

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

22/06/2016

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								5.584.846,61
01/06/2016								4.725,20
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.725,20
201600063060	15153064883	CASSIO SCARPINELLA BUENO	2016NE00149	2016OB01033	339036	28	Referente contratação de instrutor para ministrar curso de vitaliciamento para magistrados, conforme recibo	2.802,80
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2016NE00150	2016OB01034	339047	18	Retenção contribuição social - Referente contratação de instrutor para ministrar curso de vitaliciamento para magistrados.	612,00
201600471914	16134793876	JULIANO SOUZA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO	2016NE00210	2016OB01028	339036	28	DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADOS NO DIA 09/05, conforme recibo	1.058,40
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2016NE00211	2016OB01029	339047	18	relativo contribuição previdenciaria sobre serviço de pessoa fisica , de despesas para ministrar curso de formação continuada no dia 09/05	252,00
03/06/2016								20.350,83
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	20.350,83
201600055217	29441173860	ALEXANDRE JORGE CARNEIRO DA CUNHA FILHO	2016NE00141	2016OB01040	339036	28	DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA A MAGISTRADOS DO PODER JUDICIÁRIO NO CURSO DE VITALICIAMENTO PARA MAGISTRADOS	9.624,67
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2016NE00142	2016OB01041	339047	18	REFERENTE RETENCAO 20 % DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA A MAGISTRADOS DO PODER JUDICIÁRIO NO CURSO DE VITALICIAMENTO PARA MAGISTRADOS	2.716,80
201600290365	28198296867	CAMILO ZUFELATO	2016NE00187	2016OB01036	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR AULA NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADOS NO DIA 08/04	6.377,36
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2016NE00188	2016OB01037	339047	18	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - MINISTRAR AULA NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADOS NO DIA 08/04	1.632,00
07/06/2016								540,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	540,00
201500649035	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2016NE00213	2016OB01045	339039	80	REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRANTE AMDRE GOMMA DE AZEVEDO E LEANDR CADENAS PRADO - NOTA FISCAL Nº 11108	540,00
15/06/2016								2.687,54
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.687,54
201500000103	02279601737	GISELLE ONIGKEIT	2015NE00628	2016OB01047	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 09/4 PARA PARTICIPAR REUNIAO A SER REALIZADA NA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 129/15	585,01
			2015NE00879	2016OB01046	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS NOS DIAS 27 A 29/5 PARA PARTICIPAR DO XXXVII FONAJE CONFORME PORTARIA 144/15	2.102,53
16/06/2016								4.291,10
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.291,10
201401083422	15862996000111	CANTO DO VALE ATELIER GOURMET - EIRELI	2016NE00189	2016OB01048	339039	41	REFERENTE SERVIÇOS D FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS NOS CURSOS , PALESTRAS E TREINAMENTOS OFERECIDOS PELA EMES - NOTA FISCAL Nº 0425.	4.291,10
17/06/2016								721.637,15
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	721.637,15

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 22/06/2016 00:22

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600050408	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2016NE00038	2016OB01055	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA -MAIO/2016.	1.893,59
			2016NE00039	2016OB01051	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA -MAIO/2016.	416.917,72
				2016OB01053	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA MAIO/2016.	43.462,72
201600050437	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2016NE00047	2016OB01056	319092	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - MAIO/2016.	959,12
			2016NE00048	2016OB01052	319013	02	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - MAIO 2016	244.661,75
				2016OB01054	319013	02	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - MAIO/2016.	13.742,25
20/06/2016								4.830.614,79
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.830.614,79
200800909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00001	2016OB01064	319096	01	REFERENTE CESSAO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU RELATIVO AO MES DE MAIO/2016	18.743,78
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2016NE00190	2016OB01065	319096	01	REFERENTE CONTRATO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORASUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO MES MAIO	0,00
				2016OB01066	319096	01	REFERENTE CONTRATO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORASUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO MES MAIO	3.220,93
201600050454	600210	FUNDO FINANCEIRO	2016NE00026	2016OB01058	319113	18	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -JUNHO/2016.	4.174.779,50
			2016NE00079	2016OB01059	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA -JUNHO/2016	35.890,86
201600050473	600210	FUNDO FINANCEIRO	2016NE00062	2016OB01060	319113	18	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA junho/2016.	597.316,26
			2016NE00071	2016OB01061	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -junho/2016	663,46
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES								11.008.801,54
01/06/2016								1.157.540,53
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.157.540,53
0	10986234000103	TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA	2013NE00462	2016OB01966	339030	17	PAGAMENTO DEVOLUÇÃO DE MULTA.	1.090,00
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2016NE00154	2016OB01972	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P DO FÓRUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PERÍODO: 30/04 A 29/05/2016.	5.869,25
201000671231	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2015NE02118	2016OB01985	339039	16	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. CONFORME NOTA FISCAL 4024	222,38
			2016NE00181	2016OB01986	339039	17	CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATORIA CONFORME NOTAS FISCAIS 4024/4097	5.782,24
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2016NE00144	2016OB01977	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO GERAL - PERÍODO 01/05 A 30/05/2016.	24.751,41
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2016NE00193	2016OB01975	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO FORUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE CONFORME NOTA FISCAL 4098	1.129,05
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2016NE00590	2016OB01978	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO 01/05 A 30/05/2016.	7.267,48
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2016NE00277	2016OB01981	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FÓRUM DE BOM JESUS DO NORTE - PERÍODO 01/05 A 30/05/2016.	4.123,63
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2016NE00256	2016OB01980	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL - PERÍODO 01/05 A 30/05/2016.	31.500,00
201501745687	04196935000227	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2016NE01068	2016OB01983	339030	17	AQUISIÇÃO DE 900 TONER ORIGINAL E 900 FOTOCONDUTOR ORIGINAL DA IMPRESSO LEXMARK MS610DN CONFORME NOTA FISCAL 818208	956.772,00
			2016NE01069	2016OB01984	339030	17	AQUISIÇÃO DE 100 TONER ORIGINAL E 100 FOTOCONDUTOR ORIGINAL DA IMPRESSO LEXMARK MS610DN CONFORME NOTA FISCAL 818208	106.308,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600000002	09928595739	CARLOS ALEXANDRE SALTORI ASSIS	2016NE01132	2016OB01967	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 19/05 PARA RETIRAR MATERIAIS PARA A COMARCA CONFORME PORTARIA 166/16	68,79
	82345317787	AYRE ALMEIDA AZEVEDO	2016NE01121	2016OB01970	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 06 A 10/06 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 120/16	619,15
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2016NE01122	2016OB01971	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 06 A 10/06 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 120/16	619,15
201600224459	13970625000128	PAPELARIA DIMENSIONAL LTDA ME	2016NE00947	2016OB01968	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ALMOXARIFADO - NOTA FISCAL Nº 3645.	10.276,20
			2016NE00948	2016OB01969	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ALMOXARIFADO - NOTA FISCAL Nº 3645.	1.141,80
02/06/2016								1.146.724,07
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.146.724,07
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2016NE00117	2016OB01989	339039	17	REFERENTE CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SELF E SPLIT -CONFORME NOTA FISCAL 4254	6.925,12
201201224536	36411585000180	DUFRIIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2016NE00192	2016OB01987	339030	25	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA CONFORME NOTAS FISCAIS 982/1008	347,31
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2016NE00110	2016OB02003	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fóruns de Itapemirim e Marataízes - SAAE - Faturas nº 23409-6/14404-8 - referência 05/2016.	891,45
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2016NE00022	2016OB02004	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER COMARCA DE SÃO MATEUS - 1ª INSTÂNCIA - Faturas nº 29090-4 - referência 05/2016.	1.336,00
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2016NE00016	2016OB01998	339037	03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - 1ª INSTÂNCIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS Nº 3014/3021 - MÊS DE EMISSÃO MAIO 2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MAIO 2016.	366.585,14
			2016NE00017	2016OB01999	339037	03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - 2ª INSTÂNCIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS Nº 3014/3021 - MÊS DE EMISSÃO MAIO 2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MAIO 2016.	103.563,44
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2016NE00033	2016OB01992	339037	03	RELATIVO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL - NOTAS FISCAIS FOLHAS Nº 7509/7570 - MÊS DE EMISSÃO MAIO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS MAIO/2016.	627.602,62
201500557547	11365370000149	RD INDUSTRIA E COMERCIO DE	2016NE00704	2016OB02007	449052	42	AQUISIÇÃO DE 09 CONJUNTO DE MESA DE AUDIENCIA TAMANHO MINIMO E 04 CONJUNTO MESA DE AUDIENCIA TAMANHO PADRAO CONFORME NOTAS FISCAIS 508/509/510/511	28.480,00
201501118034	04927672000106	SC&M COMERCIAL LTDA ME	2016NE00869	2016OB02005	449052	42	AQUISIÇÃO DE BANCO DE PLASTICO E MESA DE PLASTICO RETANGULAR PARA ATENDER PATRIMONIO CONFORME NOTA FISCAL 218	391,23
			2016NE00870	2016OB02006	449052	42	AQUISIÇÃO DE BANCO DE PLASTICO E MESA DE PLASTICO RETANGULAR PARA ATENDER PATRIMONIO CONFORME NOTA FISCAL 1218	1.772,38
201501407737	07890909000101	THAISA ROSARIO CAETANO - ME	2016NE00928	2016OB01996	339030	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - NOTA FISCAL Nº 1393.	5.579,34
			2016NE00929	2016OB01997	339030	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - NOTA FISCAL Nº 1393.	3.250,04
03/06/2016								773.467,93
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	773.467,93
200300782282	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2016NE00402	2016OB02022	339047	10	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES - MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2016.	1.000,00
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2016NE00109	2016OB02020	339036	15	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DE VITORIA - PERÍODO 27/04 A 26/05/2016.	8.688,33
2011000005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2016NE00014	2016OB02023	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE JANELA - 1º INSTÂNCIA - NOTA FISCAL Nº 1374.	53.778,95
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP	2016NE00018	2016OB02024	339039	95	MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K DO PARQUE INFORMATICO DA STI - 2ª INSTÂNCIA - NOTA FISCAL Nº 4714.	1.340,83

