



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

ESPECIFICAÇÃO

30/09/2016
Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								45.465.964,85
05/09/2016								2.655,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.655,00
201500649035	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2016NE00265	2016OB01566	339039	80	REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 11491, FL.144	2.655,00
06/09/2016								6.575,67
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	6.575,67
201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2016NE00002	2016OB01567	319096	01	REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA LARISSA NUNES CALADO ALLEMAND CONFORME INFORMAÇÃO FOLHA 229 - REF. 08/2016.	6.575,67
15/09/2016								571.482,41
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	571.482,41
201600050408	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2016NE00038	2016OB01574	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA -AGOSTO/2016.	1.839,84
			2016NE00039	2016OB01570	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA -AGOSTO/2016.	319.837,36
				2016OB01572	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA AGOSTO/2016.	35.926,19
201600050437	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2016NE00047	2016OB01575	319092	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA -AGOSTO/2016.	1.278,18
			2016NE00048	2016OB01571	319013	02	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - AGOSTO 2016	199.182,36
				2016OB01573	319013	02	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - AGOSTOO/2016.	13.418,48
19/09/2016								0,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	0,00
201600050408	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00031	2016OB01576	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE SETEMBRO	0,00
						37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE SETEMBRO	0,00
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE SETEMBRO	0,00
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE SETEMBRO	0,00
						76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE SETEMBRO	0,00
20/09/2016								4.800.270,72
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.800.270,72
201600050454	600210	FUNDO FINANCEIRO	2016NE00026	2016OB01578	319113	18	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância setembro	4.166.935,42
			2016NE00079	2016OB01580	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA -setembro	31.211,40
201600050473	600210	FUNDO FINANCEIRO	2016NE00062	2016OB01579	319113	18	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA SETEMBRO	0,00
				2016OB01583	319113	18	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA SETEMBRO	0,00
				2016OB01584	319113	18	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA SETEMBRO	600.669,12
			2016NE00071	2016OB01581	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -SETEMBRO	1.454,78
21/09/2016								44.720,06
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	44.720,06
200800909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00001	2016OB01585	319096	01	REFERENTE CESSAO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU RELATIVO A 1/12 AVOS -VIGENCIA DO CONTRATO 03/06/2019,RELATIVO MES AGOSTO	23.334,46
201100170949	29986312000106	INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	2016NE00224	2016OB01586	319096	01	REFERENTE CONTRATO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELLES RELATIVO AOS MESES MAIO A AGOSTO/2016	21.385,60
22/09/2016								37.115.284,44
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	37.115.284,44
000000000000	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00100	2016OB01660	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO.	29.667,00
			2016NE00101	2016OB01661	339046	01	REFERENTE GASTOS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO PARA O MÊS SETEMBRO.	20.766,90
201600050408	01330295000127	COOPJUD	2016NE00032	2016OB01587	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MES setembro	188.034,09
			2016NE00055	2016OB01588	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MES SETEMBRO	60.685,50
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00031	2016OB01594	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE SETEMBRO	855.245,77
						37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE SETEMBRO	57.973,25
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE SETEMBRO	154.988,84
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE SETEMBRO	46.662,22
						76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS DE SETEMBRO	4.573,87
						09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS SETEMBRO	84.669,87
	55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MÊS SETEMBRO	18.824,93					
	2016NE00035	2016OB01597	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA RELATIVO MES SETEMBRO	376.540,16		
2016NE00037	2016OB01599	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA MES SETEMBRO	12.614,49			
			23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 1ª INSTANCIA PARA MES SETEMBRO	2.970,31			

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600050408	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00298	2016OB01595	319094	01	referente folha pagamento servidores mes setembro	43.089,70
			2016NE00299	2016OB01598	339093	98	referente folha pagamento servidores mes setembro	2.324,50
			2016NE00301	2016OB01603	319094	01	referente folha pagamento servidores mes setembro	10.481,42
201600050437	01330295000127	COOPJUD	2016NE00041	2016OB01589	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA RELATIVO MES SETEMBRO	104.511,18
			2016NE00045	2016OB01590	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA SETEMBRO	12.855,70
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00040	2016OB01605	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA -SETEMBRO	509.060,35
						37	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA -SETEMBRO	53.863,63
						43	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA -SETEMBRO	161.120,34
						46	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA -SETEMBRO	30.643,12
						75	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA -SETEMBRO	28.282,29
						76	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA -SETEMBRO	7.429,05
			2016NE00042	2016OB01604	319016	32	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	889,40
			2016NE00043	2016OB01602	339008	09	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - SETEMBRO	24.747,80
						55	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA - SETEMBRO	11.826,20
			2016NE00044	2016OB01601	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA SETEMBRO	119.656,90
			2016NE00046	2016OB01600	319092	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	2.619,15
						23	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	1.607,37
						97	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	3.000,00
201600050454	01330295000127	COOPJUD	2016NE00020	2016OB01614	319011	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - setembro	4.687.111,24
			2016NE00024	2016OB01615	339046	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - setembro	611.700,58
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00019	2016OB01618	319011	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância setembro	968.149,82
						05	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância setembro	2.493,62
						07	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância setembro	516.365,89
						30	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância setembro	49,44
						33	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância setembro	621.980,16
						37	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância setembro	3.760.015,54
						40	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância setembro	4.504,97
						41	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância setembro	1.833.527,34
						43	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância setembro	2.214.668,12
						46	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância setembro	193.913,91
						76	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância setembro	1.585.812,42
			2016NE00021	2016OB01621	319016	32	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -setembro	174.208,84
			2016NE00022	2016OB01622	339008	09	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -setembro	897.294,03
						55	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância -setembro	117.438,07
			2016NE00023	2016OB01623	339046	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância setembro	1.726.070,96
			2016NE00025	2016OB01625	319092	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância setembro	104.190,41
						04	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância setembro	5.742,39
						23	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância setembro	52.773,72
						97	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância setembro	58.696,58
			2016NE00128	2016OB01619	319011	44	folha pagamento servidores regime proprio 1 instancia mes setembro	25,30
			2016NE00294	2016OB01620	319094	01	referente folha pagamento servidores mes setembro	5.549,98
			2016NE00295	2016OB01624	339093	98	referente folha pagamento servidores mes setembro	2.266,00
			2016NE00297	2016OB01627	339093	98	referente folha pagamento servidores mes setembro	6.806,00
	19473043000112	FUNDAÇAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2016NE00030	2016OB01607	319007	01	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - setembro	428,55
201600050473	01330295000127	COOPJUD	2016NE00056	2016OB01617	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -SETEMBRO	743.958,37
			2016NE00060	2016OB01616	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - SETEMBRO	133.501,50
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00051	2016OB01631	319011	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -setembro	1.007.220,66
						07	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -setembro	86.061,11
						10	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -setembro	2.524,52
						30	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -setembro	13,56
						33	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -setembro	58.012,12
						37	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -setembro	536.819,99
						40	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -setembro	61.742,77
						41	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -setembro	74.071,88
						43	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -setembro	473.551,04
						46	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -setembro	61.941,67
						75	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -setembro	48.026,52

