

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

11/10/2016

ESPECIFICAÇÃO

Despesas
Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								40.926,24
03/10/2016								279,20
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	279,20
201300382440	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2016NE00273	2016OB01740	339049	01	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES RGPS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO , CONFORME BOLETO Nº 246396.	92,80
			2016NE00274	2016OB01741	339049	01	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES RPPS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO , CONFORME BOLETO Nº 246396.	92,80
201300382518	27487156000103	VIACAO JOANA DAR'C LTDA.	2016NE00279	2016OB01739	339049	01	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES RpPS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO , CONFORME FATURA 67482.	93,60
04/10/2016								3.560,70
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	3.560,70
201401083422	15862996000111	CANTO DO VALE ATELIER GOURMET - EIRELI	2016NE00189	2016OB01742	339039	41	REFERENTE SERVIÇOS D FORNECIMENTO DE COFFEE BREAKS NOS CURSOS , PALESTRAS E TREINAMENTOS OFERECIDOS PELA EMES CONFORME NOTA FISCAL Nº 0464.	3.560,70
05/10/2016								37.086,34
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	37.086,34
200800909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2016NE00001	2016OB01745	319096	01	REFERENTE CESSAO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU RELATIVO A 1/12 AVOS - RELATIVO MES SETEMBRO	19.606,72
201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2016NE00002	2016OB01746	319096	01	REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA LARISSA NUNES CALADO ALLEMAND CONFORME INFORMAÇÃO FOLHA 241.	6.575,67
201601126769	23867141000101	IT PARTNERS TREINAMENTO LTDA EPP	2016NE00306	2016OB01743	339039	48	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO ITIL FOUADATION PARA 6 SERVIDORES DA STI , CONFORME NOTA FISCAL Nº 0086.	10.903,95

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES**4.146.203,39****03/10/2016****139.960,34**

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	139.960,34
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2016NE00916	2016OB03760	339036	15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS NÃO RESIDENCIAL PARA FINS DE ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, RELATIVO PERÍODO 30/08 A 29/09.	6.382,74
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2016NE00097	2016OB03772	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS - CONFORME NOTA FISCAL Nº 988.	12.294,52
			2016NE00098	2016OB03773	339039	17	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS - CONFORME NOTA FISCAL Nº 988.	2.698,80
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2016NE00114	2016OB03774	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE VIANA RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/16	6.109,41
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2016NE00144	2016OB03755	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ARQUIVO GERAL - PERÍODO 01/09 A 30/09/2016.	23.000,00
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2016NE00193	2016OB03777	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR DO FÓRUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONFORME NOTA FISCAL 4407.	1.210,11
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2016NE00115	2016OB03776	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - PERÍODO 01/09 A 30/09/2016.	1.500,00
201400682831	48581518753	DARLI CANAL	2016NE00590	2016OB03759	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO - RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/2016.	7.267,48
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2016NE00277	2016OB03756	339036	15	RELATIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FÓRUM DE BOM JESUS DO NORTE - RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/2016	4.123,63
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2016NE00256	2016OB03754	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL - RELATIVO PERÍODO 01/09 A 30/09/2016.	31.500,00
201500307515	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2016NE00015	2016OB03771	339030	04	AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP PARA PRÉDIO SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFORME NOTAS FISCAIS 43979.	436,50
201500521716	02805481000138	ÔNOMA ENGENHARIA S/C LTDA	2015NE01246	2016OB03763	339039	16	REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 20001 - 2016/5 - 20002 - 008/2015.	6.417,31
201501068887	02805481000138	ÔNOMA ENGENHARIA S/C LTDA	2016NE00090	2016OB03764	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL NO FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE VITORIA, CENTRAL MULTIDISCIPLINAR DE VITORIA, TJ E FÓRUM DA COMARCA DA SERRA CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 20001 E 006/2015.	8.642,44
201600224576	14267402000161	E V FERREIRA ME	2016NE01680	2016OB03769	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.525.	2.214,00
			2016NE01681	2016OB03770	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.525	246,00
201600224823	08984310000108	LICINET INDUSTRIA COMÉRCIO E	2016NE01652	2016OB03767	339030	16	AQUISIÇÃO DE 4500 CAIXAS PLASTICAS EM POLIONDA DE ALTA QUALIDADE COR AZUL PARA ARQUIVO MORTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 309.	14.940,00
			2016NE01653	2016OB03768	339030	16	AQUISIÇÃO DE 500 CAIXAS PLASTICAS EM POLIONDA DE ALTA QUALIDADE COR AZUL PARA ARQUIVO MORTO CONFORME CONFORME NOTA FISCAL Nº 309	1.660,00
201600658423	14267402000161	E V FERREIRA ME	2016NE01588	2016OB03781	339030	41	AQUISIÇÃO DE ESPIRAL NA COR PRETA DE 14 MMM, 17 MMM, 29 MM E 33 MM, SENDO 600 UN CADA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 526	618,00
201600920214	14790131000124	INTELIX TECNOLOGIA LTDA ME	2016NE01789	2016OB03782	339030	48	AQUISIÇÃO DE 39 TELEFONES TIPO HEADSET CONFORME NOTA FISCAL Nº 428.	4.874,61
			2016NE01790	2016OB03783	339030	48	AQUISIÇÃO DE 21 TELEFONES TIPO HEADSET, CONFORME NOTA FISCAL Nº 428.	2.624,79
201601437890	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2016NE01889	2016OB03779	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 36/2016 para atender a Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	800,00