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 22/06/2016 00:22

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2016NE00019	2016OB02025	339039	95	MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K DO PARQUE INFORMATICO DA STI - 1ª INSTÂNCIA - NOTA FISCAL Nº 4714.	3.128,59
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2016NE00051	2016OB02015	339039	44	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS -1 INSTÂNCIA - FATURAS FOLHAS 6672/6734 - REFERÊNCIA 05/2016.	35.855,74
			2016NE00052	2016OB02016	339039	44	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS -1 INSTÂNCIA - FATURAS FOLHAS 6735/6740 - REFERÊNCIA 05/2016.	21.542,02
201300004109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2016NE00112	2016OB02013	339036	15	RELATIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO. 1ª INSTANCIA - PERÍODO 02/05 A 01/06/2016.	747,53
			2016NE00113	2016OB02014	339036	01	RELATIVO CONDOMÍNIO LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO. 1ª INSTANCIA - PERÍODO 02/05 A 01/06/2016.	90,00
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2016NE00326	2016OB02026	339039	10	RENOVAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ENGENHARIA - PERÍODO 01/05 A 31/05/2016.	21.682,54
			2016NE00327	2016OB02027	339039	02	RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ENGENHARIA - CONDOMÍNIO - 06/2016	5.764,05
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2016NE00552	2016OB02012	339036	15	RELATIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - PERÍODO 01/05 A 31/05/2016.	1.500,00
201400218096	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2016NE00093	2016OB02010	339039	20	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 119.	664,14
			2016NE00095	2016OB02011	339039	20	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 119.	435,19
201400374516	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2015NE00351	2016OB02017	339039	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA, PARA UNIDADES QUE COMPÕE O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NOTAS FISCAIS FOLHAS 4999/5048 E 5058/5132 - REFERENTE A AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015	0,00
				2016OB02019	339039	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA, PARA UNIDADES QUE COMPÕE O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NOTAS FISCAIS FOLHAS 4999/5048 E 5058/5132 - REFERENTE A AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015	593.228,72
201500147000	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2016NE00166	2016OB02028	339036	15	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo e materiais apreendidos do Fórum da Comarca de Mimoso do Sul. Período 01/05 a 31/05/2016.	2.603,30
201500946233	02027570000109	MADELIDER COMERCIAL LTDA ME	2016NE00867	2016OB02008	449052	42	AQUISIÇÃO DE 26 UN CADEIRA DIGITADOR PARA ATENDER PATRIMÔNIO - NOTA FISCAL Nº 256.	8.242,00
			2016NE00868	2016OB02009	449052	42	AQUISIÇÃO DE 38 UN CADEIRA DIGITADOR PARA ATENDER PATRIMÔNIO - NOTA FISCAL Nº 256.	12.046,00
201501675488	30272335720	João Malacarne	2016NE00433	2016OB02030	339036	15	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO E MATERIAIS APREENDIDOS DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA - PERÍODO 01/05 A 31/05/2016.	1.130,00
06/06/2016								150.864,21
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	150.864,21
20101176560	10906855000130	JP COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-ME	2016NE00958	2016OB02053	339030	17	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 540 FOTOCONDUTOR LEXMARK E460 DN - NOTA FISCAL Nº 47.	55.776,60
			2016NE00959	2016OB02054	339030	17	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 540 FOTOCONDUTOR LEXMARK E460 DN - NOTA FISCAL Nº 47.	6.197,40

