

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

31/08/2016

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								45.779.097,43
01/08/2016								27.290,09
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	27.290,09
200800909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00001	2016OB01385	319096	01	REFERENTE CESSAO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU RELATIVO MES DE JULHO	18.871,66
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2016NE00190	2016OB01383	319096	01	REFERENTE CONTRATO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORASUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO MES DE JULHO	0,00
				2016OB01384	319096	01	REFERENTE CONTRATO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORASUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA RELATIVO MES DE JULHO	3.220,93
201400885634	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2016NE00275	2016OB01386	339049	01	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES RGPS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO , CONFORME FATURA 200757	693,00
			2016NE00276	2016OB01387	339049	01	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES RPPS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO , CONFORME FATURA 2003757	1.848,00
			2016NE00278	2016OB01388	339049	01	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES RPPS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO , CONFORME FATURA 2003757	2.656,50
02/08/2016								8.866,74
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	8.866,74
201300382440	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2016NE00273	2016OB01393	339049	01	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES RGPS PARA ATENDER MARATAIZES , CONFORME FATURA 240791	107,80
			2016NE00274	2016OB01394	339049	01	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES RPPS PARA ATENDER MARATAIZES , CONFORME FATURA 240791	107,80
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2016NE00281	2016OB01390	339049	01	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES RpPS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO , CONFORME FATURA 862776	340,20
			2016NE00282	2016OB01389	339049	01	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES RgPS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO , CONFORME FATURA 862776	340,20
			2016NE00283	2016OB01391	339049	01	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES RpPS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO , CONFORME FATURA 862776	1.247,40
201300382518	27487156000103	VIACAO JOANA DAR'C LTDA.	2016NE00279	2016OB01392	339049	01	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES RpPS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO , CONFORME FATURA 65193	109,20
201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2016NE00002	2016OB01395	319096	01	REFERENTE CESSAO DA SERVIDORA LARISSA NUNES CALADO ALLEMAND RELATIVO MES JULHO	6.575,67
201600050454	36352334000171	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE BOA ESPERANÇA	2016NE00029	2016OB01396	319013	40	referente pagamento sobre o 13 salario da servidora Marijane Pessim Neves - IPASBE , conforme meo 050/2016	38,47
03/08/2016								4.095,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.095,00
201500649035	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2016NE00248	2016OB01397	339039	80	REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRANTE LASTENIA SOARES E JOYCE SILVÉRIO - NOTA FISCAL Nº 11338.	3.465,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500649035	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2016NE00256	2016OB01398	339039	80	REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRANTE CLÓVIS NUNES - NOTA FISCAL Nº 11338.	630,00
05/08/2016								105,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	105,00
201300382483	27029636000112	ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA	2016NE00284	2016OB01399	339049	01	ACERTO DA LIQUIDAÇÃO 2016NL00628, DEVIDA A MESMA TER SIDO PAGA NO EMPENHO INDEVIDO	105,00
18/08/2016								584.455,93
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	584.455,93
201600050408	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2016NE00038	2016OB01406	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - JULHO/2016.	1.966,62
			2016NE00039	2016OB01402	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA - JULHO/2016.	316.954,10
				2016OB01404	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA JULHO/2016.	28.821,16
201600050437	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2016NE00047	2016OB01407	319092	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JULHO/2016.	1.659,03
			2016NE00048	2016OB01403	319013	02	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JULHO 2016	200.797,26
				2016OB01405	319013	02	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - JULHO/2016.	34.257,76
19/08/2016								4.845.972,76
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.845.972,76
201600050454	600210	FUNDO FINANCEIRO	2016NE00026	2016OB01409	319113	18	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -AGOSTO/2016.	4.227.447,10
			2016NE00079	2016OB01411	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA -AGOSTO/2016	32.272,38
201600050473	600210	FUNDO FINANCEIRO	2016NE00062	2016OB01410	319113	18	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA AGOSTO	584.849,72
			2016NE00071	2016OB01412	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -AGOSTO/2016	1.403,56
23/08/2016								40.306.406,98
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	40.306.406,98
0000000000000	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00100	2016OB01416	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO PARA O MES AGOSTO	29.667,00
			2016NE00101	2016OB01415	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO - MÊS DE REFERÊNCIA 08/2016.	20.766,90
201600050408	01330295000127	COOPJUD	2016NE00032	2016OB01417	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MES AGOSTO/2016	194.802,94
			2016NE00055	2016OB01418	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MES AGOSTO/2016	60.982,17
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00031	2016OB01423	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE agosto/2016.	852.440,83
						37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE agosto/2016.	55.537,36
						40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE agosto/2016.	2.241,58
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE agosto/2016.	170.403,55
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE agosto/2016.	45.724,86

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600050408	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00031	2016OB01423	319011	76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE agosto/2016.	4.408,28
			2016NE00034	2016OB01421	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS AGOSTO/2016.	84.736,31
						55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS AGOSTO/2016.	18.472,29
			2016NE00035	2016OB01424	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MES AGOSTO/2016.	381.218,77
			2016NE00037	2016OB01426	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA MES AGOSTO/2016	35.279,06
						04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA MES AGOSTO/2016	3.632,46
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA MES AGOSTO/2016	2.618,93
			2016NE00067	2016OB01425	339092	46	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIMEGERAL 1ª INSTANCIA - AGOSTO/2016.	32,96
			2016NE00287	2016OB01422	319094	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO REGIME GERAL - 1ª INSTANCIA MES agosto	27.853,13
201600050437	01330295000127	COOPJUD	2016NE00041	2016OB01419	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA RELATIVO MES AGOSTO	84.286,18
			2016NE00045	2016OB01420	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA AGOSTO/2016.	13.844,60
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00040	2016OB01427	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA -AGOSTO/2016.	544.535,13
						37	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA -AGOSTO/2016.	56.934,67
						43	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA -AGOSTO/2016.	67.654,63
						46	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA -AGOSTO/2016.	48.592,49
						75	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA -AGOSTO/2016.	27.748,65
						76	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA -AGOSTO/2016.	9.519,90
			2016NE00043	2016OB01429	339008	09	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - AGOSTO/2016.	25.391,72
						55	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - AGOSTO/2016.	10.826,20
			2016NE00044	2016OB01430	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA AGOSTO/2016.	118.668,00
			2016NE00046	2016OB01431	319092	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	13.082,98
						04	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	4.914,97
						23	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	1.607,37
						97	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	3.000,00
201600050454	01330295000127	COOPJUD	2016NE00020	2016OB01525	319011	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - AGOSTO/2016	4.712.129,34
			2016NE00024	2016OB01526	339046	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - agosto/2016.	609.162,40
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00019	2016OB01536	319011	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância AGOSTO/2016	953.721,10
						05	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância AGOSTO/2016	2.746,15
						07	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância AGOSTO/2016	485.184,23
						30	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância AGOSTO/2016	49,38