ESPECIFICAÇÃO

								Despesas Pagas
201601437890	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2016NE01890	2016OB03780	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 36/2016 para atender a Secretaria de Engenharia, Gestão Predial e Manutenção de Equipamentos, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	400,00
04/10/2016								23.174,83
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	23.174,83
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2016NE00109	2016OB03792	339036	15	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DE VITORIA PERÍODO 27/08 A 26/09/2016.	8.688,32
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2016NE00046	2016OB03795	339039	08	CONTRATO MANUTENÇÃO PARA SISTEMA DA BIBLIOTECA DO TJ CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5539/5630/5725.	2.995,62
			2016NE00047	2016OB03794	339039	08	CONTRATO MANUTENÇÃO PARA SISTEMA DA BIBLIOTECA DO TJ CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5539/5630/5725.	698,13
201500535118	54064287800	Cesar Toledo Piza	2016NE01432	2016OB03797	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA 2ª VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA - PERÍODO 01/09 A 30/09/2016.	7.031,86
201600000002	03584025737	WINSTON DOS SANTOS VIANA	2016NE01899	2016OB03785	339014	14	REFERENTE 14,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS NOS DIAS 04 A 07,10 A 11,13 A 14,17 A 21 E 24 A 27/10 CONFORME PORTARIA 306/16	1.958,25
	03926662786	EMANUEL SILVA DE MELLO	2016NE01903	2016OB03789	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ E COLATINA NOS DIAS 06 A 07/10 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME PORTARIA 307/16	202,58
			2016NE01904	2016OB03790	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES E SAO MATEUS NOS DIAS 10 E 11/10 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME PORTARIA 307/16	202,58
	09116034767	RAFAEL CANI FERREIRA	2016NE01902	2016OB03788	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 06 A 07/10 PARA VISITA A FIM DE IDENTIFICAR IMOVEIS QUE ATENDAM AS CARATESTICAS DO PROJETO BASICO PARA COMPOR O PROCESSO DE CHAMAMENTO PUBLICO CONFORME PORTARIA 307/16	319,58
	25562637847	JULIANO LEONI CASTRO	2016NE01901	2016OB03787	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 06 A 07/10 PARA REUNIAO COM O DIRETOR DO FORUM CONFORME PORTARIA 307/16	319,58
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2016NE01900	2016OB03786	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 06 A 07/10 PARA REUNIAO COM O DIRETOR DO FORUM CONFORME PORTARIA 307/16	319,58
201600000003	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2016NE01898	2016OB03784	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 04/10 PARA PARTICIPAÇÃO DA 30 SESSAO EXTRAORDINARIA DO CNJ	438,75
05/10/2016								1.136.859,66
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.136.859,66
201000393487	77600240700	VALDETE CELESTINO ALEXANDRINO	2016NE00998	2016OB03802	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE FUNDÃO - PERÍODO 01/09 A 30/09/2016.	1.530,00
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2016NE00326	2016OB03800	339039	10	IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ENGENHARIA - PERÍODO 01/09 A 30/09/2016.	21.682,54
			2016NE00327	2016OB03801	339039	02	LOCAÇÃO DO IMÓVEL (CONDOMÍNIO) PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ENGENHARIA - PERÍODO 01/09 A 30/09/2016.	5.505,83
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2016NE00016	2016OB03804	339037	03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 3808/3815	366.585,14
			2016NE00017	2016OB03803	339037	03	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 3808/3815	103.563,44
201401692144	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2016NE00033	2016OB03814	339037	03	RELATIVO SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 9247/9306	627.602,71