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2016NE00509	2016OB02043	339047	10	Referente a despesas com pagamentos de ART dos servidores da Secretaria de Engenharia Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos. Conforme arts 0820160054292 e memorando nº 052/2016 SECRENG/TJES.	74,37
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2016NE00077	2016OB02056	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Mimoso do Sul - SAAE - Fatura nº 00482-0 - Referência 05/2016.	72,20
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2016NE00389	2016OB02058	339039	02	Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. Conforme autorizado pelo Secretário Geral às folhas 21448/1457. 1º Instância. Boletos folhas nº 112/113.	581,10
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2016NE00500	2016OB02060	339036	01	Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. Conforme autorizado pelo secretário geral folha 1450. 1º Instância. Boletos folhas nº 117/121.	1.498,48
	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2016NE00386	2016OB02059	339039	02	Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. Conforme autorizado pelo Secretário Geral às folhas 21448/1457. 1º Instância. Boletos folhas nº 154/163.	2.996,96
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2016NE00501	2016OB02057	339036	01	Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. Conforme autorizado pelo secretário geral folha 1451. 1º Instância. Boletos folhas nº 116/118.	917,38
201500478145	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2016NE00057	2016OB02062	339030	16	FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO -1 INSTANCIA - NOTA FISCAL Nº 2989.	3.165,45
			2016NE00058	2016OB02063	339030	16	FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO -2 INSTANCIA - NOTA FISCAL Nº 2989.	58,00
201500674832	20136019000177	RICOM PNEUS LTDA	2016NE00041	2016OB02061	339030	39	FORNECIMENTO PROGRAMADO SOB DEMANDA DE PNEUS DIVERSOS AO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONFORME NOTAS FISCAIS 1561/1563	2.778,88
201501117932	06124501000166	ART BASE IND.E COM.DE MÓVEIS E PEÇAS PARA ESC	2016NE00794	2016OB02064	449052	42	AQUISIÇÃO DE 30 LONGARINAS 03 LUGARES PARA ATENDER PATRIMÔNIO - NOTA FISCAL Nº 2438.	25.449,90
201600000002	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2016NE01153	2016OB02035	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 14 A 17/06 PARA SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 172/16	663,56
	02262412707	LUIS CLAUDIO ZANOTELI	2016NE01143	2016OB02045	339014	14	REFERENTE 8 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 01,02,03,04,06,07,08,09 E 10/06 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 170/16	1.121,92
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2016NE01145	2016OB02037	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E APIACA NOS DIAS 08 A 09/06 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 167/16	323,38
			2016NE01147	2016OB02040	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO E NOVA VENECIA NOS DIAS 15 A 16/06 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 167/16	323,38
			2016NE01151	2016OB02033	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE E SAO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 02 A 03/06 PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARMES DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA ARMADA CONFORME PORTARIA 171/16	323,38
	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2016NE01144	2016OB02046	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 08 A 09/06 PARA VISITA TECNICA A COMARCA DE VARGEM ALTA CONFORME PORTARIA 164/16	323,38
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2016NE01152	2016OB02034	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE E SAO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 02 A 03/06 PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARMES DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA ARMADA CONFORME PORTARIA 171/16	323,38
	33924619700	MANOEL RICARDO FERNANDES	2016NE01148	2016OB02044	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO E NOVA VENECIA NOS DIAS 15 A 16/06 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 167/16	323,38
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2016NE01149	2016OB02031	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO JOSE DO CALÇADO, IUNA, CONCEIÇÃO DO CASTELO E MARATAIZES NOS DIAS 06 A 10/06 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 169/16.	619,15

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600000002	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2016NE01146	2016OB02038	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E APIACA NOS DIAS 08 A 09/06 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 167/16	323,38
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2016NE01154	2016OB02036	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 14 A 17/06 PARA CONDUZIR JUIZES CORREGEDORES CONFORME PORTARIA 172/16	481,56
	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2016NE01150	2016OB02032	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUIA BRANCA NOS DIAS 07 A 09/06 PARA SUBSTITUIÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA CONFORME PORTARIA 169/16	343,97
201600147421	28416105000145	ELETROMIL COMERCIAL LTDA	2016NE00550	2016OB02039	339030	26	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER A COMARCA DE NOVA VENÉCIA - NOTA FISCAL Nº 295378.	5.805,67
201600224576	14267402000161	E V FERREIRA ME	2016NE00857	2016OB02041	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 1ª INSTÂNCIA PARA ATENDER ALMOXARIFADO - NOTA FISCAL Nº 448/454.	35.998,20
			2016NE00858	2016OB02042	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - 2ª INSTÂNCIA PARA ATENDER ALMOXARIFADO - NOTA FISCAL Nº 448/454.	3.999,80
07/06/2016								276.819,33
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	276.819,33
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2016NE00082	2016OB02078	339037	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORAS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 6174/6188	45.350,91
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2016NE00114	2016OB02070	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA -PERIODO 01/05 A 31/05/2016	7.727,31
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILANDIA	2016NE00103	2016OB02068	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Marilândia - SAAE - Fatura nº 001120-0 - Referência 05/2016.	56,25
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2016NE00099	2016OB02067	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Ibiracu - SAAE - Fatura nº03182-3 - Referência 05/2016.	118,47
201300016178	40432544000147	CLARO S.A.	2016NE00094	2016OB02069	339039	58	Referente a despesas com serviços 0800 pela Ouvidoria do Poder Judiciário ES. Fatura nº 160636102951 - Referência 06/2016.	302,96
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00031	2016OB02072	339037	01	RELATIVO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4006/4021	33.058,88
			2016NE00259	2016OB02073	339034	01	REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONISTA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4006/4021	16.446,80
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2016NE00062	2016OB02081	339039	14	CONTRATO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 3031 - REFERÊNCIA MAIO DE 2016.	127.043,64
			2016NE00063	2016OB02082	339039	14	CONTRATO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 3031 - REFERÊNCIA MAIO DE 2016.	45.475,81
201600000002	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2016NE01156	2016OB02066	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NA REGIAO 04 NOS DIAS 13 A 17/06 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 120/16.	619,15
	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2016NE01155	2016OB02065	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NA REGIAO 04 NOS DIAS 13 A 17/06 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 120/16.	619,15
08/06/2016								20.367,11
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	20.367,11
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2016NE00105	2016OB02095	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Iconha - SAAE - Fatura nº 01114-8 - Referência 05/2016.	55,35
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00061	2016OB02091	339037	01	CONTRATO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOYS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 2032/2037	15.139,73

