

**PTJ.04 - Relatório de Execução Financeira - Dezembro / 2015**

12/01/2016

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								48.209.091,83
03/12/2015								7.267,72
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	7.267,72
201401377111	050101	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00390	2015OB02765	319096	01	REFERENTE ACERTO EMPENHO 0043 - CESSÃO DE SERVIDOR LARISSA NUNES CALADO ALLEMAND RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2015.	7.267,72
11/12/2015								391,40
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	391,40
201401545600	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2015NE00975	2015OB02766	339039	69	Seguro coletivo de acidentes pessoais para os estagiários do PJES, relativo boleto 1018200516385/000006.	391,40
14/12/2015								6.125,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	6.125,00
201401689966	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00461	2015OB02767	339049	01	REFERENTE 2500 VALE CIDADÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIIS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DE VITORIA.	6.125,00
17/12/2015								65.617,64
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	65.617,64
201100170949	29986312000106	INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	2015NE01206	2015OB02768	319096	01	REFERENTE CONTRATO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELLES RELATIVO A JANEIRO A NOVEMBRO	65.617,64
18/12/2015								5.770.158,55
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	5.770.158,55
201500023106	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00341	2015OB02770	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL - MÊS NOVEMBRO	713.827,13
				2015OB02771	319013	02	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL - MES NOVEMBRO	63.177,10
				2015NE00345	2015OB02772	319092	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL NOVEMBRO/2015
201500023109	600210	FUNDO FINANCEIRO	2015NE00363	2015OB02775	319113	18	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO - mes DEZEMBRO/2015.	4.928.180,94
			2015NE00365	2015OB02776	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO mes DEZEMBRO/2015.	61.966,96
22/12/2015								41.526.724,93
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	41.526.724,93
201401728772	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE01176	2015OB02810	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - DEZEMBRO	51.815,38
201500004308	01330295000127	COOPJUD	2015NE00325	2015OB02800	319011	74	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MES DEZEMBRO	457.475,75
			2015NE00335	2015OB02801	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS FOLHA DE PAGAMENTO MES DEZEMBRO	30.800,16
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00324	2015OB02793	319011	07	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MÊS DEZEMBRO	172.849,09
						31	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MÊS DEZEMBRO	22.853,33
						33	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MÊS DEZEMBRO	369.239,11
						46	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MÊS DEZEMBRO	47.012,71
						74	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MÊS DEZEMBRO	4.700.619,56
		2015NE00326	2015OB02795	319016	32	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS ME SDEZEMBRO	2.793,19	

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 12/01/2016 15:21

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500004308	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00327	2015OB02799	319092	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MES DEZEMBRO	1.484.098,04
						04	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MES DEZEMBRO	17.912,39
						97	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MES DEZEMBRO	584.761,51
			2015NE00333	2015OB02798	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES DEZEMBRO	244.897,80
			2015NE00334	2015OB02797	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES DEZEMBRO	631.403,28
			2015NE00337	2015OB02796	339093	07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES DEZEMBRO	1.392.118,14
			2015NE00368	2015OB02794	319011	43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PROPRIO MES DEZEMBRO	297.393,46
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2015NE00332	2015OB02805	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES DEZEMBRO/2015.	45.886,41
201500023106	01330295000127	COOPJUD	2015NE00340	2015OB02780	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL - mes DEZEMBRO/2015	0,00
				2015OB02860	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL - mes DEZEMBRO/2015	364.812,43
			2015NE00349	2015OB02785	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL MES DEZEMBRO	0,00
				2015OB02861	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL MES DEZEMBRO	69.387,82
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00339	2015OB02779	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL - MES DEZEMBRO/15	1.835.359,08
						37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL - MES DEZEMBRO/15	134.899,81
						40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL - MES DEZEMBRO/15	1.272,48
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL - MES DEZEMBRO/15	580.956,03
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL - MES DEZEMBRO/15	12.458,10
						75	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL - MES DEZEMBRO/15	33.959,44
						76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL - MES DEZEMBRO/15	10.964,88
			2015NE00343	2015OB02781	319016	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL - mes DEZEMBRO/2015	398,96
						32	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL - mes DEZEMBRO/2015	4.358,00
			2015NE00344	2015OB02787	319092	04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL - MES DEZEMBRO	88.487,17
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL - MES DEZEMBRO	5.310,88
			2015NE00346	2015OB02782	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL - MES DEZEMBRO	116.211,06
			2015NE00347	2015OB02783	339008	55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL MES DEZEMBRO	24.828,85
			2015NE00348	2015OB02784	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL MES DEZEMBRO	529.474,76
			2015NE01069	2015OB02788	319092	97	REFERENTE DESPESAS FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL.MES DEZEMBRO/2015	6.000,00
			2015NE01071	2015OB02786	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL-MES DEZEMBRO	150.903,65
	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2015NE00342	2015OB02829	319013	40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL mes DEZEMBRO/2015.	258,80
201500023109	01330295000127	COOPJUD	2015NE00354	2015OB02812	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES DE dezembro	5.627.705,22
			2015NE00360	2015OB02817	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO - MES DEZEMBRO/2015	715.151,71
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00353	2015OB02811	319011	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO - DEZEMBRO/2015	2.501.851,50
						05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO - DEZEMBRO/2015	2.493,62
						07	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO - DEZEMBRO/2015	497.890,70
						10	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO - DEZEMBRO/2015	2.524,52
						30	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO - DEZEMBRO/2015	64,17

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 12/01/2016 15:21

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00353	2015OB02811	319011	33	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO - DEZEMBRO/2015	747.111,34
						37	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO - DEZEMBRO/2015	4.280.873,73
						40	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO - DEZEMBRO/2015	75.575,87
						41	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO - DEZEMBRO/2015	1.929.338,90
						43	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO - DEZEMBRO/2015	2.505.782,75
						46	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO - DEZEMBRO/2015	54.353,50
						75	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO - DEZEMBRO/2015	67.592,80
						76	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO - DEZEMBRO/2015	1.921.593,73
			2015NE00355	2015OB02813	319016	05	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO - DEZEMBRO/2015.	6.382,76
						32	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO - DEZEMBRO/2015.	156.197,45
			2015NE00356	2015OB02818	319092	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES DEZEMBRO/2015.	63.444,35
						04	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES DEZEMBRO/2015.	139.991,13
						23	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES DEZEMBRO/2015.	62.329,56
						97	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES DEZEMBRO/2015.	243.988,71
	2015NE00357	2015OB02814	339008	09	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES DEZEMBRO/2015	1.086.357,99		
	2015NE00358	2015OB02815	339008	55	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES DEZEMBRO/2015.	159.520,72		
	2015NE00359	2015OB02816	339046	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES DEZEMBRO/2015.	2.072.397,36		
	19473043000112	FUNDAÇAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2015NE00367	2015OB02826	319007	01	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO mes DEZEMBRO/2015.	740,91
	36352334000171	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DE BOA ESPERANÇA	2015NE01138	2015OB02830	319013	40	referente empenho para pagamento Ipasbe folha dos servidores MES DEZEMBRO/2015.	923,30
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2015NE00364	2015OB02827	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO mes DEZEMBRO/2015.	2.077.055,32
			2015NE00366	2015OB02828	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO mes DEZEMBRO/2015.	3.259,80
23/12/2015								727.484,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	727.484,60
201500004308	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2015NE00329	2015OB02887	319113	19	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES DEZEMBRO/2015.	726.465,74
			2015NE00331	2015OB02888	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS MES DEZEMBRO/2015.	1.013,84
			2015NE01264	2015OB02903	319192	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS CORRENTE EXERCICIO	5,02
29/12/2015								63.926,50
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	63.926,50
201400051033	00531954000120	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL	2015NE01205	2015OB02905	319096	01	TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O PODER JUDICIÁRIO X TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DA SERVIDORA ARIETTE THAIS DOMITILDE TEIXEIRA RELATIVO MES JANEIRO	8.732,68
				2015OB02906	319096	01	TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O PODER JUDICIÁRIO X TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DA SERVIDORA ARIETTE THAIS DOMITILDE TEIXEIRA RELATIVO MES FEVEREIRO	8.732,68
				2015OB02907	319096	01	TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O PODER JUDICIÁRIO X TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DA SERVIDORA ARIETTE THAIS DOMITILDE TEIXEIRA RELATIVO MES MARÇO	8.873,80