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/08/2016 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600050454	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00019	2016OB01536	319011	33	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância AGOSTO/2016	623.151,27
						37	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância AGOSTO/2016	3.747.216,96
						40	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância AGOSTO/2016	3.657,88
						41	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância AGOSTO/2016	1.831.862,35
						43	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância AGOSTO/2016	2.275.074,88
						46	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância AGOSTO/2016	454.698,06
						76	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância AGOSTO/2016	1.589.719,43
			2016NE00021	2016OB01537	319016	32	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -agosto/2016.	137.750,04
			2016NE00022	2016OB01538	339008	09	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -agosto/2016	898.027,89
						55	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -agosto/2016	117.009,43
			2016NE00023	2016OB01539	339046	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância agosto/2016	1.718.708,20
			2016NE00025	2016OB01543	319092	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -AGOSTO/2016	137.919,97
						04	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -AGOSTO/2016	29.145,28
						23	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -AGOSTO/2016	45.471,31
						97	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -AGOSTO/2016	60.909,70
			2016NE00128	2016OB01545	319011	44	folha pagamento servidores regime proprio 1 instancia mes agosto	936,78
			2016NE00286	2016OB01546	319011	44	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA mes agosto	153,21
	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2016NE00028	2016OB01504	319013	40	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância relativo mes agosto	258,80
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2016NE00030	2016OB01529	319007	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - AGOSTO/2016	0,00
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00027	2016OB01500	319113	19	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - AGOSTO/2016	1.669.883,22
			2016NE00080	2016OB01501	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA -AGOSTO/2016	2.988,68
201600050473	01330295000127	COOPJUD	2016NE00056	2016OB01527	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -AGOSTO/2016	709.245,01
			2016NE00060	2016OB01528	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - AGOSTO/2016	133.369,65
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00051	2016OB01540	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -AGOSTO/2016	1.097.232,39
						07	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -AGOSTO/2016	71.523,70
						10	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -AGOSTO/2016	2.524,52
						30	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -AGOSTO/2016	13,59
						33	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -AGOSTO/2016	57.547,76
						37	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -AGOSTO/2016	532.392,04
						40	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -AGOSTO/2016	58.482,75
						41	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -AGOSTO/2016	74.071,88
						43	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -AGOSTO/2016	344.437,03
						46	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -AGOSTO/2016	104.426,37
						75	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -AGOSTO/2016	49.437,67
						76	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -AGOSTO/2016	244.269,85
			2016NE00057	2016OB01541	319016	32	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - AGOSTO	29.412,88

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/08/2016 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600050473	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00058	2016OB01542	339008	09	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -AGOSTO/2016	189.100,66
						55	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -AGOSTO/2016	35.806,46
			2016NE00059	2016OB01547	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -AGOSTO/2016	440.060,50
			2016NE00061	2016OB01544	319092	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - AGOSTO	20.333,12
						04	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - AGOSTO	11.753,36
						23	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - AGOSTO	4.929,53
						97	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - AGOSTO	6.000,00
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00063	2016OB01502	319113	19	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA AGOSTO	406.159,76
			2016NE00072	2016OB01503	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - AGOSTO/2016	1.798,96
201600050490	01330295000127	COOPJUD	2016NE00008	2016OB01436	319011	74	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes agosto	346.904,03
			2016NE00013	2016OB01437	339046	01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes agosto	28.875,15
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00007	2016OB01440	319011	07	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo MES AGOSTO	124.503,40
						33	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo MES AGOSTO	134.570,75
						43	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo MES AGOSTO	861.129,82
						46	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo MES AGOSTO	1.225,21
						74	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo MES AGOSTO	4.259.724,11
			2016NE00009	2016OB01441	319016	32	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes agosto	4.723,04
			2016NE00010	2016OB01445	319092	01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes agosto	14.391,21
						97	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes agosto	770.000,00
			2016NE00011	2016OB01442	339093	07	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes agosto	1.317.696,73
			2016NE00012	2016OB01443	339046	01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes agosto	579.428,01
			2016NE00018	2016OB01444	339008	09	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes agosto	229.398,65
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2016NE00049	2016OB01452	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES agosto	42.614,02
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00015	2016OB01463	319113	19	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes agosto	768.887,86
201600050504	01330295000127	COOPJUD	2016NE00082	2016OB01438	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES agosto	29.921,23
			2016NE00087	2016OB01439	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	1.925,01
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00081	2016OB01446	319011	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES agosto	84.521,73
						31	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES agosto	11.426,67
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES agosto	22.548,59
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES agosto	137.680,17
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES agosto	165,05
						74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES agosto	329.095,37

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600050504	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00084	2016OB01450	319092	04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	15.997,33
						97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	210.000,00
			2016NE00085	2016OB01447	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES agosto	87.554,60
			2016NE00086	2016OB01448	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	51.975,27
			2016NE00092	2016OB01449	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	21.827,94
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00089	2016OB01464	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	26.814,56
25/08/2016								1.506,45
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.506,45
201401083422	15862996000111	CANTO DO VALE ATELIER GOURMET - EIRELI	2016NE00189	2016OB01556	339039	41	REFERENTE SERVIÇOS D FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS NOS CURSOS , PALESTRAS E TREINAMENTOS OFERECIDOS PELA EMES CONFORME NOTA FISCAL 0442.	1.506,45
29/08/2016								398,48
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	398,48
201600050454	19473043000112	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2016NE00030	2016OB01557	319007	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - AGOSTO/2016	398,48

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES								10.874.915,44
01/08/2016								123.259,56
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	123.259,56
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2016NE00916	2016OB02897	339036	15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS NAO RESIDENCIA PARA FINS DE ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PERÍODO 30/06 A 29/07/2016	6.382,74
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2016NE00144	2016OB02906	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO GERAL - PERÍODO 01/07 A 31/07/2016.	24.751,41
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2016NE01263	2016OB02894	339037	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS FOLHA 6828 - MÊS DE EMISSÃO JULHO 2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 28/01/2015 A 27/10/2015.	0,00
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2016NE00590	2016OB02901	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO 01/07 A 31/07/2016.	7.267,48
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2016NE00277	2016OB02903	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FÓRUM DE BOM JESUS DO NORTE - PERÍODO 01/07 A 31/07/2016.	4.123,63
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2016NE00256	2016OB02905	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL - PERÍODO 01/07 A 31/07/2016.	31.500,00
201500318500	15873523000110	VISION TECH POTENCIA E AUTOMAÇÃO LTDA ME	2016NE00398	2016OB02907	339039	17	MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DE EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS Nº 233/250	6.354,00
			2016NE00400	2016OB02908	339030	03	FORNECIMENTO DE ÓLEO ISOLANTE PARA SUBESTAÇÃO DE ENERGIA DE EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 83	5.932,80
201501228915	05961368000130	GRAFICA TRIANGULO LTDA ME	2016NE01252	2016OB02899	339030	16	AQUISIÇÃO DE BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E CAPA DE AUTUAÇÃO JUIZADO DE DIREITO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NOTA FISCAL Nº 3465.	33.252,75
			2016NE01253	2016OB02900	339030	16	AQUISIÇÃO DE BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E CAPA DE AUTUAÇÃO JUIZADO DE DIREITO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NOTA FISCAL Nº 3465	3.694,75
02/08/2016								526.567,58
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	526.567,58
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2016NE00109	2016OB02914	339036	15	LOCAÇÃO DO IMOVEL DO 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DE VITORIA PERÍODO 27/06 A 26/07/2016	8.688,33
200900738725	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2016NE00120	2016OB02918	339039	81	Referente a convênio firmado com o BANESTES para prestação de serviços de arrecadação. Conforme ofício GEARC/COREG nº 0471/2016 - Referência JUNHO/2016.	10.907,25
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2016NE00114	2016OB02916	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA - PERÍODO 01/07 A 31/07/2016	6.109,41
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2016NE00102	2016OB02924	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Alegre - SAAE - Fatura nº 02283-0 - Referência 06/2016.	31,65
201300004109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2016NE00112	2016OB02912	339036	15	RELATIVO LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO. - PERÍODO 02/07 A 01/08/2016	747,53
			2016NE00113	2016OB02913	339036	01	RELATIVO CONDOMINIO LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO - PERÍODO 02/07 A 01/08/2016	90,00
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2016NE00326	2016OB02925	339039	10	IMOVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ENGENHARIA - PERÍODO 01/07 A 31/07/2016	21.682,54
			2016NE00327	2016OB02926	339039	02	LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ENGENHARIA - PERÍODO 01/07 A 31/07/2016	5.560,96
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2016NE00552	2016OB02911	339036	15	REFORÇO RELATIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - 01/07 A 31/07/2016.	1.500,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/08/2016 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2016NE00016	2016OB02919	339037	03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 3419/3426	366.585,14
			2016NE00017	2016OB02920	339037	03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 3419/3426	103.563,44
201600000002	03645602747	WALESKA SCHAIER BRUM	2016NE01540	2016OB02910	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 01 A 06/08 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 238/16	777,95
	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2016NE01541	2016OB02909	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES E PIUMA NOS DIAS 03 A 04/08 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 239/16	323,38
03/08/2016								1.173.651,35
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.173.651,35
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00069	2016OB02938	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS - RELATIVO NOTAS FISCAIS FOLHAS 3132/3147 - MÊS DE EMISSÃO AGOSTO 2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JULHO 2016	54.006,45
			2016NE00070	2016OB02939	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS - RELATIVO NOTAS FISCAIS FOLHAS 3132/3147 - MÊS DE EMISSÃO AGOSTO 2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JULHO 2016	7.444,45
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2016NE00033	2016OB02946	339037	03	RELATIVO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 8406/8466 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JULHO/2016.	627.602,71
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2016NE00461	2016OB02937	339039	08	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - PRIORITY SERVICES - NOTAS FISCAIS Nº 168352/168354	35.385,08
			2016NE00462	2016OB02936	339039	08	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - PRIORITY SERVICES - NOTAS FISCAIS Nº 168352/168354	140.087,13
201500307515	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2016NE00015	2016OB02935	339030	04	AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA PREDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NOTAS FISCAIS Nº 42243/42403	711,00
201500362196	04712320000125	PERFPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2016NE00048	2016OB02962	339037	01	PAGAMENTO RELATIVO PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA - CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 6397/6468 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JULHO/2016.	204.848,73
			2016NE00049	2016OB02963	339037	01	PAGAMENTO RELATIVO PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA - CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 6397/6468 - MÊS DE EMISSÃO JUNHO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JULHO/2016.	16.289,44
201500535118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2016NE01432	2016OB02948	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 2ª VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA - RELATIVO A 13 DIAS DO MÊS 07/2016.	2.616,27
201500611707	21137250000148	PHG ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	2016NE00032	2016OB02930	339030	26	RELATIVO FORNECIMENTO DE REATORES ELETRÔNICOS - NOTA FISCAL Nº 161.	6.748,11
201500969077	07890909000101	THAISA ROSARIO CAETANO - ME	2016NE01243	2016OB02932	339030	26	AQUISIÇÃO DE 432 LUMINÁRIAS PARA ATENDER ENGENHARIA - NOTA FISCAL Nº 1423.	4.270,87
201501653879	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	2016NE01338	2016OB02950	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO - DOCUMENTO FISCAL Nº 645992	303,81
			2016NE01339	2016OB02951	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - DOCUMENTO FISCAL Nº 645992	19,76
			2016NE01340	2016OB02952	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO - DOCUMENTO FISCAL Nº 645992	19,38
			2016NE01341	2016OB02953	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO - DOCUMENTO FISCAL Nº 645992	71,82
			2016NE01342	2016OB02954	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - DOCUMENTO FISCAL Nº 645992	0,38

