

**PTJ.04 - Relatório de Execução Financeira - Maio / 2014**

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Para
030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								331.420.282,35
13/01/2014								11.211.974,95
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	11.211.974,95
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00067	2014OB00131	319011	46	PAGTO DA FOLHA DE ABONO FÉRIAS DOS SERVIDORES RGPS. JANEIRO	210.240,38
				2014OB00132	319011	46	PAGTO DA FOLHA DE ABONO FÉRIAS DOS SERVIDORES RGPS. JANEIRO	43.618,81
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00019	2014OB00129	319011	46	PAGTO DA FOLHA DE ABONO FÉRIAS DOS SERVIDORES RPPS. JANEIRO	1.862.060,35
				2014OB00130	319011	46	PAGTO DA FOLHA DE ABONO FÉRIAS DOS SERVIDORES RPPS. JANEIRO	697.297,06
201400001665	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00041	2014OB00001	319011	43	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL- MAGISTRADOS - REGIME PRÓPRIO	429.710,49
				2014OB00158	319011	43	PGTO DE ABONO FÉRIAS REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE MAGISTRADOS.	4.207.785,34
				2014OB00159	319011	43	PGTO DE ABONO FÉRIAS REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE MAGISTRADOS - COOPJUD	42.577,84
				2014NE00042	2014OB00153	319011	46	PGTO DE ABONO FÉRIAS REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE MAGISTRADOS.
14/01/2014								108.109,46
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	108.109,46
201400001665	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00041	2014OB00157	319011	43	PGTO DE ABONO FÉRIAS REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE MAGISTRADOS.	0,00
			2014NE00042	2014OB00154	319011	46	PGTO DE ABONO FÉRIAS REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE MAGISTRADOS.	108.109,46
15/01/2014								81.096,63
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	81.096,63
201301669819	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00114	2014OB00002	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE SERVIDORES- EMPRESA GVBUS	4.127,00
	00095569669	ALZIRENE FERREIRA ARAUJO D'ASSUNÇÃO	2014NE00203	2014OB00358	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
201400000006	00283033770	VALDECI ATAIDE CAPUA	2014NE00192	2014OB00347	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	00524494169	DANIELA LIMA RAMOS	2014NE00220	2014OB00375	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	00782950760	ANA LUCIA GONÇALVES PEREIRA	2014NE00205	2014OB00360	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	00837368324	ALINE MEDEIROS FREITAS	2014NE00202	2014OB00357	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paraas
201400000006	01189780470	MICHELLE CARVALHO DE SOUZA	2014NE0026 6	2014OB00439	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	641,85
	01286347580	LARISSA OLIVEIRA AZEVEDO	2014NE0015 0	2014OB00241	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	01434173631	FREDERICO DOS SANTOS MAXIMO	2014NE0024 2	2014OB00406	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	01461962447	VALCECIO CARLOS DA SILVA JUNIOR	2014NE0019 3	2014OB00348	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	01506982670	THALLES PHILIPPE SOUSA	2014NE0018 8	2014OB00343	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	0,00
	01621811590	ADRIANO BATISTA GONZAGA DE SOUZA	2014NE0020 1	2014OB00356	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	02006493701	JOEL OLIVEIRA COSTA	2014NE0025 5	2014OB00423	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	02230779508	RAQUEL MOTA MASCARENHAS	2014NE0017 7	2014OB00283	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	02450560769	JACQUELINE DONATILA FERREIRA DEMO	2014NE0025 2	2014OB00420	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	02544036540	LEANDRO MIRANDA MAI	2014NE0015 1	2014OB00242	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85
	02840629445	ISRAEL DE ALBUQUERQUE LOUREIRO	2014NE0025 1	2014OB00419	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	03165417610	MARCELO TADEU MARTINS VERCOSA	2014NE0016 2	2014OB00253	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	03181973599	RAFAEL SANTOS BARRETO	2014NE0017 3	2014OB00264	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85
	03586229720	CRISTOVÃO DE CASTRO JUNIOR	2014NE0021 6	2014OB00371	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	03618864620	CRISAMON FERREIRA DA SILVA	2014NE0021 5	2014OB00370	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	03649337630	MARCELO GOMES FERNANDES	2014NE0016 1	2014OB00252	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85
	03747705650	LEONARDO REIS TEODORO	2014NE0015 5	2014OB00246	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	04148075618	ROBERTO CARLOS GARCIA	2014NE0018 0	2014OB00335	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR CURSO.	641,85
	04312539600	KLINGER WANDERLEI DA ROCHA	2014NE0014 7	2014OB00238	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	04329193680	EMMANUEL DE VASCONCELOS AGAPITO	2014NE0023 1	2014OB00392	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	04661875729	ANA CLAUDIA BALTAZAR CARDOSO CREMASCO	2014NE0020 4	2014OB00359	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	04992446647	VICTOR GONÇALVES LISBOA	2014NE0019 7	2014OB00352	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	05197504625	KELLI CRISTINA ANACLETO SILVA	2014NE0014 6	2014OB00237	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35

ESPECIFICAÇÃO									Despesas Paaas
201400000006	05351011719	JULIANA GRIGORIO DE AZEREDO ZANETE	2014NE0025 9	2014OB00428	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35	
	05361995665	FRANCISCO CARLOS RIBEIRO ITABORAY	2014NE0023 8	2014OB00401	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	641,85	
	05536282670	FRANCISCO ALVES DE SOUZA MEDINA	2014NE0024 0	2014OB00404	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35	
	05573401793	MARCELO CORREA VAILLÉ DA SILVA	2014NE0016 0	2014OB00251	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35	
	05775618718	RICHARD JOANATHAN HOLZ DITBENNER	2014NE0017 9	2014OB00334	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR CURSO.	549,35	
	05826323744	FERNANDO PORCINO GONÇALVES PEREIRA	2014NE0023 6	2014OB00399	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35	
	05990175620	FILIPE BATISTA DE SOUZA LEAL	2014NE0023 7	2014OB00400	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35	
	06065683604	GUILHERME SILVA MARTINS	2014NE0024 3	2014OB00407	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35	
	06072074693	IASSER JACSON ABRANTES RASLAN	2014NE0025 0	2014OB00418	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35	
	06336047636	MAIRA ROCHA CARVALHO	2014NE0015 9	2014OB00250	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35	
	06482868436	DREYFUS LUIS DA SILVA FERNANDES	2014NE0022 6	2014OB00384	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35	
	06648447400	THAMIRES DOS SANTOS RATIS	2014NE0018 9	2014OB00344	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35	
	06836343722	CLAUDIA DE CASSIA DUARTE MACEDO BUZIN	2014NE0021 4	2014OB00369	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85	
	06921059642	ALINE GABRIELLE COSTA	2014NE0013 7	2014OB00229	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85	
	07125662609	HELIO ADOLPHO MACHADO SCHIAVO	2014NE0024 5	2014OB00410	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	641,85	
	07131388661	EMANOELE PEGO JARDIM	2014NE0023 0	2014OB00391	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85	
	07189152407	DIEGO PEDERNEIRAS MORAES ROCHA	2014NE0022 3	2014OB00378	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85	
	07194492601	IANA CRISTINA CHAVES	2014NE0024 9	2014OB00417	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35	
	07272184680	NATHALIA PELEGRINI MOTA	2014NE0016 7	2014OB00258	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35	
	07275477637	JULIANO SILVA VAZ PEREIRA	2014NE0014 3	2014OB00234	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85	
	07495081678	SAMUEL DE CARVALHO VILAS BOAS	2014NE0018 5	2014OB00340	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85	
	07557007670	HANSMILLER TIGRE GALVÃO BARBOSA	2014NE0024 4	2014OB00408	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	641,85	
	07632081674	LAIS LIMA ALVES	2014NE0014 8	2014OB00239	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35	

ESPECIFICAÇÃO									Despesas Paraas
201400000006	07637328694	FELIPE CARLOS RIBEIRO DE CARVALHO	2014NE0014 0	2014OB00232	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.		549,35
	07647192701	LEONARDO BRUNE BARBOSA CARNEIRO	2014NE0015 2	2014OB00243	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.		549,35
	07908618790	DAISY TARGA	2014NE0021 7	2014OB00372	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.		549,35
	07936054669	TIAGO GIORDANI MARQUES	2014NE0019 1	2014OB00346	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.		641,85
	08279464735	WENDER DA CUNHA FARIA	2014NE0019 9	2014OB00354	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.		549,35
	08313480629	FELIPE RODRIGUES TASSI	2014NE0023 4	2014OB00397	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO		641,85
	08648013780	ROBSON ABREU	2014NE0018 1	2014OB00336	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR CURSO.		549,35
	08650431755	FELIPE CARDOSO SILVEIRA	2014NE0023 3	2014OB00396	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO		549,35
	08655742783	DIOGO FONSECA TAVARES	2014NE0022 4	2014OB00379	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.		549,35
	08657267799	HELTHON NEVES FARIAS	2014NE0024 6	2014OB00411	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO		549,35
	08659194705	MARCIO FLAVIO BARBOSA DE SOUZA	2014NE0026 5	2014OB00438	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO		549,35
	08692256773	JOSÉ RICARDO MACHADO MILAGRES	2014NE0025 6	2014OB00424	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO		549,35
	08732223773	RAQUEL RAPOSO GOMES	2014NE0026 7	2014OB00440	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO		549,35
	08732495773	RICARDO BERGAMIM PIZETTA	2014NE0017 8	2014OB00333	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR CURSO.		641,85
	08771420762	VANESSA DA SILVA CLEM	2014NE0019 4	2014OB00349	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.		549,35
	08792907733	HERMILENE DE SOUZA FONSECA	2014NE0024 8	2014OB00415	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO		641,85
	08868007738	LIVIA VALLE PAULINO	2014NE0026 4	2014OB00436	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO		549,35
	08872957702	EDILBERTO DIAS RIBEIRO	2014NE0022 8	2014OB00387	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.		549,35
	09227711708	VANUSA RATZKE	2014NE0019 5	2014OB00350	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.		641,85
	09265545739	RUDNEI DUARTE FREITAS	2014NE0018 4	2014OB00339	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.		549,35
	09296740738	WARLEN DE SOUZA MAIA	2014NE0019 8	2014OB00353	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.		641,85
	09305819702	MIRELLA LOTERIO SIQUEIRA	2014NE0016 6	2014OB00257	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.		549,35
	09350982757	ANDREIA GOMES DA SILVA	2014NE0020 8	2014OB00363	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.		549,35

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201400000006	09448198779	ANA PAULA BRITO MOZER	2014NE0020 6	2014OB00361	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	09514577728	ERICA MARTINS DE ALMEIDA	2014NE0023 2	2014OB00395	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	09529927797	CICERO FURTADO FEITOZA	2014NE0021 3	2014OB00368	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	09542490704	RAFAEL SUZANA COSTA	2014NE0017 4	2014OB00265	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85
	09560215736	OLY EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA	2014NE0016 9	2014OB00260	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	0,00
	09647908741	DANIELA FONSECA DE FARIA	2014NE0021 9	2014OB00374	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	09691271621	ALESSANDRO CARVALHO FRANCO	2014NE0013 6	2014OB00228	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85
	09926613748	TATIANA ABREU	2014NE0018 6	2014OB00341	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	09953203733	RAFAEL TORRES SMITH	2014NE0017 5	2014OB00266	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	10060143738	LEONARDO FORATTINI DUTRA	2014NE0015 4	2014OB00245	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85
	10158035712	FRANCISCO DAL'COL BRIDE	2014NE0023 9	2014OB00403	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	10280511744	EDUARDO VEIGA VIDAL	2014NE0022 9	2014OB00389	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	10287985717	MATHEUS TEDOLDI SARCINELLI	2014NE0016 5	2014OB00256	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	10331858762	RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT	2014NE0017 2	2014OB00263	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	10349188777	DUILIO MOCELIN CARDOSO	2014NE0022 7	2014OB00386	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	10439283752	KALEBE DIAS DA CUNHA	2014NE0014 4	2014OB00235	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	10442532741	DIANA LEAL FERREIRA	2014NE0022 1	2014OB00376	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	10472952706	YARA NASCIMENTO AGUIAR	2014NE0020 0	2014OB00355	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	10510741770	THIAGO MARCHESI	2014NE0019 0	2014OB00345	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	10522533779	JOANA GONÇALVES SOARES ANGOTTI	2014NE0025 4	2014OB00422	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	10539643742	VAUINTERSON RIBEIRO ALVES	2014NE0019 6	2014OB00351	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	10586000798	LEONARDO CUNHA RIGONI	2014NE0015 3	2014OB00244	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	10679094784	REGIANE GEOVANINE AMARAL	2014NE0026 8	2014OB00441	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35