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 12/01/2016 15:21

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400051033	00531954000120	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL	2015NE01205	2015OB02908	319096	01	TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O PODER JUDICIÁRIO X TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DA SERVIDORA ARIETTE THAIS DOMITILDE TEIXEIRA RELATIVO MES ABRIL	8.779,72
				2015OB02909	319096	01	TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O PODER JUDICIÁRIO X TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DA SERVIDORA ARIETTE THAIS DOMITILDE TEIXEIRA RELATIVO MES MAIO	11.828,12
				2015OB02910	319096	01	TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O PODER JUDICIÁRIO X TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DA SERVIDORA ARIETTE THAIS DOMITILDE TEIXEIRA RELATIVO MES JUNHO	9.648,95
				2015OB02911	319096	01	TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O PODER JUDICIÁRIO X TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DA SERVIDORA ARIETTE THAIS DOMITILDE TEIXEIRA RELATIVO MES JULHO	7.330,55
30/12/2015								41.395,49
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	41.395,49
201301606654	07162270000148	SEC.DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS	2015NE01058	2015OB02912	319096	01	CESSAO DO SERVIDOR JEAN CARLOS DE OLIVEIRA RELATIVO AOS MESES SETEMBRO A DEZEMBRO/15	41.395,49

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES								11.493.157,88
01/12/2015								460.407,77
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	460.407,77
200500160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA	2015NE02459	2015OB04857	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O CAJE, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2015.	12.357,72
201100005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2014NE01527	2015OB04849	339039	17	REFERENTE CONTRATAÇÃO MANUTENÇÃO PREVENTIVA , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS , EM TODOS OS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR CONFORME NOTA FISCAL 1206	86.075,08
			2015NE00395	2015OB04850	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO DO TJ VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR CONFORME NOTA FISCAL 1206/1226	206.028,44
			2015NE01862	2015OB04846	339092	17	REFERENTE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1206 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00
				2015OB04848	339092	17	REFERENTE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1206 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	109.142,38
			2015NE03120	2015OB04847	339092	17	REFERENTE MANUTENÇA PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS APARELHOS CONDICIONARES DE AR DE JANELA E SPLIT INSTALADOS NOS FORUNS , CONFORME NOTA FISCAL 1206	30.572,44
201200891406	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2015NE00177	2015OB04853	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A ABRIGAR O 1º E 2º JUIZADOS ESPECIAIS E CRIMINAIS E O 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA. PERÍODO DE 27/10 A 26/11/2015.	8.688,33
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2015NE00514	2015OB04852	339047	10	PAGAMENTO DE ARTS DE PARA ATIVIDADES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ENGENHARIA (0820150188696/0821050180678/0820150172682.	203,04
201400278564	00827783000181	KURUMA VEICULOS LTDA	2015NE00160	2015OB04855	339030	39	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA - NOTAS FISCAIS 165632/165630/166201/166203/166543/166551/166553.	2.217,28
			2015NE00161	2015OB04856	339039	19	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS 79998/79857/79858/80069/80054/80053/80191/80217/80194/80219/80218.	1.892,55
201500000102	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2015NE03420	2015OB04844	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA NOS DIAS 02 A 03/12 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 616/15	488,41
	09011822730	LUCIANA DA LUZ FERNANDES	2015NE03418	2015OB04842	339014	14	REFERENTE 6,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 29/11 A 05/12 PARA PARTICIPAR MUTIRAO DE CONCILIAÇÃO CONFORME PORTARIA 615/15	0,00
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2015NE03421	2015OB04845	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA NOS DIAS 02 A 03/12 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 616/15	488,41
	81122241704	OSWALDO CHAVES JUNIOR	2015NE03419	2015OB04843	339014	14	REFERENTE 10,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTANHA NOS DIAS 01 A 04,09 A 11,14 A 18/12 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 614/15	2.253,69
02/12/2015								101.454,34
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	101.454,34
200900088361	27976380000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2015NE02963	2015OB04869	339039	10	Pagamento referente locação de imóvel do Fórum de Bom Jesus do Norte relativo ao período 03/11/2015 a 02/12/2015.	3.800,00
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2015NE00116	2015OB04876	339039	17	DESPESAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL 3718	6.925,12
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2015NE02719	2015OB04862	339036	15	CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER COMARCA DE ECOPORANGA - PERÍODO 11/10 A 10/11/2015	1.144,85
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2015NE00022	2015OB04875	339039	43	DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER VARIAS COMARCAS RELATIVO FATURA 078877	85,24
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2015NE00474	2015OB04863	339036	15	Pagamento referente locação de imóvel de Viana para atender a 2ª vara criminal do Juizado Especial Cível e do Juizado Especial Criminal período 01/11/2015 a 30/11/2015.	5.654,36