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401502363	04469559000116	SCAP AUTO CENTER LTDA - ME	2016NE00023	2016OB02087	339030	39	DESPESAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS A ALCOOL E GASOLINA PARA FRTOTA DO TJ CONFORME NOTAS FISCAIS 1600/1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608	2.737,56
			2016NE00024	2016OB02088	339039	19	DESPESAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA VEICULOS A ALCOOL E GASOLINA PARA FRTOTA DO TJ CONFORME NOTAS FISCAIS 1116/1117/1118/1119/1120/1121	626,00
201501228865	04832830000136	DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	2016NE01070	2016OB02090	339030	21	AQUISIÇÃO DE 150 UN DE PANO DE PRATO PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL 1350	396,00
			2016NE01071	2016OB02089	339030	22	AQUISIÇÃO DE 168 UN LIMPADOR MULTIUSO PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 109/123	262,08
201600000002	14479278770	MARIA CLARA QUEIROZ ARAUJO	2016NE01157	2016OB02084	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 12 A 14/06 PARA PARTICIPAÇÃO NO III ENCONTRO NACIONAL CONFORME PORTARIA 175/16	1.150,39
09/06/2016								1.693.137,57
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.693.137,57
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE00446	2016OB02097	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	710.850,14
			2016NE00447	2016OB02099	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	178.900,00
			2016NE00448	2016OB02108	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO - 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	114.800,00
			2016NE00449	2016OB02107	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO - 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	27.440,00
			2016NE00450	2016OB02104	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	71.659,93
			2016NE00452	2016OB02100	339046	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	18.926,56
			2016NE00453	2016OB02101	339046	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	400,00
			2016NE00454	2016OB02111	339049	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	154.019,72
			2016NE00455	2016OB02112	339049	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	28.246,55
			2016NE00456	2016OB02109	339049	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	8.914,13
			2016NE00457	2016OB02110	339049	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA OMES MAIO	2.140,66
			2016NE00458	2016OB02102	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES -1ª INSTANCIA PARA OMES MAIO	4.688,23
			2016NE00459	2016OB02103	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	100,00
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2016NE00043	2016OB02113	339039	41	RELATIVO EMISSAO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELOS FORUNS - 1ª INSTANCIA .	71.412,41
201501163401	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2016NE00849	2016OB02114	339030	07	FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER COMARCA DO INTERIOR CONFORME NOTA FISCAL 2554	28.902,75
201600110249	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE01035	2016OB02098	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	266.089,86
201600110300	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE01033	2016OB02105	339036	07	PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 1ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	4.046,63
			2016NE01034	2016OB02106	339036	07	PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 21ª INSTANCIA PARA O MES MAIO	1.600,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 22/06/2016 00:22

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
10/06/2016								2.216.419,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.216.419,60
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2016NE00050	2016OB02155	339037	02	CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 10154/10221 - EMISSÃO MAIO 2016 - DESCRIÇÃO EXERCÍCIO 2016.	317.965,60
			2016NE00265	2016OB02156	339037	05	REFERENTE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 10154/10221 - EMISSÃO MAIO 2016 - DESCRIÇÃO EXERCÍCIO 2016.	41.888,84
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE00064	2016OB02133	339037	02	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DE PREDIO CONFORME NOTA FISCAL 497	0,00
				2016OB02134	339037	02	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DE PREDIO CONFORME NOTA FISCAL 497	125.853,12
			2016NE00528	2016OB02135	339037	05	REFERENTE CONTRATO DE DESPESAS DE COPEIRAGEM , CONFORME NOTA FISCAL 497	64.574,32
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2016NE00142	2016OB02129	339039	10	Referente a locação de imóvel que abriga 1º e o 6º juizados especiais Cíveis de Vitória., relativo periodo 04/05 a 03/06/16	11.950,00
			2016NE00302	2016OB02130	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER COORDENADORIA JUIZADOS ESPECIAIS RELATIVO PERIODO 04/05 A 03/06/16	2.510,97
20100168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2015NE03755	2016OB02153	339037	02	REFERENTE A CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E CONSERVAÇÃO DOS FÓRUNS - NOTAS FISCAIS FOLHAS 10084/10153 - EMISSÃO MAIO 2016 - DESCRIÇÃO EXERCÍCIO 2015.	1.086.881,81
			2015NE03756	2016OB02154	339037	05	REFERENTE A CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E CONSERVAÇÃO DOS FÓRUNS NOTAS FISCAIS FOLHAS 10084/10153 - EMISSÃO MAIO 2016 - DESCRIÇÃO EXERCÍCIO 2015.	141.797,42
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2016NE00197	2016OB02127	339039	05	SERVIÇO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MERCADO PARA MATERIAIS DIVERSOS E DIVULGAÇÃO DE RELATORIO IMPRESSO CONFORME NOTA FISCAL 26	16.445,46
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2016NE00035	2016OB02131	339039	58	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA CONFORME FATURAS 1800075472680/1800075981408/1800075728948	18.221,66
			2016NE00036	2016OB02132	339039	58	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA CONFORME FATURAS 1800075472680/1800075981408/1800075728948	5.278,54
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2016NE00168	2016OB02147	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Itaguaçu - SAAE - Fatura nº000693-2 - Referência 05/2016.	54,85
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2016NE00231	2016OB02143	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jerônimo Monteiro - SAAE. Conforme fatura 00798-6	156,18
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2016NE00091	2016OB02139	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Linhares - SAAE - Conforme fatura 26321-0	493,54
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2016NE00104	2016OB02148	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de São Domingos do Norte - SAAE - Fatura nº 909 - Referência 05/2016.	57,48
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2016NE00074	2016OB02146	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para comarca de Vargem Alta - SAAE - Conforme fatura 02137-8	81,62
201400775039	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2016NE01183	2016OB02149	339092	32	REFERENTE TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL DA CORREGEDORIA E DO NUCLEO ADMINISTRATIVO RELATIVO AOS EXERCICIOS 2014 E 2015	85.004,50
			2016NE01185	2016OB02150	339092	99	REFERENTE JUROS DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL DA CORREGEDORIA E DO NUCLEO ADMINISTRATIVO RELATIVO AOS EXERCICIOS 2014 E 2015	13.029,28
			2016NE01186	2016OB02152	339047	32	REFERENTE TAXA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL DA CORREGEDORIA E DO NUCLEO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO EXERCICIO 2016	53.854,50
			2016NE01188	2016OB02151	339092	99	REFERENTE MULTA DE OCUPAÇÃO DO IMOVEL DA CORREGEDORIA E DO NUCLEO ADMINISTRATIVO RELATIVO AOS EXERCICIOS 2014 E 2015 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERA FLS 66/67	25.501,14

