



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

ESPECIFICAÇÃO

31/07/2016

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								49.377.709,55
08/07/2016								28.686,02
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	28.686,02
200800909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00001	2016OB01214	319096	01	REFERENTE CESSAO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU RELATIVO MES DE JUNHO	18.743,78
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2016NE00190	2016OB01213	319096	01	REFERENTE CONTRATO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORASUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO MES JUNHO	3.220,93
201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2016NE00002	2016OB01212	319096	01	REFERENTE CESSAO DA SERVIDORA LARISSA NUNES CALADO ALLEMAND RELATIVO MES JUNHO	6.721,31
12/07/2016								3.970.695,53
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	3.970.695,53
201600050490	01330295000127	COOPJUD	2016NE00253	2016OB01215	319011	46	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o abono ferias mes julho	0,00
				2016OB01220	319011	46	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o abono ferias mes julho	168.700,68
			2016NE00255	2016OB01216	319011	46	referente folha pagamento abono ferias magistrados mes julho	0,00
				2016OB01221	319011	46	referente folha pagamento abono ferias magistrados mes julho	12.123,69
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00007	2016OB01217	319011	46	referente folha pagamento abono ferias magistrados 1ª Instância relativo mês julho	3.456.712,04
201600050504	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00081	2016OB01218	319011	46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ABONO FERIAS MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	333.159,12
14/07/2016								3.652,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	3.652,00
201401083422	15862996000111	CANTO DO VALE ATELIER GOURMET - EIRELI	2016NE00189	2016OB01222	339039	41	REFERENTE SERVIÇOS D FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS NOS CURSOS , PALESTRAS E TREINAMENTOS OFERECIDOS PELA EMES CONFORME NOTA FISCAL 0431	3.652,00
18/07/2016								708.499,30
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	708.499,30
201600050408	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2016NE00038	2016OB01229	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA -JUNHO/2016.	1.770,25
			2016NE00039	2016OB01225	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA -JUNHO/2016.	402.713,81
				2016OB01227	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA JUNHO/2016.	39.608,17
201600050437	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2016NE00047	2016OB01230	319092	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JUNHO/2016.	1.618,86
			2016NE00048	2016OB01226	319013	02	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JUNHO 2016	250.036,12
				2016OB01228	319013	02	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JUNHO/2016.	12.752,09
20/07/2016								4.836.663,30
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.836.663,30
201600050454	600210	FUNDO FINANCEIRO	2016NE00026	2016OB01232	319113	18	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -JULHO/2016.	4.207.792,52
			2016NE00079	2016OB01234	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA -JULHO/2016	30.053,18
201600050473	600210	FUNDO FINANCEIRO	2016NE00062	2016OB01233	319113	18	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA juLho/2016.	597.233,28
			2016NE00071	2016OB01235	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -juLho/2016	1.584,32
22/07/2016								36.976.285,57
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	36.976.285,57
000000000000	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00100	2016OB01309	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO - MÊS DE REFERÊNCIA 07/2016.	27.991,50
			2016NE00101	2016OB01308	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO - MÊS DE REFERÊNCIA 07/2016.	19.594,05
201600050408	01330295000127	COOPJUD	2016NE00032	2016OB01272	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MES JULHO/2016	200.463,95
			2016NE00055	2016OB01273	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MES JULHO/2016	55.671,99
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00031	2016OB01261	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE JULHO/2016.	842.461,96
						37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE JULHO/2016.	58.148,49
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE JULHO/2016.	136.222,04
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE JULHO/2016.	26.264,44
						76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE JULHO/2016.	5.366,18
						09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS JULHO/2016.	85.092,32
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS JULHO/2016.	17.472,29
						2016NE00035	2016OB01264	339046
	2016NE00037	2016OB01269	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA MES JULHO/2016	32.891,41		
				23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA MES JULHO/2016	3.423,87		
	2016NE00263	2016OB01262	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL - 1ª INSTANCIA MES julho	59.859,39		
	2016NE00264	2016OB01266	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL - 2ª INSTANCIA MES julho	19.639,92		

201600050437	01330295000127	COOPJUD	2016NE00041	2016OB01274	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA RELATIVO MES JULHO	129.712,75
			2016NE00045	2016OB01275	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA -JULHO/2016.	13.062,70
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00040	2016OB01265	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JULHO/2016.	476.222,18
						37	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JULHO/2016.	63.221,52
						43	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JULHO/2016.	165.010,07
						46	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JULHO/2016.	29.416,55
						75	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JULHO/2016.	27.748,65
						76	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JULHO/2016.	7.224,92
			2016NE00043	2016OB01267	339008	09	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JULHO/2016.	25.857,49
						55	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JULHO/2016.	10.826,20
			2016NE00044	2016OB01268	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA -JULHO/2016.	111.934,90
			2016NE00046	2016OB01270	319092	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	9.097,63
						23	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	691,47
						97	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	3.563,60
201600050454	01330295000127	COOPJUD	2016NE00020	2016OB01250	319011	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - juLho/2016.	4.783.622,56
			2016NE00024	2016OB01251	339046	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - juLho/2016.	574.852,10
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00019	2016OB01240	319011	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -juLho/2016.	994.349,16
						05	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -juLho/2016.	2.241,09
						07	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -juLho/2016.	469.735,00
						30	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -juLho/2016.	49,38
						33	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -juLho/2016.	618.463,40
						37	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -juLho/2016.	3.722.188,80
						40	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -juLho/2016.	4.171,27
						41	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -juLho/2016.	1.832.306,34
						43	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -juLho/2016.	2.205.426,61
						46	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -juLho/2016.	254.732,27
						76	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -juLho/2016.	1.583.241,23
				2016OB01245	319011	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância para o mês julho/2016	5,79
			2016NE00021	2016OB01242	319016	32	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -juLho/2016.	118.546,35
			2016NE00022	2016OB01243	339008	09	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -juLho2016.	900.943,92
						55	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -juLho2016.	116.659,43
			2016NE00023	2016OB01244	339046	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -juLho/2016	1.623.849,10
			2016NE00025	2016OB01238	319092	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -JULHO/2016	135.853,20
						04	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -JULHO/2016	5.073,38
						23	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -JULHO/2016	34.865,31
						97	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -JULHO/2016	65.974,81
			2016NE00128	2016OB01241	319011	44	folha pagamento servidores regime proprio 1 instancia mes juLho/2016	340,00
	19473043000112	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2016NE00030	2016OB01260	319007	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - JULHO/2016	583,64
201600050473	01330295000127	COOPJUD	2016NE00056	2016OB01252	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -juLho/2016	697.152,15
			2016NE00060	2016OB01253	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - juLho/2016	126.023,95
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00051	2016OB01246	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -JULHO/2016	1.109.960,54
						07	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -JULHO/2016	72.232,62
						10	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -JULHO/2016	2.524,52
						30	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -JULHO/2016	13,68
						33	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -JULHO/2016	60.426,34
						37	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -JULHO/2016	531.991,48
						40	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -JULHO/2016	57.820,08
						41	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -JULHO/2016	74.071,88
						43	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -JULHO/2016	401.936,88
						46	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -JULHO/2016	78.090,74
						75	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -JULHO/2016	49.790,45
						76	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -JULHO/2016	241.817,69
			2016NE00058	2016OB01247	339008	09	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -juLho/2016	190.215,33
						55	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -juLho/2016	35.406,46
			2016NE00059	2016OB01248	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -juLho/2016.	415.673,78
			2016NE00061	2016OB01239	319092	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - juLHO/2016.	18.040,64
						04	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - juLHO/2016.	268,71
						23	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - juLHO/2016.	4.022,23
						97	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - juLHO/2016.	6.000,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas	
201600050490	01330295000127	COOPJUD	2016NE00008	2016OB01293	319011	74	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes julho/2016	385.787,65	
			2016NE00013	2016OB01294	339046	01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes julho/2016	28.875,15	
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00007	2016OB01280	319011	07	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo MES julho	112.850,12	
						33	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo MES julho	144.963,96	
						43	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo MES julho	770.913,47	
						46	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo MES julho	43.811,35	
						74	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo MES julho	4.171.737,10	
						2016NE00009	2016OB01282	319016	32
			2016NE00010	2016OB01290	319092	01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes julho/2016	95.799,43	
						97	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes julho/2016	770.000,00	
			2016NE00011	2016OB01283	339093	07	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes julho/2016	1.317.696,73	
			2016NE00012	2016OB01284	339046	01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes julho/2016	579.428,01	
	2016NE00018	2016OB01285	339008	09	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes julho/2016	236.187,56			
	2016NE00258	2016OB01281	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES JULHO/2016.	1.167,05			
	19473043000112	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2016NE00049	2016OB01300	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS PARA O MES JULHO/2016.	40.594,61	
	201600050504	01330295000127	COOPJUD	2016NE00082	2016OB01295	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO/2016	28.587,13
2016NE00087				2016OB01296	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO/2016	1.925,01	
030101		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00081	2016OB01286	319011	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA MES JULHO/2016	73.542,51	
						31	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA MES JULHO/2016	11.426,67	
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA MES JULHO/2016	20.948,86	
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA MES JULHO/2016	135.926,54	
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA MES JULHO/2016	16.378,22	
						74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA MES JULHO/2016	314.121,93	
			2016NE00084	2016OB01291	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO/2016	19.107,92	
						04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO/2016	28.490,49	
						97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO/2016	210.000,00	
			2016NE00085	2016OB01287	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO/2016	87.554,60	
2016NE00086		2016OB01288	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO/2016	51.975,27			
2016NE00092		2016OB01289	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO/2016	26.022,74			
25/07/2016								2.851.892,88	
Processo		CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.851.892,88
201600050454	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2016NE00028	2016OB01352	319013	40	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância relativo mes JULHO	258,80	
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00027	2016OB01348	319113	19	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - JULHO/2016	1.674.189,76	
			2016NE00080	2016OB01350	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA -JULHO/2016	1.673,00	
201600050473	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00063	2016OB01354	319113	19	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -julho/2016.	404.061,96	
			2016NE00072	2016OB01356	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - julnho/2016.	946,64	
201600050490	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00015	2016OB01326	319113	19	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes JULHO	743.948,16	
201600050504	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00089	2016OB01327	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	26.814,56	
28/07/2016								105,00	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	105,00	
201300382483	27029636000112	ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA	2015NE00992	2016OB01380	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DO PODER JUDICIARIO DO ES DA RESIDENCIA PARA O TRABALHO E VICE VERSA POR MEIO DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO - FATURA 39724 - REFERÊNCIA 08/2016.	105,00	
29/07/2016								1.229,95	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.229,95	
201600050473	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00051	2016OB01381	319011	01	REFERENTE ORDEM DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO 2ª INSTANCIA - PROTOCOLO Nº 2016.01.068.528.	1.229,95	