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 12/01/2016 15:21

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300004109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2015NE00130	2015OB04860	339036	15	Pagamento referente locação de imóvel para acomodação de arquivos e materiais permanentes do Forum Comarca de Castelo - Período 02/11/2015 a 01/12/2015.	747,53
201300005109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2015NE00592	2015OB04861	339036	01	Pagamento referente condomínio de locação do imóvel para acomodação de arquivos e materiais permanentes do Forum de Castelo - Período 02/11/2015 a 01/12/2015.	90,00
201401103734	06098804702	MIRIAM DEL REFUGIO CORONA PACCA DO AMARAL	2015NE02030	2015OB04865	339030	23	EMIÇÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TOGAS EM CETIM, CONFORME NOTA FISCAL 00003	3.078,20
201401420732	13015883000155	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	2015NE02139	2015OB04870	339030	16	EMIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,RELATIVO NOTAS FISCAIS 3634/3637	27.000,00
201401535800	32294484720	Maria Tereza Nascimento Mangaravite	2015NE01513	2015OB04871	339036	15	Pagamento referente locação de imóvel para atender o Forum de Bom Jesus do Norte periodo 26/10/2015 a 30/11/2015.	4.784,36
201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2015NE01790	2015OB04868	339039	10	Pagamento referente locação de imóvel para abrigar o arquivo de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana, relativo ao período 01/11/2015 a 30/11/2015.	31.500,00
201500296888	07463336000130	AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME	2015NE03340	2015OB04872	449052	34	AQUISIÇÃO DE 12 UN AR CONDICIONADO DE JANELA 12000 BTUS PARA ATENDER PATRIMONIO, CONFORME NOTA FISCAL 230	15.754,68
201500535956	61074175000138	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	2015NE02474	2015OB04873	339039	69	REFERENTE SEGURO TOTAL DE UM VEICULO QUE INTEGRA A FROTA DO TJ, CONFORME APÓLICE 1400000079131	890,00
03/12/2015								926.708,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	926.708,00
201200836274	47119284720	ISACH RANGEL	2015NE00156	2015OB04885	339036	15	Locação de imóvel para abrigar o arquivo do Fórum da Comarca de Fundão - Período de 01/11 a 30/11/2015.	1.616,29
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2015NE00015	2015OB04886	339036	15	Ref locação de imóvel para acomodação de arquivo do Fórum de Mimoso do Sul - período 01/11 a 30/11/2015.	2.631,05
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2015NE00071	2015OB04898	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMARCA ALEGRE RELATIVO FATURA 02283-0	28,80
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILANDIA	2015NE01169	2015OB04896	339039	44	relativo Saae Marilândia . relativo fatura 01120-0	50,62
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2015NE00005	2015OB04884	339039	44	Ref pagamento de serviços de agua e esgoto para Comarca de Ibiracu fatura 03182-3 - mês 11/2015.	344,55
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2015NE00002	2015OB04879	339039	44	Pagamento referente serviços de agua e esgoto para comarca de São Mateus conforme fatura 29090-4.	0,00
				2015OB04881	339039	44	Pagamento referente serviços de água e esgoto para comarca de São Mateus conforme fatura 29090-4 - mês de referência 11/2015.	1.295,00
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2015NE00001	2015OB04895	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE BAIXO GUANDU , RELATIVO FATURA 09816-0	95,99
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2015NE00170	2015OB04899	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO CONFORME NOTA FISCAL 1440049/144055	86.373,01
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2015NE00009	2015OB04882	339039	10	Pagamento referente a locação para abrigar Secretaria de Engenharia, gestão predial e manutenção de equipamentos relativo período 01/11 a 30/11/2015.	19.542,60
			2015NE00471	2015OB04883	339039	02	Pagamento referente despesas com condomínio da locação para abrigar Secretaria de Engenharia, gestão predial e manutenção de equipamentos relativo condomínio 12/2015.	5.545,73
201300855997	92543090797	EUGEN MIERTSCHINK	2015NE02667	2015OB04880	339036	15	Pagamento referente a locação de imóvel para abrigar o arquivo da Comarca de Santa Maria de Jetibá - período 13/11/2015 a 30/11/2015.	900,00
201400624595	01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S/A.	2015NE00199	2015OB04888	339039	08	Ref. aquisição de serviço de suporte técnico priority services e atualizações conforme nota fiscal n. 62746	82.691,86
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2015NE00066	2015OB04905	339039	41	CONTRATO REFERENTE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES AGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E COMARCAS RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 1649/1767	43.893,93

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 12/01/2016 15:21

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401120286	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00149	2015OB04901	339039	77	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 3991/4051	627.602,61
201401175669	33065699000127	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS BRASIL S A	2015NE02521	2015OB04897	339039	69	referente seguro de veiculo relativo endosso 823567/823568	837,91
201500000102	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2015NE03446	2015OB04889	339014	14	REFERENTE DIÁRIA COMPLEMENTAR DAS DIÁRIAS RELATIVAS AOS DIAS 19 A 20/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 603/2015, TENDO EM VISTA QUE A MESMA NÃO FOI PAGA COMO EQUIPE DE TRABALHO.	166,45
201500380429	10805611000160	JOSE AUGUSTO ZABALETA IRIGON EPP	2015NE02581	2015OB04906	339039	05	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE PROCESSOS DANIFICADOS DA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 331 - NOTA FISCAL Nº 29	50.970,00
201501539380	25432249804	TERCIO SAMPAIO FERRAZ JUNIOR	2015NE03343	2015OB04891	339036	28	Referente contratação de palestrante Tercio Sampaio Ferraz Junior - Curso de Formação continuada para magistrados 26/11.	1.713,60
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE03345	2015OB04892	339047	18	INSS relativo a contratação do palestrante Tercio Sampaio Ferraz Junior para ministrar o curso de formação para magistrados.	408,00
04/12/2015								518.328,05
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	518.328,05
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2015NE00975	2015OB04923	339036	15	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATIVO PERIODO 30/10 A 29/11/2015.	5.869,25
201200920017	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2015NE00157	2015OB04917	339036	15	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE PIUMA RELATIVO PERÍODO 26/10 A 25/11/2015.	1.500,00
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2015NE00014	2015OB04915	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE MIMOSO DO SUL CONFORME FATURA 00482-0	111,96
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2015NE00312	2015OB04916	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FORUM DE ICONHA RELATIVO FATURA 01114-8	55,35
201300712118	30272335720	João Malacarne	2015NE01484	2015OB04922	339036	15	Pagamento referente contrato de locação de imóvel com 288 m² de área total, localizado na rua 14 de maio, s/n, Gabriel da Palha/ES, com destinação de arquivo e bens apreendidos., relativo periodos 29/10 a 30/10 e 01/11 a 30/11.	1.205,33
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2015NE03014	2015OB04918	339037	03	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA ARMADA NAS COMARCAS DO PODER JUDICIARIO,RELATIVO NOTA FISCAL FLS 1794/1801 - MES NOVEMBRO	470.148,58
201500000102	00076750701	REINA MALAQUIAS DOS ANJOS	2015NE03460	2015OB04908	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 09 A 11/12 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMONIO CONFORME PORTARIA 608/15	0,00
	00181071762	LUIZA DA SILVA	2015NE02936	2015OB04911	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 09,10,11,14,15 E 16/12 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 510/2015	1.073,18
	00774803762	MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES	2015NE03459	2015OB04907	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 09 A 11/12 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMONIO CONFORME PORTARIA 608/15	536,59
	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2015NE03466	2015OB04910	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 09 A 10/12 PARA VISTORIA PARA LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 617	321,96
	09011822730	LUCIANA DA LUZ FERNANDES	2015NE03418	2015OB04914	339014	14	REFERENTE 6,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 29/11 A 05/12 PARA PARTICIPAR MUTIRAO DE CONCILIAÇÃO CONFORME PORTARIA 615/15	2.180,04
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2015NE03465	2015OB04909	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA, LARANJA DA TERRA E MANTENOPOLIS NOS DIAS 09 A 11/12 PARA MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL E LEVANTAMENTO DE CAUSAS DE OSCILAÇÃO ELETRICA CONFORME PORTARIA 617/15	536,59