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 22/06/2016 00:22

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401165415	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2016NE00126	2016OB02141	339033	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA MAGISTRADOS - 2ª INSTANCIA , CONFORME FATURA 36922	2.158,68
				2016OB02142	339033	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA MAGISTRADOS - 2ª INSTANCIA , CONFORME FATURA 36923	2.511,73
			2016NE00127	2016OB02140	339033	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARAS SERVIDORES - 2ª INSTANCIA , CONFORME FATURA 36678	3.009,78
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2016NE00461	2016OB02124	339039	08	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - PRIORITY SERVICES - CONFORME NOTAS FISCAIS 161496/161498	35.385,08
			2016NE00462	2016OB02122	339039	08	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - PRIORITY SERVICES - CONFORME NOTA FISCAL 161496/161498	140.087,13
201501228873	20456424000172	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	2016NE01094	2016OB02128	339030	22	AQUISIÇÃO DE 500 UN SACO PARA LIXO 40 LITROS E 500 UN SACO PARA LIXO 200 LITROS CONFORME NOTA FISCAL 268	375,00
201600000002	00518039765	JOSE DE MAGALHAES NETO	2016NE01159	2016OB02126	339014	15	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A FORTALEZA NOS DIAS 09 A 11/06 PARA ACOMPANHAR O DESEMBARGADOR PRESIDENTE NO 107 ENCONTRO CONSELHO DE PRESIDENTES CONFORME PORTARIA 178/2015	915,18
	03350567924	DIANNE FRANCOISE WRUCK	2016NE01163	2016OB02120	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 14 A 17/06 PARA ACOMPANHAMENTO DE CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 179/2015	663,56
	07272184680	NATHALIA PELEGRINI MOTA	2016NE01164	2016OB02121	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 14 A 17/06 PARA ACOMPANHAMENTO DE CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 179/2015	663,56
201600000003	01531532705	LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA	2016NE01166	2016OB02116	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 14 A 17/06 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 176/2015	1.146,53
	03101535735	JULIO CESAR BABILON	2016NE01169	2016OB02119	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 14 A 17/06 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 176/2015	1.146,53
	06872038721	GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO	2016NE01167	2016OB02117	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 14 A 17/06 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 176/2015	1.146,53
	15730395787	ANIBAL REZENDE LIMA	2016NE01162	2016OB02123	339014	15	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A FORTALEZA NOS DIAS 09 A 11/06 PARA PARTICIPAR DO 107 ENCONTRO CONSELHO DE PRESIDENTES CONFORME PORTARIA 177/2016	1.395,00
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2016NE01165	2016OB02115	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 14 A 17/06 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 176/2015.	1.307,95
	83295135720	LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO	2016NE01168	2016OB02118	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 14 A 17/06 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 176/2015	1.146,53
201600104268	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2016NE01181	2016OB02144	339039	08	-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HOMOLOGAÇÃO 'ABERTURA DO EXRCICIO FISCAL ATRAVES DE ACESSO REMOTO A PRODUÇÃO DO TJ/ES - SMARAPD CONFORME ANOTA FISCAL 13894	10.584,00
			2016NE01182	2016OB02145	339039	08	-REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA HOMOLOGAÇÃO 'ABERTURA DO EXRCICIO FISCAL ATRAVES DE ACESSO REMOTO A PRODUÇÃO DO TJ/ES - SMARAPD CONFORME NOTA FISCAL 13894	1.176,00
13/06/2016								549.838,41
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	549.838,41
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2016NE00139	2016OB02170	339036	15	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA. PERÍODO 08/05 A 07/06/2016.	9.360,16
201000393487	77600240700	VALDETE CELESTINO ALEXANDRINO	2016NE00998	2016OB02169	339036	15	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE FUNDÃO - PERÍODO 01/05 A 31/05/2016.	1.530,00
201201127488	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00019	2016OB02182	339039	58	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL - FATURA Nº 00493233 MARÇO/2016.	179,46
			2016NE00029	2016OB02181	339039	58	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL - FATURA Nº 00493234/1800075472679/1800075728947/1800075981407/MARÇO2016.	219.870,25

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 22/06/2016 00:22

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201127488	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2016NE00030	2016OB02180	339039	58	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL - FATURA Nº 1800075472679/1800075728947/1800075981407 E REF.MARÇO/2016.	68.854,01
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2016NE00333	2016OB02172	339037	04	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM O PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS FOLHAS 6302/6311 - EMISSÃO ABRIL 2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MARÇO 2016.	0,00
				2016OB02174	339037	04	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM O PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS FOLHAS 6302/6311 - EMISSÃO ABRIL 2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MARÇO 2016.	108.508,37
			2016NE00334	2016OB02173	339037	04	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM O PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS FOLHAS 6302/6311 - EMISSÃO ABRIL 2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MARÇO 2016.	56.617,20
201401195062	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2016NE00006	2016OB02189	339030	01	PAGAMENTO REF. ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 1150315	46.871,72
			2016NE00007	2016OB02191	339030	01	PAGAMENTO RELATIVO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 1150320.	28.718,26
			2016NE00008	2016OB02190	339039	19	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DE VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 1150316.	3.331,13
			2016NE00009	2016OB02192	339039	19	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DE VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 1150318.	4.108,37
201401545600	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2016NE00438	2016OB02183	339039	69	CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO PJES - ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTÂNCIA - BOLETO Nº 1018200516385/000012.	316,60
			2016NE00440	2016OB02184	339039	69	CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIARIOS CONCILIADORES 1ª INSTÂNCIA - BOLETO Nº 1018200516385/000012	20,60
			2016NE00441	2016OB02185	339039	69	CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTÂNCIA - BOLETO Nº 1018200516385/000012	5,60
			2016NE00442	2016OB02186	339039	69	CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 2ª INSTÂNCIA - BOLETO Nº 1018200516385/000012	76,00
			2016NE00443	2016OB02187	339039	69	CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIARIOS CONCILIADOR 2ª INSTÂNCIA - BOLETO Nº 1018200516385/000012	0,40
			2016NE00444	2016OB02188	339039	69	CONTRATAÇÃO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PJES - ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 2ª INSTÂNCIA- BOLETO Nº 1018200516385/000012	20,00
201600000002	09305819702	MIRELLA LOTERIO SIQUEIRA	2016NE01200	2016OB02167	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 23 A 24/06 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS SOCIAIS E PSICOLOGOS DO PJES CONFORME PORTARIA 181/16	206,38
	10472952706	YARA NASCIMENTO AGUIAR	2016NE01199	2016OB02166	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 23 A 24/06 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS SOCIAIS E PSICOLOGOS DO PJES CONFORME PORTARIA 181/16	0,00
	10695252780	BARBARA LEITE PEREIRA COLOMBI	2016NE01197	2016OB02164	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 23 A 24/06 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS SOCIAIS E PSICOLOGOS DO PJES CONFORME PORTARIA 181/16	206,38
	10718813707	WALTER AMARO DE SALLES	2016NE01196	2016OB02168	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 13 A 15/06 PARA CUMPRIMENTO DE VISITAS DOMICILIARES E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE HABILITAÇÃO PARA CASAS POSTULANTES A ADOÇÃO CONFORME PORTARIA 174/16	343,97