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES								12.702.953,71
01/07/2016								1.192.907,10
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.192.907,10
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2016NE00109	2016OB02485	339036	15	LOCAÇÃO DO IMOVEL DO 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DE VITORIA RELATIVO PERIODO 27/05 A 26/06	8.688,33
201000393487	77600240700	VALDETE CELESTINO ALEXANDRINO	2016NE00998	2016OB02476	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE FUNDÃO - PERÍODO 01/06 A 30/06/2016.	1.530,00
201300004109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2016NE00112	2016OB02483	339036	15	RELATIVO LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO.1ª INSTANCIA -RELATIVO PERIODO 02/06 A 01/07	747,53
			2016NE00113	2016OB02484	339036	01	RELATIVO CONDOMINIO LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO.1ª INSTANCIA -RELATIVO PERIODO 02/06 A 01/07/2016	90,00
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2016NE00144	2016OB02479	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL ARQUIVO GERAL , RELATIVO PERIODO 01/06 A 30/06/2016	24.751,41
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2016NE00590	2016OB02471	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DE MARECHAL FLORIANO RELATIVO PERIODO 01/06 A 30/06/2016	7.267,48
201401011782	05298915000149	S. KLEIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00075	2016OB02474	339030	39	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS COROLLAS CONFORME NOTAS FISCAIS 50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62	7.486,14
			2016NE00076	2016OB02475	339039	19	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS COROLLAS CONFORME NOTAS FISCAIS 3177/3178/3179/3180/3181/3182/3183/3185/3186/3187/3188/3191/3192/3193	3.876,00
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2016NE00016	2016OB02487	339037	03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 3208/3215	366.585,14
			2016NE00017	2016OB02488	339037	03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 3208/3215 - MES JUNHO	103.563,44
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2016NE00277	2016OB02480	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO FORUM DE BOM JESUS DO NORTE RELATIVO PERIODO 01/06 A 330/06/2016	4.123,63
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2016NE00033	2016OB02492	339037	03	RELATIVO SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 7941/8002 E 8389 - MES JUNHO	627.602,62
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2016NE00256	2016OB02478	339039	10	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO GERAL RELATIVO PERIODO 01/06 A 30/06/2016	31.500,00
201501085181	20983096000162	HIPERMETAL COMERCIO DE ARTIGOS DE METAIS E ROUPAS	2016NE01012	2016OB02473	339031	05	AQUISIÇÃO DE 15 COMENDAS CRUZ DO MERITO JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 418	2.349,00
201600000002	04379912701	CHRISTINE ROSSI	2016NE01324	2016OB02470	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 28 A 29/06 PARA VISISTA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS CONFORME PORTARIA 209/16	722,38
201600666096	13015883000155	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	2016NE01204	2016OB02482	339030	41	AQUISIÇÃO DE 20000 PAPEL BRANCO LISO A4 180 GRAMATURA E 600 ESPIRAL 7 MM PLASTICO, PRETO 350 MM - NOTA FISCAL Nº 4023.	2.024,00
04/07/2016								80.728,84
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	80.728,84
201100005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2015NE00395	2016OB02513	339039	17	ACERTO LIQUIDAÇÃO 2016NL01485-REFERENTE MANUTENÇÃO DO TJ VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL 1374	29.953,31
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2016NE00114	2016OB02520	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA - RELATIVO PERIODO 01/06 A 31/06/2016	6.109,41
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2016NE00326	2016OB02516	339039	10	RENOVAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ENGENHARIA , RELATIVO PERIODO 01/06 A 30/06/2016	21.682,54
			2016NE00327	2016OB02517	339039	02	RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ENGENHARIA , CONFORME MES JULHO	5.659,79
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2016NE00552	2016OB02522	339036	15	RELATIVO LOCAÇÃO DO IMOVEL DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA , RELATIVO PERIODO 01/06 A 31/06/2016	1.500,00
201500147000	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2016NE00166	2016OB02518	339036	15	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo e materiais apreendidos do Fórum da Comarca de Mimoso do Sul, relativo periodo 01/06 a 30/06/2016	2.603,30
201501347885	13403060000105	AGENCIA DE TURISMO MAHDIA KAMAL TURISMO LTDA ME	2016NE01037	2016OB02523	339039	80	REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL/POUSADA PARA 9 PESSOAS PARA SESSAO DO JURI CONFORME NOTA FISCAL 70	1.096,65
201501675488	30272335720	João Malacarne	2016NE00433	2016OB02514	339036	15	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, RELATIVO PERIODO 01/06 A 30/06/2016	1.130,00
201600000002	00181071762	LUIZA DA SILVA	2016NE01369	2016OB02505	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 04 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS DIAS 11 A 15/07 CONFORME RETIFICAÇÃO PUBLICADA EM 04/07	619,15
	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2016NE01378	2016OB02497	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 12 A 15/07 PARA SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS NA TURMA RECURSAL REGIAO SUL CONFORME PORTARIA 217/16	663,56
	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2016NE01370	2016OB02506	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 04 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS DIAS 04 A 08/07 CONFORME PORTARIA 214/16	619,15
			2016NE01371	2016OB02507	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 05 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS DIAS 18 A 22/07 CONFORME PORTARIA 214/16	619,15
	08814261725	PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA	2016NE01381	2016OB02496	339014	14	REFERENTE 14,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 04 A 05,07 A 09,13 A 16 ,19 A 22 E 26 A 29/07 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 216/16	2.037,45
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2016NE01375	2016OB02503	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA E SAO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 06 A 07/07 PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM ATENDIMENTO AOS PROTOCOLOS 201600808322 E 201600824854 CONFORME PORTARIA 213/2016	206,38
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2016NE01374	2016OB02502	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 04 A 06/07 PARA TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATIVA CONFORME PORTARIA 213/16	343,97
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2016NE01379	2016OB02498	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 12 A 15/07 PARA CONDUZIR JUIZES CORREGEDORES CONFORME PORTARIA 217/16	481,56
	89703952615	PEDRO VELOSO	2016NE01372	2016OB02500	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES, RIO NOVO DO SUL E JOAO NEVIA NOS DIAS 04 A 05/07 PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DOS BENS , CONFORME PORTARIA 213/16	206,38
			2016NE01373	2016OB02501	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ E SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 07 A 08/07 PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DOS BENS , CONFORME PORTARIA 213/16	206,38
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2016NE01247	2016OB02504	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 04 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS DIAS 11 A 15/07 CONFORME PORTARIA 185/16	619,15
201600000003	98907620130	HAVIRDAN DAS RODOR ARAUJO	2016NE01380	2016OB02499	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARILANDIA NO PERÍODO DE 05 A 18/07/2016 PARA ATUALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA COMARCA E RESOLUÇÃO DE CHAMADOS CORRELATOS CONFORME PORTARIA 217/2016	481,56
	95222600700	GUSTAVO GRILLO FERREIRA	2016NE01382	2016OB02508	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NO DIA 05/07 PARA ATUAÇÃO COMO JUIZ INSTRUTOR NO PAD CONFORME PORTARIA 218/16	0,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600050454	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE01029	2016OB02515	339093	05	REFERENTE PAGAMENTO INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DO MES DE MAIO, QUE DEVERIA TER SIDO INCLUIDA NA FOLHA DO MES DE JUNHO CONFORME MEMO 40/2016	0,00
201600225092	20329627000106	MRM LICITAÇÕES LTDA	2016NE01072	2016OB02524	339030	16	AQUISIÇÃO DE 900 EXTRATOR DE GRAMPOS METALICOS INOX E 9000 LAPIS COM GRAFITE PRETO PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL 48	3.501,00
			2016NE01073	2016OB02525	339030	16	AQUISIÇÃO DE 100 EXTRATOR DE GRAMPOS METALICOS INOX E 1000 LAPIS COM GRAFITE PRETO PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL 48	389,00
05/07/2016								74.049,23
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	74.049,23
200500160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA	2016NE00137	2016OB02536	339039	10	Referente a locação de imóvel para funcionamento dos juizados especiais. relativo periodo 26/05 a 25/06/2016	12.357,72
	27452374000102	SAAE - MARILANDIA	2016NE00103	2016OB02538	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Marilândia - SAAE - conforme fatura 001120-0	66,06
201201636012	07918483000157	PLAMAX COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	2014NE01546	2016OB02542	449052	12	AQUISIÇÃO DE 3 UN ESCADA DE 20 DEGRAUS E 22 UN FOGÃO DE 04 BOCAS - NOTA FISCAL Nº 6449 - VALOR DA POSSÍVEL MULTA	1.182,58
201400218096	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2016NE00093	2016OB02540	339039	20	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 123	193,70
			2016NE00095	2016OB02541	339039	20	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 123	176,80
201501281890	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2016NE01010	2016OB02537	339030	04	CONTRATAÇÃO DE GAS GLP PARA ATENDIMENTO AO FORUM DE CARIACICA E FORUM DE VILA VELHA CONFORME NOTAS FISCAIS 41813/41814/41835/41836	1.600,00
201501680399	23915573000140	RPS COMERCIAL EIRELI ME	2016NE01092	2016OB02528	339030	26	AQUISIÇÃO DE 1219 LÂMPADAS PARA ATENDER ENGENHARIA , CONFORME NOTA FISCAL 9	8.100,00
			2016NE01093	2016OB02529	339030	26	AQUISIÇÃO DE 6906 LÂMPADAS PARA ATENDER ENGENHARIA , CONFORME NOTAS FISCAIS 9	45.900,00
201600000002	03584025737	WINSTON DOS SANTOS VIANA	2016NE01376	2016OB02531	339014	14	REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 06 A 08,11 A 15,19 A 22 E 25 A 29/07 PARA CUMPRIMENTO DE MANDOS E DILIGENCIAS JUDICIAIS CONFORME PORTARIA 215/16	2.063,83
201600000003	95222600700	GUSTAVO GRILLO FERREIRA	2016NE01382	2016OB02527	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NO DIA 05/07 PARA ATUAÇÃO COMO JUIZ INSTRUTOR NO PAD CONFORME PORTARIA 218/16	163,79
201600161863	28133619000193	S/A A GAZETA	2016NE01119	2016OB02539	339039	01	REFERENTE ASSINATURA DE JORNAIS IMPRESSOS E DIGITAIS CONFORME nota fiscal 236312	2.244,75
06/07/2016								12.253,12
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	12.253,12
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2015NE00145	2016OB02547	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA OS GRUPOS GERADORES DE EDIFICIOS DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 886/884/885	3.451,67
			2015NE00962	2016OB02546	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GRUPOS GERADORES DE EDIFICIOS DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 886	2.148,33
			2016NE00657	2016OB02549	339039	17	SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DOS EDIFICIOS DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 887	1.546,72
			2016NE00999	2016OB02550	339039	17	REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL 888	1.307,04
			2016NE01000	2016OB02548	339039	17	REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL 889	2.746,24
201600000002	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2016NE01387	2016OB02545	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 12 A 13/07 PARA VISTORIA PREDIAL E ANALISE DE INSTALAÇÕES DE AGUA DEVIDO A PROVAVEL VAZAMENTO CONFORME PORTARIA 219/16	206,38
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2016NE01385	2016OB02543	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS E BAIXO GUANDU NOS DIAS 08 A 09/07 PARA SERVIÇOS NA SUBESTAÇÃO ELETRICA CONFORME PORTARIA 219/16	227,59
			2016NE01386	2016OB02544	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 11 A 15/07 PARA MONTAGEM ELETRICA, MANUTENCAO PREDIAL E LEVANTAMENTOS TECNICOS CONFORME PORTARIA 219/16	619,15
07/07/2016								610.285,84
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	610.285,84
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE00064	2016OB02561	339037	02	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DE PREDIO CONFORME NOTA FISCAL 513 - MES DE JUNHO/2016	125.853,12
			2016NE00528	2016OB02562	339037	05	REFERENTE CONTRATO DE DESPESAS DE COPEIRAGEM COM VIGENCIA ATE 14/12/2016, CONFORME NOTA FISCAL 513-MES JUNHO/2016	64.574,32
201201224536	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00111	2016OB02553	339039	17	DESPESAS MANUTENÇÃO E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR CONFORME NOTA FISCAL 2530	4.928,37
			2016NE00191	2016OB02551	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA CONFORME NOTA FISCAL 2530	9.856,74
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2016NE00099	2016OB02572	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Ibiragu - SAAE - relativo fatura 03182-3	257,19
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2016NE00104	2016OB02571	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de São Domingos do Norte - SAAE - relativo fatura 909	55,12
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2016NE00074	2016OB02573	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para comarca de Vargem Alta - SAAE - relativo fatura 02137-8	57,60
201401042241	01797423000147	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	2016NE00341	2016OB02566	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 notas fiscais 42348/42349	2.176,85
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2016NE00461	2016OB02569	339039	08	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - PRIORITY SERVICES - CONFORME NOTA FISCAL 161496/161498	35.385,08
			2016NE00462	2016OB02568	339039	08	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - PRIORITY SERVICES - CONFORME NOTA FISCAL 161496/161498	140.087,13
201500362196	04712320000125	PERFPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2016NE00048	2016OB02555	339037	01	PAGAMENTO RELATIVO PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA CONFORME NOTA FISCAL FLS 5764/5833 MES DE JUNHO	205.569,03
			2016NE00049	2016OB02556	339037	01	PAGAMENTO RELATIVO PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 5764/5833 MES DE JUNHO	16.289,43
201501515689	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2016NE00055	2016OB02567	339030	16	FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO -1 INSTANCIA , CONFORME NOTA FISCAL 74	5.195,86
201600000003	95222600700	GUSTAVO GRILLO FERREIRA	2016NE01388	2016OB02552	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MUCURICI E PINHEIROS NO DIA 08/07 PARA ATUAÇÃO COMO JUIZ INSTRUTOR NO PAD CONFORME PORTARIA 220/16	0,00
08/07/2016								2.078.296,67
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.078.296,67
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE00446	2016OB02587	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - 1ª INSTANCIA RELATIVO MES JUNHO	4.605,59
			2016NE00447	2016OB02589	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - 2ª INSTANCIA RELATIVO MES JUNHO	68.620,00
			2016NE00448	2016OB02579	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO - 1ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	113.440,00
			2016NE00449	2016OB02577	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO - 2ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	20.000,00
			2016NE00452	2016OB02581	339046	01	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 1ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	19.586,62