ESPECIFICAÇÃO

								Despesas Pagas
201501449489	20329627000106	MRM LICITAÇÕES LTDA	2016NE01766	2016OB03812	339030	07	AQUISIÇÃO DE 4500 UN AÇÚCAR CRISTAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 0054.	8.730,00
			2016NE01767	2016OB03813	339030	07	AQUISIÇÃO DE 500 UN AÇÚCAR CRISTAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 0054.	970,00
201601455164	00649776763	LIANA MAZUR QUINTAL COUTO	2016NE01910	2016OB03809	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 37/2016 para atender a comarca de Dolores do Rio Preto, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	320,00
			2016NE01911	2016OB03810	339036	96	Referente ao suprimento de fundos nº 37/2016 para atender a comarca de Dolores do Rio Preto, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	130,00
			2016NE01912	2016OB03811	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 37/2016 para atender a comarca de Dolores do Rio Preto, conforme autorização do secretário geral à folha 04 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 02 verso.	240,00
06/10/2016								756.070,33
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	756.070,33
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2016NE01802	2016OB03829	339037	05	REFERENTE CONTRATO DE DESPESAS DE COPEIRAGEM CONFORME NOTA FISCAL 528	64.574,32
			2016NE01913	2016OB03828	339037	02	REFERENTE CONTRATO DE DESPESAS DE COPEIRAGEM CONFORME NOTA FISCAL 528	125.853,10
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2016NE00999	2016OB03833	339039	17	REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTAS FISCAIS 992/1006	2.200,24
			2016NE01000	2016OB03834	339039	17	REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GRUPOS GERADORES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL 993	2.746,24
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILÂNDIA	2016NE00103	2016OB03847	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Marilândia - SAAE - Fatura 001120-0 e Referência 09/2016.	56,25
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2016NE00099	2016OB03846	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Ibiracu - SAAE - fatura 03182-3 - mês 09/2016.	171,51
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2016NE00105	2016OB03845	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Iconha - SAAE - Fatura 01114-8 e Referência 09/2016.	53,44
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2016NE00104	2016OB03844	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de São Domingos do Norte - SAAE - Fatura 909 e Referência 09/2016.	55,13
201300004109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2016NE00112	2016OB03842	339036	15	RELATIVO LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO. - PERÍODO 02/09 A 01/10/2016	747,53
			2016NE00113	2016OB03843	339036	01	RELATIVO CONDOMÍNIO LOCAÇÃO DO IMÓVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO - PERÍODO 02/09 A 01/10/2016	90,00
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00069	2016OB03820	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 3321/3336	54.006,45
			2016NE00070	2016OB03821	339037	01	CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 3321/3336	7.444,45
201400543681	10463077000151	BLUE PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	2016NE00389	2016OB03838	339039	02	Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. Parcela 10/60.	581,10
	28296451700	PEDRO PAULO PERIM	2016NE00500	2016OB03840	339036	01	Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. - Parcela 10/60.	1.498,48
	30963136000168	SINDICATO DE HOTEIS RESTAURANTES BARES E SIMI	2016NE00386	2016OB03841	339039	02	Referente ao condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. Parcela 10/60.	2.996,96
	98658174700	ADENIR BATISTA CAMPOS PERIM	2016NE00501	2016OB03839	339036	01	Referente condomínio relativo a locação de imóvel para abrigar o CAJE. Parcela 10/60.	917,38
201500147000	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2016NE00166	2016OB03826	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 01/09 a 30/09/2016.	2.603,30