ESPECIFICAÇÃO									Despesas Pagas
201400000006	10686933710	AMANDA PIRES RODRIGUES	2014NE0013 8	2014OB00230	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35	
	10695252780	BARBARA LEITE PEREIRA COLOMBI	2014NE0020 9	2014OB00364	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85	
	10749525703	KELLY CARVALHO ALVES	2014NE0026 3	2014OB00435	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35	
	10792555759	NAYANE ZBYSZYNSKI SANT'ANNA	2014NE0016 8	2014OB00259	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35	
	10796443777	JULIANA VALLI DE CARVALHO	2014NE0026 1	2014OB00432	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35	
	10977478750	LUIZ FERNANDO LIEVORE FABRIS	2014NE0015 8	2014OB00249	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35	
	11026942748	KELLEN RIGONI BORTOLOTTI	2014NE0014 5	2014OB00236	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35	
	11127559770	ROMULO MORAES DA SILVA VARGAS	2014NE0018 2	2014OB00337	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85	
	11166535754	LARA MARIA DA SILVA CORREA	2014NE0014 9	2014OB00240	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35	
	11203885709	JULLYER GADIOLI MILANEZ	2014NE0026 2	2014OB00433	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35	
	11230691740	RAQUEL BUENO DIAS	2014NE0017 6	2014OB00267	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35	
	11249875765	BRUNA MARIA BISSI PASSAMANI	2014NE0021 1	2014OB00366	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35	
	11284661717	PRISCYLA COZER TRANCOSO	2014NE0017 1	2014OB00262	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35	
	11436556724	JULIANA BATISTA DA SILVA	2014NE0025 8	2014OB00427	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35	
	11595919708	FERNANDO COLOMBI DA SILVA LEITE	2014NE0023 5	2014OB00398	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35	
	11660069726	HENRIQUE FERNANDES WYATT	2014NE0024 7	2014OB00413	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	641,85	
	11681010771	JOSIANE SERAPHIM PEDRUZZI	2014NE0025 7	2014OB00425	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35	
	11686654774	JACQUELINE MALACARNE	2014NE0025 3	2014OB00421	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35	
	11779589700	ANDERSON DE SOUZA DA ROCHA	2014NE0020 7	2014OB00362	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85	
	11812927789	DIOGO MIRANDA CHESQUINI	2014NE0022 5	2014OB00382	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85	
	11955674728	MARLON DE ARAUJO MOTTA	2014NE0016 4	2014OB00255	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35	
	12035800706	BERNARD FALCÃO LIMA	2014NE0021 0	2014OB00365	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85	
	12323331744	LISLEI MONIQUE ALMEIDA ALBERTO	2014NE0015 7	2014OB00248	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85	

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201400000006	12342878702	PAULO MEDINA NETO	2014NE0017 0	2014OB00261	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85
	12426633719	DIEGO DUARTE BERTOLDI	2014NE0022 2	2014OB00377	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	12524237729	FILIFE MACHADO RANGEL	2014NE0014 1	2014OB00233	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85
	12574177703	DANIEL DOMINGOS BELISÁRIO	2014NE0021 8	2014OB00373	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	35569401830	TATIANA MARIA BRONZATO NOGUEIRA	2014NE0018 7	2014OB00342	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	59659343604	BRUNO HAMACEK DE OLIVEIRA	2014NE0021 2	2014OB00367	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	73896012720	ROSSANA AMORIM PONTES	2014NE0018 3	2014OB00338	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	88620433504	DANILO OLIVEIRA ARAÚJO	2014NE0013 9	2014OB00231	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85
	95872078315	JULIANA FUJITA DE FIGUEIREDO	2014NE0026 0	2014OB00430	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	96001267049	MARCUS PINTO SOBROSA	2014NE0016 3	2014OB00254	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85
	96481234620	LEONARDO SEOLDO FERREIRA	2014NE0015 6	2014OB00247	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	99714019320	FRANCISCO JOSÉ FROTA JÚNIOR	2014NE0024 1	2014OB00405	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0001 8	2014OB00003	319011	43	REFERENTE A ORDEM DE CRÉDITO FOLHA DE PAGAMENTO - SHEILA LOURENÇO SILVA	1.669,13
			2014NE0001 9	2014OB00004	319011	46	REFERENTE A ORDEM DE CRÉDITO FOLHA DE PAGAMENTO - SHEILA LOURENÇO SILVA	0,00

16/01/2014								33.290,14
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	33.290,14
201400000008	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2014NE0027 2	2014OB00005	339092	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO DE MAGISTRADOS.	272,87
	00151058733	ELIEZER MATTOS SCHERRER	2014NE0012 7	2014OB00010	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	0,00
201400000009	00513934766	KLEBER ALCURI JUNIOR	2014NE0013 0	2014OB00013	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.182,96
	01698308701	VALERIANO CEZARIO BOLZAN	2014NE0013 4	2014OB00017	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.364,35
	03506262785	ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA	2014NE0012 8	2014OB00011	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.728,70
	07175573758	FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN	2014NE0012 9	2014OB00012	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	818,61
	07212506702	FABIO GOMES E GAMA JUNIOR	2014NE0013 5	2014OB00018	339092	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	272,87
	08828313722	DANIELA PELLEGRINO DE FREITAS	2014NE0012 6	2014OB00009	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.728,70

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400000009	08856506700	MARISTELA FACHETTI	2014NE0013 1	2014OB00014	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	4.911,66
	09699112700	CARLOS MAGNO TELES	2014NE0012 4	2014OB00007	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	5.457,40
	62117718787	ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES	2014NE0012 3	2014OB00006	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.728,70
	71072055791	CLAUDIA CESANA SANGALI DE	2014NE0012 5	2014OB00008	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.728,70
	86772414772	MARCOS HORACIO MIRANDA	2014NE0012 0	2014OB00019	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.182,96
	94814961715	RICARDO FURTADO CHIABAI	2014NE0013 2	2014OB00015	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.728,70
	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2014NE0013 3	2014OB00016	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.182,96
17/01/2014								28.226,10
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	28.226,10
201400000006	03180737735	MARCIO CARVALHO CAMPOS	2014NE0030 3	2014OB00021	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	641,85
	04601030757	ERICA CREVELIN VALENTIM	2014NE0030 9	2014OB00027	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	329,61
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE0031 0	2014OB00028	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	0,00
				2014OB00039	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	496,11
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE0030 5	2014OB00023	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	769,09
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE0030 4	2014OB00022	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	0,00
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE0031 4	2014OB00029	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	329,61
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2014NE0030 2	2014OB00020	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	641,85
	84103680725	DOMINGOS JOSE PASSAMANI	2014NE0030 8	2014OB00026	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	988,83
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2014NE0030 7	2014OB00025	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	1.157,59
201400000009	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE0030 6	2014OB00024	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	769,09
	00253572711	ALEXANDRE FARINA LOPES	2014NE0029 3	2014OB00037	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.637,22
				2014OB00038	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.182,96
			2014NE0029 8	2014OB00033	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.910,09
	01698308701	VALERIANO CEZARIO BOLZAN	2014NE0029 2	2014OB00036	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	5.457,40
	02017006700	MENANDRO TAUFNER GOMES	2014NE0029 5	2014OB00030	339092	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.455,83

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400000009	24703478234	MARCELO JONES DE SOUZA NOTO	2014NE0030 0	2014OB00035	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.728,70
	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2014NE0029 9	2014OB00034	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.728,70
	71072055791	CLAUDIA CESANA SANGALI DE	2014NE0029 6	2014OB00031	339092	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	272,87
	76478173704	ARION MERGAR	2014NE0029 7	2014OB00032	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.728,70
20/01/2014								37.581,78
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	37.581,78
201400000006	00179668765	JACQUELINE TRANCOSO DE CARVALHO	2014NE0036 7	2014OB00091	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	00399391894	EDIVALDO ALVES MIRANDA	2014NE0035 6	2014OB00080	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	00522326706	ALEX GONCALVES FERREIRA	2014NE0034 6	2014OB00070	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	00810761777	FABIO LIBERATO	2014NE0036 1	2014OB00085	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	00979796784	JEFFERSON DETTOGNI PIOL	2014NE0036 8	2014OB00092	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	00982109717	ENILSON DE SOUZA -	2014NE0035 8	2014OB00082	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	01354358708	FABIANA DELBONI	2014NE0036 0	2014OB00084	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	01621811590	ADRIANO BATISTA GONZAGA DE SOUZA	2014NE0034 5	2014OB00069	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE0033 3	2014OB00048	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	988,83
	04601030757	ERICA CREVELIN VALENTIM	2014NE0032 5	2014OB00060	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	496,11
	04661875729	ANA CLAUDIA BALTAZAR CARDOSO CREMASCO	2014NE0034 8	2014OB00072	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	07223060751	APARECIDA HOLZ ESPINDULA	2014NE0034 9	2014OB00073	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	08689053727	TIAGO DE MOURA NASCIMENTO	2014NE0033 6	2014OB00051	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	567,98
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2014NE0034 2	2014OB00057	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	988,83
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE0032 3	2014OB00040	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	496,11
	09530934769	DOUGLAS DE PAULA ROSSI	2014NE0033 0	2014OB00045	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	329,61
	10177520795	MEIREELY ALVARENGA MACHADO	2014NE0032 9	2014OB00044	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	0,00
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE0034 0	2014OB00055	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	769,09

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paraas
201400000006	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2014NE0034 4	2014OB00059	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	988,83
	11695218787	CLAUDIONOR TADEU ELIAS	2014NE0035 2	2014OB00076	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE0033 8	2014OB00053	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	329,61
	13776228784	RAFAEL MARDONES GOMES	2014NE0032 7	2014OB00042	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	329,61
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE0033 9	2014OB00054	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	769,09
	14170595750	DAVI LORENCINI TOTOLA	2014NE0032 6	2014OB00061	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	329,61
	29644151100	HERCULES JABOUR SILVA JUNIOR	2014NE0036 5	2014OB00089	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	35370092753	ROBERTO ANDRADE PORTO	2014NE0033 4	2014OB00049	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	1.155,33
	42053234768	ARILDO LAMAS LOPES	2014NE0035 0	2014OB00074	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE0034 1	2014OB00056	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	988,83
	55764002753	FERNANDO CESAR DALCOMO	2014NE0036 2	2014OB00086	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	57649480704	HELIENE DE OLIVEIRA CALMON	2014NE0036 4	2014OB00088	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE0033 5	2014OB00050	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	769,09
	57733490782	JOÃO BOSCO SAITER DE MATTOS	2014NE0036 9	2014OB00093	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	0,00
	57791384787	ELIAS BRAZ ZINI	2014NE0035 7	2014OB00081	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	57840849768	FERNANDO RUBENS BINOTTI	2014NE0036 3	2014OB00087	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	67464874749	DENISE THEODORO DA SILVA	2014NE0035 5	2014OB00079	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	70556539672	CLEBER PEREIRA AGOSTINI JUNIOR	2014NE0035 3	2014OB00077	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE0032 8	2014OB00043	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	329,61
	81142781704	DAVID PINHEIRO SOARES	2014NE0035 4	2014OB00078	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	81694776700	IRLANDA MARIA WYATT DONA	2014NE0036 6	2014OB00090	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	82345317787	AYRE ALMEIDA AZEVEDO	2014NE0033 1	2014OB00046	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	988,83
	88490270791	EVANI ABREU GOMES BOTELHO	2014NE0035 9	2014OB00083	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400000006	89703952615	PEDRO VELOSO	2014NE0033 2	2014OB00047	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	963,83
	90405935749	BELIZARIO MILLI	2014NE0035 1	2014OB00075	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	94582998704	ALOIR DRAGO	2014NE0034 7	2014OB00071	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE0032 4	2014OB00041	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	496,11
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE0034 3	2014OB00058	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	329,61
	98907620130	HAVIRDAN DAS RODOR ARAUJO	2014NE0033 7	2014OB00052	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	567,98
201400000009	00511505736	RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA	2014NE0031 9	2014OB00065	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	1.910,09
	01732411743	LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA	2014NE0031 6	2014OB00063	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	818,61
	05294440709	MARCO AURELIO SOARES PEREIRA	2014NE0031 5	2014OB00062	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	2.728,70
	12191444873	MARCOS PEREIRA SANCHES	2014NE0032 1	2014OB00067	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	2.728,70
	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2014NE0032 2	2014OB00068	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	3.001,57
	85073237749	DEJAIR XAVIER CORDEIRO	2014NE0032 0	2014OB00066	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	1.091,48
	85372927704	CARLOS MADEIRA ABAD	2014NE0031 8	2014OB00064	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	1.637,22