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE00453	2016OB02582	339046	01	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA RELATIVO MES JUNHO	400,00
			2016NE00454	2016OB02591	339049	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA RELATIVO MES JUNHO	148.342,01
			2016NE00455	2016OB02592	339049	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA RELATIVO MES JUNHO	27.733,53
			2016NE00456	2016OB02575	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	8.869,79
			2016NE00457	2016OB02576	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	2.621,98
			2016NE00458	2016OB02583	339049	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES -1ª INSTANCIA RELATIVO MES JUNHO	4.828,20
			2016NE00459	2016OB02584	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA RELATIVO MES JUNHO	100,00
200300782282	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2016NE00402	2016OB02627	339047	10	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COLEGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES RELATIVO MES JUNHO	1.000,00
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2016NE00139	2016OB02622	339036	15	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA., RELATIVO PERIODO 08/06 A 07/07/2016	9.360,16
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2016NE00509	2016OB02619	339047	10	Referente a despesas com pagamentos de ART dos servidores da Secretaria de Engenharia Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos. Conforme ARTS 0820160073039/082016007192	148,74
	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2016NE01177	2016OB02604	339047	10	REFERENTE DESPESAS COM RRT AOS CONSELHOS DE CLASSE A PEDIDO DA ENGENHARIA CONFORME rrt 4812648	83,58
201201613319	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2016NE00092	2016OB02625	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Alfredo Chaves - SAAE - relativp fatura 126-3	49,11
201201638218	27834977000160	SAAE - LINHARES	2016NE00091	2016OB02626	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Linhares - SAAE - conforme fatura 26321-0	509,25
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00031	2016OB02613	339037	01	RELATIVO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTA CONFORME NOTA FISCAL FLS 4123-4138	36.900,41
			2016NE00259	2016OB02614	339034	01	REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONISTA CONFORME NOTA FISCAL FLS 4123-4138	12.605,27
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00069	2016OB02598	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS RELATIVO NOTAS FISCAIS 3052/3067	54.006,45
			2016NE00070	2016OB02599	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 3052/3067	7.444,45
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2016NE00389	2016OB02605	339039	02	Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE- referencia 07/60	0,00
				2016OB02608	339039	02	Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE- referencia 07/60	581,10
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2016NE00500	2016OB02603	339036	01	Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE, relativo mes julho/2016	0,00
				2016OB02609	339036	01	Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE, relativo mes julho/2016	1.498,48
	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2016NE00386	2016OB02610	339039	02	Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. Referência 07/60	2.996,96
98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2016NE00501	2016OB02606	339036	01	Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE.Referencia 07/60	0,00	
			2016OB02607	339036	01	Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE.Referencia 07/60	917,38	
201401330116	11081238000105	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME	2016NE01393	2016OB02624	449051	06	CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE APOIO MULTIDISCIPLINAR NO FORUM DA COMARCA DE NOVA VENECIA, CONFORME NOTA FISCAL 366	43.575,87
201500436077	27165687000171	PREF MUNIC DE MUNIZ FREIRE	2016NE01394	2016OB02618	339047	10	PAGAMENTO REFERENTE TRIBUTOS RELATIVOS AOS IMOVEIS DA COMARCA DE MUNIZ FREIRE	176,71
201500506504	15318347000154	DSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA	2016NE00922	2016OB02620	449052	42	AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO 2,50 M PARA ATENDER COORDENADORIA DE SUPRIMENTO E CONTROLE PATRIMONIAL CONFORME NOTA FISCAL 1026	43.318,00
			2016NE01013	2016OB02621	449052	42	AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO 2,50 M , CONFORME NOTA FISAL 1026	108.295,00
201501228915	05961368000130	GRAFICA TRIANGULO LTDA ME	2016NE01252	2016OB02611	339030	16	AQUISIÇÃO DE BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E CAPA DE AUTUAÇÃO JUIZADO DE DIREITO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME NOTA FISCAL 3436	18.468,00
			2016NE01253	2016OB02612	339030	16	AQUISIÇÃO DE BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E CAPA DE AUTUAÇÃO JUIZADO DE DIREITO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME NOTA FISCAL 3436	2.052,00
201501744754	23417238000112	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME	2016NE01286	2016OB02630	339030	16	AQUISIÇÃO DE 10800 UNS PAPEL A4 LISO PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL 0158	128.412,00
			2016NE01287	2016OB02631	339030	16	AQUISIÇÃO DE 1200 UN PAPEL A4 LISO PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL 0158	14.268,00
201600110249	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE01035	2016OB02588	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JUNHO	940.074,41
			2016NE01036	2016OB02590	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - 2ª INSTANCIA REFERENTE MES JUNHO	109.300,00
201600110286	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE01031	2016OB02578	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO - 2ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	13.120,00
			2016NE01032	2016OB02580	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO - 1ª INSTANCIA PARA O MES JUNHO	640,00
201600110300	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE01033	2016OB02585	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 1ª INSTANCIA RELATIVO MES JUNHO	78.346,62
			2016NE01034	2016OB02586	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 21ª INSTANCIA RELATIVO MES JUNHO	1.600,00
201600224988	31201320000133	NOVA COROA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA ME	2016NE01134	2016OB02632	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELASTICO PARA CINGIR PROCESSOS, e LIXEIRAS PARA ESCRITORIO CONFORME NOTA FISCAL 0493	26.460,90
			2016NE01135	2016OB02633	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELASTICO PARA CINGIR PROCESSOS, e LIXEIRAS PARA ESCRITORIO CONFORME NOTA FISCAL 0493	2.940,10
11/07/2016								130.750,91
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	130.750,91
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2016NE00082	2016OB02638	339037	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORAS CONFORME NOTA FISCAL FLS 6300-6313 - MES JUNHO	45.350,91
201400301520	11110713000124	MV COARACI IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	2016NE01414	2016OB02637	449052	42	AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA PARA AS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO - 2ª INSTANCIA CONFORME NOTA FISCAL 155	22.100,00
201500427189	64106552000161	DPS GONCALVES IND. COMERC. D ALIMENT LTDA-ME	2016NE00971	2016OB02635	339030	07	AQUISIÇÃO DE 5400 UN CAFÉ PARA PREPARO NO COADOR , CONFORME nota fiscal 4085	56.970,00
			2016NE00972	2016OB02636	339030	07	AQUISIÇÃO DE 600 UN CAFÉ PARA PREPARO NO COADOR , CONFORME nota fiscal 4085	6.330,00
12/07/2016								47.794,31
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	47.794,31
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2016NE00145	2016OB02655	339036	15	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SERVIDR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS DA COMARCA DE ECOPORANGA ,RELATIVO PERIODO 11/06 A 10/07.	1.247,20
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2016NE00105	2016OB02656	339039	44	Pagamento ref. a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Iconha - SAAE - Conforme FATURA 01114-8.	96,17