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas		
201600050473	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00051	2016OB01631	319011	76	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -setembro	242.670,70		
			2016NE00057	2016OB01630	319016	32	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - SETEMBRO	43.146,87		
			2016NE00058	2016OB01629	339008	09	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -SETEMBRO	192.153,26		
						55	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA -SETEMBRO	36.106,46		
			2016NE00059	2016OB01628	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA SETEMBRO	439.071,60		
			2016NE00061	2016OB01626	319092	01	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - SETEMBRO	21.313,63		
						04	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - SETEMBRO	1.236,47		
						23	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - SETEMBRO	4.022,23		
						97	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - SETEMBRO	6.014,18		
			201600050490	01330295000127	COOPJUD	2016NE00008	2016OB01643	319011	74	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes setembro
2016NE00013	2016OB01644	339046				01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes setembro	28.875,15		
030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00007		2016OB01647	319011	07	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo MES setembro	124.503,40		
						33	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo MES setembro	140.489,77		
						43	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo MES setembro	799.266,30		
						46	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo MES setembro	1.773,06		
						74	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância relativo MES setembro	4.222.928,15		
		2016NE00009		2016OB01649	319016	32	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes setembro	4.723,04		
		2016NE00010		2016OB01653	319092	01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes setembro	15.848,92		
						97	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes setembro	770.000,00		
		2016NE00011		2016OB01650	339093	07	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes setembro	1.317.696,73		
		2016NE00012		2016OB01651	339046	01	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes setembro	579.428,01		
		2016NE00018		2016OB01652	339008	09	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes setembro	256.972,20		
		2016NE00291		2016OB01648	319011	44	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes de setembro	398,02		
		19473043000112		FUNDAÇAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2016NE00049	2016OB01639	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS 1ª INSTANCIA PARA O MES setembro	36.814,79
201600050504	01330295000127	COOPJUD		2016NE00082	2016OB01646	319011	74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	29.912,56	
			2016NE00087	2016OB01645	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	1.925,01		
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00081	2016OB01658	319011	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES SETEMBRO	84.521,73		
						31	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES SETEMBRO	11.426,67		
						33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES SETEMBRO	20.567,97		
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES SETEMBRO	70.082,43		
						74	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA MES SETEMBRO	344.473,71		
			2016NE00084	2016OB01654	319092	04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	15.997,33		
						97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	210.000,00		
			2016NE00085	2016OB01657	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	87.554,60		
			2016NE00086	2016OB01656	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	51.975,27		
	2016NE00092	2016OB01655	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	21.307,94				
	23/09/2016								2.919.005,10	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.919.005,10		
201600050454	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2016NE00028	2016OB01727	319013	40	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância relativo mes setembro	258,80		
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00027	2016OB01725	319113	19	referente folha pagamento servidores regime proprio 1ª Instância - setembro	1.713.913,40		
2016NE00080			2016OB01726	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA -setembro	3.759,38			
201600050473	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00063	2016OB01728	319113	19	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA SETEMBRO	413.548,26		
			2016NE00072	2016OB01729	319192	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA - SETEMBRO	1.281,40		
201600050490	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00015	2016OB01684	319113	19	referente folha pagamento magistrados 1ª Instância para o mes setembro	766.132,94		
201600050504	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2016NE00089	2016OB01685	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	20.110,92		
29/09/2016								5.971,45		
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	5.971,45		
201300382440	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2016NE00273	2016OB01731	339049	01	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES RGPS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO , CONFORME BOLETO Nº 246396.	0,00		
			2016NE00274	2016OB01732	339049	01	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES RPPS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO , CONFORME BOLETO Nº 246396.	0,00		
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2016NE00281	2016OB01737	339049	01	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES RPPS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO , CONFORME BOLETO Nº 880343.	486,00		
			2016NE00282	2016OB01736	339049	01	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES RgPS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO , CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 880343.	291,60		
			2016NE00283	2016OB01738	339049	01	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES RPPS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO , CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 880343.	923,40		

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400885634	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2016NE00275	2016OB01733	339049	01	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES RGPS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO , CONFORME BOLETO Nº 2044403.	396,00
			2016NE00276	2016OB01734	339049	01	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES RPPS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO , CONFORME BOLETO Nº 2044403.	1.683,00
			2016NE00278	2016OB01735	339049	01	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES RPPS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO , CONFORME BOLETO Nº 2044403.	2.191,45

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES								13.221.149,41
01/09/2016								117.453,19
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	117.453,19
200300782282	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2016NE00402	2016OB03339	339047	10	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES - REFERÊNCIA AGOSTO/2016.	1.000,00
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2016NE00109	2016OB03349	339036	15	LOCAÇÃO DO IMOVEL DO 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DE VITORIA PERÍODO 27/07 A 26/08/2016	8.688,33
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2016NE00154	2016OB03352	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL P DO FORUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM , RELATIVO PERIODO 30/07 A 29/08/2016	229,78
			2016NE00916	2016OB03353	339036	15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS NAO RESIDENCIA PARA FINS DE ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, RELATIVO PERIODO 30/07 A 29/08/2016	6.152,96
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2016NE00107	2016OB03342	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Colatina - SANEAR - Conforme fatura 22282-8, FL.618.	1.284,27
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2016NE00102	2016OB03344	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Alegre - SAAE - referente fatura 02283-0, FL.606.	31,65
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2016NE00099	2016OB03343	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Ibirapu - SAAE - referente fatura 03182-3, FL. 644.	265,35
201300004109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2016NE00112	2016OB03340	339036	15	RELATIVO LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO. - PERÍODO 02/08 A 01/09/2016	747,53
			2016NE00113	2016OB03341	339036	01	RELATIVO CONDOMINIO LOCAÇÃO DO IMOVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO - PERÍODO 02/08 A 01/09/2016	90,00
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2016NE00144	2016OB03337	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO GERAL - PERÍODO 01/08 A 31/08/2016.	23.350,28
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2016NE00326	2016OB03347	339039	10	IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ENGENHARIA - PERÍODO 01/08 A 31/08/2016	21.682,54
			2016NE00327	2016OB03348	339039	02	LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ENGENHARIA - PERÍODO 01/08 A 31/08/2016	4.989,20
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2016NE00590	2016OB03357	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FORUM DE MARECHAL FLORIANO RELATIVO PERIODO 01/08 A 30/08	7.267,48
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2016NE00277	2016OB03358	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEL DO FORUM DE BOM JESUS DO NORTE RELATIVO PERIODO 01/08 A 31/08/2016	4.123,63
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2016NE00256	2016OB03338	339039	10	LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O ARQUIVO GERAL RELATIVO PERIODO 01/08 A 31/08/2016	31.500,00
201500147000	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2016NE00166	2016OB03354	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 01/08 a 31/08/2016.	2.603,30
201600000002	00181071762	LUIZA DA SILVA	2016NE01692	2016OB03335	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 03 NOS DIAS 12 A 16/09 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 259/2016	607,73
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2016NE01689	2016OB03329	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 12 A 13/09 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 274/2016	319,58
			2016NE01691	2016OB03331	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ITAPEMIRIM NOS DIAS 21 A 22/09 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 274/2016	319,58
	05625756694	LORENA MACIEL COSTA	2016NE01688	2016OB03334	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA, IUNA E IRUPI NOS DIAS 15 A 16/09 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS CONFORME PORTARIA 273/2016	202,58
	06871814701	LESLEY MARA DOS SANTOS	2016NE01686	2016OB03332	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 02/09 PARA EMISSAO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 273/2016	67,53
	38044188649	MARIA AUXILIADORA SANTORO DE OLIVEIRA	2016NE01687	2016OB03333	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA E IUNA NOS DIAS 13 A 14/09 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS CONFORME PORTARIA 273/2016	202,58
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2016NE01690	2016OB03330	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 12 A 13/09 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 274/2016	319,58
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2016NE01693	2016OB03336	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 03 NOS DIAS 12 A 16/09 PARA CONDUÇÃO DE VEICULO PARA ENTREGA DE BENS CONFORME PORTARIA 259/2016	607,73
201601272280	10657958743	JULIANA DAGOSTINI GASPARINI	2016NE01684	2016OB03345	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 13/2016 para atender a Comarca de Jaguaré, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso	500,00
			2016NE01685	2016OB03346	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 13/2016 para atender a Comarca de Jaguaré, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso	300,00
02/09/2016								995.676,39
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	995.676,39
0	16602451000139	PRIME COMERCIAL LTDA	2013NE00376	2016OB03378	449052	34	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 150/151 (NOTA FISCAL Nº 261).	0,00
				2016OB03379	449052	34	PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONFORME DECISÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 150/151 (NOTA FISCAL Nº 261).	14.962,52
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2016NE01189	2016OB03380	339037	05	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E CONSERVAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM FORUNS DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 10692/10760.	36.579,34
			2016NE01190	2016OB03381	339037	02	CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E CONSERVAÇÃO PARA ATUAÇÃO EM FORUNS DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 10692/10760	274.687,37
201000393487	77600240700	VALDETE CELESTINO ALEXANDRINO	2016NE00998	2016OB03375	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE FUNDÃO - PERÍODO 01/08 A 31/08/2016.	1.530,00
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2016NE00114	2016OB03390	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA - PERÍODO 01/08 A 31/08/2016	6.109,41
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2016NE00389	2016OB03370	339039	02	Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. Parcela 09/60 - sala 1404/1405.	581,10
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2016NE00500	2016OB03371	339036	01	Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. - Parcela 09/60, salas 1501 a 1505.	1.498,48
	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2016NE00386	2016OB03373	339039	02	Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. Parcela 09/60 ,salas 501 a 505 e 601 a 605.	2.996,96
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2016NE00501	2016OB03372	339036	01	Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. Parcela 09/60, salas 1401 a 1403.	917,38
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2016NE00033	2016OB03385	339037	03	RELATIVO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 8802/8860 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AGOSTO/2016.	627.602,71
201501115434	17537529000141	M.S COMERCIO EIRELI ME	2016NE01514	2016OB03376	449052	42	Referente aquisição de cadeiras tipo presidente para atender o setor de patrimônio nota Fiscal nº 0297, fl.244.	18.764,64
			2016NE01515	2016OB03377	449052	42	Referente aquisição de cadeiras tipo presidente para atender o setor de patrimônio nota Fiscal nº 0297, fl244	1.563,72
201501234072	28539872000141	PREF MUNIC DE PEDRO CANARIO	2016NE01711	2016OB03374	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DE COLETA DE LIXO 2016 DA COMARCA DE PEDRO CANARIO	130,05