21/01/2014								4.216.086,97
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	4.216.086,97
201400000006	00521877725	KENES CRISTINA CANCEGLIERI	2014NE0037 4	2014OB00098	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	01997579766	MARINALDO CAMPOS DE SÁ	2014NE0038 6	2014OB00110	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	02019578760	JOSE COSME NASCIMENTO MARINHO	2014NE0037 1	2014OB00095	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	03115736738	JOSEMIR LUXINGER	2014NE0037 2	2014OB00096	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	03166563725	JUNIOR CEZAR PERUCHI	2014NE0037 3	2014OB00097	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	11127559770	ROMULO MORAES DA SILVA VARGAS	2014NE0038 9	2014OB00113	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	41627490787	VALMIR ASSIS CAZELLI	2014NE0039 4	2014OB00118	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	55840990744	LUZELDA BERNARDINA SEIDEL	2014NE0037 7	2014OB00101	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	56075227768	NISIA MATOS NEVES -	2014NE0038 7	2014OB00111	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400000006	67496571768	MARCIA HELENA GOMES	2014NE0038 0	2014OB00104	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	72702710700	MARIA ANITA BRUNORO SCARDINI	2014NE0038 3	2014OB00107	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	74565265672	JORGE RIBEIRO DE PAIVA -	2014NE0037 0	2014OB00094	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	79364357787	LUZIA GERALDA LAZZARI BERNARDO	2014NE0037 8	2014OB00102	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	79370764704	MARIA TEREZA ERVATTI MOZER	2014NE0038 5	2014OB00109	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	81129602753	MARCOS LUIZ MACHADO	2014NE0038 1	2014OB00105	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	81141335700	RONALD JOSE DOS SANTOS	2014NE0039 0	2014OB00114	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	81471866734	SARA CHEQUER BOU HABIB	2014NE0039 1	2014OB00115	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	83370617668	RICARDO RESENDE OTTONI SOUTO	2014NE0038 8	2014OB00112	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	83416749634	LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	2014NE0037 5	2014OB00099	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	84198290644	MARCUS DA COSTA MELLO	2014NE0038 2	2014OB00106	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	87153742700	SORAYA CONCEIÇÃO EPIFÂNIO PEREIRA	2014NE0039 2	2014OB00116	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	89645057787	LUIZ CARLOS CARVALHO	2014NE0037 6	2014OB00100	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	91564697720	MARIA CRISTINA BERALDI PASSINI DE CASTRO	2014NE0038 4	2014OB00108	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	97116041753	TANIA DE SANTANA PEDROSA SCHAIDER	2014NE0039 3	2014OB00117	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
201400001664	98570366787	MARCELO LUIS SEIBERT	2014NE0037 9	2014OB00103	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2014NE0002 9	2014OB00121	319113	18	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE ABONO FÉRIAS.	92,38
				2014OB00123	319113	18	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO.	4.099.071,52
			2014NE0003 1	2014OB00122	319192	05	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE JANEIRO.	106.918,82

22/01/2014								482.186,59
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	482.186,59
0	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2013NE00403	2014OB00128	339034	01	PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PREVISTA NO ART.18 PAR.1 LC 101/00.	41.902,93
	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2013NE02272	2014OB00124	339034	01	PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PREVISTA NO ART.18 PAR.1 LC 101/00.	37.810,11
201400000006	01983931721	RUBERLEY DIAS	2014NE00284	2014OB00143	339092	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	2.197,40

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paraas
201400000006	01983931721	RUBERLEY DIAS	2014NE0028 6	2014OB00145	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	3.296,10
	02463838795	MARCELO SANTOS SILVA	2014NE0028 1	2014OB00141	339092	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	329,61
	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE0027 6	2014OB00136	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	329,61
			2014NE0028 5	2014OB00144	339092	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	329,61
	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2014NE0028 2	2014OB00142	339092	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	439,48
			2014NE0029 1	2014OB00150	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	1.538,18
	04601030757	ERICA CREVELIN VALENTIM	2014NE0027 8	2014OB00138	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	329,61
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2014NE0027 7	2014OB00137	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	329,61
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE0030 4	2014OB00278	339014	14	REGULARIZAÇÃO DE PGTO, VISTO QUE A 2014OB00022 FOI ANULADA AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA DEVIDO À UM ERRO NO ARQUIVO ENVIADO AO BANCO.	769,09
	36495433700	FRANCISCO BELMIRO DE MORAES	2014NE0028 8	2014OB00147	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	3.296,10
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE0027 9	2014OB00139	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	329,61
	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2014NE0028 7	2014OB00146	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	3.296,10
	75101262749	LUIZ CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	2014NE0028 9	2014OB00148	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	2.856,62
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2014NE0027 5	2014OB00135	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR	256,74
			2014NE0028 0	2014OB00140	339092	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	256,74
	85043800763	CELSE LUIZ SANTOS CARDOSO	2014NE0029 0	2014OB00149	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	2.856,62
	89703952615	PEDRO VELOSO	2014NE0027 4	2014OB00152	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	319,61
			2014NE0028 3	2014OB00151	339092	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	534,35
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE0005 9	2014OB00133	319113	19	PGTO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA SUPLEMENTAR DE MAGISTRADOS.	378.582,76
201400001665								
23/01/2014								35.644.513,18
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	35.644.513,18
201301669910	27029636000384	ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA	2014NE0011 6	2014OB00192	339049	01	PGTO DE DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE.	83,60
201301669946	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2014NE0011 9	2014OB00190	339049	01	PGTO DE DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE - SETPES	1.584,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO									Despesas Paraas
201400000006	01013492463	HERICA RODRIGUES DO NASCIMENTO AMARO	2014NE0040 5	2014OB00174	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.		549,35
	02359288520	EWERTON SANTOS FREITAS	2014NE0041 2	2014OB00181	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.		329,61
	02463838795	MARCELO SANTOS SILVA	2014NE0042 6	2014OB00162	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.		988,83
	03180737735	MARCIO CARVALHO CAMPOS	2014NE0041 8	2014OB00187	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.		988,83
	03926662786	EMANUEL SILVA DE MELLO	2014NE0041 6	2014OB00185	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.		988,83
	06496615675	EDENILTON CAMARGOS SAMPAIO	2014NE0041 0	2014OB00179	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.		329,61
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE0041 4	2014OB00183	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.		826,85
	09672614730	SILONI TAYLOR NUNES	2014NE0042 7	2014OB00163	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.		641,85
	10573451729	FELIPE DANTAS COUTINHO	2014NE0040 9	2014OB00178	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.		109,87
	11196121796	FERNANDA SABAINI DALMASIO	2014NE0041 1	2014OB00180	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.		329,61
	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE0040 8	2014OB00177	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.		988,83
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE0042 5	2014OB00161	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.		769,09
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE0040 7	2014OB00176	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.		988,83
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE0041 3	2014OB00182	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.		898,59
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2014NE0041 7	2014OB00186	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.		385,11
			2014NE0042 4	2014OB00160	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.		1.155,33
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE0041 5	2014OB00184	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.		826,85
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE0040 6	2014OB00175	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.		329,61
201400000008	85051543715	MARCELO MENEZES LOUREIRO	2014NE0040 0	2014OB00173	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS MAGISTRADOS.		818,61
201400000009	00294492780	JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO	2014NE0042 2	2014OB00169	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.		818,61
			2014NE0042 8	2014OB00171	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.		272,87
	00969697767	MÔNICA DA SILVA MARTINS	2014NE0042 3	2014OB00170	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.		1.364,35
	07447061735	ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO	2014NE0040 4	2014OB00166	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.		2.182,96

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201400000009	57443947704	ROSA ELENA SILVEROL	2014NE0040 3	2014OB00165	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.182,96
	71072055791	CLAUDIA CESANA SANGALI DE	2014NE0042 0	2014OB00167	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	818,61
	96203927791	IZAIAS EDUARDO DA SILVA	2014NE0040 2	2014OB00164	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.728,70
	97825689704	GRACIENE PEREIRA PINTO	2014NE0042 1	2014OB00168 2014OB00172	339014 339014	14 14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA. PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	0,00 2.728,70
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0006 3	2014OB00564	319011	01	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	1.778.169,79
			2014NE0006 4	2014OB00565	319011	30	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	58,36
			2014NE0006 5	2014OB00566	319011	37	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	86.909,63
			2014NE0006 6	2014OB00568	319011	43	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	198.912,64
			2014NE0006 7	2014OB00569	319011	46	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	96.965,70
			2014NE0006 8	2014OB00570	319011	75	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	31.192,69
			2014NE0006 9	2014OB00571	319011	76	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	8.376,25
			2014NE0007 3	2014OB00575	319092	01	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	95.856,86
			2014NE0007 4	2014OB00577	319092	97	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	25.408,44
			2014NE0007 5	2014OB00572	339008	09	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	96.637,21
			2014NE0007 6	2014OB00573	339008	55	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	1.200,00
			2014NE0007 7	2014OB00574	339046	01	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	474.909,30
			2014NE0039 5	2014OB00567	319011	40	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	20.943,91
			2014NE0042 9	2014OB00576	319092	04	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	5.598,76
	201400001664	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0000 9	2014OB00201 2014OB00540	319011 319011	01 01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR- COOPJUD PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	5.119.527,34 2.123.903,93
			2014NE0001 0	2014OB00541	319011	05	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	2.242,50
			2014NE0001 1	2014OB00542	319011	07	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	267.600,48
			2014NE0001 2	2014OB00543	319011	09	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	1.437.434,86
			2014NE0001 3	2014OB00544	319011	10	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	1.872,27

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0001	2014OB00545	319011	30	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	86,40
			4					
			2014NE0001	2014OB00546	319011	33	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	665.894,18
			5					
			2014NE0001	2014OB00547	319011	37	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	3.207.412,74
			6					
			2014NE0001	2014OB00548	319011	40	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	187.669,10
			7					
			2014NE0001	2014OB00549	319011	43	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	2.325.601,34
			8					
			2014NE0001	2014OB00276	319011	46	REGULARIZAÇÃO DE PGTO, VISTO QUE A 2014OB000004 FOI ANULADA AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA DEVIDO À UM ERRO NO ARQUIVO ENVIADO AO BANCO. REFERENTE A ORDEM DE CRÉDITO FOLHA DE PAGAMENTO - SHEILA LOURENÇO SILVA	556,38
			9					
				2014OB00550	319011	46	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	964.512,40
			2014NE0002	2014OB00551	319011	75	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	61.985,50
			0					
			2014NE0002	2014OB00552	319011	76	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	1.681.313,65
			1					
			2014NE0002	2014OB00553	319016	32	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	40.217,62
			3					
			2014NE0002	2014OB00558	319092	01	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	156.785,02
			5					
			2014NE0002	2014OB00559	319092	04	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	122.569,02
			6					
			2014NE0002	2014OB00560	319092	23	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	40.408,63
			7					
			2014NE0002	2014OB00561	319092	97	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	778.875,48
			8					
2014NE0003	2014OB00554	339008	09	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	885.949,22			
3								
2014NE0003	2014OB00555	339008	55	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	9.086,00			
4								
2014NE0003	2014OB00206	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR- COOPJUD	653.082,21			
5	2014OB00556	339046	01	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	1.902.971,42			
2014NE0003	2014OB00557	339093	05	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	1.043.520,00			
6								
201400001665	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE0003	2014OB00207	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR- IPAJM	1.630.376,58
			0					
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0003	2014OB00519	319011	07	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI	140.095,93
			7					
			2014NE0003	2014OB00520	319011	31	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI	19.942,26
			8					
			2014NE0003	2014OB00521	319011	33	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI	169.305,31
			9					
		2014NE0004	2014OB00522	319011	43	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI	2.292,20	
		1						

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201400001665	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0004 2	2014OB00523	319011	46	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI	1.090,17
			2014NE0004 3	2014OB00196	319011	74	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- COOPJUD.	344.722,69
				2014OB00500	319011	74	PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE JANEIRO. EDI	3.633.441,12
			2014NE0004 5	2014OB00524	319016	32	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI	15.333,21
			2014NE0004 9	2014OB00529	319092	04	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI	5.559,24
			2014NE0005 7	2014OB00530	319092	97	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI	1.826.248,08
			2014NE0006 0	2014OB00527	339008	09	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI	227.692,95
			2014NE0006 1	2014OB00195	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO.	25.197,00
				2014OB00526	339046	01	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI	470.344,00
			2014NE0006 2	2014OB00525	339093	03	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI	48.114,66
			2014NE0039 7	2014OB00528	319092	01	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI	46.103,14
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE0005 9	2014OB00189	319113	19	IPAJM FP= MAGISTRADOS.	378.652,24
			2014NE0009 2	2014OB00194	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO.	29.775,72

24/01/2014								1.433.745,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	1.433.745,60
201301450671	08597067705	JOAO PAULO SIQUEIRA DO	2014NE0044 9	2014OB00215	339093	98	PGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO REALIZADAS PELO SERVIDOR.	346,00
201301646582	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0045 8	2014OB00617	339049	01	PGTO DO AUXILIO TRANSPORTE CONCILIADOR	3.911,64
201301646607	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0008 3	2014OB00628	339036	07	PGTO DE ESTAGIARIOS DA CORREGEDORIA	11.100,00
201301646627	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0008 5	2014OB00618	339036	07	PGTO DE ESTAGIARIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	171.433,34
201301646682	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0008 4	2014OB00619	339036	07	PGTO DE ESTAGIARIOS DO JUIZADO DE DIREITO	447.420,00
201301646697	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0008 2	2014OB00629	339036	07	PGTO DE ESTAGIARIOS DA POS GRADUAÇÃO	109.800,00
201301646725	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0046 4	2014OB00616	339049	01	PGTO DO AUXILIO TRANSPORTE JUIZADO ESPECIAL	29.323,27
201301646767	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0046 1	2014OB00621	339049	01	PGTO DO AUXILIO TRANSPORTE INFANCIA E JUVENTUDE	5.934,31
201301646773	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0045 9	2014OB00622	339049	01	PGTO DO AUXILIO TRANSPORTE DA CORREGEDORIA	1.757,50
201301646781	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0046 3	2014OB00623	339049	01	PGTO DO AUXILIO TRANSPORTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27.565,77