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400301520	11110713000124	MV COARACI IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	2016NE00581	2016OB02650	449052	42	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MOVEIS SOB MEDIDA PARA AS UNIDADES DO PODER JUDICIARIO - 1ª INSTANCIA CONFORME NOTA FISCAL 156, FLS. 645.	16.350,00
201401675534	54064287800	Cesar Toledo Piza	2016NE01431	2016OB02652	339036	15	PAGAMENTO A TITULO DE INDENIZAÇÃO DOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2016, DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DA 2A VARA DO JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE DA SERRA.	26.798,81
201600000002	57921989772	GERALDO MINETTI	2016NE01377	2016OB02654	339014	14	REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 06 A 08,11 A 15,19 A 22 E 25 A 29/07 PARA CUMPRIMENTO DE MANDOS E DILIGENCIAS JUDICIAIS CONFORME PORTARIA 215/16	2.063,83
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2016NE01249	2016OB02651	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 05 PARA CONDUZIR VEICULO NOS DIAS 18 A 22/07 CONFORME PORTARIA 185/16	619,15
	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2016NE01248	2016OB02649	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 05 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS DIAS 18 A 22/07 CONFORME PORTARIA 185/16.	619,15
13/07/2016								191.304,73
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	191.304,73
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2016NE00333	2016OB02661	339037	04	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES QUE COMPOEM O PODER JUDICIARIO, CONFORME notas fiscais fls 6779/6788 (N. 2233 A 2242).	108.805,78
			2016NE00334	2016OB02662	339037	04	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES QUE COMPOEM O PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 6779/6788 (N.2233 A 2242)	56.158,37
201401165415	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2016NE00124	2016OB02658	339033	01	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA MAGISTRADOS - 1ª INSTANCIA , CONFORME FATURA 37489	1.482,79
			2016NE00126	2016OB02659	339033	01	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA MAGISTRADOS - 2ª INSTANCIA , CONFORME FATURA 37489	13.105,95
			2016NE00127	2016OB02660	339033	01	PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARAS SERVIDORES - 2ª INSTANCIA , CONFORME FATURA 37489	7.351,84
201600014702	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2016NE01359	2016OB02657	339033	05	PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE1600 VALES CIDADÃOS PARA ATENDER A VEPEMA PARA O MES DE JULHO.	4.400,00
14/07/2016								3.220.344,98
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	3.220.344,98
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2016NE00157	2016OB02702	339036	15	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE SANTA TEREZA--RELATIVO PERIODO 14/06 A 13/07/2016	1.009,24
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2016NE01046	2016OB02689	339039	47	REFEENTE CONTRATO SERVIÇOS DE MENSAGERIA CONFORME NOTA FISCAL 108966	265.233,92
			2016NE01047	2016OB02690	339039	47	REFEENTE CONTRATO SERVIÇOS DE MENSAGERIA CONFORME NOTA FISCAL 108966	142.818,27
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2016NE00107	2016OB02676	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Colatina - SANEAR - relativo fatura 22282-8	2.837,91
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	2016NE00463	2016OB02687	339039	43	Referente a reforço relativo a fornecimento de energia elétrica para atender Poder Judiciário TJES. referente faturas dolhas 9783/9907	317.953,44
201201608611	02879926000124	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	2016NE00089	2016OB02688	339033	08	Referente a serviço de disponibilização de acesso aos pedágios da concessionárias situados na 3º ponte e na rodovia do sol.conforme documento 3847581-2	3.828,50
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2016NE00081	2016OB02675	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Guaçuí - SAAE - referente faturas 1994/1987	95,86
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2016NE00111	2016OB02672	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Cachoeiro Itapemirim - ODEBRECHT AMBIENTAL - relativo faturas 378027/337765	4.038,00
201300857998	05455684000130	CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA	2016NE01444	2016OB02677	449052	24	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA INTEGRADO CONFORME NOTA FISCAL 2108	178.354,66
			2016NE01445	2016OB02678	449039	93	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA INTEGRADO CONFORME NOTAS FISCAIS 2075/2079	22.183,15
			2016NE01446	2016OB02679	339030	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA INTEGRADO CONFORME NOTAS FISCAIS 2106/2120/2123	29.302,75
			2016NE01447	2016OB02680	339039	05	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA INTEGRADO CONFORME NOTA FISCAL 2094	13.059,33
			2016NE01448	2016OB02681	449052	35	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA INTEGRADO CONFORME NOTAS FISCAIS 1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/1905/1906/1907/1910/2127	184.956,98
			2016NE01449	2016OB02682	449052	24	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA INTEGRADO CONFORME NOTA FISCAL 2068	1.117.831,55
			2016NE01450	2016OB02683	449039	93	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA INTEGRADO CONFORME NOTAS FISCAIS 2069/2070/2071/2072/2073/2074/2076/2077/2078/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086	173.835,23
			2016NE01451	2016OB02684	339030	26	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA INTEGRADO CONFORME NOTAS FISCAIS 1886/1887/1959/2107/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2121/2122/2124/2125/2126	284.919,67
			2016NE01452	2016OB02685	339039	05	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA INTEGRADO CONFORME NOTAS FISCAIS 2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104	246.365,04
			2016NE01453	2016OB02686	449052	35	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA INTEGRADO CONFORME NOTAS FISCAIS 1864/1865/2105	35.005,48
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00061	2016OB02695	339037	01	CONTRATO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOYS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 2106/2111	15.141,06
201400374516	16099194000164	ELETRADATA ENGENHARIA EIRELI	2015NE00351	2016OB02671	339039	16	PAGAMENTO REF. 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 - RELATIVO EPI,SEGURO DE VIDA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO	22.585,32
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2016NE00148	2016OB02668	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , RELATIVO PERIODO 14/06 A 13/07/2016	4.211,81
	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2016NE00147	2016OB02710	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , RELATIVO PERIODO 09/05 S 08/06/2016	21.093,44
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2016NE00150	2016OB02669	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , RELATIVO PERIODO 14/06 A 13/07/2016	5.457,18
201500427217	07366769000177	SAESA DO BRASIL LTDA - ME	2016NE01234	2016OB02703	339030	17	AQUISIÇÃO DE 20 UN TONER ORIGINAL DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER E 20 UN CILINDRO DE IMPRESSAO ORIGINAL DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL CONFORME NOTA FISCAL 22656	8.980,00
			2016NE01235	2016OB02704	339030	17	AQUISIÇÃO DE180 UN TONER ORIGINAL DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL BROTHER E 180 UN CILINDRO DE IMPRESSAO ORIGINAL DA COPIADORA MULTIFUNCIONAL CONFORME NOTA FISCAL 22657	80.820,00
201500478145	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2016NE00057	2016OB02667	339030	16	FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO -1 INSTANCIA , RELATIVO NF 3025	2.181,49
			2016NE00058	2016OB02666	339030	16	FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO -2 INSTANCIA , RELATIVO NOTAS FISCAIS 3025/3032	285,00
201501163401	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2016NE00849	2016OB02709	339030	07	FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER COMARCA DO INTERIOR CONFORME NOTA FISCAL 2592	24.499,14
201501188132	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2016NE01131	2016OB02708	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE GRUTAS PARA O TJES CONFORME NOTAS FISCAIS 2166/2174	1.598,72