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 11/10/2016 00:33

ESPECIFICAÇÃO

								Despesas Pagas
201500343331	09035549000196	MARCOS E BERTA LTDA ME	2016NE00597	2016OB03848	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ITENS 7,8,19,24 DO PREGÃO 059/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0526.	5.654,57
			2016NE00598	2016OB03849	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - ITENS 7,8,19,24 DO PREGÃO 059/2015, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0526.	3.769,71
201500362196	04712320000125	PERFPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2016NE00048	2016OB03850	339037	01	PAGAMENTO RELATIVO PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA - CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 7866/7934 - MÊS DE EMISSÃO SETEMBRO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SETEMBRO/2016.	205.840,39
			2016NE00049	2016OB03851	339037	01	PAGAMENTO RELATIVO PRESTAÇÃO SERVIÇO DE PORTARIA - CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 7866/7934 - MÊS DE EMISSÃO SETEMBRO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SETEMBRO/2016.	16.289,44
201501745687	04196935000227	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA	2016NE01682	2016OB03836	339030	17	AQUISIÇÃO DE 35 UN TONER ORIGINAL FABRICANTE IMPRESSORA LEXMARK MS610DN CONFORME NOTA FISCAL Nº 836614.	24.918,25
			2016NE01683	2016OB03837	339030	17	AQUISIÇÃO DE 315 UN TONER ORIGINAL FABRICANTE IMPRESSORA LEXMARK MS610DN CONFORME NOTA FISCAL Nº 836614.	224.264,25
201600142019	89624373000147	ARANCIBIA VIAGENS LTDA	2016NE01429	2016OB03825	339033	01	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS CONFORME FATURA Nº 30179 - (CONFORME INFORMAÇÃO FOLHA 557 O VALOR SOFREU UM DESCONTO EM VIRTUDE DE CARTA DE CRÉDITO FATURA Nº 30184)	8.737,84
07/10/2016								1.999.549,70
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.999.549,70
00	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE00452	2016OB03867	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - 1ª INSTANCIA - MÊS DE SETEMBRO.	20.033,27
			2016NE00453	2016OB03868	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA - MÊS DE SETEMBRO.	400,00
			2016NE00454	2016OB03863	339049	01	REFERENTE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO 1ª INSTANCIA - MÊS SETEMBRO.	154.485,37
			2016NE00455	2016OB03864	339049	01	REFERENTE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO 2ª INSTANCIA - MÊS SETEMBRO.	28.876,66
			2016NE00456	2016OB03861	339049	01	REFERENTE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO - 1ª INSTANCIA - MÊS DE SETEMBRO	12.679,19
			2016NE00457	2016OB03862	339049	01	REFERENTE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO - 2ª INSTANCIA - MÊS DE SETEMBRO	2.194,50
			2016NE00458	2016OB03869	339049	01	REFERENTE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES -1ª INSTANCIA - MÊS DE SETEMBRO.	4.993,28
			2016NE00459	2016OB03870	339049	01	REFERENTE PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA - MÊS DE SETEMBRO.	100,00
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2016NE00082	2016OB03885	339037	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE FOTOCOPIADORAS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 6669/6683/6782/6796	90.701,82
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2016NE00051	2016OB03875	339039	44	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS, CONFORME FATURAS ÀS FOLHAS Nº 7132/7193.	34.061,60
			2016NE00052	2016OB03876	339039	44	FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS, CONFORME FATURAS ÀS FOLHAS Nº 7194/7199.	19.291,37
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00031	2016OB03880	339037	01	RELATIVO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTA CONFORME NOTA FISCAL FOLHAS 4470/44485 - MÊS DA EMISSÃO AGOSTO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SETEMBRO/2016.	21.296,88

ESPECIFICAÇÃO

								Despesas Pagas
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00259	2016OB03881	339034	01	RELATIVO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTA CONFORME NOTA FISCAL FOLHAS 4470/44485 - MÊS DA EMISSÃO AGOSTO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SETEMBRO/2016.	7.314,94
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2016NE00061	2016OB03892	339037	01	CONTRATO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOYS CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 2307/2317 - MÊS DE EMISSÃO OUTUBRO/2016 - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SETEMBRO/2016.	15.141,06
201500939812	12670095000130	S DE F RODRIGUES - CENTRO SOLUÇÕES ME	2016NE00067	2016OB03877	339030	07	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 142.	5.673,95
			2016NE00268	2016OB03878	339030	07	Referente a contrato de fornecimento de água mineral em galão de 20 litros para atender Poder Judiciário/ES. Conforme nota fiscal nº 142.	3.055,21
201501188132	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2016NE01131	2016OB03879	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE GRUTAS PARA O TJES CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 2239/40/42/53.	3.440,19
201600000002	08814261725	PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA	2016NE01926	2016OB03856	339014	14	REFERENTE 12,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 05 A 06,13 A 16,19 A 22 E 26 A 30/09 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 309/16	1.688,13
			2016NE01927	2016OB03857	339014	14	REFERENTE 14 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 03 A 07,10 A 11,17 A 21,24 A 27/10/16 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 310/16	1.890,70
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2016NE01928	2016OB03858	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 26 A 30/9 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL , LEVANTAMENTO ELETRICOS E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO CONFORME PORTARIA 308/16	607,73
	89703952615	PEDRO VELOSO	2016NE01881	2016OB03855	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA E IBITIRAMA NOS DIAS 03 A 04/10 PARA RECOLHIMENTO E ENTREGA DE BENS MOVEIS INSERVIVEIS LOCALIZADOS NOS FORUNS CONFORME PORTARIA 304/16	202,58
201600110249	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE01035	2016OB03865	339036	07	REFERENTE PAGAMENTO BOLSA ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO - 1ª INSTANCIA - MÊS DE SETEMBRO.	982.980,00
			2016NE01036	2016OB03866	339036	07	REFERENTE PAGAMENTO BOLSA ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO - 2ª INSTANCIA - MÊS DE SETEMBRO.	183.360,00
201600110286	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE01031	2016OB03859	339036	07	REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO - 2ª INSTANCIA - MÊS DE SETEMBRO	28.680,00
			2016NE01032	2016OB03860	339036	07	REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO - 1ª INSTANCIA - MÊS DE SETEMBRO	162.520,00
201600110300	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2016NE01033	2016OB03871	339036	07	REFERENTE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - 1ª INSTANCIA - MÊS DE SETEMBRO.	80.133,27
			2016NE01034	2016OB03872	339036	07	REFERENTE EMPENHO PARA PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - 2ª INSTANCIA - MÊS DE SETEMBRO.	1.600,00
201600224800	07065674000113	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME	2016NE01697	2016OB03874	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5547/5578.	26.269,20
			2016NE01698	2016OB03873	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 5547/5578.	2.918,80
201601364738	23791227000106	MIL PRINT INFORMÁTICA EIRELI - EPP	2016NE01853	2016OB03893	339030	41	AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE GRAMPO, CERA SOLIDA, REVELADOR, TONER PRETO, MODULO XEROGRÁFICO, CARTUCHO DE GRAMPAS CONFORME NOTA FISCAL Nº 0309.	102.960,00
10/10/2016								90.588,53
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	90.588,53
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2016NE00139	2016OB03917	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA., RELATIVO PERÍODO 08/09 A 07/10/2016	9.360,16
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2016NE00071	2016OB03895	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 1496/98/1500/02/04/06/08/ 1511 e Referência 09/2016.	40.604,96