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201301646786	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0046 2	2014OB00625	339049	01	PGTO DO AUXILIO TRANSPORTE DO JUIZADO DE DIREITO	70.838,11
201301646799	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0046 0	2014OB00627	339049	01	PGTO DO AUXILIO TRANSPORTE POS GRADUAÇÃO	8.692,47
201301646807	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0044 2	2014OB00631	339046	01	PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS CONCILIADORES	15.646,64
201301661893	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0009 8	2014OB00630	339046	01	PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA POLICIA MILITAR	53.487,42
201301669888	2748715600028 6	VIACAO JOANA D' ARC LTDA	2014NE0011 5	2014OB00208	339049	01	PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR, CONFORME BOLETO ANEXO.	93,28
201400000006	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2014NE0043 4	2014OB00214	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	988,83
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE0043 9	2014OB00223	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR. □	385,11
			2014NE0044 0	2014OB00220	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	111,00
	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO dos santos	2014NE0043 3	2014OB00213	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	988,83
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE0043 8	2014OB00219	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	385,11
			2014NE0044 1	2014OB00221	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	111,00
	36495433700	FRANCISCO BELMIRO DE MORAES	2014NE0043 7	2014OB00218	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	3.296,10
	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2014NE0043 6	2014OB00217	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	3.296,10
	75098377749	GENIVALDO MONTEIRO ALVES	2014NE0043 5	2014OB00216	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	988,83
201400000009	00969697767	MÔNICA DA SILVA MARTINS	2014NE0043 2	2014OB00211	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIA.	1.364,35
	62117718787	ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES	2014NE0043 1	2014OB00210	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIA.	2.728,70
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0006 3	2014OB00226	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO COOJUD- SERDIVOR ATIVOS-REGIME GERAL.	359.622,24
			2014NE0007 7	2014OB00227	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO COOJUD- SERDIVOR ATIVOS-REGIME GERAL. - VALE ALIMENTAÇÃO.	72.373,69
201400001664	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE0003 2	2014OB00224	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIDOR- REGIME PRÓPRIO.	11.186,94
201400002857	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE0044 8	2014OB00212	339093	98	PGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PELO SERVIDOR.	298,40
201400006427	07958809794	FRANCISCO SIMONASSI NETO-	2014NE0044 5	2014OB00209	339093	98	PGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS REALIZADAS PELO SERVIDOR.	177,46
201400085886	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0046 9	2014OB00620	339036	07	PGTO DE ESTAGIARIOS DA PJE	15.620,00
201400085905	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0047 0	2014OB00626	339049	01	PGTO DO AUXILIO TRANSPORTE PJE	2.473,16
27/01/2014								287.480,71

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paraas 287.480,71
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Element o	Sub-item	Histórico	
0	0858339400016 0	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2013NE0204 6	2014OB00268	339034	01	EMPRESA GLOBO LTDA.	181.003,08
			2013NE0360 1	2014OB00272	339034	01	PGTO DA NOTA FISCAL 00405	106.207,63
201300537534	00360413609	HELERSON ELIAS SILVA	2014NE0044 6	2014OB00270	339093	98	RESSARCIMENTO.	130,00
201300997218	62155148704	MARIA TEREZA SCHWARTZ FRASSON	2014NE0044 7	2014OB00271	339093	98	RESSARCIMENTO.	140,00
28/01/2014								15.627,57
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Element o	Sub-item	Histórico	15.627,57
0	0860274500013 2	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2013NE0168 2	2014OB00281	339039	69	CAPEMISA SEGURADORA S/A	855,84
	2815136300014 7	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2013NE0269 8	2014OB00280	319096	01	RESSARCIMENTO - CESSÃO DE SERVIDOR- FRANCISCO SIMONASSI	13.062,25
201301308417	74260030787	SIMONI BERILLI JABOUR REZENDE	2014NE0044 3	2014OB00277	339093	98	ressarcimento	374,90
201301669843	1051898800013 9	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE0011 8	2014OB00282	339049	01	CCI	103,50
201301689919	02006493701	JOEL OLIVEIRA COSTA	2014NE0044 4	2014OB00279	339093	98	RESSARCIMENTO.	1.231,08
29/01/2014								1.519,96
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Element o	Sub-item	Histórico	1.519,96
201400000008	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE0048 4	2014OB00301	339014	15	SERVIDOR	759,98
	49243500600	MARLUCIA FERRAZ.	2014NE0048 5	2014OB00300	339014	15	SERVIDOR	253,33
	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2014NE0048 6	2014OB00299	339014	15	SERVIDOR	506,65
30/01/2014								56.742,49
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Element o	Sub-item	Histórico	56.742,49
201300397508	3604964100018 8	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	2014NE0051 7	2014OB00442	319092	26	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO - RTV	16.902,74
201301669791	1051898800013 9	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE0011 7	2014OB00332	339049	01	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE - CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO.	94,50
201301669819	0817949600011 4	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE0011 4	2014OB00331	339049	01	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE - GVBUS.	4.912,25
201400000006	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE0051 1	2014OB00458	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	1.305,41
	01818411504	LEANDRO JUNQUEIRA FREIRE	2014NE0047 4	2014OB00431	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	641,85

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO									Despesas Paaas
201400000006	02463838795	MARCELO SANTOS SILVA	2014NE0049 5	2014OB00457	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.		216,10
	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2014NE0048 9	2014OB00451	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.		490,64
	04219560700	RICARDO SIQUEIRA SUSSAI-	2014NE0047 3	2014OB00429	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.		422,37
	07895231758	CAMILI CATELAN	2014NE0047 7	2014OB00443	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.		549,35
	08493339709	BRUNO PEIXOTO DE OLIVEIRA	2014NE0047 6	2014OB00437	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.		549,35
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2014NE0048 8	2014OB00450	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.		490,64
	09590096719	WELLINGTON CALLEGARI	2014NE0048 2	2014OB00448	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.		549,35
			2014NE0048 3	2014OB00449	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.		0,00
	09932653756	RAQUEL FONTANA ROCHA	2014NE0048 0	2014OB00446	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.		549,35
	10177520795	MEIREELY ALVARENGA MACHADO	2014NE0047 9	2014OB00445	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.		641,85
	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2014NE0049 3	2014OB00455	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.		972,41
	11069648701	SOFIA ROLIN LIEVORE	2014NE0048 1	2014OB00447	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.		549,35
	25562637847	JULIANO LEONI CASTRO	2014NE0047 5	2014OB00434	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.		496,11
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE0049 1	2014OB00453	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.		540,23
	62359487787	RONILSON MOTA PRUCOLI	2014NE0047 2	2014OB00426	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.		329,61
	77439147200	THIAGO DE FREITAS FERREIRA	2014NE0051 3	2014OB00460	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.		1.305,41
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE0049 4	2014OB00456	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.		885,82
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE0051 2	2014OB00459	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.		972,41
	84103680725	DOMINGOS JOSE PASSAMANI	2014NE0049 2	2014OB00454	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.		972,41
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE0049 0	2014OB00452	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.		490,64
201400000008	95647228372	ELVIS EDUARDO NOGUEIRA SILVA	2014NE0047 8	2014OB00444	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.		549,35
	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE0050 7	2014OB00409	339014	14	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.		2.279,93
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2014NE0050 9	2014OB00414	339014	14	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.		2.279,93

ESPECIFICAÇÃO									Despesas Passas
201400000008	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE0050 8	2014OB00412	339014	14	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.		2.279,93
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE0051 0	2014OB00416	339014	14	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.		759,98
	76333507768	JANETE VARGAS SIMÕES	2014NE0050 6	2014OB00380	339014	15	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS.		253,32
201400000009	00253572711	ALEXANDRE FARINA LOPES	2014NE0050 1	2014OB00388	339014	14	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.		3.546,55
	08856506700	MARISTELA FACHETTI	2014NE0050 2	2014OB00390	339014	14	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.		389,38
	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2014NE0050 4	2014OB00394	339014	14	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.		2.533,25
	73464155749	JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA	2014NE0050 5	2014OB00402	339014	14	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.		1.773,28
	86772414772	MARCOS HORACIO MIRANDA	2014NE0049 8	2014OB00381	339014	14	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.		506,65
	94814961715	RICARDO FURTADO CHIABAI	2014NE0050 3	2014OB00393	339014	14	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.		2.533,25
	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2014NE0049 9	2014OB00383	339014	14	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.		253,33
			2014NE0050 0	2014OB00385	339014	14	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.		974,21

31/01/2014	809.174,13
-------------------	-------------------

Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	
201400001663	2997903600570 3	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE0010 2	2014OB00462	319013	02	INSS PATRONAL - SERVIDOR REGIME GERAL	788.448,80
			2014NE0010 3	2014OB00463	319092	05	INSS PATRONAL - SERVIDOR REGIME GERAL	20.725,33

03/02/2014	91.117,43
-------------------	------------------

Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	
201400000006	0526118300011 2	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2013NE0104 6	2014OB00477	339034	01	PAGAMENTO COM CONTRATO SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA. PREGÃO 018/13	71.568,53
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE0052 3	2014OB00474	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES	108,05
	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2014NE0051 9	2014OB00470	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES	490,63
	08868007738	LIVIA VALLE PAULINO	2014NE0052 7	2014OB00475	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES	20,45
	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE0052 2	2014OB00473	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES	108,05
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE0052 1	2014OB00472	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES	490,63
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE0052 0	2014OB00471	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES	490,63

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400000008	76955419749	GETULIO MARCOS PEREIRA	2014NE0052 8	2014OB00481	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADO	1.519,95
	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2014NE0051 8	2014OB00467	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS	759,98
201400000009	00253572711	ALEXANDRE FARINA LOPES	2014NE0051 4	2014OB00468	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS	1.266,63
	04237204731	AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN	2014NE0052 6	2014OB00465	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	2.279,92
	07175573758	FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN	2014NE0052 5	2014OB00464	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	1.519,95
	07847438780	FELIPE LEITÃO GOMES	2014NE0051 5	2014OB00469	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS	2.026,60
	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2014NE0052 4	2014OB00466	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	8.106,40
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0001 5	2014OB00476	319011	33	ORDEM DE CRÉDITO - FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR REGIME PRÓPRIO - JOÃO HENRIQUE CARDOSO RIBEIRO	361,03
04/02/2014								71.861,45
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	71.861,45
0	1242336800014	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2013NE0330 1	2014OB00493	339034	01	PGTO DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA.	61.509,09
201400000006	01484553950	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	2014NE0053 7	2014OB00485	339014	15	DIÁRIAD DE SERVIDORES	1.512,82
	09037576729	MARCOS CALASANS SILVA	2014NE0053 4	2014OB00483	339014	14	DIÁRIAD DE SERVIDORES	972,40
	09937947774	LAURO BRUNO TESSAROLO DE BORTOLI	2014NE0053 2	2014OB00486	339014	15	DIÁRIAD DE SERVIDORES	1.512,82
	10564345709	EDUARDO OLIVEIRA DE FARIA	2014NE0053 3	2014OB00488	339014	15	DIÁRIAD DE SERVIDORES	1.512,82
	89703952615	PEDRO VELOSO	2014NE0053 5	2014OB00484	339014	14	DIÁRIAD DE SERVIDORES	972,40
	94605475672	ALAMIR COSTA LOURO	2014NE0053 1	2014OB00487	339014	15	DIÁRIAD DE SERVIDORES	1.512,82
	02117052762	CARLOS MAGNO MOULIN LIMA	2014NE0052 9	2014OB00482	339014	15	DIÁRIAD DE MAGISTRADOS	2.356,28
201400000008								
05/02/2014								26.983,18
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	26.983,18
0	0860274500013	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2013NE0168 2	2014OB00538	339039	69	CAPEMISA	855,36
201400000006	01484553950	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	2014NE0054 0	2014OB00515	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDOR	327,09
	01983931721	RUBERLEY DIAS	2014NE0055 2	2014OB00502	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	2.417,90
	02463838795	MARCELO SANTOS SILVA	2014NE0055 3	2014OB00503	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	540,22

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paraas
201400000006	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE0055 4	2014OB00504	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	324,13
	03350567924	DIANNE FRANCOISE WRUCK	2014NE0054 4	2014OB00505	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDOR	324,13
	04601030757	ERICA CREVELIN VALENTIM	2014NE0054 9	2014OB00510	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	490,63
	05387977702	FABIO MIRANDA	2014NE0055 0	2014OB00511	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	490,63
	07848105750	LUCIANA LACERDA MESQUITA MELO	2014NE0054 5	2014OB00506	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDOR	324,13
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE0054 6	2014OB00507	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	490,63
	09530934769	DOUGLAS DE PAULA ROSSI	2014NE0055 6	2014OB00514	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	216,09
	09937947774	LAURO BRUNO TESSAROLO DE BORTOLI	2014NE0054 2	2014OB00517	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDOR	327,09
	10177520795	MEIREELY ALVARENGA MACHADO	2014NE0055 5	2014OB00513	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	0,00
	10564345709	EDUARDO OLIVEIRA DE FARIA	2014NE0054 3	2014OB00518	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDOR	327,09
	54047919691	REGINALDO AMARAL DE SOUSA	2014NE0055 1	2014OB00512	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	490,63
	86931962787	FERNANDO ANTONIO GIANORDOLI TEIXEIRA	2014NE0054 7	2014OB00508	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	490,63
	94605475672	ALAMIR COSTA LOURO	2014NE0054 1	2014OB00516	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDOR	327,09
	99434237653	ELIO LACERDA DA MOURA	2014NE0054 8	2014OB00509	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	3.189,90
201400000009	00513934766	KLEBER ALCURI JUNIOR	2014NE0055 7	2014OB00532	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.026,60
	07447061735	ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO	2014NE0055 9	2014OB00535	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.773,28
	13475247895	CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO	2014NE0055 8	2014OB00533	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.279,93
201400001665	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0004 3	2014OB00501	319011	74	PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO EM FAVOR DA HERDEIRA JOSETE ROSA BÉRGOMO GOMES, VISTO QUE A CONTA ANTERIOR FOI ENCERRADA. CONFORME OFÍCIO CP Nº 121/2014. DADOS BANCÁRIOS: BANCO 021 AGÊNCIA 150 C/C 3068095	8.950,00