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600000002	11686654774	JACQUELINE MALACARNE MENDONÇA	2016NE01198	2016OB02165	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 23 A 24/06 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS SOCIAIS E PSICOLOGOS DO PJES CONFORME PORTARIA 181/16	206,38
	81679904787	FABIO BUAIZ DE LIMA	2016NE01195	2016OB02161	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, CASTELO E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 13 A 14/06 PARA ORIENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS CONFORME PORTARIA 182/16	323,38
201600000003	02254209701	GISELE SOUZA OLIVEIRA	2016NE01193	2016OB02163	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 17/03 PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO AOS JUIZES DA 4 REGIAO DO PLANTAO JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 180/16	163,79
	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2016NE01194	2016OB02162	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 14/06 PARA PARTICIPAÇÃO NA 233 SESSAO ORDINARIA DO CNJ CONFORME PORTARIA 183/16	0,00
14/06/2016								1.589,43
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.589,43
201600000002	00181071762	LUIZA DA SILVA	2016NE01202	2016OB02193	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NA REGIAO 05 NOS DIAS 20 a 24/06 PARA ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 120/16	619,15
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2016NE01201	2016OB02194	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NA REGIAO 05 NOS DIAS 20 a 24/06 PARA CONDUZIR VEICULOS CONFORME PORTARIA 120/16	619,15
201600000003	02279601737	GISELLE ONIGKEIT	2016NE01118	2016OB02195	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. INFORMO QUE FOI DEBITADO R\$ 1.266,62, RELATIVO A 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BELEM NOS DIAS 26 A 28/11/2014, NO QUAL A MESMA NÃO COMPARECEU .	351,13
15/06/2016								924.189,65
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	924.189,65
201201127529	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2016NE00039	2016OB02235	339039	95	RELATIVO SUPORTE E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL 0263	11.250,00
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2016NE00071	2016OB02240	339039	43	Referente a despesas com fornecimento de energia elétrica para as comarcas de Águia Branca, Alto Rio Novo, Colatina, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha - Empresa Luz e Força Santa Maria - Fatura folhas 1380/2/4/6/8/90/2/5 - Referência	43.280,85
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCLSA	2015NE03589	2016OB02233	339039	43	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA COMARCAS CONFORME FATURAS COMVIDES	655,54
			2016NE00084	2016OB02232	339039	43	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FATURAS FLS 9693/9708	150.460,04
			2016NE00463	2016OB02231	339039	43	Referente a reforço relativo a fornecimento de energia elétrica para atender Poder Judiciário TJES. Conforme fatura fls 9568/9692	410.203,99
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2016NE00114	2016OB02236	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA - PERÍODO 01/01/2016 A 31/04/2016.	1.820,22
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2016NE00092	2016OB02203	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Alfredo Chaves - SAAE - Fatura nº 00126-3 - referência 05/2016.	49,11
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2016NE00087	2016OB02243	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE - Fatura nº 769-0 - Referência 05/2016.	78,76
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2016NE00148	2016OB02228	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , RELATIVO PERIODO 14/05 A 13/06/2016	4.211,81
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2016NE00149	2016OB02229	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , RELATIVO PERIODO 14/04 A 13/06/2016	16.162,10
	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2016NE00147	2016OB02224	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , RELATIVO PERIODO 09/05 A 08/06/2016	0,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400543681	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2016NE00147	2016OB02227	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P DO FORUM DE CARIACICA , RELATIVO PERÍODO 09/05 A 08/06/2016	21.093,44
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2016NE00150	2016OB02225	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P DO FORUM DE CARIACICA , RELATIVO PERÍODO 14/05 A 13/06/2016	5.457,18
201400864492	19017004000100	HB COMERCIAL EIRELI-ME	2015NE00186	2016OB02222	339030	07	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL DE FL. 168.	454,20
201400983526	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2016NE00040	2016OB02234	339039	95	RELATIVO SUPORTE E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL 0263	26.250,00
201500072189	04469559000116	SCAP AUTO CENTER LTDA - ME	2016NE01044	2016OB02241	339030	39	MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS A DIESEL QUE COMPOEM A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTAS FISCAIS 1576/1580/1610/1611/1612/1613	8.286,07
			2016NE01045	2016OB02242	339039	19	MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS A DIESEL QUE COMPOEM A FROTA DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTAS FISCAIS 1102/1125/1126/1122/1123/1124	1.459,50
201500343331	03452072000168	DIGITAL DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	2016NE00611	2016OB02217	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ITENS 34 E 50 DO PREGAO 059/2015 - NOTA FISCAL Nº 1643	723,99
			2016NE00612	2016OB02218	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ITENS 34 E 50 DO PREGAO 059/2015 - NOTA FISCAL Nº 1643	482,66
	05389681000145	A E M EMBALAGENS LTDA - ME	2016NE00607	2016OB02215	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ITENS 25 DO PREGAO 059/2015 - NOTA FISCAL Nº 21787	674,10
			2016NE00608	2016OB02216	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ITENS 25 DO PREGAO 059/2015 - NOTA FISCAL Nº 21787	449,40
	05932588000135	CARLOS DONIZETE LOPES DE AZEVEDO ME	2016NE00595	2016OB02206	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ITENS 4,31,32,33 DO PREGAO 059/2015 - NOTA FISCAL Nº 3587.	12.433,67
			2016NE00596	2016OB02207	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ITENS 4,31,32,33 DO PREGAO 059/2015 - NOTA FISCAL Nº 3587.	8.289,11
	09204326000105	CASA E BAR BRASIL COMÉRCIO DE UTILIDADES DO LAR LTDA	2016NE00601	2016OB02210	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ITENS 11,20,26 DO PREGAO 059/2015 - NOTA FISCAL Nº 5216 E 5254.	1.757,66
			2016NE00602	2016OB02211	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ITENS 11,20,26 DO PREGAO 059/2015 - NOTA FISCAL Nº 5216 E 5254.	1.171,78
	10434879000133	CASA BRASIL UTILIDADES LTDA ME	2016NE00591	2016OB02204	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ITENS 9,37,38,39,40,41 E 45 DO PREGAO 059/2015, - NOTA FISCAL Nº 2127.	1.982,94
			2016NE00592	2016OB02205	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ITENS 9,37,38,39,40,41 E 45 DO PREGAO 059/2015 - NOTA FISCAL Nº 2127.	1.321,96
	13986656000177	COMERCIAL MARELLY LTDA ME	2016NE00599	2016OB02208	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ITENS 10,13,17,23 DO PREGAO 059/2015 - NOTA FISCAL Nº 817.	1.394,85
			2016NE00600	2016OB02209	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ITENS 10,13,17,23 DO PREGAO 059/2015 - NOTA FISCAL Nº 817.	929,90
	17846708000160	EMBRAMAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA ME	2016NE00609	2016OB02219	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ITENS 21 DO PREGAO 059/2015 - NOTA FISCAL Nº 1391	1.366,20
			2016NE00610	2016OB02220	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ITENS 21 DO PREGAO 059/2015 - NOTA FISCAL Nº 1392	910,79
	21230954000160	UTI-LAR COMÉRCIO LTDA - ME	2016NE00603	2016OB02221	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ITENS 2,3,5,6,12,22,28,36,47,49,51,52,55,56 DO PREGAO 059/2015 - NOTA FISCAL Nº 329	7.843,16
			2016NE00604	2016OB02223	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ITENS 2,3,5,6,12,22,28,36,47,49,51,52,55,56 DO PREGAO 059/2015 - NOTA FISCAL Nº 329	5.228,77
	32450694000155	MARTINS E BOURGNON LTDA	2016NE00605	2016OB02212	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ITENS 1,14,15,16,18,27,29,30,35,42,43,44,46,48,53,54 DO PREGAO 059/2015 - NOTA FISCAL Nº 712	0,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 22/06/2016 00:22