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 11/10/2016 00:33

ESPECIFICAÇÃO

								Despesas Pagas
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2016NE00168	2016OB03898	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Fórum de Itaguaçu - SAAE - referente fatura 693-2 - Referência 09/2016.	54,85
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2016NE00231	2016OB03897	339039	44	Referente a despesas com serviços público de abastecimento de água para Fórum de Jerônimo Monteiro - SAAE. Conforme fatura folhas 00798-9 - Referência 09/2016.	140,53
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2016NE00106	2016OB03896	339039	44	Referente a despesas com serviço público de abastecimento de água para Comarca de Rio Bananal - SAAE - Conforme fatura 00353-3 - Referência 09/2016.	48,96
201400088659	22014876000120	Fer-Max Ferramentas LtdaEPP	2015NE02028	2016OB03900	339030	42	Emissão de empenho referente à aquisição de ferramentas, conforme nota fiscal 0210	275,75
			2015NE02029	2016OB03899	339030	26	Emissão de empenho referente à aquisição de materiais elétricos e eletrônicos, conforme nota fiscal 0209	0,00
				2016OB03901	339030	26	Emissão de empenho referente à aquisição de materiais elétricos e eletrônicos, conforme nota fiscal 0209	182,12
201500478145	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2016NE00057	2016OB03923	339030	16	FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO -1 INSTANCIA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 3108.	844,00
			2016NE00058	2016OB03924	339030	16	FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS PARA ATENDER PODER JUDICIÁRIO -2 INSTANCIA , CONFORME NOTA FISCAL Nº 3108.	774,45
201501163401	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2016NE00849	2016OB03922	339030	07	REFERENTE A FORNECIMENTO DE GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER COMARCA DO INTERIOR CONFORME NOTA FISCAL Nº 2717.	28.253,25
201600000003	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2016NE01935	2016OB03894	339014	15	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 10 A 11/10 PARA AUDIENCIA COM O CONSELHEIRO DO CNJ CONFORME PORTARIA 311/16	769,50
201600225051	01005844000198	R S BRASIL COMERCIAL LTDA	2016NE01727	2016OB03921	339030	16	SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SEÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PODER JUDICIÁRIO/ES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6056.	6.840,00
			2016NE01728	2016OB03920	339030	16	SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SEÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PODER JUDICIÁRIO/ES. CONFORME NOTA FISCAL Nº 6056.	760,00
201601480324	12201344736	BRUNNELLY SOARES DOMICIANO	2016NE01937	2016OB03915	339030	96	Referente ao suprimento de fundos nº 38/2016 para atender a comarca de Marataízes, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	1.400,00
			2016NE01938	2016OB03916	339039	96	Referente ao suprimento de fundos nº 38/2016 para atender a comarca de Marataízes, conforme autorização do secretário geral à folha 05 e informação Seção de Prestação de Tomada de Contas folha 03.	280,00