06/02/2014								12.066,16
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	12.066,16
201400000006	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE0056 2	2014OB00580	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	324,13
	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2014NE0056 0	2014OB00578	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	2.417,90
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE0056 1	2014OB00579	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	324,13

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400001665	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00057	2014OB00581	319092	97	DEPÓSITO JUDICIAL - JUIZ APOSENTADO - JEDAIAS VICTALINO TEIXEIRA GUERREIROS, CONFORME OFÍCIO CP Nº 67/2014.	9.000,00
07/02/2014								25.842,77
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	25.842,77
201400000006	09097105706	LARISSA ALMEIDA JORDAO	2014NE00588	2014OB00594	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES	549,35
	00992146798	CARLOS MAGNO FERREIRA	2014NE00575	2014OB00582	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS	506,65
201400000008	85051543715	MARCELO MENEZES LOUREIRO	2014NE00576	2014OB00584	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS	759,98
201400000009	00511505736	RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA	2014NE00566	2014OB00586	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	2.026,60
	01732411743	LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA	2014NE00569	2014OB00588	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	2.533,25
	07175573758	FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN	2014NE00565	2014OB00593	339014	14	JURISDIÇÃO ESTENDIDA	1.773,28
	08198350721	MARIA IZABEL PEREIRA DE	2014NE00570	2014OB00589	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	2.533,25
	08828313722	DANIELA PELLEGRINO DE FREITAS	2014NE00571	2014OB00590	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	2.533,25
	08856506700	MARISTELA FACHETTI	2014NE00573	2014OB00592	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	2.533,25
	09699112700	CARLOS MAGNO TELES	2014NE00567	2014OB00587	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	2.533,25
	24703478234	MARCELO JONES DE SOUZA NOTO	2014NE00574	2014OB00583	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS	2.533,25
	78224330753	PAULO MOISES DE SOUSA GAGNO	2014NE00564	2014OB00585	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS	2.494,16
	97825689704	GRACIENE PEREIRA PINTO	2014NE00572	2014OB00591	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	2.533,25
10/02/2014								16.602,50
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	16.602,50
201200117250	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2014NE00095	2014OB00608	319096	01	PGTO DE DESPESAS COM PESSOAL REQUISITADO - FRANCISCO SIMONASSI NETO	3.802,21
	27487156000286	VIACAO JOANA D'ARC LTDA	2014NE00115	2014OB00609	339049	01	PGTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE.	84,80
201301669888	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE00577	2014OB00603	339014	14	PROCESSO DE DIÁRIAS SERVIDORES.	756,31
201400000006	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE00591	2014OB00607	339014	14	PROCESSO DE DIÁRIAS SERVIDORES.	324,14
	33924619700	MANOEL RICARDO FERNANDES	2014NE00584	2014OB00602	339014	14	PROCESSO DE DIÁRIAS SERVIDORES.	756,32
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE00580	2014OB00598	339014	14	PROCESSO DE DIÁRIAS SERVIDORES.	972,41

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paraas
201400000006	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE0059 0	2014OB00606	339014	14	PROCESSO DE DIÁRIAS SERVIDORES.	324,14
	60490128149	PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS	2014NE0058 2	2014OB00600	339014	14	PROCESSO DE DIÁRIAS SERVIDORES.	972,41
	77439147200	THIAGO DE FREITAS FERREIRA	2014NE0057 9	2014OB00605	339014	14	PROCESSO DE DIÁRIAS SERVIDORES.	1.144,81
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE0058 1	2014OB00599	339014	14	PROCESSO DE DIÁRIAS SERVIDORES.	885,82
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE0057 8	2014OB00604	339014	14	PROCESSO DE DIÁRIAS SERVIDORES.	756,31
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE0058 3	2014OB00601	339014	14	PROCESSO DE DIÁRIAS SERVIDORES.	756,32
201400000008	76333507768	JANETE VARGAS SIMÕES	2014NE0058 9	2014OB00595	339014	15	PROCESSO DE DIÁRIAS MAGISTRADOS.	0,00
201400000009	12191444873	MARCOS PEREIRA SANCHES	2014NE0058 6	2014OB00597	339014	14	PROCESSO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.533,25
	76478173704	ARION MERGAR	2014NE0058 5	2014OB00596	339014	14	PROCESSO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.533,25

11/02/2014								76.530,70
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	76.530,70
201301669843	1051898800013 9	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE0011 8	2014OB00632	339049	01	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE.	184,50
201301669910	2702963600038 4	ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA	2014NE0011 6	2014OB00610	339049	01	PGTO DE VALE TRANSPORTE.	76,00
201400000008	03506262785	ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA	2014NE0059 2	2014OB00615	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS.	0,00
	85372927704	CARLOS MADEIRA ABAD	2014NE0059 8	2014OB00624	339014	14	PAGAMENTO DIÁRIAS DE MAGISTRADOS	2.026,60
201400000009	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE0059 3	2014OB00611	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.773,28
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2014NE0059 5	2014OB00613	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.773,28
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE0059 4	2014OB00612	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.773,28
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE0059 6	2014OB00614	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.773,28
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0007 6	2014OB00634	339008	55	PGTO DE AUXÍLIO CRECHE DOS SERVIDORES REGIME GERAL, CONFORME OFÍCIO CP 205/14.	7.173,97
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0003 4	2014OB00633	339008	55	PGTO DE AUXÍLIO CRECHE DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO, CONFORME OFÍCIO CP 205/14.	59.976,51
12/02/2014								28.715,03
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	28.715,03
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0007 6	2014OB00635	339008	55	PGTO DE AUXÍLIO CRECHE DOS SERVIDORES REGIME GERAL, CONFORME OFÍCIO CP 205/14. VALOR TRANSFERIDO À COOPJUI.	3.041,35

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00034	2014OB00636	339008	55	PGTO DE AUXÍLIO CRECHE DOS SERVIDORES REGIME PRÓPRIO, CONFORME OFÍCIO CP 205/14. VALOR TRANSFERIDO À COOPJUI.	25.673,68
13/02/2014								9.860,13
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	9.860,13
201400000009	00511505736	RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA	2014NE00608	2014OB00638	339014	14	PGTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIA PAGA A MENOR NA PORTARIA 64/14.	506,65
	03506262785	ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA	2014NE00599	2014OB00644	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	759,97
	05294440709	MARCO AURELIO SOARES PEREIRA	2014NE00612	2014OB00641	339014	14	PGTO DE 5 DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO.	2.260,38
	08856506700	MARISTELA FACHETTI	2014NE00609	2014OB00639	339014	14	DIFERENÇA DE DIÁRIA PAGA A MENOR NA PORTARIA 64/14.	1.519,95
	09644580710	JORGE ORREVEAN VACCARI	2014NE00611	2014OB00643	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.519,95
	09699112700	CARLOS MAGNO TELES	2014NE00610	2014OB00640	339014	14	PGTO DE 6 DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO - DIAS 05, 06, 12, 13, 20, 26, 27/02.	3.039,90
	13475247895	CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO	2014NE00607	2014OB00637	339014	14	PGTO DE DIFERENÇA DE DIÁRIA PAGA A MENOR NA PORTARIA 64/14.	253,33
14/02/2014								23.317,90
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	23.317,90
201400000006	07212506702	FABIO GOMES E GAMA JUNIOR	2013NE03661	2014OB00653	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	272,87
	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2013NE03434	2014OB00656	339014	14	PROCESSO DIÁRIAS MAGISTRADOS	1.364,35
	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE00606	2014OB00652	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	259,01
			2014NE00623	2014OB00665	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	1.305,41
	00782950760	ANA LUCIA GONÇALVES PEREIRA	2014NE00626	2014OB00668	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	379,64
	01286347580	LARISSA OLIVEIRA AZEVEDO	2014NE00631	2014OB00672	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	379,64
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE00604	2014OB00650	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES	56,63
	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE00601	2014OB00647	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES	972,40
	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2014NE00615	2014OB00661	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	490,64
	04569514669	JOSÉ RICARDO VIEIRA SILVA	2014NE00142	2014OB00681	339014	14	REGULARIZAÇÃO DE PAGTO DE 2,5 DIÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO.	641,85
	08771420762	VANESSA DA SILVA CLEM	2014NE00632	2014OB00673	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	379,64
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE00621	2014OB00659	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	490,64

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201400000006	09185788767	FREDERICO JOSE FURTADO PIZZIN	2014NE0030 1	2014OB00677	339014	14	REGULARIZAÇÃO DE PAGTO DE 2,5 DIÁRIAS DIÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO.	641,85
	09350982757	ANDREIA GOMES DA SILVA	2014NE0062 7	2014OB00669	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	379,64
	10181394782	DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE	2014NE0031 2	2014OB00679	339014	14	REGULARIZAÇÃO DE PAGTO DE 1,5 DIÁRIAS DIÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO.	329,61
	10472952706	YARA NASCIMENTO AGUIAR	2014NE0063 3	2014OB00674	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	379,64
			2014NE0063 5	2014OB00676	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	253,09
	10695252780	BARBARA LEITE PEREIRA COLOMBI	2014NE0062 8	2014OB00670	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	379,64
			2014NE0063 4	2014OB00675	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	253,09
	10950526754	LUANA FERREIRA TATAGIBA	2014NE0031 3	2014OB00680	339014	14	REGULARIZAÇÃO DE PAGTO DE 2,5 DIÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO.	549,35
	11090526776	FABRICIO ERLACHER AQUINO	2014NE0031 1	2014OB00678	339014	14	REGULARIZAÇÃO DE PAGTO DE 1,5 DIÁRIAS DIÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO.	329,61
	11686654774	JACQUELINE MALACARNE	2014NE0063 0	2014OB00671	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	379,64
	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE0060 5	2014OB00651	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES	55,49
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE0060 3	2014OB00649	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES	1,13
	35370092753	ROBERTO ANDRADE PORTO	2014NE0060 0	2014OB00646	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES	1.138,91
	77439147200	THIAGO DE FREITAS FERREIRA	2014NE0062 5	2014OB00667	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	1.175,92
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE0062 0	2014OB00664	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	885,82
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE0062 4	2014OB00666	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	972,41
	86931962787	FERNANDO ANTONIO GIANORDOLI TEIXEIRA	2014NE0061 9	2014OB00663	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	490,64
	90431871787	JOSE MARCOS NUNES ORTEGA	2014NE0060 2	2014OB00648	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES	972,41
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE0061 6	2014OB00662	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	490,64
	98572296700	ADILSON JOSE DE OLIVEIRA LIMA	2014NE0062 2	2014OB00660	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	490,64
201400000008	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2014NE0012 1	2014OB00657	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS	2.182,96
			2014NE0051 6	2014OB00658	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS.	1.773,27
	47088451700	JOSE PAULO NOGUEIRA DA GAMA	2014NE0061 3	2014OB00654	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS	806,48

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400000008	65229061715	BRAZ ARISTOTELES DOS REIS	2014NE00614	2014OB00655	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS	1.013,30
17/02/2014								9.119,68
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	9.119,68
201400000008	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE00637	2014OB00682	339014	14	IDÁRIAS MAGISTRADOS	2.279,92
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2014NE00639	2014OB00684	339014	14	IDÁRIAS MAGISTRADOS	2.279,92
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE00638	2014OB00683	339014	14	IDÁRIAS MAGISTRADOS	2.279,92
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE00640	2014OB00685	339014	14	IDÁRIAS MAGISTRADOS	2.279,92
18/02/2014								10.436,93
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	10.436,93
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE00096	2014OB00690	339034	01	PAGTO. EMPRESA FOCO ADMINISTRAÇÃO LTDA.	0,00
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE00644	2014OB00691	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES.	490,63
201400000006	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE00646	2014OB00693	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES.	540,22
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE00645	2014OB00692	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES.	540,22
	85051543715	MARCELO MENEZES LOUREIRO	2014NE00642	2014OB00694	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS.	759,97
201400000008			2014NE00643	2014OB00695	339014	15	DIÁRIAS MAGISTRADOS.	759,97
	03506262785	ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA	2014NE00649	2014OB00696	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.279,42
201400000009	78546575649	PATRICIA FARONI	2014NE00653	2014OB00698	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.533,25
	89089324704	LUCIANO COSTA BRAGATTO	2014NE00651	2014OB00697	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.533,25
19/02/2014								806,47
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	806,47
201400000008	85068543772	PEDRO VALLS FEU ROSA	2014NE00661	2014OB00700	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	806,47
20/02/2014								4.114.193,32
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	4.114.193,32
0	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2013NE01046	2014OB00701	339034	01	pagvto. ajuda de custo Servip.	24.322,50
201400000006	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE00663	2014OB00708	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES	0,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paraas
201400000006	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2014NE0066 5	2014OB00710	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	632,72
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE0066 4	2014OB00709	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	540,22
201400001664	600210	FUNDO FINANCEIRO	2014NE0002 9	2014OB00706	319113	18	FF EMPREGADOR	3.990.451,36
			2014NE0003 1	2014OB00707	319192	05	FF EMPREGADOR	98.246,52