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201501653879	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	2016NE01343	2016OB02955	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO - DOCUMENTO FISCAL Nº 645992	6,46
201501680399	07890909000101	THAISA ROSARIO CAETANO - ME	2016NE01282	2016OB02933	339030	26	aquisição de 9839 lampadas - Nota Fiscal nº 1422	57.367,78
			2016NE01283	2016OB02934	339030	26	aquisição de 1736 lampadas - Nota Fiscal nº 1422	10.123,72
201600000002	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2016NE01544	2016OB02927	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 03 NOS DIAS 15 A 19/08 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL ELETRICO NOS FORUNS CONFORME PORTARIA 243/2016	0,00
201600000003	01531532705	LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA	2016NE01546	2016OB02956	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 10 A 13/08 PARA PARTICIPAÇÃO NO 72 ENCOGE CONFORME PORTARIA 242/16	2.251,00
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2016NE01545	2016OB02957	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 10 A 13/08 PARA PARTICIPAÇÃO NO 72 ENCOGE CONFORME PORTARIA 242/16	2.377,00
201600014612	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2016NE01551	2016OB02958	339033	05	AQUISIÇÃO DE250 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	2016NE01554	2016OB02961	339033	05	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	2016NE01552	2016OB02959	339033	05	AQUISIÇÃO DE 50 VALES ESPECIAIS PARA ATENDER 3ª VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA , RELATIVO MES JULHO	137,50
			2016NE01553	2016OB02960	339033	05	AQUISIÇÃO DE 50 DE VALES ESPECIAIS PARA ATENDER 2ª VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA , RELARTIVO MES JULHO	137,50
04/08/2016								224.248,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	224.248,00
200500160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNILOGIA LTDA	2016NE00137	2016OB02975	339039	10	referente indenização por ocupação por parte do TJ de um imóvel de sua propriedade onde funcionava o CAJE, relativo periodo 26/06 a 25/07/2016	12.357,72
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE00064	2016OB02968	339037	02	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DE PRÉDIO CONFORME NOTA FISCAL 519 - MÊS DE JULHO/2016	125.853,12
			2016NE00528	2016OB02969	339037	05	REFERENTE CONTRATO DE DESPESAS DE COPEIRAGEM, CONFORME NOTA FISCAL 519-MÊS JULHO/2016	64.574,32
201000671231	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2016NE00181	2016OB02982	339039	17	CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA - NOTA FISCAL Nº 4260.	3.002,31
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2016NE00151	2016OB02986	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CIVEL DESTE PODER JUDICIARIO, - PERÍODO 14/06 A 13/07/2016.	0,00
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2016NE00018	2016OB02978	339039	95	MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K DO PARQUE INFORMATICO DA STI CONFORME - NOTAS FISCAIS Nº 5451/ 5452	2.681,66
			2016NE00019	2016OB02979	339039	95	MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K DO PARQUE INFORMATICO DA STI - NOTAS FISCAIS Nº 5451/ 5452.	6.257,18
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2016NE00099	2016OB02976	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Ibiracú - SAAE - Fatura Nº 03182-3 - Referência 07/2016.	306,15
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2016NE00231	2016OB02980	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jerônimo Monteiro - SAAE. Fatura nº 00798 - 9 - Referência 07/2016.	171,81
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2016NE00074	2016OB02981	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para comarca de Vargem Alta - SAAE - relativo fatura 02137-8 - Referência 07/2016.	42,59
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2016NE00389	2016OB02984	339039	02	Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. Período Agosto 2016.	581,10
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2016NE00500	2016OB02983	339036	01	Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. - Período Agosto 2016.	1.498,48