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600000002	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2016NE01706	2016OB03361	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NOS DIAS 20 A 23/09 PARA SECRETARIAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 283/2016	654,68
	08814261725	PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA	2016NE01709	2016OB03364	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 01 A 03/09 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 281/16	360,10
	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2016NE01708	2016OB03363	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 05 A 06/09 PARA VISITA AO IMOVEL OFERTADO PELA UNIAO AO TJES CONFORME PORTARIA 277/2016	319,58
	09928595739	CARLOS ALEXANDRE SALTORI ASSIS	2016NE01700	2016OB03360	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 31/08 PARA DEVOLUÇÃO DE VEICULO NA SEÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME PORTARIA 279/2016	67,53
201600000003	01531532705	LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA	2016NE01702	2016OB03366	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NOS DIAS 20 A 23/09 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 282/2016	1.146,53
	03101535735	JULIO CESAR BABILON	2016NE01705	2016OB03369	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NOS DIAS 20 A 23/09 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 282/2016	1.146,53
	06872038721	GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO	2016NE01703	2016OB03367	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NOS DIAS 20 A 23/09 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 282/2016	1.146,53
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2016NE01701	2016OB03365	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NOS DIAS 20 A 23/09 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 282/2016	1.307,95
	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2016NE01707	2016OB03362	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 23/08 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS CONFORME PORTARIA 280/16	456,75
	83295135720	LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO	2016NE01704	2016OB03368	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NOS DIAS 20 A 23/09 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 282/2016	1.146,53

05/09/2016								770.904,76
------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	770.904,76
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2016NE00110	2016OB03397	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fóruns de Itapemirim e Marataízes - SAAE - Fatura N° 23409/6 e 14404/8 - Referência 08/2016, fl.694/696	309,22
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2016NE00022	2016OB03403	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER COMARCA DE SÃO MATEUS - FATURA N° 29090-4 - REFERÊNCIA 06/2016 E 08/2016, fl.603/605.	2.737,00
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00069	2016OB03425	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS - RELATIVO NOTAS FISCAIS FOLHAS 3219/3234 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AGOSTO 2016	54.006,45
			2016NE00070	2016OB03426	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS - RELATIVO NOTAS FISCAIS FOLHAS 3219/3234 - - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AGOSTO 2016	7.444,45
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2016NE00016	2016OB03418	339037	03	REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 3603/3610 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AGOSTO 2016.	366.585,14
			2016NE00017	2016OB03417	339037	03	REFERENTE A SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 3603/3610 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AGOSTO 2016.	103.563,44
201500362196	04712320000125	PERFPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2016NE00048	2016OB03429	339037	01	PAGAMENTO RELATIVO PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA - CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 7175/7245 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AGOSTO/2016.	205.449,76
			2016NE00049	2016OB03430	339037	01	PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA - CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 7175/7245 - - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AGOSTO/2016.	16.289,44
201500535118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2016NE01432	2016OB03404	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 2ª VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA - PERÍODO 01/08 A 31/08/2016.	7.031,86
201601260068	83416749634	LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	2016NE01669	2016OB03399	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 11/2016 para atender a Comarca de Barra de São Francisco, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 03 verso	2.000,00
			2016NE01670	2016OB03402	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 11/2016 para atender a Comarca de Barra de São Francisco, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 03 verso	200,00
			2016NE01671	2016OB03400	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 11/2016 para atender a Comarca de Barra de São Francisco, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 03 verso	0,00
				2016OB03401	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 11/2016 para atender a Comarca de Barra de São Francisco, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 03 verso	200,00
201601284298	03110305720	CACILDA BONOMO BOLDRINI -	2016NE01715	2016OB03412	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 14/2016 para atender a comarca de Nova Venécia, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso.	1.280,00
			2016NE01716	2016OB03413	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 14/2016 para atender a comarca de Nova Venécia, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso.	640,00
201601284355	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2016NE01717	2016OB03406	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 15/2016 para atender a comarca de Pancas, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso.	640,00
			2016NE01718	2016OB03407	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 15/2016 para atender a comarca de Pancas, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso.	64,00
			2016NE01719	2016OB03408	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 15/2016 para atender a comarca de Pancas, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso.	480,00
201601284395	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2016NE01720	2016OB03409	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 16/2016 para atender a comarca de Ibirapu, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso.	650,00
			2016NE01721	2016OB03410	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 16/2016 para atender a comarca de Ibirapu, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso.	50,00
			2016NE01722	2016OB03411	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 16/2016 para atender a comarca de Ibirapu, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso.	100,00
201601285096	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2016NE01712	2016OB03414	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 17/2016 para atender a comarca de Domingos Martins, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso.	640,00
			2016NE01713	2016OB03415	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 17/2016 para atender a comarca de Domingos Martins, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso.	64,00
			2016NE01714	2016OB03416	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 17/2016 para atender a comarca de Domingos Martins, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso.	480,00
201601288550	81141335700	RONALD JOSE DOS SANTOS	2016NE01724	2016OB03398	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 18/2016 para atender a comarca de Ibatiba, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso.	0,00

06/09/2016								259.068,63
------------	--	--	--	--	--	--	--	------------

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	259.068,63
201400374516	16099194000164	ELETRADATA ENGENHARIA EIRELI	2016NE00340	2016OB03439	339037	04	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA UNIDADES QUE COMPÕE O PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL FOLHAS 7225/7249 - MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2016.	132.540,85
201501261896	12039966000111	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME	2016NE01127	2016OB03438	339030	01	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL 14069, FL.79	45.214,69
			2016NE01128	2016OB03437	339030	01	CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL 14067, FL.75	31.980,18
			2016NE01129	2016OB03436	339039	19	CONTRATO DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL 14068, FL.77	2.727,78
			2016NE01130	2016OB03435	339039	19	CONTRATO DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL 14066, FL.73	5.281,40
201600000002	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2016NE01726	2016OB03441	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 05 A 06/09/2016, PARA VISITA TÉCNICA PARA AVALIAR IMÓVEL QUE PODERÁ SER UTILIZADO PARA ABRIGAR O ARQUIVO DA COMARCA, CONFORME PORTARIA 285/2016.	323,38