21/02/2014								9.588.662,89
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	9.588.662,89
201000031026	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE00113	2014OB00781	339034	01	PGTO DA NOTA FISCAL 473.	106.207,63
201300063526	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2014NE00317	2014OB00787	339039	69	PGTO DE SEGURO - BOLETO 3200045427	863,52
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00063	2014OB00785	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL	392.375,35
			2014NE00077	2014OB00786	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL	83.858,57
201400001664	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00102	2014OB00771	319013	02	FOLHA SERVIDOR REGIME GERAL	851.189,96
			2014NE00103	2014OB00772	319092	05	FOLHA SERVIDOR REGIME GERAL	7.881,85
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00009	2014OB00779	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO	4.969.841,19
			2014NE00035	2014OB00780	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO	780.680,78
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE00030	2014OB00755	319113	19	FOLHA SERVIDOR REGIME PRÓPRIO	1.632.997,30
			2014NE00032	2014OB00756	319192	05	FOLHA SERVIDOR REGIME PRÓPRIO	6.079,90
201400001665	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00043	2014OB00773	319011	74	FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO.	340.526,76
			2014NE00061	2014OB00774	339046	01	FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO.	25.197,00
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE00059	2014OB00721	319113	19	FOLHA MAGISTRADOS.	379.229,38
			2014NE00092	2014OB00722	319192	05	FOLHA MAGISTRADOS.	11.733,70

24/02/2014								28.929.662,45
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	28.929.662,45
201301646582	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00713	2014OB00929	339049	01	DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO JUIZADO DE DIREITO	3.350,51
201301646607	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00083	2014OB00980	339036	07	ESTAGIARIOS CORREGEDORIA-FEVEREIRO 2014	13.220,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201301646627	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00085	2014OB00983	339036	07	ESTAGIARIOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA-FEVEREIRO 2014	163.860,00
201301646682	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00084	2014OB00979	339036	07	JUIZADO DE DIREITO-FEVEREIRO 2014	442.527,23
201301646697	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00082	2014OB00981	339036	07	ESTAGIARIOS POS GRADUAÇÃO-FEVEREIRO 2014	116.560,00
201301646725	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE000712	2014OB00975	339049	01	AUX. TRANSPORTE JUIZADO ESPECIAL-FEVEREIRO 2014	31.007,83
201301646767	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE000714	2014OB00976	339049	01	AUX. TRANSPORTE INFANCIA E JUVENTUDEL-FEVEREIRO 2014	3.643,88
201301646773	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE000715	2014OB00971	339049	01	AUX. TRANSPORTE CORREGEDORIA-FEVEREIRO 2014	2.093,16
201301646781	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE000700	2014OB00972	339049	01	AUX. TRANSPORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA-FEVEREIRO 2014	25.934,83
201301646786	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE000701	2014OB00973	339049	01	AUX. TRANSPORTE JUIZADO DE DIREITO-FEVEREIRO 2014	70.401,01
201301646799	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE000704	2014OB00974	339049	01	AUX. TRANSPORTE POS GRADUAÇÃO-FEVEREIRO 2014	9.224,48
201301646807	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE000442	2014OB00977	339046	01	AUX. ALIMENTAÇÃO CONCILIADOR-FEVEREIRO 2014	17.306,62
201301661893	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE000098	2014OB00978	339046	01	AUX. ALIMENTAÇÃO POLICIA MILITAR-FEVEREIRO 2014	61.582,95
201400000006	10831872799	TAIS SARMENTO VALLE	2014NE000668	2014OB00793	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA.	324,13
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE000666	2014OB00792	339014	14	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIA.	885,81
201400000008	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2014NE000670	2014OB00790	339014	14	PAGAMENTO DE 2 DIÁRIA.	740,43
	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2014NE000669	2014OB00791	339014	15	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA.	268,82
201400000009	07212506702	FABIO GOMES E GAMA JUNIOR	2014NE000673	2014OB00789	339014	14	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA.	253,32
	57443947704	ROSA ELENA SILVEROL	2014NE000672	2014OB00788	339014	14	PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA.	506,65
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE000063	2014OB00841	319011	01	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI	1.775.335,81
			2014NE000064	2014OB00855	319011	30	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI	0,03
			2014NE000065	2014OB00842	319011	37	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI	89.087,81
			2014NE000066	2014OB00844	319011	43	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI	268.882,86
			2014NE000067	2014OB00845	319011	46	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI	91.035,42
			2014NE000068	2014OB00846	319011	75	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI	36.418,35

ESPECIFICAÇÃO									Despesas
									Paaas
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00069	2014OB00847	319011	76	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI		8.491,63
			2014NE00070	2014OB00848	319016	05	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI		169,66
			2014NE00071	2014OB00849	319016	32	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI		4.852,64
			2014NE00073	2014OB00853	319092	01	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI		148.493,93
			2014NE00074	2014OB00854	319092	97	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI		23.178,04
			2014NE00075	2014OB00850	339008	09	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI		94.062,59
			2014NE00076	2014OB00851	339008	55	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI		12.066,62
			2014NE00077	2014OB00852	339046	01	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI		570.487,03
			2014NE00395	2014OB00843	319011	40	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI		19.881,26
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00009	2014OB00857	319011	01	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI		2.424.818,62
			2014NE00010	2014OB00858	319011	05	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI		2.242,50
			2014NE00011	2014OB00859	319011	07	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI		317.007,58
			2014NE00012	2014OB00860	319011	09	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI		1.439.324,71
			2014NE00013	2014OB00861	319011	10	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI		1.872,27
			2014NE00014	2014OB00862	319011	30	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI		86,55
			2014NE00015	2014OB00863	319011	33	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI		669.814,03
			2014NE00016	2014OB00864	319011	37	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI		3.209.838,28
			2014NE00017	2014OB00865	319011	40	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI		169.329,69
			2014NE00018	2014OB00866	319011	43	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI		1.786.479,12
			2014NE00019	2014OB00867	319011	46	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI		886.854,48
			2014NE00020	2014OB00868	319011	75	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI		59.186,16
			2014NE00021	2014OB00869	319011	76	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI		1.677.546,11
			2014NE00022	2014OB00870	319016	05	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI		6.616,74

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paraas
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0002	2014OB00872	319016	32	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI	55.483,21
			2014NE0002	2014OB00876	319092	01	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI	133.125,47
			2014NE0002	2014OB00877	319092	04	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI	59.133,87
			2014NE0002	2014OB00878	319092	23	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI	32.450,46
			2014NE0002	2014OB00879	319092	97	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI	747.005,46
			2014NE0003	2014OB00871	339008	09	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI	887.897,43
			2014NE0003	2014OB00873	339008	55	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI	107.554,66
			2014NE0003	2014OB00874	339046	01	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI	2.278.455,24
			2014NE0003	2014OB00875	339093	05	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI	1.503.280,76
			2014NE0003	2014OB00882	319011	07	FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI	140.440,38
201400001665	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0003	2014OB00883	319011	31	FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI	19.942,26
			2014NE0003	2014OB00884	319011	33	FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI	193.719,06
			2014NE0004	2014OB00885	319011	43	FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI	8.695,81
			2014NE0004	2014OB00886	319011	46	FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI	4.220,59
			2014NE0004	2014OB00881	319011	74	FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI	3.711.926,88
			2014NE0004	2014OB00887	319016	05	FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI	123,21
			2014NE0004	2014OB00888	319016	32	FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI	6.545,98
			2014NE0005	2014OB00892	319092	97	FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI	1.512.000,49
			2014NE0006	2014OB00890	339008	09	FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI	218.846,68
			2014NE0006	2014OB00889	339046	01	FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI	470.344,00
201400085886	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0039	2014OB00891	319092	01	FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI	25.000,22
			2014NE0046	2014OB00982	339036	07	ESTAGIARIOS PJE-FEVEREIRO 2014	48.620,00
			2014NE0070	2014OB00970	339049	01	AUX. TRANSPORTE PJE-FEVEREIRO 2014	7.698,15
201400085905	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO						
25/02/2014								270.096,61

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paraas 270.096,61
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Element o	Sub-item	Histórico	
0	0858339400016 0	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2013NE0204 6	2014OB00823	339034	01	PGTO DE CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - NF 3209/3268/3507/1347/173/615.	116.448,39
			2013NE0365 4	2014OB00824	339034	01	PGTO DE CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - NF 3209/3268/3507/1347/173/615.	124.640,43
200900339873	0858339400016 0	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE0009 7	2014OB00822	339034	01	PGTO DE CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - NF622	0,00
201400000006	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2014NE0069 5	2014OB00810	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES.	972,40
	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE0069 7	2014OB00812	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	725,22
	00976878712	ARIANA PESTANA BARBOSA	2014NE0070 6	2014OB00816	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.518,54
	01484553950	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	2014NE0069 0	2014OB00805	339014	15	DIÁRIAS SERVIDORES.	163,54
	01699207712	MAURO DE SOUZA TRISTAO	2014NE0069 6	2014OB00811	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	972,40
	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE0069 4	2014OB00809	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES.	324,13
	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2014NE0071 1	2014OB00821	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	324,13
	05431007580	NILCILENI VERBENO	2014NE0070 5	2014OB00815	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.138,90
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2014NE0071 0	2014OB00820	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	324,13
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE0069 2	2014OB00807	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES.	490,63
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE0066 3	2014OB00827	339014	14	Regularização da 2014OB00708 anulada indevidamente pelo sistema.	756,31
			2014NE0070 7	2014OB00817	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	972,40
	77439147200	THIAGO DE FREITAS FERREIRA	2014NE0069 9	2014OB00814	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	725,22
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE0069 8	2014OB00813	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	540,22
	89703952615	PEDRO VELOSO	2014NE0070 8	2014OB00818	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	947,40
	94605475672	ALAMIR COSTA LOURO	2014NE0069 1	2014OB00806	339014	15	DIÁRIAS SERVIDORES.	163,54
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE0069 3	2014OB00808	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES.	490,63
	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2014NE0070 9	2014OB00819	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	972,40
201400000008	02117052762	CARLOS MAGNO MOULIN LIMA	2014NE0068 6	2014OB00798	339014	15	DIÁRIAS MAGISTRADOS.	506,65

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400000008	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE0068 3	2014OB00795	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS.	1.266,62
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE0068 4	2014OB00796	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS.	1.266,62
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE0068 5	2014OB00797	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS.	1.266,62
201400000009	01698308701	VALERIANO CEZARIO BOLZAN	2014NE0068 7	2014OB00800	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	5.066,50
	08856506700	MARISTELA FACHETTI	2014NE0068 8	2014OB00799	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	506,65
	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2014NE0068 9	2014OB00801	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.533,25
	90163273715	EVANDRO ALBERTO DA CUNHA	2014NE0065 0	2014OB00803	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	0,00
				2014OB00804	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	3.799,87
			2014NE0070 3	2014OB00802	339092	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	272,87

26/02/2014								17.646,70
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	17.646,70
201301646582	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0071 3	2014OB00838	339049	01	ORDEM DE CREDITO,FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - AUXÍLIO TRANSPORTE.	50,00
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0044 2	2014OB00837	339046	01	ORDEM DE CREDITO,FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	200,00
201301646807	01983931721	RUBERLEY DIAS	2014NE0072 3	2014OB00833	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	864,36
201400000006	08352217763	VITOR DANIEL FURTADO CEVIDANES	2014NE0072 2	2014OB00832	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.138,90
	47181176749	ANTONIO JOSE DUTRA	2014NE0066 7	2014OB00835	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	324,13
	57869766704	ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS	2014NE0071 9	2014OB00829	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.138,90
	85043800763	CELSE LUIZ SANTOS CARDOSO	2014NE0072 4	2014OB00834	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.836,76
	94989109791	ADRIANI MACHADO DA CRUZ	2014NE0072 0	2014OB00830	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.138,90
201400001664	98242253749	JUCELINO MAGNO QUARTEZANI	2014NE0072 1	2014OB00831	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.138,90
	99434237653	ELIO LACERDA DA MOURA	2014NE0071 8	2014OB00828	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	732,99
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0002 8	2014OB00839	319092	97	ORDEM DE CREDITO,FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - BOLSA EDUCACIONAL.	800,00
			2014NE0003 6	2014OB00836	339093	05	ORDEM DE CREDITO, FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO.	8.282,86

27/02/2014								129.823,57
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	129.823,57