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400543681	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2016NE00386	2016OB02985	339039	02	Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. Período Agosto 2016.	2.996,96
201500147000	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2016NE00166	2016OB02974	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 01/07 a 31/07/2016.	2.603,30
201500611707	21137250000148	PHG ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	2016NE00032	2016OB02967	339030	26	RELATIVO FORNECIMENTO DE REATORES ELETRÔNICOS - NOTA FISCAL Nº 174	0,00
201501228877	10610928000141	LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	2016NE01364	2016OB02977	339030	21	AQUISIÇÃO DE 470 UN DETERGENTE LIQUIDO, 240 ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO, 230 FLANELAS PARA LIMPEZA E BRILHO E 220 FOSFORO DE SEGURANÇA - NOTA FISCAL Nº 1352.	290,40
						22	AQUISIÇÃO DE 470 UN DETERGENTE LIQUIDO, 240 ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO, 230 FLANELAS PARA LIMPEZA E BRILHO E 220 FOSFORO DE SEGURANÇA - NOTA FISCAL Nº 1352.	1.030,90
05/08/2016								13.769,91
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	13.769,91
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2016NE00077	2016OB02994	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Mimoso do Sul - SAAE - Fatura nº 00482-0 - Referência 07/2016.	166,41
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2016NE00105	2016OB02993	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Iconha - SAAE - Conforme fatura nº 01114-8 - Referência 07/2016	87,16
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2016NE00091	2016OB02995	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Linhares - SAAE - conforme fatura 26321-0 - Referência 07/2016.	387,45
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2016NE00022	2016OB03009	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER COMARCA DE SAO MATEUS - FATURA Nº 29090-4 - REFERÊNCIA 07/2016.	2.701,00
201600000002	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2016NE01557	2016OB02989	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM SAO MATEUS E LINHARES NOS DIAS 15 A 16/08 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 245/16	319,58
	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2016NE01556	2016OB02988	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 09 A 10/08 PARA VISITA PARA DEFINIR AS ADEQUAÇÕES FINAIS NECESSARIAS PARA QUE O IMOVEL LOCADO NA COMARCA CONFORME PORTARIA 245/16	319,58
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2016NE01558	2016OB02990	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES, SAO MATEUS, MUCURICI E PEDRO CANARIO NOS DIAS 15 A 19/08 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 245/16	607,73
201600000003	76185788772	VLADSON COUTO BITTENCOURT	2016NE01555	2016OB02987	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIRENOPOLIS EM 17 A 20/08 PARA PARTICIPAR DO XIX FONAJUV CONFORME PORTARIA 244/16	2.251,00
201600673194	11184290000197	A.L.F.S.MONTEIRO - ME	2016NE01203	2016OB03008	339030	16	AQUISICAO DE 2000 ENVELOPES PARA CONVITES TAM 15X21 E 2500 ENVELOPES PARA CONVITES TAM 17 X 26 - NOTA FISCAL Nº 1288.	6.930,00
08/08/2016								79.929,34
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	79.929,34
0	04463413000163	DAVOP COMERCIAL DE	2013NE00213	2016OB03020	339030	24	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 43/45 (NOTA FISCAL Nº 8.889)	772,15
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2016NE00139	2016OB03023	339036	15	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA., RELATIVO PERÍODO 08/07 A 07/08/2016	9.360,16
201201608611	02879926000124	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	2016NE00089	2016OB03027	339033	08	Referente a serviço de disponibilização de acesso aos pedágios da concessionárias situados na 3º ponte e na rodovia do sol, relativo documento fiscal 3847581-2	3.828,50
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00031	2016OB03017	339037	01	RELATIVO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTA CONFORME NOTA FISCAL FOLHAS 4237/4252 - MÊS DA EMISSÃO 08/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 07/2016.	36.900,41
			2016NE00259	2016OB03018	339034	01	RELATIVO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTA CONFORME NOTA FISCAL FOLHAS 4237/4252 - MÊS DA EMISSÃO 08/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 07/2016.	12.605,27

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/08/2016 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300834187	04896127000191	COPERFLEX INDUSTRIA E	2014NE00235	2016OB03016	449052	42	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 40/41 (NOTA FISCAL Nº 2.725)	124,60
201501176540	02877958000190	MARYPAM COMERCIAL LTDA EPP	2015NE02475	2016OB03028	339030	17	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 41/44 (NOTA FISCAL Nº 999).	9.000,00
201600000002	00774803762	MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES	2016NE01565	2016OB03011	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 15 A 19/08 PARA EMPLAQUETAMENTO DAS COPIADORAS BROTHER CONFORME PORTARIA 246/16	607,73
			2016NE01566	2016OB03012	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 22 A 26/08 PARA EMPLAQUETAMENTO DAS COPIADORAS BROTHER CONFORME PORTARIA 246/16	607,73
	02145317597	LEANDRO SILVA OLIVEIRA	2016NE01568	2016OB03014	339014	15	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 08 A 12/8 PARA PARTICIPAR TREINAMENTO SISTEMA ELETRONICO CONFORME PORTARIA 248/16	1.561,73
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2016NE01564	2016OB03010	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUIA BRANCA NOS DIAS 09 A 10/8 PARA VISTORIA PREDIAL PARA VERIFICAÇÃO SERVIÇOS RELATIVOS MANUTENÇÃO PREVISTA CONFORME PORTARIA 246/16	202,58
	10512912750	CARLOS HENRIQUE MENEGHEL DE ALMEIDA	2016NE01569	2016OB03015	339014	15	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 08 A 12/8 PARA PARTICIPAR TREINAMENTO SISTEMA ELETRONICO CONFORME PORTARIA 248/16	1.561,73
201600000003	78546575649	PATRICIA FARONI	2016NE01567	2016OB03013	339014	15	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 08 A 12/8 PARA PARTICIPAR TREINAMENTO PARA SISTEMA ELETRONICO DE EXECUÇÃO UNIFICADO CONFORME PORTARIA 247/16	2.796,75
09/08/2016								1.829.793,43
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.829.793,43
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE00452	2016OB03042	339046	01	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	20.486,61
			2016NE00453	2016OB03043	339046	01	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA O MES JULHO	400,00
			2016NE00454	2016OB03034	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	149.709,86
			2016NE00455	2016OB03035	339049	01	PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	27.701,80
			2016NE00456	2016OB03038	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	9.765,90
			2016NE00457	2016OB03039	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	2.530,16
			2016NE00458	2016OB03044	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES -1ª INSTANCIA RELATIVO MES JULHO	4.968,28
			2016NE00459	2016OB03045	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	100,00
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2016NE00082	2016OB03053	339037	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORAS CONFORME notas fiscais fls 6421/6435	45.350,91
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2016NE00051	2016OB03048	339039	44	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS - FATURAS FOLHAS 6894/6956 - REFERÊNCIA 07/2016.	37.017,38
			2016NE00052	2016OB03049	339039	44	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS - FATURAS FOLHAS 6957/6962 - REFERÊNCIA 07/2016.	17.912,36
201300016178	40432544000147	CLARO S.A.	2016NE00094	2016OB03052	339039	58	Referente a despesas com serviços 0800 pela Ouvidoria do Poder Judiciário ES. Fatura nº 00001192200-0000 - Referência 08/2016.	342,27
201301158485	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	2014NE00544	2016OB03046	449051	06	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FL.79 (NOTA FISCAL Nº 185)	2.449,72

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400374516	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2016NE00340	2016OB03050	339037	04	REFERENTE ~PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTRIVA E CORRETIVA MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA PARA UNIDADES QUE COMPOE O PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL FLS 6522/6546 - MES JANEIRO/2016	132.888,38
201600000002	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2016NE01572	2016OB03029	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 5 NOS DIAS 22 A 26/08 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 225/16	607,73
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2016NE01573	2016OB03030	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 5 NOS DIAS 22 A 26/08 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 225/16	607,73
	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2016NE01571	2016OB03031	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 04S NOS DIAS 15 A 19/08 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 225 E RETIFICAÇÃO	607,73
201600110249	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE01035	2016OB03036	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	956.520,00
			2016NE01036	2016OB03037	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	176.520,00
201600110286	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE01031	2016OB03032	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO - 2ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	32.160,00
			2016NE01032	2016OB03033	339036	07	PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO - 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	127.600,00
201600110300	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE01033	2016OB03040	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 1ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	81.946,61
			2016NE01034	2016OB03041	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 21ª INSTANCIA PARA O MES DE JULHO	1.600,00
10/08/2016								18.425,74
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	18.425,74
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2016NE00168	2016OB03061	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Itaguaçu - SAAE - referente fatura 693-2 - Referência 07/2016.	54,85
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILANDIA	2016NE00103	2016OB03062	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Marilândia - SAAE - conforme fatura 001120-0 - Referência 07/2016.	80,77
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2016NE00111	2016OB03060	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Cachoeiro Itapemirim - ODEBRECHT AMBIENTAL - relativo faturas 378027/337765 - Referência 07/2016.	4.546,76
201600000003	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2016NE01574	2016OB03059	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 10 A 11/8 PARA PARTICIPAR DA X JORNADA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 249/2016	1.028,25
201600142019	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2016NE01429	2016OB03064	339033	01	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS RELATIVO FATURA 29643	4.159,92
			2016NE01430	2016OB03063	339033	01	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS RELATIVO FATURA 29641	8.555,19
15/08/2016								147.738,29
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	147.738,29
201000393487	77600240700	VALDETE CELESTINO ALEXANDRINO	2016NE00998	2016OB03078	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE FUNDÃO - PERÍODO 01/07 A 31/07/2016.	1.530,00
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2016NE00157	2016OB03079	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TEREZA - RELATIVO PERÍODO 14/07 A 13/08/2016	1.009,24
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2016NE00145	2016OB03072	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS DA COMARCA DE ECOPORANGA ,RELATIVO PERÍODO 11/07 A 10/08/2016	1.247,20
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2016NE00306	2016OB03066	339030	25	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DO TJ - NOTA FISCAL Nº 166	1.470,00
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2016NE00118	2016OB03067	339039	05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL DO TJ - NOTAS FISCAIS Nº 639/640.	102.372,95