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600000002	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2016NE01457	2016OB02707	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO GABRIEL DA PALHA E IBIRAÇU NOS DIAS 20 A 21/07 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 224/16	323,38
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2016NE01455	2016OB02705	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS, AGUA DOCE DO NORTE E RIO BANANAL NOS DIAS 18 A 22/7 PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDES, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ATENDIMENTOS TECNICOS CONFORME PORTARIA 224/16	619,15
			2016NE01456	2016OB02706	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 25 A 26/07 PARA RECOLHIMENTO DO MATERIAL DO MUTIRAO DE LINHARES CONFORME PORTARIA 224/2016	206,38
	89703952615	PEDRO VELOSO	2016NE01454	2016OB02692	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS COMPLEMENTARES RELATIVA VIAGEM PARA VARIAS COMARCAS NOS DIAS 27/06 A 01/07 PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA E DO RECOLHIMENTO DOS BENS CONFORME RETIFICAÇÃO	550,36
201600000003	01531532705	LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA	2016NE01459	2016OB02694	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 12 A 15/07 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 223/16	1.146,53
	03101535735	JULIO CESAR BABILON	2016NE01462	2016OB02701	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 12 A 15/07 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 223/16	1.146,53
	06872038721	GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO	2016NE01460	2016OB02696	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 12 A 15/07 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 223/16	1.146,53
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2016NE01458	2016OB02693	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 12 A 15/07 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 223/16	1.307,95
	83295135720	LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO	2016NE01461	2016OB02699	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 12 A 15/07 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 223/16	1.146,53
201600161863	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2016NE01120	2016OB02711	339039	01	REFERENTE ASSINATURA DE JORNAIS IMPRESSOS E DIGITAIS CONFORME NOTA FISCAL 253342	2.269,50
15/07/2016								867.431,94
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	867.431,94
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2016NE00142	2016OB02719	339039	10	Referente a locação de imóvel que abriga 1º e o 6º juizados especiais Cíveis de Vitória. Relativo periodo 04/06 a 03/07/2016	11.950,00
			2016NE00302	2016OB02720	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER COORDENADORIA JUIZADOS ESPECIAIS RELATIVO PERIODO 04/06 A 03/07/2016	2.510,97
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2016NE00071	2016OB02716	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 - conforme faturas 058693/081172/071563/076254/081171/088721/052137/078877	36.982,20
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	2016NE00084	2016OB02713	339039	43	PAGAMENTO REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO, CONFORME FATURAS FLS 9908/9923.	131.977,17
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2016NE00079	2016OB02718	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Aracruz - SAAE - Referente fatura 23275-1	343,37
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2016NE00085	2016OB02721	339039	47	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME FATURA 108967	605.732,84
			2016NE00086	2016OB02722	339039	47	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME FATURA 108967	67.303,65
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2016NE00087	2016OB02717	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE - Referente fatura 769-0	89,06
201400139346	05897246000121	LAU COMERCIO EQUIP. ELETRO ELETRONICA LTDA	2015NE00802	2016OB02733	449052	12	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 83/85 (NOTA FISCAL Nº 490)	26,49
201400543681	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2016NE00149	2016OB02714	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , RELATIVO PERIODO 14/06 A 13/07/2016	8.515,73
201400935160	39224738000178	LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT. LTDA	2015NE00121	2016OB02735	339039	83	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS COMUM DE EXTRAÇÃO DE COPIAS HELIO GRAFICAS E XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E PLOTAGENS DE PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMETARES DE ENGENHARIA , CONFORME NOTA FISCAL 1732/1804	281,40
201501653879	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	2016NE01338	2016OB02728	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 632422	297,54
			2016NE01339	2016OB02729	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 632422	19,00
			2016NE01340	2016OB02730	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 632422	17,86
			2016NE01341	2016OB02731	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 632422	71,44
			2016NE01342	2016OB02732	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 632422	0,38
			2016NE01343	2016OB02734	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL 632422	6,46
201600000002	05625756694	LORENA MACIEL COSTA	2016NE01468	2016OB02712	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA E IUNA NOS DIAS 21 A 22/07 PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILARES PARA CUMPRIMENTO DE OITO ESTUDOS SOCIAIS DE URGENCIA CONFORME PORTARIA 222/2016	206,38
201600014612	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2016NE01256	2016OB02725	339032	03	AQUISIÇÃO DE 250 DE VALES ESPECIAIS PARA ATENDER 4ª VARA DA CRIMINAL DE VILA VELHA , RELATIVO MES JULHO	687,50
201600014681	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2016NE01257	2016OB02724	339032	03	AQUISIÇÃO DE 50 VALES ESPECIAIS PARA ATENDER VARA DE FAMILIA DE VIANA ,RELATIVO MES JULHO	137,50
201600073992	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2016NE01258	2016OB02726	339032	03	AQUISIÇÃO 50 VALES ESPECIAIS PARA ATENDER 2ª VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA , RELATIVO MES DE JULHO	137,50
			2016NE01259	2016OB02727	339032	03	AQUISIÇÃO DE 50 VALES ESPECIAIS PARA ATENDER 3ª VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA PARA O MES DE JULHO	137,50
18/07/2016								796.546,12
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	796.546,12
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE00454	2016OB02751	339049	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA - SR GABRIEL DA SILVA SOUZA BRANDÃO - memorando 048/2016- CPP	95,00
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2016NE00151	2016OB02737	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CIVEL DEST E PODER JUDICIARIO, RELATIVO PERIODO 16/06 A 15/07/2016.	2.964,30
			2016NE00152	2016OB02736	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CIVEL DEST E PODER JUDICIARIO, RELATIVO PERIODO 16/06 A 15/07/2016	677,76
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2016NE00197	2016OB02763	339039	05	SERVIÇO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MERCADO PARA MATERIAIS DIVERSOS E DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIO IMPRESSO - NOTA FISCAL Nº 027	16.445,46
201201127529	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2016NE00039	2016OB02762	339039	95	RELATIVO SUPORTE E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME nota fiscal 0314	11.250,00
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2016NE00168	2016OB02760	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Itaguaçu - SAAE - referente fatura 693-2	54,85
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2016NE00102	2016OB02764	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Alegre - SAAE - Fatura nº 02283-0 - Referência 06/2016.	0,00
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2016NE00189	2016OB02753	339039	08	RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE CONFORME NOTA FISCAL 10752/10753	2.756,16
			2016NE00190	2016OB02754	339039	08	RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE CONFORME NOTAS FISCAIS 10752/10753	702,20
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2016NE00492	2016OB02746	339034	01	Referente a prestação de serviços de condução de veículos para atender Poder Judiciário/ES. Conforme notas fiscais fls 5777/5808	3.749,00
			2016NE01261	2016OB02745	339034	01	Referente a prestação de serviços de condução de veículos para atender Poder Judiciário/ES. Conforme notas fiscais fls 5777/5808	98.127,17