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
0	02633573000188	AJ SERVICOS LTDA	2013NE00416	2014OB00915	339034	01	PGTO DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA. NF 1339.	83.588,63
201200041838	02633573000188	AJ SERVICOS LTDA	2014NE00099	2014OB00916	339034	01	PGTO DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA. NF 1360.	0,00
201201088791	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE00111	2014OB00896	339034	01	PAGTO. IR. SERVIP.	0,00
201301669819	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00114	2014OB00920	339049	01	GV BUS.	4.500,00
201400000006	00076779793	RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES	2014NE00733	2014OB00906	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	972,40
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE00729	2014OB00903	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	490,63
	08367782780	CESAR HENRIQUE PIGNATON RAVANI	2014NE00730	2014OB00904	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	324,13
	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2014NE00726	2014OB00901	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	324,13
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE00727	2014OB00902	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	885,81
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2014NE00731	2014OB00905	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	972,40
201400000009	00253572711	ALEXANDRE FARINA LOPES	2014NE00736	2014OB00908	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.786,57
	03506262785	ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA	2014NE00735	2014OB00913	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.279,92
	07447061735	ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO	2014NE00740	2014OB00909	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.753,73
	09699112700	CARLOS MAGNO TELES	2014NE00738	2014OB00911	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	5.319,82
	62117718787	ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES	2014NE00739	2014OB00907	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.533,25
	73171301768	ELIAZER COSTA VIEIRA	2014NE00737	2014OB00912	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.519,95
	76478173704	ARION MERGAR	2014NE00741	2014OB00910	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.533,25
	78224330753	PAULO MOISES DE SOUSA GAGNO	2014NE00742	2014OB00914	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.773,27
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00036	2014OB00900	339093	05	ORDEM DE CRÉDITO SERVIDORES- REGIME PRÓPRIO.	17.265,68
28/02/2014								4.531,64
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	4.531,64
0	47181176749	ANTONIO JOSE DUTRA	2013NE03467	2014OB00927	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	165,37
			2013NE03509	2014OB00928	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	514,74
201400000006	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE00744	2014OB00923	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.015,31

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201400000006	02463838795	MARCELO SANTOS SILVA	2014NE0074 3	2014OB00922	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	108,04
	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE0073 2	2014OB00926	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES.	540,22
	77439147200	THIAGO DE FREITAS FERREIRA	2014NE0074 6	2014OB00925	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.015,31
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE0074 5	2014OB00924	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	756,31
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0003 4	2014OB00921	339008	55	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO CRECHE.	416,34

06/03/2014	5.269,02
-------------------	-----------------

Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	5.269,02
201300980964	1242336800014 1	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE0009 3	2014OB00936	339034	01	PAGAMENTO DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. NOTA FISCAL FOLHAS 198/213	0,00
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE0074 8	2014OB00934	339014	14	PAGAMENTO DIFERENÇA DE DIARIAS DA PORTARIA 15/143 , DEVIDO O MESMO ESTAR EM EQUIPE DE TRABALHO CONFORME AUTORIZACAO DES PRESIDENTE AS FLS 67/70	388,50
201301638863			2014NE0074 9	2014OB00933	339092	14	PAGAMENTO DIFERENÇA DE DIARIAS DAS PORTARIAS 790/13-972/13-978/13 E 808/13 , DEVIDO O MESMO ESTAR EM EQUIPE DE TRABALHO CONFORME AUTORIZACAO DES PRESIDENTE AS FLS 67/70	888,00
	2748715600028 6	VIACAO JOANA D`ARC LTDA	2014NE0011 5	2014OB00935	339049	01	PAGAMENTO DE RECARGA MENSAL DE MARÇO.	76,32
201301669888	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2014NE0075 4	2014OB00930	339014	14	PAGAMENTO 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUIA BRANCA, ITAGUAÇU, ITARANA E PIUMA NOS DIAS 17 A 21/3 PARA VISITA TECNICA PARA ORIENTACOES GERAIS CONFORME PORTARIA 122/14- CARGO CHEFE DE SEÇÃO DE PATRIMONIO	1.471,90
	07399127719	ANDERSON RICHA	2014NE0075 3	2014OB00931	339014	14	PAGAMENTO 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUIA BRANCA, ITAGUAÇU, ITARANA E PIUMA NOS DIAS 17 A 21/3 PARA VISITA TECNICA PARA ORIENTACOES GERAIS CONFORME PORTARIA 122/14- CARGO COORDENADOR DE SUPRIMENTO E CONTROLE PATRIMONIAL	1.471,90
	43266983734	MAURICIO MENDES JÚNIOR	2014NE0075 0	2014OB00932	339014	14	PAGAMENTO 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 02 NOS DIAS 10 A 14/03 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 96/14	972,40

07/03/2014	24.060,96
-------------------	------------------

Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	24.060,96
201300969708	10074284738	MAGALI GLAUCIA FAVARO DE	2014NE0076 3	2014OB00951	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRASPORTE.	97,60
	08122640702	PATRICIA MAIA BERTOLI	2014NE0075 8	2014OB00947	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL.	21,80
201301255154	03008369618	LUCIANO MOTTA NUNES LOPES	2014NE0076 4	2014OB00952	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRASPORTE.	49,81
	07429931758	MOISES SASSINE EL ZOGHBI	2014NE0076 1	2014OB00955	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRASPORTE.	37,20
201301585127	10389973726	LUIZ GUSTAVO LOURENÇO DA	2014NE0076 2	2014OB00950	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRASPORTE.	81,44

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201301600435	10512912750	CARLOS HENRIQUE MENEGHEL DE ALMEIDA	2014NE0075 6	2014OB00940	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL.	100,63
	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO -	2014NE0075 7	2014OB00946	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL.	26,60
201301607101	36495433700	FRANCISCO BELMIRO DE MORAES	2014NE0075 2	2014OB00961	339014	14	PAGAMENTO DE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS MES DE MARÇO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 122/14 - CARGO ANALISTA JUD.	3.241,35
201400000006	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2014NE0075 1	2014OB00960	339014	14	PAGAMENTO DE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS MES DE MARÇO PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 122/14 - CARGO ANALISTA JUD.	3.241,35
201400000008	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE0076 8	2014OB00942	339014	14	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 11 A 14/03 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 124/14. CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.773,27
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2014NE0077 0	2014OB00944	339014	14	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 11 A 14/03 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 124/14. CARGO JUIZ DE DIREITO.EDI DEBITADO 1,5 DIARIAS RELATIVAS AOS DIAS 20 A 21/02.	1.013,30
	09620060768	CARLOS ROBERTO MIGNONE	2014NE0076 7	2014OB00941	339014	14	PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA TERESA NO DIA 11/03 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 124/14. CARGO DESEMBARGADOR CORREGEDOR	268,82
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE0076 9	2014OB00943	339014	14	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 11 A 14/03 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 124/14. CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.773,27
201400000009	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE0077 1	2014OB00945	339014	14	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 11 A 14/03 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 124/14. CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.773,27
	01732411743	LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA	2014NE0077 4	2014OB00957	339014	14	PAGAMENTO DE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MESMARÇO, DIAS 07,12,13,19,20,21,26,27, CONFORME PORTARIA 123/14. CARGO JUIZ DE DIREITO.	2.026,60
	12191444873	MARCOS PEREIRA SANCHES	2014NE0077 6	2014OB00959	339014	14	PAGAMENTO DE 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MESMARÇO, DIAS 11,17,18,19,25,26, CONFORME PORTARIA 123/14. CARGO JUIZ DE DIREITO.	2.533,25
	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2014NE0077 5	2014OB00958	339014	14	PAGAMENTO DE 7,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MESMARÇO, DIAS 12,13,14,19,20,21,26,27,28, CONFORME PORTARIA 123/14. CARGO JUIZ DE DIREITO.	3.293,22
201400121156	73464155749	JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA	2014NE0077 3	2014OB00956	339014	14	PAGAMENTO DE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES FEVEREIRO, DIAS 07,10,14,17,18,21,24,28, CONFORME PORTARIA 123/14. CARGO JUIZ DE DIREITO	2.026,60
	09305819702	MIRELLA LOTERIO SIQUEIRA	2014NE0076 5	2014OB00953	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRASPORTE.	101,93
	07194492601	IANA CRISTINA CHAVES	2014NE0076 6	2014OB00954	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRASPORTE.	305,79
	08771420762	VANESSA DA SILVA CLEM	2014NE0075 9	2014OB00948	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRASPORTE.	203,86
201400121197	00810761777	FABIO LIBERATO	2014NE0076 0	2014OB00949	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRASPORTE.	70,00
201400137813								
10/03/2014								122.729,32
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	122.729,32

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paraas
201300528599	04779188000179	FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	2014NE00662	2014OB00985	339030	09	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1758.	259,80
	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE00117	2014OB00984	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CCI - MÊS DE MARÇO.	85,50
201301669791	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE00778	2014OB00963	339014	14	PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES E COLATINA NOS DIAS 10 A 14/03 PARA LEVANTAMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 128/14. CARGO ANALISTA JUDICIARIA	972,40
201400000006	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE00781	2014OB00965	339014	14	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 11 A 13/03 PARA VISTORIA TECNICA CONFORME PORTARIA 128/14. CARGO SECRETARIO DA ENGENHARIA.	817,72
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE00779	2014OB00964	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL, ICONHA E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 11 A 12/03 PARA VISTORIA TECNICA CONFORME PORTARIA 128/14. CARGO ANALISTA JUDICIARIA	490,63
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE00777	2014OB00962	339014	14	PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA, AGUA DOCE DO NORTE E JAGUARE NOS DIAS 10 A 14/03 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PREDIAIS CONFORME PORTARIA 128/14. CARGO ANALISTA JUDICIARIA	972,40
			2014NE00789	2014OB00967	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA, AGUA DOCE DO NORTE E PINHEIROS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PREDIAIS NOS DIAS 06 A 07/03 CONFORME PORTARIA126/14. CARGO ANALISTA JUDICIARIO	108,04
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE00782	2014OB00966	339014	14	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 11 A 13/03 PARA VISTORIA TECNICA CONFORME PORTARIA 128/14. CARGO COORDENADOR DE GESTAO PREDIAL	817,72
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE00790	2014OB00968	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 06 A 07/03, CONFORME PORTARIA126/14. CARGO ANALISTA JUDICIARIO	324,13
201400001665	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00397	2014OB00969	319092	01	FOLHA SUPLEMENTAR, PAGAMENTO DE MAGISTRADOS, 1º PARCELA DAS FÉRIAS INDENIZADAS.	117.880,98
11/03/2014								23.812,54
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	23.812,54
201400000009	00513934766	KLEBER ALCURI JUNIOR	2014NE00796	2014OB00990	339014	14	PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS .	2.026,60
	05294440709	MARCO AURELIO SOARES PEREIRA	2014NE00797	2014OB00989	339014	14	PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS .	2.533,25
	13475247895	CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO	2014NE00794	2014OB00987	339014	14	PAGAMENTO DE 13 DIÁRIAS .	6.586,45
	24355216772	ANTONIO CARLOS FACHETTI	2014NE00793	2014OB00986	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS .	759,97
	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2014NE00798	2014OB00991	339014	14	PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS .	0,00
				2014OB00994	339014	14	PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS .	2.533,25
	94814961715	RICARDO FURTADO CHIABAI	2014NE00799	2014OB00992	339014	14	PAGAMENTO DE 7 DIÁRIAS .	3.546,55
	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2014NE00800	2014OB00993	339014	14	PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS .	2.279,92
	97825689704	GRACIENE PEREIRA PINTO	2014NE00795	2014OB00988	339014	14	PAGAMENTO DE 7 DIÁRIAS .	3.546,55

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas
12/03/2014								Pagas
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	10.884,36
201301604410	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2014NE00804	2014OB00997	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	972,40
			2014NE00808	2014OB01000	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	972,40
	43266983734	MAURICIO MENDES JÚNIOR	2014NE00805	2014OB00998	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	972,40
201400000006	82345317787	AYRE ALMEIDA AZEVEDO	2014NE00807	2014OB00999	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	972,40
	02463838795	MARCELO SANTOS SILVA	2014NE00809	2014OB01001	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	540,22
	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2014NE00813	2014OB01005	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	0,00
			2014NE00814	2014OB01006	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	3.133,30
	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO dos santos	2014NE00811	2014OB01003	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	972,40
	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE00728	2014OB00996	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	490,63
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE00810	2014OB01002	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	885,81
	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2014NE00812	2014OB01004	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	972,40
13/03/2014								545,92
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	545,92
201301669910	27029636000384	ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA	2014NE00116	2014OB01008	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - GRARAPARI.	5,70
201400000006	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2014NE00817	2014OB01007	339014	14	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS.	540,22
14/03/2014								5.816,43
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	5.816,43
2014000000008	73181617768	EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR	2014NE00820	2014OB01011	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	1.266,62
	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2014NE00818	2014OB01009	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	759,97
2014000000006	02002567778	SAIONARA ALMEIDA DE JESUS ALVARENGA	2014NE00826	2014OB01015	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	344,59
	42348285720	MARIA INÊS VALINHO DE MORAES	2014NE00824	2014OB01013	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.165,27
	73896012720	ROSSANA AMORIM PONTES	2014NE00825	2014OB01014	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	324,13