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/08/2016 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2016NE00193	2016OB03070	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO FORUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOTA FISCAL Nº 4261.	1.129,05
201400543681	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2016NE00149	2016OB03076	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FÓRUM DE CARIACICA , RELATIVO PERÍODO 14/07 A 13/08/2016	8.515,73
	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2016NE00147	2016OB03077	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FÓRUM DE CARIACICA , RELATIVO PERÍODO 09/07 08/08/2016	21.093,44
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2016NE00150	2016OB03073	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FÓRUM DE CARIACICA , RELATIVO PERÍODO 14/07 A 13/08/2016	5.457,18
201501176540	02877958000190	MARYPAM COMERCIAL LTDA EPP	2015NE02475	2016OB03065	339030	17	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN TONER LEXMARK E 460 DN, COR PRETO PARA ATENDER ALMOXARIFADO , CONFORME NOTA FISCAL 999	937,50
201600741412	05956200000136	QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - ME	2016NE01397	2016OB03068	339030	22	AQUISIÇÃO DE 200 UN PAPEL TOALHA PARA ATENDER TJ - NOTA FISCAL Nº 4187.	2.976,00
16/08/2016								136.441,45
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	136.441,45
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2016NE00197	2016OB03095	339039	05	SERVIÇO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MERCADO PARA MATERIAIS DIVERSOS E DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIO IMPRESSO - NOTA FISCAL Nº 028	16.445,46
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2016NE00071	2016OB03098	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 - conforme faturas 058693/081172/071563/076254/081171/088721/052137/078877 - Referência 07/2016.	35.235,02
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	2016NE00084	2016OB03101	339039	43	Referente a fornecimento de energia elétrica para atender Poder Judiciário TJES. referente faturas folhas 10121/10136 - Referência 07/2016.	0,00
			2016NE00463	2016OB03100	339039	43	Referente a fornecimento de energia elétrica para atender Poder Judiciário TJES. referente faturas folhas 9997/10120 - Referência 07/2016.	0,00
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2016NE00104	2016OB03096	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de São Domingos do Norte - SAAE - relativo fatura 909 - Referência 07/2016.	55,13
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2016NE00140	2016OB03080	339039	10	Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. Relativo período 14/07 a 13/08/2016	14.500,00
			2016NE00515	2016OB03081	339039	02	Referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória. Relativo período 14/07 a 13/08/2016	2.156,17
	20599451000102	Imobiliária Scarpas & Mazzoli Ltda-Me	2016NE00141	2016OB03082	339039	10	Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. relativo período 14/06 a 13/08/2016	14.500,00
			2016NE00514	2016OB03083	339039	02	Referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória. Relativo período 14/07 a 13/08/2016	2.156,17
201500478145	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2016NE00057	2016OB03091	339030	16	FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 3051	1.259,00
			2016NE00058	2016OB03092	339030	16	FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 3051	1.295,98
201500611707	21137250000148	PHG ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	2016NE00032	2016OB03085	339030	26	RELATIVO FORNECIMENTO DE REATORES ELETRÔNICOS - NOTA FISCAL Nº 174	0,00
				2016OB03086	339030	26	RELATIVO FORNECIMENTO DE REATORES ELETRÔNICOS - NOTA FISCAL Nº 174	8.577,39
201500939812	12670095000130	S DE F RODRIGUES - CENTRO SOLUÇÕES ME	2016NE00067	2016OB03087	339030	07	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL Nº 131.	5.663,84
			2016NE00268	2016OB03088	339030	07	Referente a contrato de fornecimento de água mineral em galão de 20 litros para atender Poder Judiciário/ES. Nota Fiscal nº 131.	3.049,76