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 12/01/2016 15:21

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2015NE03260	2015OB04912	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 15 A16/11 PARA CONDUZIR SERVIDOES CONFORME PORTARIA 588/2015	364,37
201500012714	18625026000190	Multi Suprimentos Eireli ME	2015NE02594	2015OB04913	339030	17	AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL DA IMPRESSORA LEXMARCK CONFORME NOTAS FISCAIS 265/283	34.424,85
09/12/2015								1.588.372,54
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.588.372,54
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2015NE00163	2015OB04953	339039	10	LOCAÇÃO DO IMOVEL DA COORDENADORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RELATIVO PERÍODO 04/11 A 03/12/15	11.076,61
			2015NE00933	2015OB04954	339039	02	REFERENTE DESPESAS COM CONDOMINIO DO CONTRATO LOCAÇÃO QUE ABRIGA O 1 E 6 JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS DE VITORIA, RELATIVO PERIODO 04/11 A 03/12	2.196,71
201201608611	02879926000124	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	2015NE00240	2015OB04955	339033	08	REFERENTE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AOS PEDAGIOS DA CONCESSIONARIA RELATIVO DOC 2999981-2	3.224,00
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2015NE00115	2015OB04952	339039	10	DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DO ARQUIVO GERAL, RELATIVO PERÍODO 06/11 A 05/12/2015	24.751,41
201301091506	00344026000157	LEMGRUBER & FERNANDES LTDA	2015NE00048	2015OB04951	339039	83	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE COPIAS NO FÓRUM DE CARIACICA CONFORME NOTA FISCAL 6190	3.079,20
201401083422	15862996000111	CANTO DO VALE ATELIER GOURMET - EIRELI	2015NE02917	2015OB04947	339039	41	REFERENTE COFFE BREAK PARA VIABILIZAÇÃO DE CURSOS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES CONFORME NOTA FISCAL 0388	8.901,75
201401726370	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00339	2015OB04945	339047	18	REFERENTE PAGAMENTO INSS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA RELATIVO MES NOVEMBRO	41,00
201401728771	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01768	2015OB04935	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - Juizado Especiais (Cíveis e Criminais) - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL. 03), relativo mes novembro	27.144,58
201401728848	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01769	2015OB04934	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - Juizado da Infância e Juventude - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03), relativo mes novembro	6.336,48
201401728850	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01766	2015OB04925	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - Pós Graduação relativo mes novembro	8.325,11
				2015OB04926	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - PJE relativo mes novembro	13.749,65
				2015OB04927	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - Sede (TJ) - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03) MES NOVEMBRO	20.662,45
201401728853	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01764	2015OB04940	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Pós Graduação - Suplementação Decreto Estadual Nº. 1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03), relativo mes novembro	105.960,00
201401728854	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01759	2015OB04929	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Juizado de Direito (Fóruns) - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03), relativo mes novembro	550.660,00
201401728855	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01760	2015OB04936	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Juizado Especiais (Cíveis e Criminais) - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03), relativo mes dezembro	173.040,00
201401728856	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01762	2015OB04937	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Corregedoria - Suplementação Decreto Estadual Nº. 1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03), relativo mes novembro	16.880,00
201401728857	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01761	2015OB04933	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Juizado da Infância e Juventude - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03), relativo mes novembro	40.020,00
201401728859	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01771	2015OB04930	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - Conciliador - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03) relativo mes de novembro	4.328,28

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401728860	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01773	2015OB04931	339046	01	Referente pagamento de Auxílio Alimentação Estagiários - Conciliador - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03), relativo mes de novembro	17.313,28
201401728861	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01758	2015OB04932	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - SEDE - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03), relativo mes novembro	130.500,00
201401728863	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01767	2015OB04928	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - Juizado de Direito (Fóruns) - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03), relativo mes novembro	87.158,93
201401728864	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01763	2015OB04941	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Conciliador - Suplementação Decreto Estadual Nº. 1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03), relativo mes novembro	69.253,28
201401728865	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01770	2015OB04939	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - Corregedoria - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03), relativo mes novembro	2.672,66
201401728866	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01765	2015OB04938	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Processo Judicial Eletrônico (PJE) - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03), relativo mes novembro	86.840,00
201500521716	02805481000138	ÔNOMA ENGENHARIA S/C LTDA	2015NE01246	2015OB04948	339039	16	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, RELATIVO NOTAS FISCAIS FLS 140/143 .	79.157,16
201500946233	02027570000109	MADÉLIDER COMERCIAL LTDA ME	2015NE01840	2015OB04950	449052	42	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 932 CADEIRA DIGITADOR, CONFORME NOTA FISCAL 253	95.100,00
10/12/2015								211.287,09
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	211.287,09
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2015NE00127	2015OB04967	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MERCADO PARA MATERIAIS DEVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 17	16.445,46
201400218096	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2015NE00179	2015OB04956	339039	20	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA SEDE DO TJ, CARIACICA, SERRA, VILA VELHA E VITORIA CONFORME NOTA FISCAL 076	922,80
201400374516	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2015NE00351	2015OB04970	339039	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA, PARA UNIDADES QUE COMPÕE O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EMPRESA ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI LTDA. CONFORME NOTA FISCAL FLS 3957/3981	108.475,86
201500000102	03926662786	EMANUEL SILVA DE MELLO	2015NE03500	2015OB04960	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 13 A 14/12 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO PRE PROCESSUAL E PROCESSUAL DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PORTARIA 607/15	364,37
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2015NE03514	2015OB04969	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA NOS DIAS 14 A 15/12 PARA LEVANTAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONFORME PORTARIA 621/15	321,96
	11860582770	CLAUDIA NADIR FONSECA BENTO	2015NE02937	2015OB04958	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 14 A 18/12 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 510/2015	965,87
	46999949549	IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE	2015NE03487	2015OB04963	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 13 A 18/12 PARA PARTICIPAR MUTIRAO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO PRE PROCESSUAL E PROCESSUAL DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PORTARIA 606/15	1.833,22
	75123800700	LUIS ALBERTO LORDES	2015NE03502	2015OB04962	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 13 A 14/12 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO PRE PROCESSUAL E PROCESSUAL DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PORTARIA 607/15	364,37