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500343331	32450694000155	MARTINS E BOURGNON LTDA	2016NE00605	2016OB02213	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ITENS 1,14,15,16,18,27,29,30,35,42,43,44,46,48,53,54 DO PREGAO 059/2015 - NOTA FISCAL Nº 712	5.236,45
			2016NE00606	2016OB02214	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ITENS 1,14,15,16,18,27,29,30,35,42,43,44,46,48,53,54 DO PREGAO 059/2015 - NOTA FISCAL Nº 712	3.490,96
201500362196	04712320000125	PERFPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2016NE00048	2016OB02196	339037	01	CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 5108/5176 - EMISSÃO MAIO 2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MAIO 2016.	142.138,49
201501449489	20329627000106	MRM LICITAÇÕES LTDA	2016NE00919	2016OB02244	339030	21	AQUISIÇÃO DE 16200 COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA AGUA E 2700 COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE - NOTRA FISCAL Nº 0045.	22.671,00
			2016NE00920	2016OB02245	339030	21	AQUISIÇÃO DE 1800 COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA AGUA E 300 COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA CAFE - NOTA FISCAL Nº 0045.	2.519,00
16/06/2016								600.412,23
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	600.412,23
0	05540031000159	JR CLEMENTE ESTAMPARIA LTDA - ME	2013NE00473	2016OB02279	339030	44	NL	950,00
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE00452	2016OB02258	339046	01	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 1ª INSTANCIA - LILIAN SOUZA SANTOS CONFORME MEMO 035/2016	193,33
			2016NE00458	2016OB02259	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES -1ª INSTANCIA- LILIAN SOUZA SANTOS CONFORME MEMO 035/2016	48,33
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2015NE00116	2016OB02253	339039	17	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SEFL E SPLIF - NOTA FISCAL Nº 4266.	1.370,08
			2016NE00932	2016OB02252	339092	17	REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR SEFL E SPLIF - NOTA FISCAL Nº 4266.	3.859,35
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2016NE00305	2016OB02280	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DO TJ, CONFORME NOTA FISCAL 1350	0,00
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2016NE00499	2016OB02272	339039	47	SERVIÇOS REF MENSAGERIA POSTAL, QUE COMPREENDE AS ATIVIDADES DE COLETA, TRATAMENTO E ENTREGA INTERNA DE DOCUMENTOS INTERNOS E DOCUMENTOS EXTERNOS,CONFORME NOTA FISCAL FLS 995	61.420,75
			2016NE01046	2016OB02273	339039	47	REFEENTE CONTRATO SERVIÇOS DE MENSAGERIA CONFORME NOTA FISCAL FLS 995	298.015,64
			2016NE01047	2016OB02274	339039	47	REFEENTE CONTRATO SERVIÇOS DE MENSAGERIA CONFORME NOTA FISCAL FLS 995	48.615,80
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2016NE00097	2016OB02275	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS - NOTA FISCAL Nº 905.	12.294,52
			2016NE00098	2016OB02276	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS - NOTA FISCAL Nº 905.	2.698,80
201201224536	36411585000180	DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2016NE00191	2016OB02257	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA CONFORME NOTA FISCAL 2471	17.683,45
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2016NE00107	2016OB02278	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Colatina - SANEAR - Fatura nº 22282-8 - Referência 05/2016.	2.148,21
201201613319	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2016NE01177	2016OB02261	339047	10	REFERENTE DESPESAS COM RRT AOS CONSELHOS DE CLASSE A PEDIDO DA ENGENHARIA CONFORME RRT 4753812	83,58
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2016NE00189	2016OB02284	339039	08	RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE - NOTAS FISCAIS Nº 10605 E 10606.	2.756,16
			2016NE00190	2016OB02286	339039	08	RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE - NOTAS FISCAIS Nº 10605 E 10606.	702,20

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2016NE00106	2016OB02271	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Rio Bananal - SAAE - Fatura nº 00353-3 - Referência 05/2016.	44,72
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2016NE00111	2016OB02277	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Cachoeiro Itapemirim - ODEBRECHT AMBIENTAL - Faturas nº 378027/337765 - Referência 05/2016.	3.617,72
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00069	2016OB02287	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME notas fiscais	26.672,00
			2016NE00070	2016OB02288	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 2903/2918	3.671,00
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2016NE00072	2016OB02263	339037	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS , RELATIVO MAIO/2016	7.148,83
			2016NE00073	2016OB02262	339037	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS RELATIVO MES MAIO/2016	32.912,21
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2016NE00043	2016OB02291	339039	41	RELATIVO EMISSAO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELOS FORUNS - 1ª INSTANCIA .	5.959,80
201401321024	20599451000102	Imobiliária Scarpat & Mazzoli Ltda-Me	2016NE00141	2016OB02268	339039	10	Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. Período 14/05 a 13/06/2016.	0,00
				2016OB02269	339039	10	Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. Período 14/05 a 13/06/2016.	14.500,00
			2016NE00514	2016OB02270	339039	02	Referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória. Período 14/05 a 13/06/2016.	2.129,93
201401508077	18472961000164	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	2016NE01009	2016OB02282	449052	34	AQUISIÇÃO DE 01 FURADEIRA ELETRICA DE PAPEL , CONFORME NOTA FISCAL 330	9.989,24
201500939812	12670095000130	S DE F RODRIGUES - CENTRO SOLUÇÕES ME	2016NE00067	2016OB02266	339030	07	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 125.	6.275,74
			2016NE00268	2016OB02267	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. Nota Fiscal Nº 125.	3.379,24
201501534344	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	2016NE00336	2016OB02256	339039	69	REFERENTE SEGURO DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DO TJ CONFORME APÓLICE 1400000185431	29.000,00
201600000002	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2016NE01230	2016OB02248	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO E PANCAS NOS DIAS 20 A 21/06 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 186/16	323,38
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2016NE01228	2016OB02246	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 22 A 23/06 PARA VISTORIA PARA LEVANTAMENTO DE POSSIVEIS DANOS OCASIONADOS POR CHUVA DE GRANIZO CONFORME PORTARIA 187/16	206,38
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2016NE01229	2016OB02247	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO E PANCAS NOS DIAS 20 A 21/06 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 186/16	323,38
	89703952615	PEDRO VELOSO	2016NE01231	2016OB02249	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 15 A 16/06 PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DS BENS, CONFORME PORTARIA 184/2016	206,38
201600000003	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2016NE01194	2016OB02250	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 14/06 PARA PARTICIPAÇÃO NA 233 SESSAO ORDINARIA DO CNJ CONFORME PORTARIA 183/16	0,00
				2016OB02251	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 14/06 PARA PARTICIPAÇÃO NA 233 SESSAO ORDINARIA DO CNJ CONFORME PORTARIA 183/16	438,75
201600110300	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE01033	2016OB02260	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 1ª INSTANCIA - LILIAN SOUZA SANTOS CONFORME MEMO 035/2016	773,33
17/06/2016								55.740,88
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	55.740,88