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201501163401	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2016NE00849	2016OB03090	339030	07	FORNECIMENTO DE GALÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER COMARCA DO INTERIOR CONFORME NOTA FISCAL 2640.	23.810,67
201501188132	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2016NE01131	2016OB03093	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE GRUTAS PARA O TJES CONFORME NOTAS FISCAIS 2180/2191/2199/2202.	3.018,70
201600000002	33924619700	MANOEL RICARDO FERNANDES	2016NE01579	2016OB03097	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS E LINHARES NOS DIAS 15 A 16/8 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 250/16	319,58
	98907620130	HAVIRDAN DAS RODOR ARAUJO	2016NE01580	2016OB03099	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO BANANAL NOS DIAS 15 A 18/8 PARA ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÃO DE LINK CONFORME PPORTARIA 250/16	472,68
201600000003	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2016NE01578	2016OB03102	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 16 a 17/08 PARA PARTICIPAÇÃO NA 235 SESSAO ORDINARIA DO CNJ CONFORME PORTARIA 251/16	1.028,25
201600741432	32450694000155	MARTINS E BOURGNON LTDA	2016NE01398	2016OB03094	339030	22	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 105 UN SABAO EM BARRA, 80 UN SABAO EM PO E 150 UN SACO DE CHAO PARA LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL Nº 746	877,65
201600983823	32450694000155	MARTINS E BOURGNON LTDA	2016NE01475	2016OB03089	339030	07	AQUISIÇÃO DE 700 UN ADOÇANTE DIETETICO E 50 UN LEITE EM PO CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 747	2.020,00
17/08/2016								240.835,38
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	240.835,38
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2016NE00142	2016OB03108	339039	10	Referente a locação de imóvel que abriga 1º e o 6º juizados especiais Cíveis de Vitória. relativo periodo 04/07 a 03/08/16	11.950,00
			2016NE00302	2016OB03109	339039	02	REFERENTE CONDOMINIO DO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER COORDENADORIA JUIZADOS ESPECIAIS RELATIVO PERIODO 04/07 A 03/08	2.510,97
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2016NE00151	2016OB03132	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CIVEL DESTES PODER JUDICIARIO, RELATIVO PERIODO 16/07 A 15/08	2.964,30
			2016NE00152	2016OB03133	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO DO IMOVEL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CIVEL DESTES PODER JUDICIARIO, RELATIVO PERIODO 16/07 A 15/08/16	677,76
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2016NE00097	2016OB03120	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFONICAS CONFORME NOTA FISCAL 963	12.294,52
			2016NE00098	2016OB03121	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFONICAS CONFORME NOTA FISCAL 963	2.698,80
201201224536	36411585000180	DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2016NE00191	2016OB03124	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA CONFORME NOTA FISCAL 2579	19.326,24
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2016NE00092	2016OB03110	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Alfredo Chaves - SAAE -relativo fatura 126-3	111,68
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2016NE00087	2016OB03111	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE - relativo fatura 769-0	73,62
201301158485	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	2014NE00544	2016OB03084	449051	06	REFERENTE POSSIVEL MULTA DA NOTA FISCAL 185- OBRA FACHADA DO TJ	908,68
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2016NE00333	2016OB03126	339037	04	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES QUE COMPOEM O PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 7006/7015- MES JUNHO/2016	0,00
				2016OB03128	339037	04	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES QUE COMPOEM O PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 7006/7015- MES JUNHO/2016	109.665,97
			2016NE00334	2016OB03127	339037	04	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES QUE COMPOEM O PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 7006/7015-MES JUNHO	57.298,76
201400543681	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2016NE00501	2016OB03123	339036	01	acerto da liquidação 2016n02219 - Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. relativo periodo 14/06 a 13/07/2016	917,38
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2016NE00172	2016OB03114	339039	10	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo e materiais apreendidos do Fórum da Comarca de Linhares, relativo periodo 17/07 a 16/08	7.500,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/08/2016 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500895336	27167394000123	PREF MUNIC DE IUNA	2016NE01590	2016OB03119	339047	10	referente taxa de coleta de lixo 2016 para a comarca de Santa Leopoldina , conforme carnê	197,92
201500985439	27165521000155	PREF MUNIC DE SANTA LEOPOLDINA	2016NE01589	2016OB03118	339047	10	referente taxa de coleta de lixo 2016 para a comarca de Santa Leopoldina ,conforme CARNÊ.	54,00
201501675488	30272335720	João Malacarne	2016NE00433	2016OB03117	339036	15	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO E MATERIAIS APREENDIDOS DO FORUM DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA, RELATIVO PERIODO 01/07 A 31/07/2016	1.130,00
201600000002	04379912701	CHRISTINE ROSSI	2016NE01591	2016OB03135	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 17/08, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONFERENCIA PJE CONFORME PORTARIA 254/16	335,53
201600000003	79779530720	FERNANDO ESTEVAM BRAVIM RUY	2016NE01592	2016OB03125	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 17/08, PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONFERENCIA PJE CONFORME PORTARIA 253/16	456,75
201600014657	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2016NE01361	2016OB03116	339033	05	RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMPRA DE 100 VALE ESPECIAL PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO	275,00
201600014681	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2016NE01554	2016OB03113	339033	05	AQUISIÇÃO DE 50 VALES ESPECIAIS PARA ATENDER VARA DE FAMILIA DE VIANA , RELATIVO MES AGOSTO	137,50
201600014702	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2016NE01359	2016OB03112	339033	05	AQUISIÇÃO DE 3200 VALES CIDADÃOS PARA ATENDER A VEPEMA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO	8.800,00
201600073992	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2016NE01552	2016OB03115	339033	05	AQUISIÇÃO DE 100 AQUISIÇÃO DE VALES ESPECIAIS PARA ATENDER 3ª VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA ,RELATIVO MES AGOSTO E SETEMBRO	275,00
			2016NE01553	2016OB03122	339033	05	AQUISIÇÃO DE 100 AQUISIÇÃO DE VALES ESPECIAIS PARA ATENDER 2ª VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA , RELATIVO MESES AGOSTO E SETEMBRO	275,00
18/08/2016								153.278,67
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	153.278,67
2011000005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2016NE00014	2016OB03143	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE JANELA CONFORME NOTA FISCAL 1433	90.187,69
201201127529	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2016NE00039	2016OB03137	339039	95	RELATIVO SUPORTE E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL 0363	11.250,00
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2016NE00043	2016OB03146	339039	41	RELATIVO EMISSAO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELOS FORUNS CONFORME NOTA FISCAL 1164007	1.291,29
				2016OB03147	339039	41	RELATIVO EMISSAO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELOS FORUNS -CONFORME NOTA FISCAL 1170439	7.578,88
				2016OB03148	339039	41	RELATIVO EMISSAO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELOS FORUNS CONFORME NOTA FISCAL 1173196	496,65
201400983526	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2016NE00040	2016OB03136	339039	95	RELATIVO SUPORTE E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL 0363	26.250,00
201600000002	14267425841	AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2016NE01595	2016OB03144	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHA E PIUMA NOS DIAS 15 A 19/08 PARA INSTALAÇÃO DE MONITORES CONFORME PORTARIA 252/16	607,73
201600224723	16515114000104	RM MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARAESCRITORIO LTDA	2016NE00859	2016OB03139	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONFORME NOTA FISCAL 1529	4.104,00
				2016OB03141	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONFORME NOTA FISCAL 1559	9.950,79
			2016NE00860	2016OB03140	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONFORME NOTA FISCAL 1529	456,00
				2016OB03142	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE -CONFORME NOTA FISCAL 1559	1.105,64
19/08/2016								418.366,22
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	418.366,22
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	2016NE00084	2016OB03154	339039	43	Referente a fornecimento de energia elétrica para atender Poder Judiciário TJES. referente faturas folhas 10121/10136 - Referência 07/2016.	129.216,24

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/08/2016 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	2016NE00463	2016OB03153	339039	43	Referente a fornecimento de energia elétrica para atender Poder Judiciário TJES. referente faturas folhas 9997/10120 - Referência 07/2016.	286.012,79
201600000002	89703952615	PEDRO VELOSO	2016NE01601	2016OB03150	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 22 A 26/08 PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 257/16	607,73
			2016NE01602	2016OB03151	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 29/08 A 02/09/08 PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ENTREGA DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 257/16	607,73
	97034126704	JUSSIARA DOS S. MARTINS SOUZA	2016NE01603	2016OB03152	339014	15	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 21 A 26/08 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO FORMAÇÃO DE INSTRUTORES EM MEDIAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 258/2016	1.921,73
20/08/2016								17.431,52
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	17.431,52
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2016NE00107	2016OB03155	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Colatina - SANEAR - conforme fatura 22282-8.	2.003,81
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2016NE00146	2016OB03158	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CARIACICA , relativo periodo 16/07 a 15/08	15.006,86
201501653879	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	2016NE01338	2016OB03159	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO conforme Nº do documento 300, fls.233.	301,34
			2016NE01339	2016OB03163	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIARIOS CONCILIADORES, conforme Nº do documento 300, fls.233.	19,95
			2016NE01340	2016OB03160	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO, conforme Nº do documento 300, fls.233.	20,71
			2016NE01341	2016OB03161	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO, CONFORME Nº do documento 300, fls.233.	71,82
			2016NE01342	2016OB03162	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIARIOS CONCILIADORES, conforme Nº do documento 300, fls.233.	0,38
			2016NE01343	2016OB03164	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO, conforme Nº do documento 300, fls.233.	6,65
22/08/2016								636.283,59
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	636.283,59
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2016NE00077	2016OB03173	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Mimoso do Sul - SAAE - Conforme fatura 482-0, fl.508	70,76
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2016NE00081	2016OB03176	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Guaçuí - SAAE - Conforme faturas 1994/1987, fl.608/609.	112,59
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2016NE00079	2016OB03177	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Aracruz - SAAE - Conforme fatura 23275-1, fl.589.	295,67
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2016NE00091	2016OB03172	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Linhares - SAAE - Conforme fatura 26321-0, fl.609.	379,60
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2016NE00106	2016OB03175	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Rio Bananal - SAAE - Conforme fatura 00353-3, fl.488.	44,72
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIIXO GUANDU	2016NE00108	2016OB03174	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Baixo Guandu - SAAE - Conforme fatura 09816-0, fl.608	117,85
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2016NE00073	2016OB03186	339037	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 6847/6878	270,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2016NE01261	2016OB03190	339034	01	Referente a prestação de serviços de condução de veículos para atender Poder Judiciário/ES, conforme notas fiscais fls 6847/6878	58.898,80
			2016NE01262	2016OB03187	339037	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 6847/6878	99.709,88
			2016NE01263	2016OB03184	339037	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 6847/6878.	71.692,86
			2016NE01399	2016OB03191	339034	01	REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME notas fiscais fls 6847/6878.	42.977,37
			2016NE01400	2016OB03188	339037	01	REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 6847/6878	0,00
				2016OB03189	339037	01	REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 6847/6878	104.100,92
			2016NE01401	2016OB03185	339037	01	REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEICULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 6847/6878	251.339,31
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2016NE00148	2016OB03178	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL P DO FORUM DE CARIACICA , RELATIVO PERÍODO 14/07 A 13/08/2016	4.211,81
201600000002	01286347580	LARISSA OLIVEIRA AZEVEDO	2016NE01597	2016OB03167	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 25 A 26/08 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS CONFORME PORTARIA 255/16	202,58
	09305819702	MIRELLA LOTERIO SIQUEIRA	2016NE01598	2016OB03168	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 25 A 26/08 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS CONFORME PORTARIA 255/16	202,58
	11284661717	PRISCYLA COZER TRANCOSO	2016NE01599	2016OB03169	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 25 A 26/08 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS CONFORME PORTARIA 255/16	202,58
	11686654774	JACQUELINE MALACARNE MENDONÇA	2016NE01596	2016OB03166	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 25 A 26/08 PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS CONFORME PORTARIA 255/16	202,58
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2016NE01600	2016OB03165	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO E PIUMA NOS DIAS 24 A 26/08 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E LEVANTAMENTOS ELÉTRICOS CONFORME PORTARIA 256/16	337,63
201600000003	15730395787	ANIBAL REZENDE LIMA	2016NE01607	2016OB03171	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PRA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 22/08 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O CNJ NO DIA 22/08 CONFORME PORTARIA 260/16	456,75
	85068543772	PEDRO VALLS FEU ROSA	2016NE01606	2016OB03170	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 22/08 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O CNJ NO DIA 22/08/16	456,75
23/08/2016								1.805.515,75
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.805.515,75
000000000000	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE00373	2016OB03192	339036	06	REFERENTE PAGAMENTO JUÍZES LEIGOS - MÊS DE REFERÊNCIA 08/2016.	41.841,23
200900738725	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	2016NE00120	2016OB03196	339039	81	Referente a convênio firmado com o BANESES para prestação de serviços de arrecadação, relativo mês de julho/16, of. de fls 571.	11.426,25
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2016NE00305	2016OB03202	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DO TJ, CONFORME NOTA FISCAL 1447.	8.066,29
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2016NE00010	2016OB03205	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONFORME NOTA FISCAL 23930	11.810,16
			2016NE00011	2016OB03206	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONFORME NOTA FISCAL 23930	3.329,71