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2015NE03501	2015OB04961	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 13 A 14/12 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO PRE PROCESSUAL E PROCESSUAL DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PORTARIA 607/15	364,37
	87741474715	MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO	2015NE03491	2015OB04964	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 13 A 18/12 PARA PARTICIPAR MUTIRAO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO PRE PROCESSUAL E PROCESSUAL DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PORTARIA 606/15	1.833,22
	88154718715	PAULA MORGADO HORTA CAVALCANTI BUAIZ	2015NE03492	2015OB04965	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 13 A 18/12 PARA PARTICIPAR MUTIRAO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO PRE PROCESSUAL E PROCESSUAL DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PORTARIA 606/15	1.833,22
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2015NE02938	2015OB04959	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 14 A 18/12 PARA CONDUZIR VEICULOS CONFORME PORTARIA 510/2015	965,87
201500130252	42941690000123	BR DISPLAYS LTDA ME	2015NE02014	2015OB04966	449052	42	EMIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL PERMANENTE (PÚLPITO MÓVEL), CONFORME NOTA FISCAL 4673	1.402,50
201500535964	33041062000109	SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	2015NE02623	2015OB04957	339039	69	REFERENTE SEGURO DE 04 VEÍCULOS COROLLA BLINDADOS PERTENCENTES A FROTA DESTE PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FOLHAS 256/257 - APÓLICES FOLHAS 261/264	2.891,00
201501176560	10906855000130	JP COMERCIAL E FORNECEDORA LTDA-ME	2015NE03180	2015OB04968	339030	17	AQUISIÇÃO DE 700 FOTOCONDUTOR LEXMARK E460 DN CONFORME NOTA FISCAL 43	72.303,00
11/12/2015								786.042,44
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	786.042,44
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2015NE02794	2015OB04987	339037	02	REFERENTE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO, LIMPEZA, JARDINAGEM E COPEIRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 4091 - NOTA FISCAL 431	35.749,15
						05	REFERENTE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO, LIMPEZA, JARDINAGEM E COPEIRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 4091 - NOTA FISCAL 431	12.354,65
			2015NE03074	2015OB04986	339037	02	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS COPEIRAGEM, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 4109 - NOTA FISCAL Nº 431	90.103,97
						05	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS COPEIRAGEM, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 4109 - NOTA FISCAL Nº 431	52.219,67
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2015NE00420	2015OB04983	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS , RELATIVA DIVERSAS FATURAS	52.077,60
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2015NE00022	2015OB04982	339039	43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER VARIAS COMARCAS CONFORME FATURAS 058693/081172/071563/076254/081171/088721/052137	57.388,24
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2015NE00072	2015OB04984	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMARCA JERONIMO MONTEIRO CONFORME FATURA 00798-9	101,08
201400094730	18111373000103	FARBRINDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2015NE03070	2015OB04975	339030	16	AQUISIÇÃO DE 10 PASTAS DE COURO TIPO CONVENÇÃO PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL 380	580,00
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2015NE00372	2015OB04976	339039	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA, PARA UNIDADES QUE COMPÕE O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EMPRESA CEP SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 3834/3843/4077/4086 E 4308/4317	403.977,25

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401165415	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2015NE01171	2015OB04973	339033	01	fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme nota fiscal FT 35468 e notas fiscais de crédito FT35379/FT35631	11.528,59
201401250699	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2015NE00196	2015OB04991	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA PODER JUDICIARIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 194.- NOTA FISCAL Nº 2352	25.042,50
201500012714	18625026000190	Multi Suprimentos Eireli ME	2015NE02594	2015OB04979	339030	17	AQUISIÇÃO DE 600 UN TONER ORIGINAL DA IMPRESSORA LEXMARCK E 500 UN FOTOCONDUTOR ORIGINAL LEXMARK MS610DN CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 377/378 - NOTA FISCAL Nº 299	3.780,00
201500072189	04469559000116	SCAP AUTO CENTER LTDA - ME	2015NE01680	2015OB04981	339030	39	Material para manutenção e reposição dos veículos oficiais a diesel, nota fiscal 1413, 1418, 1419.	13.031,74
			2015NE01681	2015OB04980	339039	19	serviço de manutenção dos veículos oficiais a diesel, nota fiscal 934,940, 941.	2.428,00
201500478145	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2015NE02569	2015OB04985	339030	16	REFERENTE CONTRATO FORNECIMENTO DE CARIMBO CONFORME NOTA FISCAL 2782	490,00
201501449489	20329627000106	MARCELA REIS MEIRELES	2015NE03251	2015OB04974	339030	21	AQUISIÇÃO DE 18000 UN COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML E 3000 UN COPO PLASTICO DESCARTAVE 50 ML PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOA FISCAL 23	25.190,00
14/12/2015								709.797,27
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	709.797,27
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2015NE00017	2015OB05005	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA RELATIVO AO PERÍODO DE 08/11 a 07/12/2015.	8.797,28
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2015NE00169	2015OB04997	339039	05	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL DO TJ CONFORME NOTA FISCAL 488.	89.293,00
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2015NE02785	2015OB05000	339037	01	DESPEAS COM CONTRATOS DE MOTORISTAS E TELEFONISTAS - NOTAS FISCAIS FOLHAS 3979/4008.	464.183,10
			2015NE02787	2015OB04999	339034	01	CONTRATOS DE MOTORISTAS E TELEFONISTAS , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL - NOTAS FISCAIS FOLHAS 3979/4008.	121.470,30
201401502363	04469559000116	SCAP AUTO CENTER LTDA - ME	2015NE00956	2015OB04992	339030	39	FORNECIMENTO DE PEÇAS NO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS A GASOLINA E A ALCOOL CONFORME NOTAS FISCAIS N. 1368/1416/1417.	857,04
			2015NE00957	2015OB04993	339039	19	MANUTENÇÃO DE VEICULOS A GASOLINA E ALCOOL CONFORME NOTAS FISCAIS 896/936/939/937/938.	1.334,50
201500000102	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2015NE03529	2015OB04995	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA E LINHARES NOS DIAS 03 E 04/12 PARA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE ADAPTACAO DE SALAS PARA INSTALAÇÃO DA 2A VARA DA INF E JUV CONFORME PORTARIA 622/15	488,41
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2015NE03545	2015OB04996	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA E LINHARES NOS DIAS 03 E 04/12 PARA VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DE OBRA DE ADAPTACAO DE SALAS PARA INSTALAÇÃO DA 2A VARA DA INF E JUV CONFORME PORTARIA 622/15	488,41
201500130323	01331407000164	MICHELANGELO - COM.DE PAINEIS E SERV. LTDA	2015NE01811	2015OB04998	449052	42	REF. AQUISIÇÃO DE POSTE SEPARADO EM BASE DE ALUMINIO, CONFORME NOTA FISCAL 4972.	21.480,00
201500478145	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2015NE02570	2015OB04994	339030	16	REF. CONTRATO FORNECIMENTO DE CARIMBO CONFORME NF 047.	1.405,23
15/12/2015								30.643,87
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	30.643,87
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2015NE00193	2015OB05018	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL RELATIVO PERÍODO 16/11 A 15/12/2015	2.974,11
			2015NE00971	2015OB05017	339036	01	PAGAMENTO DESPEAS PARA CONDOMÍNIO DO PROCESSO LOCAÇÃO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FINS DE ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CÍVEL RELATIVO PERÍODO 16/11 A 15/12/2015	592,93