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2016NE01262	2016OB02744	339037	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 5777/5808	204.080,80
			2016NE01263	2016OB02739	339037	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 5777/5808	323.032,17
201400983526	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2016NE00040	2016OB02761	339039	95	RELATIVO SUPORTE E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME nota fiscal 0314	26.250,00
201500362196	04712320000125	PERFPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2016NE00048	2016OB02747	339037	01	CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA CONFORME INFORMAÇÃO FLS 6583	82.370,95
			2016NE00049	2016OB02748	339037	01	CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 6383	20.090,30
201600110249	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE01035	2016OB02752	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - 1ª INSTANCIA - SR GABRIEL DA SILVA SOUZA BRANDÃO MEMORANDO 048/2016-CPP	600,00
201601015134	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2016NE01471	2016OB02756	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 07/2016 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme autorização do secretário geral à folha 06 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso	1.000,00
			2016NE01472	2016OB02757	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 07/2016 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme autorização do secretário geral à folha 06 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso	1.300,00
			2016NE01473	2016OB02758	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 07/2016 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme autorização do secretário geral à folha 06 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso	500,00
			2016NE01474	2016OB02759	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 07/2016 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme autorização do secretário geral à folha 06 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso	500,00
19/07/2016								152.007,19
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	152.007,19
2011000005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2016NE00014	2016OB02772	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE JANELA - NOTA FISCAL Nº 1409.	90.187,70
201100678852	06901703000177	LCDIGITAL LOCAÇÃO E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	2016NE00078	2016OB02783	339039	83	SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE COPIAS PARA A SEDE DO TJ CONFORME NOTA FISCAL 116	7.321,95
201201295916	01797423000147	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	2016NE00045	2016OB02778	339039	17	RELATIVO CONTRATO EMPRESA EM ANALISE E TRATAMENTO QUIMICO PREVENTIVO E CORRETIVO DA AGUA GELADA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO FORUM DE LINHARES - NOTAS FISCAIS Nº 41169/43009/42346/43010.	4.882,03
201201501391	28162105000166	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES.	2016NE01395	2016OB02768	339039	69	REFERENTE DESPESAS COM SEGUROS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PODER JUDICIÁRIO - D.U.A FOLHAS 428 A 504	10.801,39
			2016NE01396	2016OB02769	339039	99	REFERENTE DESPESAS COM MULTA DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PODER JUDICIÁRIO - D.U.A FOLHAS 505	957,70
201300111998	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2016NE01484	2016OB02780	339047	10	DESPESAS COM TAXA DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 152/153	278,98
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2016NE00172	2016OB02779	339039	10	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo e materiais apreendidos do Fórum da Comarca de Linhares. Período 17/06 a 16/07/2016.	7.500,00
201401103734	06098804702	MIRIAM DEL REFUGIO CORONA PACCA DO AMARAL	2016NE01416	2016OB02770	339092	23	FORNECIMENTO DE TOGAS PARA JUÍZES E DESEMBARGADORES NO EXERCÍCIO ANTERIOR - NOTA FISCAL Nº00004.	1.638,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2016NE01482	2016OB02773	339039	99	RELATIVO PAGAMENTO DE MULTA PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE TOGAS PARA DESEMBARGADORES	34,49
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2016NE00140	2016OB02786	339039	10	Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. Relativo periodo 14/06 a 13/07/2016	0,00
			2016NE00515	2016OB02787	339039	02	Referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória. Relativo periodo 14/06 a 13/07/2016	0,00
	20599451000102	Imobiliária Scarpat & Mazzoli Ltda-Me	2016NE00141	2016OB02785	339039	10	Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. relativo periodo 14/06 a 13/07/2016	0,00
			2016NE00514	2016OB02784	339039	02	Referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória. Relativo periodo 14/06 a 13/07/2016	0,00
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2016NE00146	2016OB02781	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA - PERÍODO 16/06 A 15/07/2016.	15.006,86
201500939812	12670095000130	S DE F RODRIGUES - CENTRO SOLUÇÕES ME	2016NE00067	2016OB02775	339030	07	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 126.	5.911,63
			2016NE00268	2016OB02776	339030	07	Referente a contrato de fornecimento de água mineral em galão de 20 litros para atender Poder Judiciário/ES. Nota Fiscal nº 126.	3.183,19
201600000002	00181071762	LUIZA DA SILVA	2016NE01478	2016OB02765	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 02 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO NOS DIAS 25 A 29/07 CONFORME PORTARIA 225/2016	619,15
	89703952615	PEDRO VELOSO	2016NE01477	2016OB02767	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA, IRUPI, AFONSO CLAUDIO E PINHEIROS NOS DIAS 18 A 20/07 PARA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA ENTREGA DOS BENS CONFORME PORTARIA 226/2016	343,97
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2016NE01479	2016OB02766	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 02 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO NOS DIAS 25 A 29/07 CONFORME PORTARIA 225/2016	619,15
201600658423	14267402000161	E V FERREIRA ME	2016NE01097	2016OB02777	339030	41	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS-1500 CAPA PLASTICA PRETO, 1500 CAPA PLASTICA TRANSPARENTE, 8000 PAPEL LINHO BRANCO A4, 600 ESPIRAL 12MM, 600 ESPIRAL 20MM E 350 ESPIRAL 40 MM - NOTAS FISCAIS Nº 461 E 475.	2.721,00
20/07/2016								876.463,51
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	876.463,51
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2016NE00050	2016OB02796	339037	02	CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 10472/10540 - EMISSÃO JULHO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUNHO 2016.	185.146,53
			2016NE00265	2016OB02794	339037	05	REFERENTE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA NOTAS FISCAIS FOLHAS 10472/10540 - EMISSÃO JULHO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUNHO 2016.	26.587,50
			2016NE01189	2016OB02795	339037	05	PRORROGAÇÃO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E CONSERVAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM FORUNS DO PODER JUDICIARIO - NOTAS FISCAIS FOLHAS 10472/10540 - EMISSÃO JULHO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUNHO 2016.	73.174,35
			2016NE01190	2016OB02797	339037	02	PRORROGAÇÃO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E CONSERVAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM FORUNS DO PODER JUDICIARIO - NOTAS FISCAIS FOLHAS 10472/10540 - EMISSÃO JULHO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUNHO 2016.	0,00
2016OB02801	339037	02		PRORROGAÇÃO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E CONSERVAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM FORUNS DO PODER JUDICIARIO - NOTAS FISCAIS FOLHAS 10472/10540 - EMISSÃO JULHO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JUNHO 2016.	564.001,01			
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2016NE00097	2016OB02789	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFONICAS - NOTA FISCAL Nº 936.	12.294,52
			2016NE00098	2016OB02790	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFONICAS - NOTA FISCAL Nº 936.	2.698,80
201201501391	28162105000166	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES.	2016NE01395	2016OB02793	339039	69	REFERENTE DESPESAS COM SEGUROS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PODER JUDICIÁRIO - D.U.A FOLHAS 428 A 504	68,10
201401675534	54064287800	Cesar Toledo Piza	2016NE01487	2016OB02791	339036	15	REFERENTE A TITULO DE INDENIZAÇÃO DOS MESES DE MARÇO A JUNHO/2016, DA LOCAÇÃO DO IMOVEL DA 2A VARA DO JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE DA SERRA - 17 DIAS DE JULHO 2016.	4.542,70
201500969077	07890909000101	THAISA ROSARIO CAETANO - ME	2016NE01243	2016OB02788	339030	26	AQUISIÇÃO DE 432 LUMINÁRIAS PARA ATENDER ENGENHARIA - NOTA FISCAL Nº 000.001.420.	7.950,00
21/07/2016								75.492,20