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/08/2016 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300111998	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2016NE01618	2016OB03195	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS PARA RENOVAÇÃO DE ALVARAS DOS ELEVADORES DO PODER JUDICIARIO	418,47
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2015NE02214	2016OB03198	339039	16	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE,CONFORME nota fiscal 4408	221,58
			2016NE00193	2016OB03197	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO FORUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE CONFORME NOTA FISCAL 4408.	486,39
201500115713	61950874753	INES NEVES DA SILVA SANTOS	2016NE00287	2016OB03203	339091	90	REFERENTE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NA QUAL VISA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RELATIVO MES DE AGOSTO/2016	13.253,52
201600050454	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE01029	2016OB03193	339093	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES agosto	1.659.699,45
			2016NE01030	2016OB03194	339093	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES AGOSTO	54.962,70
24/08/2016								1.092.323,30
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.092.323,30
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2016NE00509	2016OB03219	339047	10	Referente a despesas com pagamentos de ART dos servidores da Secretaria de Engenharia Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos. Conforme art 0820160093572.	74,37
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2016NE00085	2016OB03213	339039	47	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME nota fiscal 111441	46.557,00
				2016OB03215	339039	47	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 111441	559.466,05
			2016NE00086	2016OB03214	339039	47	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 111441	49.940,98
			2016NE01610	2016OB03216	339039	47	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME FATURA 111441	17.394,91
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2016NE00062	2016OB03231	339039	14	CONTRATO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 3042	127.043,64
			2016NE00063	2016OB03230	339039	14	CONTRATO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 3042	45.475,81
201501228915	05961368000130	GRAFICA TRIANGULO LTDA ME	2016NE01252	2016OB03222	339030	16	AQUISIÇÃO DE BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E CAPA DE AUTUAÇÃO JUIZADO DE DIREITO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME NOTA FISCAL 3503.	13.824,00
			2016NE01253	2016OB03223	339030	16	AQUISIÇÃO DE BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E CAPA DE AUTUAÇÃO JUIZADO DE DIREITO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME PARTE NOTA FISCAL 3503	1.536,00
201501261896	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI ME	2016NE01127	2016OB03212	339030	01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 10956/10952	39.133,53
			2016NE01128	2016OB03211	339030	01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 10954/10950	28.268,02
			2016NE01129	2016OB03210	339039	19	CONTRATO DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 10955/10951.	2.686,14
			2016NE01130	2016OB03208	339039	19	CONTRATO DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 10949.	3.596,12
				2016OB03209	339039	19	CONTRATO DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS VEICULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIARIO CONFORME ANOTA FISCAL 10953.	1.437,48
201501680399	07890909000101	THAISA ROSARIO CAETANO - ME	2016NE01282	2016OB03229	339030	26	aquisição de lampadas, conforme nota fiscal 1432	4.067,68
			2016NE01283	2016OB03228	339030	26	aquisição de 1736 lampadas, conforme nota fiscal 1432	717,82
201501744754	23417238000112	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME	2016NE01559	2016OB03217	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10800 PAPEL A4 LISO DIMENSOES 210 X 297 MM CONFORME PARTE NOTA FISCAL 240.	128.412,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/08/2016 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201501744754	23417238000112	MONSARAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME	2016NE01560	2016OB03218	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1200 PAPEL A4 LISO DIMENSOES 210 X 297 MM CONFORME PARTE DA NOTA FISCAL 240	14.268,00
201600000003	15730395787	ANIBAL REZENDE LIMA	2016NE01623	2016OB03225	339014	15	REFERENTE UMA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 24 A 25/08 PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO CNJ CONFORME PORTARIA 263/2016	769,50
	15983374753	MANOEL ALVES RABELO	2016NE01624	2016OB03226	339014	15	REFERENTE UMA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 24 A 25/08 PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO CNJ CONFORME PORTARIA 263/2016	769,50
	21564418634	ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA	2016NE01625	2016OB03227	339014	15	REFERENTE U4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 30/8 A 03/09 PARA PARTICIPAÇÃO NO II ENCONTRO DO COJUD CONFORME PORTARIA 263/2016.	3.002,50
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2016NE01629	2016OB03224	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 24 A 25/08 PARA PARTICIPAÇÃO NA SESSAO SOLENE DE POSSE DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTICA CONFORME PORTARIA 261/16	1.082,25
201601214240	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2016NE01621	2016OB03220	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 08/2016 para atender a Comarca da Serra, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 03 verso	2.000,00
			2016NE01622	2016OB03221	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 08/2016 para atender a Comarca da Serra, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 03 verso.	800,00
25/08/2016								2.005.436,51
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.005.436,51
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00124	2016OB03234	339039	05	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES , CONFORME FATURA 1800074951921	452.261,68
			2016NE01633	2016OB03235	339039	05	Referente a contratação de serviço de rede de transportes de telecomunicações - SRTT, Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, rede metro-ethernet que deverão ser feitas por meio de rádio frequência regulamentada,par metálico ou fibra ótica e acesso dedicado a internet para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - PJES. Conforme faturas 1800075212309/1800075473006/1800075729274	1.185.669,61
			2016NE01634	2016OB03236	339039	05	Referente a contratação de serviço de rede de transportes de telecomunicações - SRTT, Serviço de Comunicação Multimídia - SCM, rede metro-ethernet que deverão ser feitas por meio de rádio frequência regulamentada,par metálico ou fibra ótica e acesso dedicado a internet para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo - PJES. Conforme faturas 1800075212309/1800075473006/1800075729274	158.978,96
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2016NE00999	2016OB03240	339039	17	REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL 956	1.546,72
				2016OB03241	339039	17	REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL 957	1.307,04
			2016NE01000	2016OB03239	339039	17	REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL 958	2.746,24
201201127488	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2016NE00029	2016OB03232	339039	58	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL CONFORME FATURA 1800076721030	78.727,14
			2016NE00030	2016OB03233	339039	58	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL CONFORME FATURA 1800076721030	23.471,06
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2016NE00035	2016OB03237	339039	58	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA CONFORME Afatura 1800076721031	6.821,98
			2016NE00036	2016OB03238	339039	58	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA CONFORME FATURA 1800076721031	1.963,81