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 12/01/2016 15:21

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2015NE00039	2015OB05010	339039	17	REFERENTE PAGAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL 21499.	15.370,43
201401420743	09120195000188	EUMAX COMERCIO DE ENVELOPES	2015NE01925	2015OB05008	339030	16	PAGTo. REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ENVELOPE AMARELO, CONFORME NOTA FISCAL 1531.	7.240,00
201500000102	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2015NE03565	2015OB05014	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 14 A 18/12 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMONIO CONFORME PORTARIA 628/15	965,87
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2015NE03570	2015OB05006	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO, IUNA E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 15 A 16/12 PARA FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS CONFORME PORTARIA 626/15	488,41
	09431443708	KAROLLINY BORTOLOTTI LUPPI CORREA DA SILVA BREZINSKI	2015NE03566	2015OB05015	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 14 A 18/12 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMONIO CONFORME PORTARIA 628/15	965,87
	10331858762	RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT	2015NE03567	2015OB05009	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA E IUNA NOS DIAS 10 A 11/12 PARA REALIZACAO DE ESTUDOS SOCIAIS EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 625/15	377,33
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2015NE03571	2015OB05007	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO, IUNA E LARANJA DA TERRA NOS DIAS 15 A 16/12 PARA FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS CONFORME PORTARIA 626/15	488,41
	38044188649	MARIA AUXILIADORA SANTORO DE OLIVEIRA	2015NE03568	2015OB05011	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA E IUNA NOS DIAS 10 A 11/12 PARA REALIZACAO DE ESTUDOS SOCIAIS EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 625/15	321,96
	75098377749	GENIVALDO MONTEIRO ALVES	2015NE03569	2015OB05012	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA, IBIRAÇU, BAIXO GUANDU, SAO GAGRIEL DA PALHA E SAO MATEUS NOS DIAS 09 A 11/12 PARA ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 625/15	536,59
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2015NE03564	2015OB05013	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 10 A 11/12 PARA CONDUZIR VEICULO EM ATENDIMENTO DE EMERGENCIA A PEDIDO DA ENGENHARIA	321,96
16/12/2015								960.434,24
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	960.434,24
2012000332198	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2015NE02256	2015OB05041	339037	01	RELATIVO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OPERADOR DE FOTOCOPIADORAS, CONFORME NOTA FISCAL FLS 5354/5367 E 5385/5398	84.307,57
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00124	2015OB05040	339039	05	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES , CONFORME FATURA 18000074418934.	452.260,61
201200961099	07108509000282	SCHNEIDER ELECTRIC IT BRASIL INDUSTRIA E COM DE EQUIP ELETRONICOS	2015NE03588	2015OB05035	339039	95	CONTRATO DE MANUTENCAO DE NOBREAK DO PARQUE INFORMATICO DO PODER JUDICIARIO - NOTA FISCAL 2901.	4.469,42
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2015NE00029	2015OB05046	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FÓRUM DE ITAGUAÇU CONFORME FATURA 693-2 REFERÊNCIA 11/2015.	49,28
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2015NE00187	2015OB05044	339039	44	PAGTO. ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FÓRUM DE ALFREDO CHAVES CONFORME FATURA 00126-3 - REFERÊNCIA 11/2015.	44,43
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2015NE00003	2015OB05023	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE LINHARES CONFORME FATURA 26321-0 - referência 11/2015	646,88
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2015NE00151	2015OB05024	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE VARGEM ALTA CONFORME FATURA 02137-8 REFERÊNCIA 11/2015	390,83
201300016178	40432544000147	CLARO S.A.	2015NE00582	2015OB05027	339039	58	DESPESAS DE SERVIÇOS 0800 - CLARO - PELA OUVIDORIA CONFORME FATURA 151236103083 REFERÊNCIA 12/2015	313,25

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 12/01/2016 15:21

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE02778	2015OB05030	339037	01	CONTRATOS DE MOTORISTAS E TELEFONISTAS CONFORME NOTA FISCAL FLS 3229/3244 E 3263/3279	44.297,40
			2015NE02779	2015OB05031	339034	01	DESPESAS COM CONTRATOS DE MOTORISTAS E TELEFONISTAS CONFORME NOTA FISCAL FLS 3229/3244 E 3263/3279	22.175,76
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE03042	2015OB05047	339037	01	REFERENTE PRORROGAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTA FISCAL FLS 2288/2303	0,00
			2015NE03043	2015OB05048	339037	01	REFERENTE PRORROGAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 2288/2303	0,00
201401195062	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2015NE00080	2015OB05025	339030	01	DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 109027	90.173,20
			2015NE00082	2015OB05026	339039	19	DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 1092028	7.189,40
201500000102	09448198779	ANA PAULA BRITO MOZER	2015NE03580	2015OB05021	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 15 A 16/12 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 630/15	321,96
	47146125734	DEVAIR LEAL TOSTA	2015NE03579	2015OB05020	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 13 A 14/12 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO PRE PROCESSUAL E PROCESSUAL DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME RETIFICAÇÃO	364,37
201500164243	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2015NE03156	2015OB05028	339039	80	HOSPEDAGEM CONFORME NOTA FISCAL 1503	1.664,91
201500307515	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2015NE02598	2015OB05029	339030	04	REABASTECIMENTO DE GAS GLP MP TANQUE CENTRAL DO PREDIO SEDE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFORME NOTA FISCAL36435/36434/0036720	1.800,90
201500362196	04712320000125	PERPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2015NE00895	2015OB05036	339037	01	REFERENTE SERVIÇOS DE PORTARIA, A PEDIDO DA ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, CONFORME NOTAS FISCAIS ÀS FOLHAS 2568/2635	249.964,07
17/12/2015								662.939,66
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	662.939,66
201000682681	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2015NE00393	2015OB05050	339039	17	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO DAS INSTALAÇÕES DO TJ , CONFORME NOTA FISCAL 408.	17.516,90
201100005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2015NE00395	2015OB05064	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO DO TJ VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR CONFORME NOTA FISCAL 1226/15	86.451,85
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00155	2015OB05066	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO RELATIVO AO PERÍODO 11/09 A 10/10/2015 E 11/10 A 25/11/2015	6.954,14
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2014NE02350	2015OB05052	339039	17	PAGAMENTO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFONICAS CONFORME NOTA FISCAL 740 MES NOVEMBRO.	12.681,32
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2015NE00962	2015OB05051	339039	17	PAGAMENTO REF. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GRUPOS GERADORES DE EDIFICIOS DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 740/721/742.	5.600,00
201201127488	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00019	2015OB05059	339039	58	CONTRATO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL CONFORME FATURA 1800074418599. REF. 11/2015	97.065,30
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00154	2015OB05060	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA CONFORME FATURA 1800074418600. REF.11/2015.	9.089,90
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2015NE00006	2015OB05054	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE COLATINA CONFORME fatura 22282-8 - REFERÊNCIA 11/2015.	2.568,19
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2015NE00071	2015OB05057	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMARCA ALEGRE RELATIVO FATURA 02283-0 - REFERÊNCIA 11/2015.	0,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2015NE00171	2015OB05078	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE PARA FILTRAGEM DE CONTEUDO WEB CONFORME NOTAS FISCAIS 9676/9677	3.458,36
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2015NE00004	2015OB05058	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE GUAÇUI CONFORME FATURA 1994/1987 - REFERÊNCIA 12/2015	104,23
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2015NE00152	2015OB05053	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMARCA DE ARACRUZ CONFORME FATURA 23275-1 - REFERÊNCIA 12/2015	384,26
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2015NE00033	2015OB05056	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FÓRUM DE SÃO DOMINGOS DO NORTE CONFORME FATURA 909 - REFERÊNCIA 11/2015	61,47
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2015NE00032	2015OB05055	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FÓRUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONFORME FATURAS 378027/337765 - REFERÊNCIA 11/2015	2.565,60
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE03042	2015OB05072	339037	01	REFERENTE PRORROGAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTA FISCAL FLS 2288/2303	40.588,52
			2015NE03043	2015OB05073	339037	01	REFERENTE PRORROGAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 2288/2303	15.534,99
201400295451	09629984000149	FLAVIO JOSE DE PAULA - ME	2015NE02117	2015OB05086	339039	48	serviço de CEH (Certified Ethical Hacker), conforme nota fiscal 201500000000294	52.990,00
201400366787	05628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2015NE00178	2015OB05062	339039	42	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTELIGENCIA CONFORME NOTA FISCAL 7748	12.834,00
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2015NE00372	2015OB05081	339039	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA, PARA UNIDADES QUE COMPÕE O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - EMPRESA CEP SERVIÇOS E PROJETOS LTDA. CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 4551/4560 E 4763/4772 - MESES AGOSTO E SETEMBRO	266.711,29
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2015NE00066	2015OB05071	339039	41	CONTRATO REFERENTE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES AGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E COMARCAS CONFORME NOTAS FISCAIS NRS 1091903/1092206/1092240/1093327/1093328	10.221,06
201400956805	05588878000103	Justino Davino Peres - ME	2015NE03447	2015OB05063	339030	15	AQUISIÇÃO DE PLACA DE INOX 50 X 50 CM PARA ATENDER ASSESSORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PUBLICAS PARA INAUGURAÇÃO DO FÓRUM DE VIANA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 240/241 - NOTA FISCAL Nº 509	419,00
201401011782	05298915000149	S. KLEIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00141	2015OB05068	339030	39	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COROLLA CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 117/173.	2.921,90
201500000102	08246123700	JOSE ALBERTO PATUZZI RESENDE	2015NE03599	2015OB05070	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES NOS DIAS 10 A 11/12 PARA FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CAMERAS CONFORME PORTARIA 632/15	321,96
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2015NE03598	2015OB05069	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES NOS DIAS 10 A 11/12 PARA FISCALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE CAMERAS CONFORME PORTARIA 632/15	321,96
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2015NE03597	2015OB05067	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES NOS DIAS 10 A 11/12 PARA RECOLHIMENTO DE OBJETOS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 632/15	321,96
201500153168	09534577000158	CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2015NE02734	2015OB05061	339030	24	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COM INTUITO DE PROVIDENCIAR MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME NOTA FISCAL 991	15.036,50
201500611707	21137250000148	PHG ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	2015NE03157	2015OB05080	339030	26	AQUISIÇÃO DE REATORES PARA LAMPADAS PARA ATENDER SECRETARIA DE ENGENHARIA, GESTAO PREDIAL E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 46	0,00
201501742202	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2015NE03623	2015OB05077	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 290/15 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 08/09)	215,00
18/12/2015								121.472,42