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201600142019	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2016NE01427	2016OB03444	339033	01	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - FATURA 29862	1.797,58
			2016NE01428	2016OB03445	339033	01	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - FATURA 29863	5.910,54
			2016NE01429	2016OB03442	339033	01	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - FATURA 29864	23.739,84
			2016NE01430	2016OB03443	339033	01	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS - FATURA 29865	9.552,39
09/09/2016								1.616.796,65
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.616.796,65
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE00449	2016OB03455	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO - 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	1.800,00
			2016NE00452	2016OB03452	339046	01	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTACAO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	19.646,63
			2016NE00453	2016OB03451	339046	01	PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	400,00
			2016NE00454	2016OB03461	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	149.741,67
			2016NE00455	2016OB03460	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	26.973,52
			2016NE00456	2016OB03457	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	9.664,46
			2016NE00457	2016OB03456	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA OMES DE AGOSTO	2.729,65
			2016NE00458	2016OB03450	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES -1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	4.911,63
2016NE00459	2016OB03449	339049	01	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	100,00			
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2016NE00043	2016OB03462	339039	41	RELATIVO EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELOS FÓRUNS -CONFORME INFORMAÇÃO FOLHA 3161 v.	31.085,81
			2016NE00044	2016OB03463	339039	41	RELATIVO EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELOS FÓRUNS - 2ª INSTANCIA - CONFORME INFORMAÇÃO FOLHA 3161 v.	496,65
201600110249	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE01035	2016OB03459	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	953.600,00
			2016NE01036	2016OB03458	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIARIOS GRADUAÇÃO - 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	172.440,00
201600110286	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE01031	2016OB03454	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO - 2ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	32.680,00
			2016NE01032	2016OB03453	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO - 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	124.200,00
201600110300	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE01033	2016OB03448	339036	07	PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 1ª INSTANCIA PARA O MES DE AGOSTO	78.586,63
			2016NE01034	2016OB03447	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIARIOS CONCILIADORES - 1ª INSTANCIA PARA O CORRENTE EXERCICIO	1.600,00
201601298307	73209902704	VIVIANE RAMOS SIMÕES	2016NE01729	2016OB03470	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 19/2016 para atender a comarca de Vila Velha, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 03 verso.	1.840,00
			2016NE01730	2016OB03471	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 19/2016 para atender a comarca de Vila Velha, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 03 verso.	1.360,00
201601298414	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2016NE01731	2016OB03467	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 20/2016 para atender a comarca de Pedro Canário, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	560,00
			2016NE01732	2016OB03468	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 20/2016 para atender a comarca de Pedro Canário, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	170,00
			2016NE01733	2016OB03469	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 20/2016 para atender a comarca de Pedro Canário, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	450,00
201601299648	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS	2016NE01734	2016OB03464	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 21/2016 para atender a comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	960,00
			2016NE01735	2016OB03465	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 21/2016 para atender a comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	400,00
			2016NE01736	2016OB03466	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 21/2016 para atender a comarca de Conceição da Barra, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	400,00
12/09/2016								2.718,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.718,00
201600000003	15730395787	ANNIBAL DE REZENDE LIMA	2016NE01739	2016OB03472	339014	15	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 12 A 14/09 PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE DE POSSE DA MINISTRA CARMEN LUCIA ANTUNES ROCHA NA PRESIDENCIA DO STF CONFORME PORTARIA 287/16	1.395,00
	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2016NE01740	2016OB03473	339014	15	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 12 A 14/09 PARA PARTICIPAR DE SESSÃO SOLENE DE POSSE DA MINISTRA CARMEN LUCIA ANTUNES ROCHA NA PRESIDENCIA DO STF CONFORME PORTARIA 287/16	1.323,00
13/09/2016								551.633,93
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	551.633,93
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2016NE00071	2016OB03495	339039	43	Referente a despesas com fornecimento de energia elétrica para as comarcas de Águia Branca, Alto Rio Novo, Colatina, Marilândia, Pancas, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha - Empresa Luz e Força Santa Maria - Fatura folhas 1468 a 1483 e Referência 08/2016.	37.141,99
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILANDIA	2016NE00103	2016OB03499	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Marilândia - SAAE - Fatura 001120-0 e Referência 08/2016.	66,06
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2016NE00092	2016OB03498	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Alfredo Chaves - SAAE - Fatura 00126-3 e Referência 08/2016.	49,11
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2016NE00105	2016OB03500	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Iconha - SAAE - Fatura 01114-8 e Referência 08/2016.	60,94
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2016NE00104	2016OB03497	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de São Domingos do Norte - SAAE - Fatura 909 e Referência 08/2016.	55,13
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2016NE00074	2016OB03496	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para comarca de Vargem Alta - SAAE - Fatura 02137-8 e Referência 08/2016.	39,59
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2016NE00111	2016OB03494	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Cachoeiro Itapemirim - ODEBRECHT AMBIENTAL - Fatura 378027/337765 e Referência 08/2016.	4.568,88
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00031	2016OB03507	339037	01	RELATIVO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTA CONFORME NOTA FISCAL FOLHAS 4353/4368 - MÊS DA EMISSÃO AGOSTO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AGOSTO/2016.	36.900,41
			2016NE00259	2016OB03508	339034	01	RELATIVO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTA CONFORME CONFORME NOTA FISCAL FOLHAS 4353/4368 - MÊS DA EMISSÃO AGOSTO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AGOSTO/2016.	12.605,27

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2016NE00552	2016OB03493	339036	15	REFORÇO RELATIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - PERÍODO 01/08/2016 A 31/08/2016.	1.500,00
201400543681	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2016NE00147	2016OB03515	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FÓRUM DE CARIACICA , RELATIVO PERÍODO 09/08 A 08/09/2016	21.093,44
201500506504	15318347000154	DSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA	2016NE00922	2016OB03513	449052	42	AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO 2,50 M PARA ATENDER COORDENADORIA DE SUPRIMENTO E CONTROLE PATRIMONIAL - CONFORME NOTA FISCAL 1060.	55.013,86
			2016NE01013	2016OB03514	449052	42	AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO 2,50 M , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1060.	325.751,36
201501228883	10610928000141	LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	2016NE01581	2016OB03516	339030	22	AQUISIÇÃO DE 90 UN ÁGUA SANITÁRIA, 120 UN ÁLCOOL HIDRATADO PARA LIMPEZA E 630 ÁLCOOL EM GEL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 1402.	6.339,90
201501228915	05961368000130	GRAFICA TRIANGULO LTDA ME	2016NE01252	2016OB03517	339030	16	AQUISIÇÃO DE BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E CAPA DE AUTUAÇÃO JUIZADO DE DIREITO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3517.	33.192,00
			2016NE01253	2016OB03518	339030	16	AQUISIÇÃO DE BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM E CAPA DE AUTUAÇÃO JUIZADO DE DIREITO E TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3517	3.688,00
201600000002	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2016NE01759	2016OB03482	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NOS DIAS 26 A 30/9 PARA SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 289/16	841,73
	03108598759	MONICA REIS MORAES CORASSA	2016NE01763	2016OB03486	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 14/9 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 286/2016	67,53
	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2016NE01762	2016OB03485	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 14/9 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 286/2016	67,53
	04004853621	ROSA ELIANA FERREIRA FRAGA	2016NE01765	2016OB03488	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 14/9 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 286/2016	67,53
	04562418761	GIULIANO QUEDEVEZ GROBERIO	2016NE01764	2016OB03487	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 14/9 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 286/2016	67,53
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2016NE01757	2016OB03475	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA NOS DIAS 21 A 22/9 PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANALISE DAS SOLUÇOES PROPOSTAS EM RELAÇÃO AOS GUARDA CORPOS CONFORME PORTARIA 288/16	202,58
	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2016NE01756	2016OB03474	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 14 A 15/9 PARA VISITA PARA EFETUAR PESQUISA DE MERCADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE IMOVEL APTO A RECEBER O ARQUIVO DA COMARCA CONFORME PORTARIA 288/16	319,58
	09267290711	JUNIO MARTINS	2016NE01761	2016OB03484	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO NOS DIAS 15 A 16/9 PARA VISITA A FIM DE VERIFICAR SE O IMOVEL LOCADO ESTA APTO A RECEBER O ARQUIVO DA COMARCA CONFORME PORTARIA 291/16	202,58
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2016NE01760	2016OB03483	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NOS DIAS 26 A 30/9 PARA CONDUZIR JUIZES CORREGEDORES CONFORME PORTARIA 289/16	607,73
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2016NE01758	2016OB03481	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 21 A 22/09 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 289/16-ACOMPANHANDO O ASSESSOR DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL	319,58
201600000003	01531532705	LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA	2016NE01752	2016OB03477	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NOS DIAS 26 A 30/09 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 290/16	1.474,11
	03101535735	JULIO CESAR BABILON	2016NE01755	2016OB03480	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NOS DIAS 26 A 30/09 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 290/16	1.474,11
	06872038721	GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO	2016NE01753	2016OB03478	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NOS DIAS 26 A 30/09 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 290/16	1.474,11
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2016NE01751	2016OB03476	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NOS DIAS 26 A 30/09 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 290/16	1.681,65
	83295135720	LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO	2016NE01754	2016OB03479	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NOS DIAS 26 A 30/09 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 290/16	1.474,11
201601288550	81141335700	RONALD JOSE DOS SANTOS	2016NE01724	2016OB03501	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 18/2016 para atender a comarca de Ibatiba, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas fls 02 verso.	696,00
201601304963	03166563725	JUNIOR CEZAR PERUCHI	2016NE01742	2016OB03504	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 22/2016 para atender a comarca de Águia Branca, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	450,00
			2016NE01745	2016OB03505	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 22/2016 para atender a comarca de Águia Branca, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	100,00
			2016NE01746	2016OB03506	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 22/2016 para atender a comarca de Águia Branca, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	300,00
201601305012	57733490782	JOão BOSCO SAITER DE MATTOS	2016NE01747	2016OB03489	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 23/2016 para atender a comarca de Piúma, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	600,00
			2016NE01748	2016OB03490	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 23/2016 para atender a comarca de Piúma, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	200,00
201601311664	61610941772	MARIA CLEDNA DAVEL GOMES	2016NE01749	2016OB03502	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 24/2016 para atender a comarca de Castelo, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	640,00
			2016NE01750	2016OB03503	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 24/2016 para atender a comarca de Castelo, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	240,00
14/09/2016								89.388,77
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	89.388,77
0	06698091000167	AUTOPEL AUTOMOÇÃO	2012NE01436	2016OB03542	339030	16	Documento gerado pelo processo de transferência diária.	46,14
			2012NE01773	2016OB03543	339030	16	Liquidação de RPNP	941,02
			2013NE00465	2016OB03544	339030	16	NL	138,84
	16602451000139	PRIME COMERCIAL LTDA	2013NE00376	2016OB03541	449052	34	REFERENTE POSSIVEL MULTA DA NOTA FISCAL 261 - CONDICIONAR DE AR	3.375,65
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2016NE00142	2016OB03531	339039	10	Referente a locação de imóvel que abriga 1º e o 6º juizados especiais Cíveis de Vitória. Relativo período 04/08 a 03/09/16.	11.950,00
			2016NE00302	2016OB03532	339039	02	REFERENTE CONDOMÍNIO DO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ATENDER COORDENADORIA JUIZADOS ESPECIAIS RELATIVO PERÍODO 04/08 A 03/09/16.	2.510,97
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2016NE00197	2016OB03540	339039	05	SERVIÇO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MERCADO PARA MATERIAIS DIVERSOS E DIVULGAÇÃO DE RELATÓRIO IMPRESSO - NOTA FISCAL Nº 029.	16.445,46
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2016NE00509	2016OB03539	339047	10	Referente a despesas com pagamentos de ART dos servidores da Secretaria de Engenharia Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos. Conforme ARTS 0820160095869/0820160095883/0820160094789/0820160094788/0820160094778	371,85
201300016178	40432544000147	CLARO S.A.	2016NE00094	2016OB03536	339039	58	Referente a despesas com serviços 0800 pela Ouvidoria do Poder Judiciário ES. Fatura nº 00001192200-0000 - Referência 09/2016.	301,67
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00061	2016OB03520	339037	01	CONTRATO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOYS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 2176/2189-2234/2246 - MESES JULHO E AGOSTO/2016	30.282,12