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 22/06/2016 00:22

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2016NE00151	2016OB02296	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CIVIL DESTE PODER JUDICIARIO, COM VIGENCIA 15/03/2016 - PERÍODO 16/05 A 15/06/2016.	2.964,30
			2016NE00152	2016OB02297	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CIVIL DESTE PODER JUDICIARIO - PERÍODO 16/05 A 15/06/2016.	677,76
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2016NE00157	2016OB02295	339036	15	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE SANTA TEREZA- PERÍODO 14/05 A 13/06/2016.	1.009,24
201100289998	27167311000104	PREF MUNIC DE ECOPORANGA	2016NE00508	2016OB02306	339036	17	Referente a pagamento de tributos relativo a locação de imóvel para servir de depósito de bens apreendido da Comarca de Ecoporanga.	135,67
	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2016NE00145	2016OB02305	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS DA COMARCA DE ECOPORANGA - PERÍODO 11/05 A 10/06/2016.	1.247,20
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2016NE00305	2016OB02312	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DO TJ, CONFORME NOTA FISCAL 1350	8.157,95
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2016NE00010	2016OB02303	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CONFORME NOTA FISCAL 23311	11.990,01
			2016NE00011	2016OB02304	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CONFORME NOTA FISCAL 23311	3.380,42
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2016NE00077	2016OB02311	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Mimoso do Sul - SAAE - Fatura nº 00482-0 - Referência 06/2016.	160,78
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2016NE00081	2016OB02310	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Guaçuí - SAAE - Faturas nº 1994 e 1987 - Referência 06/2016.	95,86
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2016NE00110	2016OB02309	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fóruns de Itapemirim e Marataízes - SAAE - Faturas nº 23409-6 e 14404-8 - Referência 06/2016.	591,69
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2016NE00172	2016OB02300	339039	10	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo e materiais apreendidos do Fórum da Comarca de Linhares. Período 17/05 a 16/06/2016.	7.500,00
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2016NE00146	2016OB02307	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA - PERÍODO 16/05 A 15/06/2016.	15.006,86
201600000002	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2016NE01241	2016OB02293	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU E PINHEIROS NOS DIAS 27 A 28/06 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 188/16	323,38
	10472952706	YARA NASCIMENTO AGUIAR	2016NE01199	2016OB02299	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 23 A 24/06 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS SOCIAIS E PSICOLOGOS DO PJES CONFORME PORTARIA 181/16	206,38
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2016NE01242	2016OB02294	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU E PINHEIROS NOS DIAS 27 A 28/06 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 188/16	323,38
201600224757	23849298000104	A DE PAIXÃO ME	2016NE00965	2016OB02301	339030	26	AQUISIÇÃO DE 54 BATERIA RECARREGAVEL NI-MH, 180 BATERIAS RECARREGAVEL NI-MH TAMANHO AA E 180 BATERIAS PILHA RECARREGAVEL NI-MH TAMANHO AAA - NOTA FISCAL Nº 103.	1.770,00
			2016NE00966	2016OB02302	339030	26	AQUISIÇÃO DE 6 BATERIA RECARREGAVEL NI-MH, 20 BATERIAS RECARREGAVEL NI-MH TAMANHO AA E 20 BATERIAS PILHA RECARREGAVEL NI-MH TAMANHO AAA - NOTA FISCAL Nº 103.	200,00
20/06/2016								27.182,11
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	27.182,11
200900738725	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2016NE00120	2016OB02317	339039	81	Referente a convênio firmado com o BANESTES para prestação de serviços de arrecadação. Conforme ofício GEARC/COREG nº 0372/2016 - Referência maio/2016.	10.123,50
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2016NE00079	2016OB02316	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Aracruz - SAAE - Fatura nº 23275-1 - Referência 06/2016.	384,26
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2016NE00100	2016OB02318	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de João Neiva - SAAE - Fatura nº 03274-8 - Referência 06/2016.	44,42

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 22/06/2016 00:22

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2016NE00140	2016OB02314	339039	10	Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. Período 14/05 a 13/06/2016.	14.500,00
			2016NE00515	2016OB02315	339039	02	Referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória. 1º Instância - Período 14/05 a 13/06/2016.	2.129,93
21/06/2016								1.414.508,48
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.414.508,48
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2016NE00050	2016OB02328	339037	02	CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 10247/10315 - EMISSÃO JUNHO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MAIO/2016.	749.147,54
			2016NE00265	2016OB02329	339037	05	REFERENTE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 10247/10315 - EMISSÃO JUNHO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MAIO/2016.	99.761,85
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2016NE00085	2016OB02325	339039	47	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - FATURA Nº 106904.	506.085,57
			2016NE00086	2016OB02326	339039	47	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO - FATURA Nº 106904.	56.231,73
201301099414	13509887000190	STEEL TECH MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	2015NE00806	2016OB02320	339030	26	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL DE FL. 67 (NOTAS FISCAIS N.S 0907 - R\$ 804,14 E 0925 - R\$ 282,50).	0,00
				2016OB02321	339030	26	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL DE FL. 67 (NOTAS FISCAIS N.S 0907 - R\$ 402,06 E 0925 - R\$ 164,80).	0,00
				2016OB02322	339030	26	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL DE FL. 67 (NOTAS FISCAIS N.S 0907 - R\$ 402,06 E 0925 - R\$ 164,80).	566,86
				2016OB02323	339030	26	LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 907 E 925, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS- RETENÇÃO DE POSSÍVEL MULTA DE _6,6 E 7,92_% - VALOR DE R\$ 804,14 E 282,50.	519,78
201401042241	01797423000147	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	2015NE01991	2016OB02324	339039	17	análise e tratamento da água gelada e da água das torres de resfriamento do sistema de ar condicionado da sede do TJES, conforme notas fiscais 41167/41168	1.576,00
201600000002	82345317787	AYRE ALMEIDA AZEVEDO	2016NE01244	2016OB02319	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 02 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS DIAS 27/06 A 01/07 CONFORME PORTARIA 185/16	619,15