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 12/01/2016 15:21

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	121.472,42
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2015NE02719	2015OB05097	339036	15	CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A COMARCA DE ECOPORANGA NO PERÍODO DE 11/11 a 10/12,	1.144,85
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2015NE00962	2015OB05098	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GRUPOS GERADORES DE EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTAS FISCAIS 737/738/739	5.600,00
201200878571	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	2015NE00028	2015OB05088	339039	81	REFERENTE PAGAMENTO OFÍCIO GEARC/COREG Nº 1287/2015 - MÊS NOVEMBRO.	10.596,75
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2015NE00170	2015OB05094	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO CONFORME NOTAS FISCAIS 147900/147919	60.679,20
			2015NE00546	2015OB05095	339039	08	REFERENTE CONTRATAÇÃO SUPORTE TÉCNICO ORACLE PARA ATENDER STI, CONFORME NOTAS FISCAIS 147900 E 147919	25.693,81
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00422	2015OB05099	339037	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOYS PARA ATUAÇÃO EM DIVERSOS FÓRUMS COMPONENTES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 1534/1536/1538/1540/1542/1544	15.139,73
201500000102	00076750701	REINA MALAQUIAS DOS ANJOS	2015NE03725	2015OB05093	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VÁRIAS COMARCAS NOS DIAS 14 A 18/12 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 634/15	965,87
	36272922515	SONIA PEREIRA DO NASCIMENTO	2015NE03717	2015OB05090	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 26/11 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 636/15	107,32
	60490128149	PAULO VINÍCIUS OLIVEIRA SANTOS	2015NE03719	2015OB05091	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 13 A 18/12 PARA MONTAGEM DA INFRAESTRUTURA E APOIO DE TI PARA ATIVIDADES DO MUTIRÃO CONFORME PORTARIA 636/15	1.115,61
	89352688791	ROBSON BARNABÉ DE ABREU	2015NE03716	2015OB05089	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 26/11 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 636/15	107,32
	89703952615	PEDRO VELOSO	2015NE03723	2015OB05092	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENEZIA NOS DIAS 16 A 17/12 PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR O RECOLHIMENTO DE BENS INSERVÍVEIS NA COMARCA CONFORME PORTARIA 634/2015	321,96
21/12/2015								656.578,75
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	656.578,75
201201529044	28152650000171	ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2015NE00074	2015OB05115	339039	43	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA CONFORME DIVERSAS FATURAS.	137.640,72
			2015NE03589	2015OB05116	339039	43	REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMARCAS RELATIVO DIVERSAS FATURAS	493.177,52
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2015NE00021	2015OB05113	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE RIO BANANAL CONFORME FATURA 00353-3	106,80
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2015NE00175	2015OB05114	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE JAGUARE CONFORME FATURA 769-0.	66,71
201401728859	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01397	2015OB05103	339049	01	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES CONFORME MEMORANDO Nº 70/2015 E 072/2015 MES NOVEMBRO	100,00
201401728860	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01093	2015OB05106	339046	01	REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCILIADORES CONFORME MEMORANDO 72/2015 E 70/2015	353,34
			2015NE01773	2015OB05107	339046	01	Referente pagamento de Auxílio Alimentação Estagiários - Conciliador - conforme memorando 72/2015 e 70/2015	46,66
201401728864	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01083	2015OB05104	339036	07	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIO CONCILIADORES CONFORME MEMORANDO Nº70 E 72/2015	1.300,00
			2015NE01763	2015OB05105	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Conciliador -MEMORANDO 70 E 72/2015	0,00
				2015OB05110	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Conciliador -MEMORANDO 70 E 72/2015	300,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401728866	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01765	2015OB05108	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Processo Judicial Eletrônico (PJE) - conforme memo 72/2015	600,00
201401728867	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01087	2015OB05109	339049	01	AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS DO PJE - NOVEMBRO, CONFORME MEMORANDO Nº 072/2015	95,00
201500611707	21137250000148	PHG ELETRO ELETRONICOS LTDA EPP	2015NE03157	2015OB05112	339030	26	AQUISIÇÃO DE REATORES PARA LAMPADAS PARA ATENDER SECRETARIA DE ENGENHARIA, GESTAO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 46	22.792,00
22/12/2015								2.760.146,11
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.760.146,11
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2015NE00975	2015OB05127	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CRELATIVO PERIODO 30/11 A 18/12	4.021,11
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00357	2015OB05121	339039	47	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 94608	408.052,19
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2015NE00514	2015OB05126	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE ARTS NRS 0820150198006/194080/191246/191223	270,72
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2015NE00071	2015OB05124	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMARCA ALEGRE RELATIVO FATURA 02283-0 - REFERÊNCIA 11/2015.	0,00
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00203	2015OB05119	339039	47	REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MALOTE , CONFORME FATURA 94609.	67.312,32
			2015NE03629	2015OB05120	339039	47	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MALOTE PARA ATENDER PODER JUDICIARIO CONFORME FATURA 94609.	403.959,73
201401728869	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE00180	2015OB05117	339036	06	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE JUÍZES LEIGOS - REFERÊNCIA DEZEMBRO DE 2015	90.733,28
201500023109	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01510	2015OB05118	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES DE DEZEMBRO/2015.	1.746.868,80
			2015NE03768	2015OB05125	339093	05	REFERENTE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO CONFORME MEMORANDO 75/2015	22.507,35
201500255948	31737854791	CHISTIANO ENDRINGER	2015NE02896	2015OB05128	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DA COMARCA DE CARIACICA PARA UM PERIODO 16/11 A 15/12 E 16/12 A 18/12	16.420,61
23/12/2015								21.587,01
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	21.587,01