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2016NE00148	2016OB03528	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FÓRUM DE CARIACICA , RELATIVO PERÍODO 14/08 A 13/09/2016.	4.211,81
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2016NE00150	2016OB03529	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FÓRUM DE CARIACICA , RELATIVO PERÍODO 14/08 A 13/09/2016	5.457,18
201500478145	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2016NE00057	2016OB03526	339030	16	FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 3088	524,50
			2016NE00058	2016OB03527	339030	16	FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 3088.	140,00
201501675488	30272335720	João Malacarne	2016NE00170	2016OB03524	339036	15	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo e materiais apreendidos do Fórum da Comarca de São Gabriel da Palha.Relativo periodo 01/08 a 02/09/2016	1.139,42
			2016NE00433	2016OB03525	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 01/08 A 02/09/2016	65,91
201600000002	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2016NE01768	2016OB03519	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 04 NOS DIAS 19 A 23/09 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 259/2016	607,73
201601105581	20329627000106	MRM LICITAÇÕES LTDA	2016NE01612	2016OB03537	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FITAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.052.	1.007,85
			2016NE01613	2016OB03538	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - FITAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.052.	9.070,65
201601334602	62306413649	WALNEY LINO DE SOUZA	2016NE01773	2016OB03533	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 25/2016 para atender a comarca de Água Doce do Norte, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	720,00
			2016NE01774	2016OB03534	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 25/2016 para atender a comarca de Água Doce do Norte, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	40,00
			2016NE01775	2016OB03535	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 25/2016 para atender a comarca de Água Doce do Norte, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	40,00
15/09/2016								44.349,25
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	44.349,25
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2016NE00151	2016OB03548	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESTES PODER JUDICIÁRIO, RELATIVO PERÍODO 16/08 A 15/09/2016	2.964,30
			2016NE00152	2016OB03549	339036	01	REFERENTE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DESTES PODER JUDICIÁRIO, RELATIVO PERÍODO 16/08 A 15/09/2016.	677,76
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2016NE00145	2016OB03554	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS DA COMARCA DE ECOPORANGA ,RELATIVO PERÍODO 11/08 A 10/09/2016	1.247,20
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2016NE00168	2016OB03551	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Itaguaçu - SAAE - referente fatura 693-2 - Referência 08/2016.	54,85
201400366787	05628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2016NE00376	2016OB03556	339039	42	RELATIVO CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTELIGÊNCIA, MONITORAMENTO ELETRÔNICO, CONFORME NOTA FISCAL 12185.	11.202,32
201600000002	00360413609	HELERSON ELIAS SILVA	2016NE01777	2016OB03545	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NOS DIAS 20 A 23/09 PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DE CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 284/16	0,00
	03350567924	DIANNE FRANCOISE WRUCK	2016NE01778	2016OB03546	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NOS DIAS 20 A 23/09 PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DE CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 284/16	654,68
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2016NE01779	2016OB03547	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NOS DIAS 20 A 23/09 PARA CONDUZIR SERVIDORES DOS TRABALHOS DE CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 284/16	472,68
201600354886	39630314000103	CENTRO DE EVENTOS VITORIA COM.E SERV LTDA	2016NE01488	2016OB03550	339039	80	Referente a contratação por meio da execução de ata de registro de preços do Poder Judiciário Estadual objetivando a contratação do serviço de hospedagem conforme nota fiscal nº 233.	1.889,86
201601139710	13053736000170	SUPRITUDO COMERCIAL LTDA ME	2016NE01650	2016OB03552	339030	17	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 540 FOTOCONDUTOR CONFORME NOTA FISCAL Nº 249.	22.667,04
			2016NE01651	2016OB03553	339030	17	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 540 FOTOCONDUTOR CONFORME NOTA FISCAL Nº 249.	2.518,56
16/09/2016								45.473,09
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	45.473,09
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2016NE00157	2016OB03557	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TEREZA - RELATIVO PERÍODO 14/08 A 13/09/2016	1.009,24
201100678852	06901703000177	LCDIGITAL LOCAÇÃO E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	2016NE00078	2016OB03562	339039	83	SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE COPIAS PARA A SEDE DO TJ CONFORME NOTAS FISCAIS 120 / 123.	12.232,17
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2016NE00018	2016OB03559	339039	95	MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K DO PARQUE INFORMÁTICO DA STI CONFORME - NOTAS FISCAIS Nº 5694	1.340,83
			2016NE00019	2016OB03558	339039	95	MANUTENÇÃO DE 01 NOBREAK MARCA APC MODELO SYMMETRA 80 K DO PARQUE INFORMÁTICO DA STI CONFORME - NOTAS FISCAIS Nº 5694	3.128,59
201501163401	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2016NE00849	2016OB03567	339030	07	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER COMARCA DO INTERIOR CONFORME NOTA FISCAL Nº 2675.	25.642,26
201601343095	07966693767	CRESSILA CAÇADOR SOUZA	2016NE01784	2016OB03563	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 15/2016 para atender a comarca de Muniz Freire, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	400,00
			2016NE01785	2016OB03564	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 15/2016 para atender a comarca de Muniz Freire, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	200,00
201601352004	79353193753	SILVIO ROBERTO VIEIRA LOUBACK	2016NE01793	2016OB03568	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 28/2016 para atender a comarca de Linhares, conforme autorização do secretário geral à folha 06 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	0,00
			2016NE01794	2016OB03569	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 28/2016 para atender a comarca de Linhares, conforme autorização do secretário geral à folha 06 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	0,00
201601353988	05841250701	FERNANDA MAJEWSKI ZATTA	2016NE01791	2016OB03560	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 30/2016 para atender a comarca de Viana, conforme autorização do secretário geral à folha 06 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	1.200,00
			2016NE01792	2016OB03561	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 30/2016 para atender a comarca de Viana, conforme autorização do secretário geral à folha 06 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	320,00
19/09/2016								876.151,72
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	876.151,72
200900738725	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2016NE00120	2016OB03583	339039	81	Referente a convênio firmado com o BANESTES para prestação de serviços de arrecadação, relativo mês de agosto/16.	11.553,00
201201127529	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2016NE00039	2016OB03594	339039	95	RELATIVO SUPORTE E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL 0402.	11.250,00
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA	2016NE00084	2016OB03573	339039	43	Referente a fornecimento de energia elétrica para atender Poder Judiciário TJES. referente faturas folhas 10345/10360 - Referência 08/2016.	135.058,39
			2016NE00463	2016OB03572	339039	43	Referente a fornecimento de energia elétrica para atender Poder Judiciário TJES. referente faturas folhas 10220/10344 - Referência 08/2016.	312.142,61

