MAIO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ABRIL/2016. | 744.679,77        |
|                   |                |                                                    | 2016NE00265 | 2016OB01923 | 339037   | 05       | REFERENTE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 9845/9913 - EMISSÃO MAIO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ABRIL/2016.                               | 99.761,85         |
| 201201331378      | 10508381000178 | MS INFORMATICA - EIRELI                            | 2016NE00505 | 2016OB01921 | 339039   | 83       | Pagamento referente a serviços de manutenção dos equipamentos da gráfica do Poder Judiciário/ES.conforme nota fiscal 1019.                                 | 10.166,67         |
| 201401241810      | 75243220000145 | MOVEIS BELO IND.E COMERCIO LTDA.                   | 2015NE01322 | 2016OB01919 | 449052   | 42       | PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FL. 100 (NOTA FISCAL Nº 63808).                      | 2.074,05          |
| 201600000002      | 00774803762    | MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES                          | 2016NE01112 | 2016OB01911 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTANHA NOS DIAS 11 A 12/5 PARA ENTREGA DE BENS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 157/16                                  | 206,38            |
|                   |                |                                                    | 2016NE01115 | 2016OB01908 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 30/5 A 03/06 PARA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA CONFORME PORTARIA 162/16               | 619,15            |

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                  | Despesas Pagas      |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 201600000002      | 03584025737    | WINSTON DOS SANTOS VIANA                     | 2016NE01107 | 2016OB01916 | 339014   | 14       | REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 01 A 03,07 A 10,14 A 17,21 A 24 E 28 A 30/06 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 161/16                                                                           | 2.063,83            |
|                   | 03645602747    | WALESKA SCHAIDER BRUM                        | 2016NE01109 | 2016OB01915 | 339014   | 14       | REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS NOS DIAS 01 A 04,06 A 11,13 A 18 E 20 A 22/06 CONFORME PORTARIA 158/16                                                                           | 2.127,46            |
|                   | 08246123700    | JOSE ALBERTO PATUZZI RESENDE                 | 2016NE01114 | 2016OB01910 | 339014   | 14       | REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A NOVA VENEZIA E IBIRAÇU NO DIA 19/05 PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS CONFORME PORTARIA 160/16                                                                               | 107,79              |
|                   | 08905233716    | ALYNNE OBERMULLER                            | 2016NE01111 | 2016OB01912 | 339014   | 14       | REFERENTE 2 DIARIAS COMPLEMENTARES AO EMPENHO 2016NE01051, RELATIVO A VIAGEM PARA LARANJA DA TERRA E MONTANHA NOS DIAS 17 A 20/05 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS E ATENDIMENTO EMERGENCIAL CONFORME RETIFICAÇÃO DATADA DE 25/05/16 | 275,18              |
|                   | 09116034767    | RAFAEL CANI FERREIRA                         | 2016NE01113 | 2016OB01909 | 339014   | 14       | REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A NOVA VENEZIA E IBIRAÇU NO DIA 19/05 PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS CONFORME PORTARIA 160/16                                                                               | 107,79              |
|                   | 57921989772    | GERALDO MINETTI                              | 2016NE01108 | 2016OB01914 | 339014   | 14       | REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 01 A 03,07 A 10,14 A 17,21 A 24 E 28 A 30/06 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 161/16                                                                           | 2.063,83            |
|                   | 81122241704    | OSWALDO CHAVES JUNIOR                        | 2016NE01110 | 2016OB01913 | 339014   | 14       | REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTANHA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS NOS DIAS 01 A 03,06 A 09,13 A 16,20 A 23 E 27 A 30/06 CONFORME PORTARIA 159/16                                                                          | 2.063,83            |
| 201600000003      | 00951480600    | NEY BATISTA COUTINHO                         | 2016NE01117 | 2016OB01906 | 339014   | 15       | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MACEIO NOS DIAS 08 A 10/06 PARA PARTICIPAR DO XXXIX FONAJE CONFORME PORTARIA 156/16                                                                                                          | 1.707,75            |
|                   | 88383113749    | ANSELMO LAGHI LARANJA                        | 2016NE01116 | 2016OB01907 | 339014   | 15       | REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 31/05 PARA PARTICIPAÇÃO NA 232 SESSAO ORDINARIA DO CNJ CONFORME PORTARIA 163/16                                                                                              | 438,75              |
| 201600224679      | 62492798000193 | HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA               | 2016NE00863 | 2016OB01918 | 339030   | 16       | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 1ª INSTÂNCIA PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTAS FISCAIS 14725 E 14721                                                                                                | 55.862,10           |
|                   |                |                                              | 2016NE00864 | 2016OB01920 | 339030   | 16       | PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 2ª INSTÂNCIA PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL 14721 E 14725.                                                                                                 | 6.206,90            |
| <b>30/05/2016</b> |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1.228.715,63</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                       | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                        | 1.228.715,63        |
| 201400066914      | 08583394000160 | GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | 2015NE02785 | 2016OB01934 | 339037   | 01       | DESPESAS COM CONTRATOS DE MOTORISTAS E TELEFONISTAS APOS TRANSFERENCIA UNIDADE FUNEPJ, RELATIVO REPACTUAÇÃO CCT/2015 NOTAS FISCAIS FLS 5052/5081/5083/5114                                                                       | 0,00                |