201200890566	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2015NE00070	2015OB05139	339039	10	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO JUDICIAL RELATIVO PERIODO 23/11 A 16/12	3.358,91
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2015NE00005	2015OB05138	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE IBIRAÇU CONFORME FATURA 03182-3	140,55
201400547714	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE03796	2015OB05142	339039	99	RELATIVO PAGAMENTO MULTA PROCESSO MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA PROCESSO CEP SERVIÇOS E PROJETOS LTDA	631,15
201400778510	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2015NE01375	2015OB05137	339039	80	hospedagem e alimentação de palestrantes, nota fiscal 10548	1.089,00
			2015NE02812	2015OB05133	339039	80	REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRANTES NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA MAGISTRADOS PARA ATENDER EMES, CONFORME nota fiscal 10548	6.117,00
				2015OB05136	339039	80	REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRANTES NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA MAGISTRADOS PARA ATENDER EMES, CONFORME nota fiscal 9398	255,00
			2015NE02964	2015OB05134	339039	80	REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRANTES PARA CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE MAGISTRADOS CONFORME nota fiscal 10548	6.534,00
			2015NE03109	2015OB05132	339039	80	REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRANTES PARA CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE MAGISTRADOS CONFORME nota fiscal 10644	1.089,00
				2015OB05135	339039	80	REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRANTES PARA CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE MAGISTRADOS CONFORME nota fiscal 10548	363,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201501185623	01428857000170	APG EMPREENDIMENTOS	2015NE02263	2015OB05140	339039	48	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADOS NO DIA 18/09/2015, CONFORME NOTA FISCAL 368	0,00
				2015OB05143	339039	48	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADOS NO DIA 18/09/2015, CONFORME NOTA FISCAL 368	2.009,40
28/12/2015								34.192,35
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	34.192,35
201100678852	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2015NE00065	2015OB05153	339039	83	CONTRATO REFERENTE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE COPIAS , RELATIVO NOTA FISCAL 81	4.962,06
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILANDIA	2015NE01169	2015OB05146	339039	44	PAGAMENTO DE SAAE MARILANDIA CONFORME FATURA 001120-0	50,62
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2015NE00014	2015OB05149	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE MIMOSO DO SUL CONFORME FATURA 00482-0	86,45
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2015NE00068	2015OB05145	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMARCA DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES CONFORME FATURAS 23409-6 E 14404-8	668,23
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2015NE00188	2015OB05148	339039	44	REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FORUM DE JOÃO NEIVA CONFORME FATURA 03274-8	44,42
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2015NE00151	2015OB05147	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMARCA DE VARGEM ALTA CONFORME FATURA 02137-8	89,25
201400956805	05588878000103	Justino Davino Peres - ME	2015NE03527	2015OB05144	339030	15	Emissão de empenho para aquisição de placa comemorativa em aço inox, conforme nota fsical 0517	419,00
201401083422	15862996000111	CANTO DO VALE ATELIER GOURMET - EIRELI	2015NE02917	2015OB05150	339039	41	REFERENTE COFFE BREAK PARA VIABILIZAÇÃO DE CURSOS PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES CONFORME NOTA FISCAL 0396	1.460,80
201500153213	28126738000119	FERMACO LTDA	2015NE01738	2015OB05152	339030	24	EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VOLTADOS PARA MANUTENÇÃO DE BEM IMÓVEL, CONFORME NOTA FISCAL 4283	3.300,00
201501113432	04672602000146	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI EPP	2015NE03405	2015OB05151	449052	36	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 24 UN PROTOCOLADOR ELETRONICO PARA ATENDER PATRIMONIO CONFORME NOTA FISCAL 5576	23.111,52
29/12/2015								929.512,45
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	929.512,45
20100168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2015NE03755	2015OB05162	339037	02	REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 2015NE00319, CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E CONSERVAÇÃO DOS FORUNS , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 8728	420.491,52
			2015NE03756	2015OB05163	339037	05	REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 2015NE00319, CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E CONSERVAÇÃO DOS FORUNS , CONFORME ANOTAS FISCAIS FLS 8699/8767	90.843,30
			2015NE03757	2015OB05161	339037	02	REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO 2015NE00319, CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO, JARDINAGEM, COPEIRAGEM E CONSERVAÇÃO DOS FORUNS , CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 8699/8767	208.474,08
201200083704	10508381000178	MS INFORMATICA - EIRELI	2015NE00396	2015OB05156	339039	83	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE GRAFICA , CONFORME NOTA FISCAL 963	10.166,67
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2015NE00420	2015OB05160	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS , RELATIVO DIVERSAS FATURAS	45.236,14
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2015NE00022	2015OB05158	339039	43	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER VARIAS COMARCAS CONFORME FATURA 078877	89,89
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2015NE00001	2015OB05159	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE BAIXO GUANDU CONFORME FATURA 09816-0	60,12
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2015NE00047	2015OB05157	339039	14	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO VEICULO PARA ATENDIMENTO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 3000	152.984,73

Impresso por Frederico de Sá Magalhães em 12/01/2016 15:21

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401011782	05298915000149	S. KLEIN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00142	2015OB05167	339039	19	REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COROLLA CONFORME NOTAS FISCAIS FOLHAS 117/173.	1.166,00
30/12/2015								13.253,52
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	13.253,52
201500115713	61950874753	INES NEVES DA SILVA SANTOS	2015NE00502	2015OB05168	339091	90	REFERENTE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NA QUAL VISA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RELATIVO MES DEZEMBRO	13.253,52