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2016NE00189	2016OB03577	339039	08	RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE - NOTAS FISCAIS Nº 11177/11178.	2.756,16
			2016NE00190	2016OB03578	339039	08	RELATIVO AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE - NOTAS FISCAIS Nº 11177/11178.	702,20
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2016NE00333	2016OB03588	339037	04	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM O PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 7239/7248- MÊS DE EMISSÃO AGOSTO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JULHO/2016.	109.331,40
			2016NE00334	2016OB03589	339037	04	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES QUE COMPÕEM O PODER JUDICIÁRIO, CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 7239/7248- MÊS DE EMISSÃO AGOSTO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO JULHO/2016.	56.423,07
201400828756	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2016NE00172	2016OB03576	339039	10	Referente a contrato de Locação de Imóvel para abrigar o arquivo e materiais apreendidos do Fórum da Comarca de Linhares, relativo período 17/08 a 16/09/2016.	7.500,00
201400983526	02298314000148	CELERIT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA EPP	2016NE00040	2016OB03595	339039	95	RELATIVO SUPORTE E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS CONFORME NOTA FISCAL 0402.	26.250,00
201401011782	05298915000149	S. KLEIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00075	2016OB03586	339030	39	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS COROLLAS - NOTAS FISCAIS Nº 73/74/75/76/78/80/87.	5.787,48
			2016NE00076	2016OB03587	339039	19	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS COROLLAS - NOTAS FISCAIS Nº 3282/3283/3284/3285/3286/3298/3318/3287.	4.030,00
201500018827	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2016NE00461	2016OB03596	339039	08	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - PRIORITY SERVICES - NOTAS FISCAIS Nº 175079/175083.	35.385,08
			2016NE00462	2016OB03597	339039	08	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - PRIORITY SERVICES - NOTAS FISCAIS Nº 175079/175083.	140.087,13
201500939812	12670095000130	S DE F RODRIGUES - CENTRO SOLUÇÕES ME	2016NE00067	2016OB03574	339030	07	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 135.	6.325,14
			2016NE00268	2016OB03575	339030	07	Referente a fornecimento de água mineral em galão de 20 litros para atender Poder Judiciário/ES. Conforme nota fiscal nº 135.	3.357,07
201500989769	04724924000191	ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA ME	2016NE01216	2016OB03584	449039	93	AQUISIÇÃO DE 06 UN CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A1 COM EV SSL PARA SERVIDOR WEB COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES CONFORME NOTA FISCAL Nº 8465.	5.940,00
			2016NE01217	2016OB03585	449039	93	AQUISIÇÃO DE 01 UN CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO A1 COM EV SSL PARA SERVIDOR WEB COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES CONFORME NOTA FISCAL Nº 8465.	990,00
201600000002	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2016NE01797	2016OB03580	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 19 a 23/09 para AVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS INSERVIVEIS CONFORME PORTARIA 293/16.	607,73
	89703952615	PEDRO VELOSO	2016NE01796	2016OB03579	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 19 a 23/09 para AVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS INSERVIVEIS CONFORME PORTARIA 293/16.	607,73
	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2016NE01795	2016OB03581	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SAO JOSE DO CALÇADO NO DIA 15/09 PARA REPARO EMERGENCIAL CONFORME PORTARIA 294/16.	67,53
20/09/2016								933.015,92
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	933.015,92
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2016NE00305	2016OB03614	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO PRÉDIO DO TJ, CONFORME NOTA FISCAL 1472.	8.066,29
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL DE CORR. TELEGRAFOS	2016NE01046	2016OB03605	339039	47	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE MENSAGERIA CONFORME FATURA Nº 0000113219.	530.467,84
			2016NE01047	2016OB03606	339039	47	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE MENSAGERIA CONFORME FATURA Nº 0000113219.	285.636,53
201201295916	01797423000147	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	2016NE00045	2016OB03607	339039	17	RELATIVO CONTRATO EMPRESA EM ANALISE E TRATAMENTO QUÍMICO PREVENTIVO E CORRETIVO DA ÁGUA GELADA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO FÓRUM DE LINHARES - NOTAS FISCAIS Nº 43775.	1.090,14
				2016OB03608	339039	17	RELATIVO CONTRATO EMPRESA EM ANALISE E TRATAMENTO QUÍMICO PREVENTIVO E CORRETIVO DA ÁGUA GELADA DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DO FÓRUM DE LINHARES - NOTAS FISCAIS Nº 43776.	663,57
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2016NE00077	2016OB03612	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Mimoso do Sul - SAAE - Conforme fatura 482-0 e referência 09/2016.	118,58
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2016NE00081	2016OB03610	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Guaçuí - SAAE - Conforme faturas 1994/1987 e Referencia 09/2016.	100,04
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2016NE00079	2016OB03609	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Aracruz - SAAE - Conforme fatura 23275-1 e referência 09/2016.	295,66
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2016NE00100	2016OB03611	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de João Neiva - SAAE - Conforme fatura 03274-8 e referência 09/2016.	44,42
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2016NE00118	2016OB03613	339039	05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL DO TJ - VIG 04/07/2016, CONFORME NOTA FISCAL 660	100.132,85
201601352004	79353193753	SILVIO ROBERTO VIEIRA LOUBACK	2016NE01793	2016OB03600	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 28/2016 para atender a comarca de Linhares, conforme autorização do secretário geral à folha 06 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	2.400,00
			2016NE01794	2016OB03601	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 28/2016 para atender a comarca de Linhares, conforme autorização do secretário geral à folha 06 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	800,00
201601368770	65289870768	RANIERI MILLI	2016NE01798	2016OB03602	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 31/2016 para atender a comarca de Colatina, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	2.000,00
			2016NE01799	2016OB03603	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 31/2016 para atender a comarca de Colatina, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	400,00
			2016NE01800	2016OB03604	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 31/2016 para atender a comarca de Colatina, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	800,00
21/09/2016								954.560,80
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	954.560,80
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2016NE00139	2016OB03631	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA,, RELATIVO PERÍODO 08/08 A 07/09/2016	9.360,16
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE00064	2016OB03621	339037	02	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DE PRÉDIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 524 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AGOSTO/2016 - MÊS DE EMISSÃO AGOSTO/2016.	4.964,74
			2016NE00528	2016OB03619	339037	05	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DE PRÉDIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 524 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AGOSTO/2016 - MÊS DE EMISSÃO AGOSTO/2016.	2.979,76
			2016NE01801	2016OB03622	339037	02	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DE PRÉDIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 524 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AGOSTO/2016 - MÊS DE EMISSÃO AGOSTO/2016.	120.888,36
			2016NE01802	2016OB03620	339037	05	SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DE PRÉDIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 524 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AGOSTO/2016 - MÊS DE EMISSÃO AGOSTO/2016.	61.594,56
201201224536	36411585000180	DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2016NE00191	2016OB03624	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT E JANELA CONFORME NOTA FISCAL 2639	19.326,24
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL DE CORR. TELEGRAFOS	2016NE00085	2016OB03628	339039	47	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO CONFORME FATURA Nº 0000113220.	269.255,20
			2016NE01608	2016OB03630	339039	47	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO CONFORME FATURA Nº 0000113220.	336.550,50
			2016NE01610	2016OB03629	339039	47	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO CONFORME FATURA Nº 0000113220.	67.311,74
201300857998	05455684000130	CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA	2016NE01447	2016OB03647	339039	05	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILANCIA ELETRONICA INTEGRADO CONFORME NOTA FISCAL 2253	9.179,77