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	75.492,20
201000671231	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2016NE00181	2016OB02809	339039	17	CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATORIA - NOTA FISCAL Nº 4173.	3.002,31
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2016NE00305	2016OB02813	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO PREDIO DO TJ - NOTA FISCAL Nº 1350.	8.157,95
201201224536	36411585000180	DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2016NE00191	2016OB02810	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA - NOTA FISCAL Nº 2495.	19.326,24
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2016NE00102	2016OB02802	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Alegre - SAAE - Fatura nº 02283-0 - Referência 06/2016.	0,00
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2016NE00140	2016OB02805	339039	10	Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. Relativo periodo 14/06 a 13/07/2016	14.500,00
			2016NE00515	2016OB02806	339039	02	Referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória. Relativo periodo 14/06 a 13/07/2016	2.177,81
	20599451000102	Imobiliária Scarpat & Mazzoli Ltda-Me	2016NE00141	2016OB02804	339039	10	Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. relativo periodo 14/06 a 13/07/2016	14.500,00
			2016NE00514	2016OB02803	339039	02	Referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória. Relativo periodo 14/06 a 13/07/2016	2.177,81
201501228906	02176635000170	PLANET GRAF COM. E IMPRESSAO DE PAPEL LTDA	2016NE00738	2016OB02811	339030	16	AQUISIÇÃO DE 90 LIVROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MANDADOS - NOTA FISCAL Nº 2774	2.730,93
			2016NE00739	2016OB02812	339030	16	AQUISIÇÃO DE 10 LIVROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MANDADOS - NOTA FISCAL Nº 2774	349,00
201600424600	07797967000195	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda	2016NE01179	2016OB02807	339039	01	ASSINATURA ANUAL DE SERVIÇO DE ACESSO ONLINE A SISTEMA INFORMATIZADO PELA INTERNET, DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA - NOTA FISCAL Nº 9976.	7.870,15
201601015134	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2016NE01495	2016OB02815	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 07/2016 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme autorização do secretário geral à folha 06 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso - Remanejamento de saldo conforme solicitado no memorando nº17/16 SI/TJES folha 22.	700,00

22/07/2016

1.882.446,14

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.882.446,14
000000000000	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE00373	2016OB02818	339036	06	REFERENTE PAGAMENTO JUÍZES LEIGOS - MÊS DE REFERÊNCIA 07/2016.	44.571,23
201201224536	36411585000180	DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2016NE00192	2016OB02833	339030	25	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA - NOTA FISCAL Nº 1032.	89,54
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2016NE00100	2016OB02840	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de João Neiva - SAAE - Fatura nº 03274-8 - Referência 07/2016.	44,42
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2016NE00106	2016OB02839	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Rio Bananal - SAAE - Fatura nº 00353-3 - Referência 07/2016.	44,72
201300016178	40432544000147	CLARO S.A.	2016NE00094	2016OB02838	339039	58	Referente a despesas com serviços 0800 pela Ouvidoria do Poder Judiciário ES. Fatura nº 160636102951 - Referência 07/2016.	309,74
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2016NE00193	2016OB02834	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO FÓRUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOTA FISCAL Nº 4174.	1.129,05
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2016NE00043	2016OB02832	339039	41	RELATIVO EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELOS FÓRUNS - 1ª INSTÂNCIA - NOTAS FISCAIS FOLHAS 2890/2957.	16.083,51
201600000002	00360413609	HELERSON ELIAS SILVA	2016NE01499	2016OB02825	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO BANANAL NOS DIAS 02 A 05/08/2016 PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 231/2016.	663,56
	03350567924	DIANNE FRANCOISE WRUCK	2016NE01500	2016OB02826	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO BANANAL NOS DIAS 02 A 05/08/2016 PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 231/2016.	663,56
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2016NE01507	2016OB02824	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA E CASTELO NOS DIAS 25 A 26/07/2016 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 231/2016.	206,38
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2016NE01506	2016OB02823	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA E CASTELO NOS DIAS 25 A 26/07/2016 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 231/2016.	206,38
201600000003	01531532705	LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA	2016NE01502	2016OB02828	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO BANANAL NOS DIAS 02 A 05/08/2016 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 232/2016.	1.146,53
	03101535735	JULIO CESAR BABILON	2016NE01505	2016OB02831	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO BANANAL NOS DIAS 02 A 05/08/2016 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 232/2016.	1.146,53
	06872038721	GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO	2016NE01503	2016OB02829	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO BANANAL NOS DIAS 02 A 05/08/2016 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 232/2016.	1.146,53
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2016NE01501	2016OB02827	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO BANANAL NOS DIAS 02 A 05/08/2016 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 232/2016.	1.307,95
	83295135720	LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO	2016NE01504	2016OB02830	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO BANANAL NOS DIAS 02 A 05/08/2016 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 232/2016.	1.146,53
	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2016NE01498	2016OB02822	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PALMAS NOS DIAS 20 A 21/07 PARA VISITA À PRESIDÊNCIA DO TJ/TOCANTINS. CONFORME PORTARIA 230/2016.	1.028,25
	95222600700	GUSTAVO GRILLO FERREIRA	2016NE01496	2016OB02821	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A PINHEIROS NO DIA 14/07 PARA ATUAÇÃO COMO JUIZ INSTRUTOR NO PAD CONFORME PORTARIA 229/2016.	163,79
			2016NE01497	2016OB02820	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A PEDRO CANÁRIO NO DIA 18/07 PARA ATUAÇÃO COMO JUIZ INSTRUTOR NO PAD CONFORME PORTARIA 229/2016.	163,79
201600014657	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2016NE01361	2016OB02836	339033	05	RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMPRA DE 50 VALE ESPECIAL PARA OS MESES DE JULHO PARA ATENDER VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VIANA	137,50
201600050454	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE01029	2016OB02816	339093	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES JULHO/2016	1.753.210,65
			2016NE01030	2016OB02817	339093	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES juLho/2016	53.719,20
201600073945	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2016NE01360	2016OB02837	339033	05	RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMPRA DE 50 VALES ESPECIAIS PARA OS MESES DE JULHO/2016 PARA ATENDER V2 VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CARIACICA.	137,50
201600454393	10508381000178	MS INFORMATICA - EIRELI	2016NE01476	2016OB02819	339030	25	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MARCA XEROX - NOTA FISCAL Nº 11025.	3.979,30

25/07/2016

196.326,45

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	196.326,45
201000810755	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2016NE00135	2016OB02841	339036	15	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo da Comarca de Piuma. Período: 26/06/2016 a 25/07/2016	2.000,00
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2016NE00010	2016OB02846	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CONFORME NOTA FISCAL 23660	11.990,01
			2016NE00011	2016OB02847	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CONFORME NOTA FISCAL 23660	3.380,42
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2016NE00999	2016OB02857	339039	17	REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DO PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS Nº 928/929.	2.853,76
			2016NE01000	2016OB02856	339039	17	REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DO PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 930.	2.746,24
201201127488	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2016NE00029	2016OB02852	339039	58	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL CONFORME ATO ENCERRAMENTO EXERCICIO 1024 - FATURA Nº 1800076476358	77.119,16
			2016NE00030	2016OB02853	339039	58	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL CONFORME ATO ENCERRAMENTO EXERCICIO 1024 - FATURA Nº 1800076476358	22.991,67