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/08/2016 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2016NE00102	2016OB03247	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Alegre - SAAE - Conforme fatura 02283-0	31,65
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2016NE00100	2016OB03246	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de João Neiva - SAAE - Conforme fatura 03274-8	44,42
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2016NE00118	2016OB03242	339039	05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL DO TJ -CONFORME NOTA FISCAL 641.	81.141,45
201500674832	20136019000177	RICOM PNEUS LTDA	2016NE00041	2016OB03245	339030	39	FORNECIMENTO PROGRAMADO SOB DEMANDA DE PNEUS DIVERSOS AO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONFORME notas fiscais 1788/1789/1791/1812	5.325,12
201501680399	07890909000101	THAISA ROSARIO CAETANO - ME	2016NE01282	2016OB03243	339030	26	aquisição de 9839 lampadas, conforme nota fiscal 1428	1.183,27
			2016NE01283	2016OB03244	339030	26	aquisição de 1736 lampadas, conforme nota fiscal 1428.	208,81
201600000002	02259703500	GIOVANA COSME DANTAS DA	2016NE01635	2016OB03254	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NO DIA 24/08 PARA REUNIAO COM SERVIDORES E MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 264/16	67,53
	08057202785	SYLVIA MARIA MAURICIO DA MOTTA	2016NE01637	2016OB03257	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NO DIA 24/08 PARA REUNIAO COM SERVIDORES E MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 264/16	67,53
	11143005783	PRISCILA DE LIMA NASCIMENTO	2016NE01636	2016OB03256	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NO DIA 24/08 PARA REUNIAO COM SERVIDORES E MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 264/16	67,53
	82345317787	AYRE ALMEIDA AZEVEDO	2016NE01627	2016OB03249	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 02 NOS DIAS 29/8 A 02/09 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 259/2016	607,73
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2016NE01628	2016OB03250	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 02 NOS DIAS 29/8 A 02/09 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 259/2016	607,73
201600000003	49243500600	MARLUCIA FERRAZ.	2016NE01626	2016OB03248	339014	15	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A RECIFE NOS DIAS 28/08 A 01/09 PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DA CAMARA NACIONAL DE GESTORES DE PRECATORIOS CONFORME PORTARIA 262/2016	2.589,50
26/08/2016								157.576,22
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	157.576,22
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2015NE02785	2016OB03258	339037	01	REGULARIZAÇÃO DE ORDEM BANÁRIA 2016OB02894, VISTO QUE FOI UTILIZADO EMPENHO DE 2016 INCORRETAMENTE - CONTRATOS DE MOTORISTAS E TELEFONISTAS APOS TRANSFERENCIA UNIDADE FUNEPJ, RELATIVO NOTAS FISCAIS FOLHAS 6828.	107.831,22
201401189109	07366769000177	SAESA DO BRASIL LTDA - ME	2016NE01585	2016OB03262	449052	32	AQUISIÇÃO DE 01 COPIADORA PARA ATENDER RP 024/2015, CONFORME NOTA FISCAL 22548	2.426,00
				2016OB03263	449052	32	- AQUISIÇÃO DE 01 COPIADORA PARA ATENDER RP 024/2015, CONFORME NOTA FISCAL 22582	2.426,00
			2016NE01586	2016OB03261	449052	32	AQUISIÇÃO DE 4 COPIADORAS PARA ATENDER RP 024/2015, CONFORME NOTA FISCAL 22547	9.704,00
201500343331	21230954000160	UTI-LAR COMERCIO LTDA - ME	2016NE00603	2016OB03279	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, CONFORME NOTA FISCAL 459.	12.680,19
			2016NE00604	2016OB03280	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, CONFORME NOTA FISCAL 459.	8.453,45
201501117932	06124501000166	ART BASE IND.E COM.DE MÓVEIS E PEÇAS PARA ESC	2015NE03339	2016OB03268	449052	42	REFERENTE DEVOLUÇÃO DO VALOR RETIDO À EMPRESA, CONFORME DECISÃO DE FLS. 103/106 E 110.	9.762,94
201600000002	03180737735	MARCIO CARVALHO CAMPOS	2016NE01645	2016OB03267	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA NOS DIAS 29/08 A 02/09/2016 PARA VISITA TECNICA PARA VERIFICAR INSTALAÇÕES DO CABEAMENTO ESTRUTURADO CONFORME PORTARIA 266/16	607,73

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600000002	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2016NE01647	2016OB03270	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 29 A 30/08 PARA VISITA PARA EFETUAR PESQUISA DE MERCADO CONFORME PORTARIA 266/16	319,58
	09267290711	JUNIO MARTINS	2016NE01648	2016OB03271	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHA E MARATAIZES NOS DIAS 01 A 02/09 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONCLUSAO DE MANUTENÇÃO DE PINTURA NO FORUM DE ICONHA CONFORME PORTARIA 266/16	202,58
	09516386709	HEIDY SALES MESQUITA	2016NE01643	2016OB03277	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 29/08 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA O PROJETO OUVIDORIAS DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 265/16	301,53
	10418550794	GISELE HOLANDA PRESCHOLDT	2016NE01642	2016OB03275	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 29/08 PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA O PROJETO OUVIDORIAS DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 265/16	301,53
	10974038741	VICTOR NUNES BORGHI	2016NE01640	2016OB03273	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 25 A 26/08 PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP CONFORME PORTARIA 268/16	718,58
	12391460783	EUGENIO FRAGA SPESSIMILLE	2016NE01641	2016OB03274	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 25 A 26/08 PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP CONFORME PORTARIA 268/16	616,58
	47146125734	DEVAIR LEAL TOSTA	2016NE01646	2016OB03269	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA NOS DIAS 29/08 A 02/09/2016 PARA CONDUZIR SERVIDOR DA STI CONFORME PORTARIA 266/16	607,73
	97909165749	NIOBE CHRISTINA COELHO BORTOLON	2016NE01639	2016OB03272	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 25 A 26/08 PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP CONFORME PORTARIA 268/16	616,58
29/08/2016								5.400,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	5.400,00
201601232643	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO	2016NE01656	2016OB03281	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 09/2016 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso	1.500,00
			2016NE01657	2016OB03282	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 09/2016 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso	200,00
			2016NE01658	2016OB03283	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 09/2016 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso	500,00
201601232683	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2016NE01654	2016OB03284	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 10/2016 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso	2.200,00
			2016NE01655	2016OB03285	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 10/2016 para atender a Secretaria de Infraestrutura, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso	1.000,00
30/08/2016								68.643,63
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	68.643,63
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2016NE00051	2016OB03288	339039	44	FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS CONFORME faturas FOLHAS 6999/7060, ref.08/2016.	39.367,57
			2016NE00052	2016OB03289	339039	44	FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS COMARCAS CONFORME FATURAS FLS 7061/7066, ref. 08/2016	17.836,13
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2016NE00231	2016OB03286	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jerônimo Monteiro - SAAE. Conforme fatura fls 00798-9, fls.643	163,99
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2016NE00087	2016OB03287	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Jaguaré - SAAE - relativo mes agosto, fl.614	73,62
201400366787	05628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2016NE00376	2016OB03290	339039	42	RELATIVO CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTELIGÊNCIA, MONITORAMENTO ELETRONICO, CONFORME NOTA FISCAL 11700, fl.251	11.202,32