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400385063	05964942000103	ELAINE LOPES PINTO ME	2016NE01289	2016OB03625	339030	44	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL DE DIFERENTES TIPOS E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIARIO, CONFORME NOTA FISCAL 0013	8.498,50
			2016NE01322	2016OB03626	339039	16	INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL DE DIFERENTES TIPOS E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS DIVERSOS EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 1351	18.515,40
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2016NE00044	2016OB03638	339039	41	ACERTO DO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1174460 - RELATIVO EMISSAO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELOS FORUNS	1.489,95
201400827830	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2016NE01820	2016OB03637	339037	99	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DO PROCESSO DE COPEIRAGEM CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 6973	91,27
201600000002	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2016NE01805	2016OB03644	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 05 NOS DIAS 26 A 30/09 para PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 259/16	607,73
	05859457723	GLAUCILAINY BRUM BOTELHO REISEN	2016NE01817	2016OB03635	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 26/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 295/16	67,53
	07272184680	NATHALIA PELEGRINI MOTA	2016NE01818	2016OB03643	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NOS DIAS 20 A 23/09 PARA PARTICIPAR TRABALHOS CORREIÇÃO GERAL CONFORME RETIFICAÇÃO	654,68
	07506028727	JACKSON HAESE	2016NE01815	2016OB03633	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 26/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 295/16	67,53
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2016NE01808	2016OB03642	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUQUI NOS DIAS 28 A 29/09 PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E ANALISE DE SOLICITAÇÃO FEITA PELA COMARCA CONFORME PORTARIA 296/16	202,58
	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2016NE01807	2016OB03641	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 22 A 23/09 PARA VISITA TECNICA PARA LEVANTAMENTO DO VOLUME ATUAL DE ARQUIVOS DA COMARCA CONFORME PORTARIA 296/16	319,58
	09560519794	RENATA DE SOUZA SANTOS	2016NE01813	2016OB03639	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 19 A 21/09 PARA PARTICIPAR CURSO DE EDUCACAO CONTINUADA E CERTIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE CONFORME PORTARIA 292/16	931,63
	11103844750	AMINA ROCHA MOREIRA	2016NE01814	2016OB03640	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 19 A 21/09 PARA PARTICIPAR CURSO DE EDUCACAO CONTINUADA E CERTIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE CONFORME PORTARIA 292/16	931,63
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2016NE01806	2016OB03645	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 05 NOS DIAS 26 A 30/09 para CONDUÇÃO DE VEICULO CONFORME PORTARIA 278/16	607,73
	99714019320	FRANCISCO JOSÉ FROTA JÚNIOR	2016NE01816	2016OB03634	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 26/09 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 295/16	67,53
201601093208	11012016000130	GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA	2016NE01575	2016OB03646	339030	41	AQUISIÇÃO DE 900 CXS FOLHAS ETIQUETAS LASER COR BRANCA TAM 82, 83X104,5 E 200 VCXS FOLHAS ETIQUETAS LASER TAM 21,2 X 38,2 CONFORME NOTA FISCAL Nº 3297.	20.080,00
201601320454	30736540000107	G B MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2016NE01819	2016OB03627	339030	26	AQUISIÇÃO DE 01 DISJUNTOR MINI 2 X 32 A DJ -3K2 C 32 PARA ATENDER COMARCA DE FUNDAO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 22	16,50
22/09/2016								2.042.645,09
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.042.645,09
000000000000	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE00373	2016OB03651	339036	06	REFERENTE PAGAMENTO JUÍZES LEIGOS - MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2016.	38.996,64
2011000005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2016NE00014	2016OB03656	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE JANELA CONFORME NOTA FISCAL 1462.	90.274,33
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2016NE00010	2016OB03654	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONFORME NOTA FISCAL 24218.	11.810,16
			2016NE00011	2016OB03661	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONFORME NOTA FISCAL 24218.	3.329,71
201401042241	01797423000147	GHS INDUSTRIA E SERVIÇOS LTDA	2016NE00341	2016OB03666	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 documentos fiscais nº 43777 e 44357.	1.945,38
201401195062	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2016NE00006	2016OB03669	339030	01	RELATIVO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1163137.	50.669,53
			2016NE00007	2016OB03671	339030	01	RELATIVO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1163139.	39.113,48
			2016NE00008	2016OB03668	339039	19	RELATIVO SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1163136.	2.684,00
			2016NE00009	2016OB03670	339039	19	RELATIVO SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA DE VEÍCULOS QUE ATENDEM O PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1163138.	5.386,84
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2016NE00140	2016OB03659	339039	10	Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória, relativo periodo 14/08 a 13/09/16	14.500,00
			2016NE00515	2016OB03660	339039	02	Referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória, relativo periodo 14/08 a 13/09/16	0,00
	20599451000102	Imobiliária Scarpat & Mazzoli Ltda-Me	2016NE00141	2016OB03657	339039	10	Referente a locação de imóvel para abrigar o 8º e 9º Juizados Especiais Cíveis de Vitória. relativo periodo 14/08 a 13/09/2016	14.500,00
			2016NE00514	2016OB03658	339039	02	Referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória. Crelativo periodo 14/08 a 13/09	2.173,91
201600000002	89703952615	PEDRO VELOSO	2016NE01821	2016OB03652	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 26 A 30/09 PARA AVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS INSERVIVEIS NAS COMARCAS CONFORME PORTARIA 293/16	607,73
	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2016NE01822	2016OB03653	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 26 A 30/09 PARA AVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS INSERVIVEIS NAS COMARCAS CONFORME PORTARIA 293/16	607,73
201600050454	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE01029	2016OB03649	339093	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 1ª INSTANCIA PARA O MES setembro	1.713.294,30
			2016NE01030	2016OB03650	339093	05	REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO 2ª INSTANCIA PARA O MES SETEMBRO	52.351,35
201601232683	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2016NE01831	2016OB03665	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 - Remanejamento conforme solicitado no ofício nº 022/16 folha 15	400,00
201601343567	65674448787	RAGEM GOMES DE MENEZES -	2016NE01828	2016OB03663	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 27/2016 para atender a comarca de Apicá, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	0,00
			2016NE01829	2016OB03664	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 27/2016 para atender a comarca de Apicá, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	0,00
23/09/2016								2.614.285,62
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.614.285,62
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S. A	2016NE01633	2016OB03675	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 nº 1800075981733/76232408/7646684/76721355.	1.590.756,76
			2016NE01634	2016OB03676	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 nº 1800075981733/76232408/7646684/76721355.	212.443,96
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S. A	2016NE00035	2016OB03673	339039	58	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA CONFORME FATURA Nº 1800076961913.	5.622,22
			2016NE00036	2016OB03674	339039	58	PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA CONFORME FATURA Nº 1800076961913.	1.618,44