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2016NE00035	2016OB02850	339039	58	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA - FATURA Nº 1800076476359	6.521,40
			2016NE00036	2016OB02851	339039	58	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA - FATURA Nº 1800076476359	1.877,29
201201331378	10508381000178	MS INFORMATICA - EIRELI	2016NE00505	2016OB02849	339039	83	Referente a serviços de manutenção dos equipamentos da gráfica do Poder Judiciário/ES.conforme autorização do secretário geral 622 - Nota fiscal nº1034	10.166,67
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2016NE00509	2016OB02842	339047	10	Referente a despesas com pagamentos de ART dos servidores da Secretaria de Engenharia Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos. Conforme ARTS 0820160080299/0820160078739.	148,74
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2016NE00110	2016OB02848	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 07/2016.	281,09
201500611707	21137250000148	PHG ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	2016NE00032	2016OB02845	339030	26	RELATIVO FORNECIMENTO DE REATORES ELETRÔNICOS - NOTA FISCAL Nº 161.	0,00
201501228910	06923666000106	REINALDO ROMERIO RAMOS DA ROSA ME	2016NE01250	2016OB02854	339030	16	AQUISIÇÃO DE 85500 ENVELOPES BRANCO, 2700 ENVELOPES TIMBRADO, 13500 ENVELOPES AMARELO TIMBRADO E 9000 ENVELOPES AMARELO TJ - NOTA FISCAL Nº 966	12.375,00
			2016NE01251	2016OB02855	339030	16	AQUISIÇÃO DE 9500 ENVELOPES BRANCO, 300 ENVELOPES TIMBRADO, 1500 ENVELOPES AMARELO TIMBRADO E 1000 ENVELOPES AMARELO TJ - NOTA FISCAL Nº 966	1.375,00
201600224784	08087810000139	NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2016NE01402	2016OB02843	339030	19	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 67500 CAPA PLASTICA TRANSPARENTE PARA PROCESSO - NOTA FISCAL Nº 975.	36.450,00
			2016NE01470	2016OB02844	339030	19	AQUISIÇÃO DE 7500 CAPAS PLASTICAS TRANSPARENTE PARA PROCESSO - NOTA FISCAL Nº 976.	4.050,00
26/07/2016								6.728,28
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	6.728,28
201600000002	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2016NE01527	2016OB02872	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA E CASTELO E COLATINA E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 25 A 26/07 E 01/08 A 02/08/2016, PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA E REUNIÃO COM DIRETORIA DO FÓRUM CONFORME PORTARIA 235/2016	646,77
	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2016NE01521	2016OB02868	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PIÚMA NOS DIAS 01/08 A 03/08/2016, PARA INSTALAÇÃO DE CABOS DE REDE EM TODO O FÓRUM. CONFORME PORTARIA 233/2016	343,97
	03584025737	WINSTON DOS SANTOS VIANA	2016NE01522	2016OB02869	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 02 A 05,08 A 10,16 A 19,23 A 26 E 29 A 31/08/2016, PARA CUMPRIMENTO DE MANDOS E DILIGENCIAS JUDICIAIS CONFORME PORTARIA 234/16.	2.063,83
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2016NE01518	2016OB02865	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA E CASTELO NOS DIAS 25 A 26/07/2016 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 231/2016. DIFERENÇA RELATIVA A EQUIPE DE TRABALHO PORTARIA 235/2016	117,00
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2016NE01519	2016OB02866	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 28 A 29/07/2016, PARA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES. CONFORME PORTARIA 233/16	206,38
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2016NE01517	2016OB02864	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA E CASTELO NOS DIAS 25 A 26/07/2016 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 231/2016. - Diferença relativa a equipe de trabalho com assessor de nível superior portaria 235/2016.	117,00
	57921989772	GERALDO MINETTI	2016NE01523	2016OB02870	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 02 A 05,08 A 10,16 A 19,23 A 26 E 29 A 31/08/2016, PARA CUMPRIMENTO DE MANDOS E DILIGENCIAS JUDICIAIS CONFORME PORTARIA 234/16.	2.063,83
	81122241704	OSWALDO CHAVES JUNIOR	2016NE01524	2016OB02871	339014	14	REFERENTE 7 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MONTANHA NOS DIAS 01 A 05,08 A 10/08/2016, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS. CONFORME PORTARIA Nº 234/2016	963,12
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2016NE01520	2016OB02867	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 28 A 29/07/2016, PARA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ALARMES. CONFORME PORTARIA 233/16	206,38
27/07/2016								2.748,59
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.748,59
201600000002	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2016NE01485	2016OB02874	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO BANANAL NOS DIAS 02 A 05/08/2016 PARA SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 227/2016.	663,56
	08814261725	PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA	2016NE01486	2016OB02873	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 01 A 03,08 A 010,16 A 19 ,22 A 23 E 25 A 27,29 A 31/08/2016 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGÊNCIAS JUDICIAIS CONFORME PORTARIA 228/2016.	2.085,03
28/07/2016								205.983,61
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	205.983,61
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2016NE00189	2016OB02877	339039	08	RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE - NOTAS FISCAIS Nº 10952/10951	2.716,24
			2016NE00190	2016OB02878	339039	08	RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE NOTAS FISCAIS Nº 10952/10951	702,20
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2016NE00108	2016OB02885	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Baixo Guandu - SAAE - Fatura nº 09816-0 - Referência 07/2016.	117,85
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2016NE00062	2016OB02880	339039	14	CONTRATO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 3038.	127.043,64
			2016NE00063	2016OB02881	339039	14	CONTRATO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 3038.	45.475,81
201401011782	05298915000149	S. KLEIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00075	2016OB02875	339030	39	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS COROLLAS - NOTAS FISCAIS Nº 63/64/68/69/70/71	1.363,73
			2016NE00076	2016OB02876	339039	19	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS COROLLAS - NOTAS FISCAIS Nº 3189/3249/3250/3251/3252/3253/3213/3254.	4.612,00
201500072189	04469559000116	SCAP AUTO CENTER LTDA - ME	2016NE01044	2016OB02882	339030	39	MANUTENÇÃO NOS VEICULOS A DIESEL QUE COMPOEM A FROTA DO PODER JUDICIARIO - NOTAS FISCAIS Nº 1652/3/4/5/6.	6.682,76
			2016NE01045	2016OB02883	339039	19	MANUTENÇÃO NOS VEICULOS A DIESEL QUE COMPOEM A FROTA DO PODER JUDICIARIO - NOTAS FISCAIS Nº 1149/50/52/54/55/51/53.	2.296,00
201500115713	61950874753	INES NEVES DA SILVA SANTOS	2016NE00287	2016OB02884	339091	90	REFERENTE A CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NA QUAL VISA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RELATIVO MÊS JULHO/2016	13.253,52
201600000002	47146125734	DEVAIR LEAL TOSTA	2016NE01535	2016OB02886	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO BANANAL NOS DIAS 02/08 A 05/08 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA CEJA, CONFORME PORTARIA 237/16	481,56
	82345317787	AYRE ALMEIDA AZEVEDO	2016NE01534	2016OB02888	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 03 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS DIAS 01/08 A 05/08 CONFORME - RETIFICAÇÃO DA PORTARIA 225/16	619,15
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2016NE01481	2016OB02887	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 03 PARA CONDUÇÃO DE VEICULO NOS DIAS 01 A 05/08 CONFORME PORTARIA 225/2016	619,15
29/07/2016								2.063,95
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.063,95
200300782282	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2016NE00402	2016OB02890	339047	10	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COLEGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES - REFERÊNCIA JULHO/2016.	1.000,00
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2016NE00189	2016OB02892	339039	08	RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE - COMPLEMENTO DA NOTA DE LIQUIDAÇÃO 2016NL02142 - NOTAS FISCAIS 10952/10951	39,92
201600000003	95222600700	GUSTAVO GRILLO FERREIRA	2016NE01533	2016OB02893	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NO DIA 26/07/16 PARA PRESIDIR AUDIÊNCIA AO PAD CONFORME PORTARIA 236/2016.	163,79
201601054839	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2016NE01536	2016OB02889	339047	10	REFERENTE A NOTIFICAÇÃO Nº 60863/2016 EMITIDA PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL RELATIVO AO FÓRUM DE VITÓRIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL E FORMULÁRIO XXVI.	860,24