|                   |                |                                              |             | 2016OB01947 | 339037   | 01       | DESPESAS COM CONTRATOS DE MOTORISTAS E TELEFONISTAS APOS TRANSFERENCIA UNIDADE FUNEPJ, RELATIVO REPACTUAÇÃO CCT/2015 NOTAS FISCAIS FLS 5052/5081/5083/5114                                                                       | 335.022,45          |
|                   |                |                                              | 2015NE02787 | 2016OB01931 | 339034   | 01       | COBRIR DESPESAS COM CONTRATOS DE MOTORISTAS E TELEFONISTAS APOS TRANSFERENCIA UNIDADE FUNEPJ, CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 5052/5081/5083/5114                                                                                     | 0,00                |
|                   |                |                                              |             | 2016OB01944 | 339034   | 01       | COBRIR DESPESAS COM CONTRATOS DE MOTORISTAS E TELEFONISTAS APOS TRANSFERENCIA UNIDADE FUNEPJ, CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 5052/5081/5083/5114                                                                                     | 79.118,80           |
|                   |                |                                              | 2016NE00072 | 2016OB01933 | 339037   | 01       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4936/4967                                                                                                                                               | 0,00                |
|                   |                |                                              |             | 2016OB01946 | 339037   | 01       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4936/4967                                                                                                                                               | 383.003,78          |
|                   |                |                                              | 2016NE00073 | 2016OB01935 | 339037   | 01       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4936/4967                                                                                                                                               | 0,00                |

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                              |             |             |             |        |                                                                                                                                     | Despesas Pagas                                                                     |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 201400066914  | 08583394000160 | GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | 2016NE00073 | 2016OB01941 | 339037      | 01     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4936/4967                                                  | 0,00                                                                               |
|               |                |                                              |             | 2016OB01942 | 339037      | 01     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4936/4967                                                  | 243.139,69                                                                         |
|               |                |                                              | 2016NE00492 | 2016OB01936 | 339034      | 01     | Referente a prestação de serviços de condução de veículos para atender Poder Judiciário/ES. Conforme notas fiscais fls 4936/4967    | 0,00                                                                               |
|               |                |                                              |             | 2016OB01940 | 339034      | 01     | Referente a prestação de serviços de condução de veículos para atender Poder Judiciário/ES. Conforme notas fiscais fls 4936/4967    | 0,00                                                                               |
|               |                |                                              |             | 2016OB01943 | 339034      | 01     | Referente a prestação de serviços de condução de veículos para atender Poder Judiciário/ES. Conforme notas fiscais fls 4936/4967    | 121.542,29                                                                         |
|               |                |                                              | 2016NE01096 | 2016OB01932 | 339092      | 01     | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS LFS 5052/5081/5083/5114 | 0,00                                                                               |
|               |                |                                              |             | 2016OB01945 | 339092      | 01     | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS OFICIAIS DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS LFS 5052/5081/5083/5114 | 13.060,10                                                                          |
| 201500115713  | 61950874753    | INES NEVES DA SILVA SANTOS                   | 2016NE00287 | 2016OB01929 | 339091      | 90     | REFERENTE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NA QUAL VISA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA , RELATIVO MES MAIO               | 13.253,52                                                                          |
| 201600224784  | 08087810000139 | NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME   | 2016NE00975 | 2016OB01927 | 339030      | 19     | AQUISIÇÃO DE 67500 UN CAPA PLASTICA TRANSPARENTE PARA PROCESSO - NOTA FISCAL N° 960.                                                | 36.450,00                                                                          |
|               |                |                                              |             | 2016NE00976 | 2016OB01928 | 339030 | 19                                                                                                                                  | AQUISIÇÃO DE 7500 UN CAPA PLASTICA TRANSPARENTE PARA PROCESSO - NOTA FISCAL N° 960 |
| 201600407647  | 02458618740    | ROSILENE FERREIRA SOBRINHO                   | 2016NE01123 | 2016OB01930 | 339093      | 98     | RESTITUIÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PUBLICO DA SRA ROSILENE FERREIRA SOBRINHO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 78         | 75,00                                                                              |