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201331378	10508381000178	MS INFORMATICA - EIRELI	2016NE00505	2016OB03677	339039	83	Referente a serviços de manutenção dos equipamentos da gráfica do Poder Judiciário/ES. Conforme nota fiscal nº 4054.	11.245,35
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2016NE00062	2016OB03678	339039	14	CONTRATO EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 3045.	172.519,45
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2016NE01399	2016OB03685	339034	01	REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 7299/ 7330 - MÊS DE EMISSÃO SETEMBRO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AGOSTO/2016.	101.876,17
			2016NE01400	2016OB03684	339037	01	REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 7299/ 7330 - MÊS DE EMISSÃO SETEMBRO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AGOSTO/2016.	193.930,14
			2016NE01401	2016OB03683	339037	01	REFERENTE DESPESAS COM CONDUÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 7299/ 7330 - MÊS DE EMISSÃO SETEMBRO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AGOSTO/2016.	321.171,22
201401321024	19437008000148	Imobiliária Abrahão Ltda-ME	2016NE00515	2016OB03672	339039	02	Referente a despesas de condomínio do imóvel que abriga o 8º e 9º Juizado Especial Cível de Vitória, relativo periodo 14/08 a 13/09/16	2.173,91
201601352025	08462756782	CAMILA GASPARINI	2016NE01836	2016OB03680	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 29/2016 para atender a comarca de São Gabriel da Palha, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	800,00
			2016NE01837	2016OB03681	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 29/2016 para atender a comarca de São Gabriel da Palha, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	128,00
201601393370	09977480796	BRUNO FRITOLI ALMEIDA	2016NE01838	2016OB03679	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 32/2016 para atender a comarca de Mantenópolis, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	0,00
26/09/2016								462.952,80
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	462.952,80
201400278564	00827783000181	KURUMA VEICULOS LTDA	2016NE00059	2016OB03696	339030	39	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE 04 VEICULOS COROLLAS CONFORME NOTA FISCAL 190781	232,68
			2016NE00060	2016OB03697	339039	19	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE 04 VEICULOS COROLLAS CONFORME NOTAS FISCAIS 89936/91113/91114/91115/91116	6.573,42
201400374516	16099194000164	ELETRADATA ENGENHARIA EIRELI	2016NE00340	2016OB03692	339037	04	REFERENTE ~PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTRIVA E CORRETIVA MEDIANTE CESSAO DE MAO DE OBRA PARA UNIDADES QUE COMPOE O PODER JUDICIARIO CONFORMENOTAS FISCAIS FLS 7511/7535- MESES MARÇO, ABRIL E MAIO	397.359,16
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2016NE00043	2016OB03702	339039	41	RELATIVO EMISSAO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELOS FORUNS - 1ª INSTANCIA , CONFORME notas fiscais 1183415/1183416/1183960/1184006/1184661/1184807/1184808/1184872/1184873/1184874/1184875/1185039/1185737/1185738/1185784/1185911/1185912/11861261186177/1186722/1186723	36.300,15
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2016NE00146	2016OB03698	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FÓRUM DE CARIACICA , RELATIVO PERÍODO 16/08 A 15/09/2016.	15.006,86
201600000002	11774992744	PAULO MAGNO VIÇOSI	2016NE01841	2016OB03691	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 30/9 PARA RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 299/16	67,53
201600000003	00812818709	FÁBIO BRASIL NERY	2016NE01843	2016OB03690	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NOS DIAS 29/09 A 01/10 PARA ACOMPANHAR EXMO DES FABIO CLEM DE OLIVEIRA NO ENCONTRO DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS CONFORME PORTARIA 298/16	1.661,50
	19608578787	FABIO CLEM DE OLIVEIRA	2016NE01842	2016OB03689	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NOS DIAS 29/09 A 01/10 PARA ENCONTRO DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS CONFORME PORTARIA 298/16	1.751,50
201601343567	65674448787	RAGEM GOMES DE MENEZES -	2016NE01828	2016OB03694	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 27/2016 para atender a comarca de Apicá, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	0,00
			2016NE01829	2016OB03695	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 27/2016 para atender a comarca de Apicá, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	0,00
201601396350	98572296700	ADILSON JOSE DE OLIVEIRA LIMA	2016NE01839	2016OB03700	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 33/2016 para atender a comarca de Vitória, conforme autorização do secretário geral à folha 07 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 04.	3.000,00
			2016NE01840	2016OB03701	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 33/2016 para atender a comarca de Vitória, conforme autorização do secretário geral à folha 07 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 04.	1.000,00
27/09/2016								1.760,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.760,00
200300782282	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2016NE00402	2016OB03705	339047	10	RELATIVO CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES - MÊS DE REFERÊNCIA SETEMBRO/2016.	1.000,00
201601393370	09977480796	BRUNO FRITOLI ALMEIDA	2016NE01838	2016OB03704	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 32/2016 para atender a comarca de Mantenópolis, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	760,00
28/09/2016								11.925,80
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	11.925,80
201501188132	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2016NE01131	2016OB03723	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O TJES, CONFORME NOTAS FISCAIS 2204/2209/2215/2220/2230.	4.657,17
201501653879	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	2016NE01338	2016OB03711	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 22338.	307,61
			2016NE01339	2016OB03712	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES, CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 22338.	0,00
				2016OB03714	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES, CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 22338.	19,57
			2016NE01340	2016OB03713	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 22338	0,00
				2016OB03715	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 22338	23,75
			2016NE01341	2016OB03716	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 22338	72,20
			2016NE01342	2016OB03717	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES, CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 22338	0,38
			2016NE01343	2016OB03718	339039	69	SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES - ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 22338	7,03
201600000002	00181071762	LUIZA DA SILVA	2016NE01859	2016OB03709	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 02 NOS DIAS 03 A 07/10 para PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 297/16	607,73
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2016NE01860	2016OB03707	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, COLATINA, LINHARES, SAO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA NO PERÍODO DE 27 A 29/09/2016 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 300/16	532,63
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2016NE01858	2016OB03708	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 02 NOS DIAS 03 A 07/10 para CONDUÇÃO DE VEICULO CONFORME PORTARIA 297/16	607,73
201600106238	24553849000150	ESTAFE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	2016NE01659	2016OB03710	339030	19	Aquisição de 20000 lacs de segurança tipo cadeado 13 cm conforme nota fiscal nº 0014.	2.400,00
201601343567	65674448787	RAGEM GOMES DE MENEZES -	2016NE01828	2016OB03722	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 27/2016 para atender a comarca de Apicá, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	500,00
			2016NE01829	2016OB03721	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 27/2016 para atender a comarca de Apicá, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	190,00
201601414266	78039347734	REGINALDO DETTMANN	2016NE01861	2016OB03719	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 34/2016 para atender a comarca de Aracruz, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	1.040,00
			2016NE01862	2016OB03720	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 34/2016 para atender a comarca de Aracruz, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	960,00
29/09/2016								830.389,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	830.389,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201000671231	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2016NE00181	2016OB03731	339039	17	CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA - NOTA FISCAL Nº 4352.	2.957,28
201201127488	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S. A	2016NE00029	2016OB03737	339039	58	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL CONFORME FATURA Nº 1800076961912.	69.695,47
			2016NE00030	2016OB03738	339039	58	REFERENTE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL CONFORME FATURA Nº 1800076961912.	20.818,13
201400543681	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2016NE00149	2016OB03729	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FÓRUM DE CARIACICA , RELATIVO PERÍODO 14/08 A 13/09/2016	8.515,73
201500115713	61950874753	INES NEVES DA SILVA SANTOS	2016NE00287	2016OB03724	339091	90	REFERENTE A CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NA QUAL VISA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RELATIVO MÊS DE SETEMBRO/2016	13.253,52
201500870294	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2016NE01356	2016OB03736	339037	02	REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE COPA E COZINHA EM TODAS INSTALAÇÕES DE 1ª INSTÂNCIA, CONFORME NOTAS FISCAIS 182/250	617.163,57
						05	REFERENTE DESPESAS COM CONTRATO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS DE COPA E COZINHA EM TODAS INSTALAÇÕES DE 1ª INSTÂNCIA, CONFORME NOTAS FISCAIS 182/250	80.346,90
201601139710	13053736000170	SUPRITUDO COMERCIAL LTDA ME	2016NE01650	2016OB03727	339030	17	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 254.	15.111,36
			2016NE01651	2016OB03728	339030	17	REFERENTE AQUISIÇÃO DE FOTOCONDUTOR CONFORME DOCUMENTO FISCAL Nº 254.	1.679,04
201601421719	87278804787	FLAVIO DE QUEIROZ FRANCA	2016NE01873	2016OB03725	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 35/2016 para atender a comarca de Rio Bananal, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	348,00
			2016NE01874	2016OB03726	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 35/2016 para atender a comarca de Rio Bananal, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	500,00