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paraas
201400000006	83877983715	ADRIANO VIEIRA SPESSIMILLI	2014NE0082 3	2014OB01012	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	817,72
	96198869768	RALPH OLIVEIRA MARQUEZ	2014NE0082 7	2014OB01016	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	344,59
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE0082 8	2014OB01017	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	540,22
	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2014NE0082 2	2014OB01010	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	253,32
201400000008	17/03/2014							31.640,79
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Element o	Sub-item	Histórico	31.640,79
201301604410	94989109791	ADRIANI MACHADO DA CRUZ	2014NE0080 6	2014OB01041	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	972,40
201301669843	1051898800013 9	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE0011 8	2014OB01042	339049	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - BOLETO 155835.	166,50
201400000006	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE0085 0	2014OB01034	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.305,40
	00543100758	NILCILENI VERBENO	2014NE0078 3	2014OB01037	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.518,54
	00976878712	ARIANA PESTANA BARBOSA	2014NE0078 4	2014OB01038	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.518,54
	08689053727	TIAGO DE MOURA NASCIMENTO	2014NE0084 3	2014OB01027	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.229,40
	09114652781	MARIANA RONCONI COSBELARI	2014NE0084 2	2014OB01026	339014	15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	324,13
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE0084 7	2014OB01031	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	490,63
	10644460784	DIEGO MOURA CORDEIRO	2014NE0084 5	2014OB01029	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	379,63
	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE0084 4	2014OB01028	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	324,13
	57869766704	ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS	2014NE0078 5	2014OB01039	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.518,54
	77439147200	THIAGO DE FREITAS FERREIRA	2014NE0085 2	2014OB01036	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.305,40
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE0085 1	2014OB01035	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	972,40
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE0084 8	2014OB01032	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	490,63
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE0084 6	2014OB01030	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	216,09
			2014NE0084 9	2014OB01033	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	324,13
	98242253749	JUCELINO MAGNO QUARTEZANI	2014NE0078 6	2014OB01040	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.518,54
201400000008	47088451700	JOSE PAULO NOGUEIRA DA GAMA	2014NE0084 1	2014OB01019	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	1.612,95

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paraas
201400000008 201400000009	77925190744	SERGIO RICARDO DE SOUZA	2014NE0084 0	2014OB01018	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	759,97
	00511505736	RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA	2014NE0083 7	2014OB01025	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	759,97
	00959591737	BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA	2014NE0083 0	2014OB01020	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.519,95
	08828313722	DANIELA PELLEGRINO DE FREITAS	2014NE0083 1	2014OB01021	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.533,25
	78546575649	PATRICIA FARONI	2014NE0083 6	2014OB01024	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.533,25
	79965920710	EDMILSON SOUZA SANTOS	2014NE0083 2	2014OB01022	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	3.039,90
	90163273715	EVANDRO ALBERTO DA CUNHA	2014NE0083 4	2014OB01023	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	4.306,52
18/03/2014								147.210,22
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	147.210,22
201000031026	0858339400016 0	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE0011 3	2014OB01047	339034	01	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO - NOTA FISCAL 639.	12.267,51
			2014NE0080 3	2014OB01046	339092	34	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO - NOTA FISCAL 639.	134.942,71
19/03/2014								1.354,98
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	1.354,98
201201088791	0526118300011 2	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE0011 1	2014OB01058	339034	01	PAGTO. SERVIP RH.	0,00
	1299265100019 4	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE0009 6	2014OB01048	339034	01	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS - NOTAS FISCAIS 263/278.	0,00
201300336188 201400000006	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE0078 0	2014OB01053	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	490,63
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE0079 1	2014OB01051	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	324,13
			2014NE0082 9	2014OB01052	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	540,22
20/03/2014								4.147.261,02
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	4.147.261,02
0	0526118300011 2	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2013NE0104 6	2014OB01057	339034	01	PAGTO. SERVIP RH.	1.399,63
200900339873	0858339400016 0	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE0009 7	2014OB01088	339034	01	PAGTO. EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO LTDA.	0,00
201201088791	0526118300011 2	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE0011 1	2014OB01059	339034	01	PAGTO. SERVIP RH.	0,00
201400000009	07175573758	FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN	2014NE0086 9	2014OB01105	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.519,95

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400000009	07212506702	FABIO GOMES E GAMA JUNIOR	2014NE0086 8	2014OB01104	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	253,32
201400001664	600210	FUNDO FINANCEIRO	2014NE0002 9	2014OB01101	319113	18	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS AO FUNDO FINANCEIRO - REFERENTE À FOLHA DE MARÇO.	4.045.466,00
			2014NE0003 1	2014OB01102	319192	05	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS AO FUNDO FINANCEIRO - REFERENTE À FOLHA DE MARÇO.	98.622,12
21/03/2014								40.424.219,70
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	40.424.219,70
0	600201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2013NE0054 0	2014OB01238	319096	01	REF. RESSARCIMENTO DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELLES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013	4.105,89
201100170949	2998631200010 6	INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	2014NE0011 2	2014OB01257	319096	01	REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELLES JANEIRO/2014	13.014,07
			2014NE0091 5	2014OB01256	319092	01	REF. PAGAMENTO RESSARCIMENTO DO MES DEZEMBRO/2013 DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELLES	3.108,14
201301646582	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0071 3	2014OB01166	339049	01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.	4.363,27
201301646607	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0008 3	2014OB01158	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.	13.220,00
201301646627	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0008 5	2014OB01160	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.	162.060,00
201301646682	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0008 4	2014OB01162	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.	472.720,00
201301646697	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0008 2	2014OB01157	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS P PÓS GRADUAÇÃO.	116.340,00
201301646725	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0071 2	2014OB01144	339049	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS.	24.965,61
201301646767	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0071 4	2014OB01165	339049	01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.	6.795,61
201301646773	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0071 5	2014OB01164	339049	01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.	2.093,15
201301646781	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0070 0	2014OB01149	339049	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS.	25.659,29
201301646786	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0070 1	2014OB01146	339049	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS.	76.012,14
201301646799	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0070 4	2014OB01168	339049	01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.	9.480,93
201301646807	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0044 2	2014OB01171	339046	01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.	16.480,10
201301661893	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0009 8	2014OB01170	339046	01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.	55.801,24
201400000006	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2014NE0089 9	2014OB01143	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	972,40
	00976878712	ARIANA PESTANA BARBOSA	2014NE0090 4	2014OB01150	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.265,45
	01699207712	MAURO DE SOUZA TRISTAO	2014NE0089 1	2014OB01136	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	972,40

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO									Despesas Paaas
201400000006	02463838795	MARCELO SANTOS SILVA	2014NE0091 4	2014OB01161	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.		324,13
	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2014NE0088 5	2014OB01138	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.		1.471,90
	07399127719	ANDERSON RICHIA	2014NE0088 4	2014OB01137	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.		1.471,90
	07470864784	VINICIUS MARINS BORGES	2014NE0091 7	2014OB01187	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.		108,04
	09037576729	MARCOS CALASANS SILVA	2014NE0088 6	2014OB01172	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.		1.471,90
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE0089 3	2014OB01140	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.		838,18
	09448198779	ANA PAULA BRITO MOZER	2014NE0088 7	2014OB01139	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.		324,13
			2014NE0090 9	2014OB01155	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.		560,68
	09514577728	ERICA MARTINS DE ALMEIDA	2014NE0091 0	2014OB01156	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.		560,68
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE0090 1	2014OB01147	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.		490,63
	10718813707	WALTER AMARO DE SALLES	2014NE0090 8	2014OB01167	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.		648,27
	10749525703	KELLY CARVALHO ALVES	2014NE0091 1	2014OB01169	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.		560,68
	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2014NE0088 8	2014OB01133	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.		972,40
	10904889718	VINICIUS MARINS	2014NE0089 4	2014OB01141	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.		0,00
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE0088 9	2014OB01134	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.		540,22
			2014NE0091 3	2014OB01159	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.		756,31
	57869766704	ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS	2014NE0090 6	2014OB01152	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.		1.898,17
	75098377749	GENIVALDO MONTEIRO ALVES	2014NE0090 0	2014OB01145	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.		972,40
	76134288772	ALICE DAHER SARDINHA	2014NE0091 2	2014OB01142	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.		1.165,27
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE0090 3	2014OB01148	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.		885,81
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2014NE0088 3	2014OB01132	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.		0,00
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2014NE0089 0	2014OB01135	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.		972,40
	94989109791	ADRIANI MACHADO DA CRUZ	2014NE0090 5	2014OB01151	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.		1.265,45

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400000006	98242253749	JUCELINO MAGNO QUARTEZANI	2014NE0090 7	2014OB01153	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.898,17
	98572296700	ADILSON JOSE DE OLIVEIRA LIMA	2014NE0089 2	2014OB01188	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	653,18
201400000008	00360927700	LAILTON DOS SANTOS	2014NE0087 2	2014OB01173	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	253,32
	00511505736	RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA	2014NE0087 6	2014OB01177	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	759,97
	00992146798	CARLOS MAGNO FERREIRA	2014NE0087 3	2014OB01174	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	253,32
	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE0087 9	2014OB01180	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	2.279,92
	05364160793	KELLY KIEFER	2014NE0087 5	2014OB01176	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	253,32
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2014NE0088 1	2014OB01182	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	2.279,92
	09620060768	CARLOS ROBERTO MIGNONE	2014NE0087 8	2014OB01179	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	268,82
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE0088 0	2014OB01181	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	2.279,92
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE0088 2	2014OB01183	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	2.279,92
	69029032715	CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS	2014NE0087 7	2014OB01178	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	1.919,95
	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2014NE0089 6	2014OB01185	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	1.811,45
	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2014NE0089 5	2014OB01184	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	190,63
	79965920710	EDMILSON SOUZA SANTOS	2014NE0087 4	2014OB01175	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	253,32
	07847438780	FELIPE LEITÃO GOMES	2014NE0089 7	2014OB01186	339014	14	Diárias de Magistrado- Jurisdição Estendida.	1.013,30
	0133029500012 7	COOPJUD	2014NE0085 8	2014OB01239	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIDOR REGIME GERAL- MÊS DE MARÇO.	304.297,56
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0006 3	2014OB01060	319011	01	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE MARÇO.	1.708.760,48
			2014NE0006 4	2014OB01062	319011	30	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE MARÇO.	0,03
			2014NE0006 5	2014OB01063	319011	37	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE MARÇO.	91.935,58
			2014NE0006 6	2014OB01065	319011	43	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE MARÇO.	244.617,34
			2014NE0006 7	2014OB01066	319011	46	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE MARÇO.	82.137,89
			2014NE0006 8	2014OB01067	319011	75	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE MARÇO.	28.486,75

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00069	2014OB01068	319011	76	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE MARÇO.	9.042,23
			2014NE00071	2014OB01069	319016	32	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE MARÇO.	1.399,39
			2014NE00073	2014OB01073	319092	01	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE MARÇO.	90.613,97
			2014NE00074	2014OB01074	319092	97	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE MARÇO.	22.256,14
			2014NE00075	2014OB01070	339008	09	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE MARÇO.	95.449,36
			2014NE00076	2014OB01071	339008	55	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE MARÇO.	13.769,32
			2014NE00077	2014OB01072	339046	01	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE MARÇO.	521.981,85
				2014OB01240	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIDOR REGIME GERAL- MÊS DE MARÇO.	72.481,58
			2014NE00395	2014OB01064	319011	40	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE MARÇO.	34.098,86
201400001664	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00102	2014OB01254	319013	02	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR REGIME GERAL- MÊS DE MARÇO.	759.109,98
			2014NE00103	2014OB01255	319092	05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR REGIME GERAL- MÊS DE MARÇO.	4.962,88
	01330295000127	COOPJUD	2014NE00856	2014OB01214	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- REGIME PRÓPRIO.	4.844.812,20
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00009	2014OB01075	319011	01	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	1.519.271,74
			2014NE00010	2014OB01076	319011	05	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	2.242,50
			2014NE00011	2014OB01077	319011	07	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	280.125,08
			2014NE00012	2014OB01078	319011	09	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	1.438.006,78
			2014NE00013	2014OB01079	319011	10	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	1.872,27
			2014NE00014	2014OB01080	319011	30	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	86,31
			2014NE00015	2014OB01081	319011	33	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	674.842,30
			2014NE00016	2014OB01082	319011	37	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	3.210.605,86
			2014NE00017	2014OB01083	319011	40	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	250.933,61
			2014NE00018	2014OB01084	319011	43	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	2.173.151,33
			2014NE00019	2014OB01085	319011	46	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	435.598,40
			2014NE00020	2014OB01086	319011	75	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	59.186,16

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0002	2014OB01087	319011	76	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	1.666.135,93
			1					
			2014NE0002	2014OB01089	319016	05	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	2.799,39
			2					
			2014NE0002	2014OB01090	319016	32	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	115.258,51
			3					
			2014NE0002	2014OB01109	319092	01	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	0,00
			5					
				2014OB01112	319092	01	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	192.435,71
			2014NE0002	2014OB01110	319092	04	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	0,00
			6					
				2014OB01113	319092	04	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	124.445,27
			2014NE0002	2014OB01111	319092	23	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	0,00
			7					
				2014OB01114	319092	23	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	31.306,64
			2014NE0002	2014OB01115	319092	97	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	718.172,92
			8					
			2014NE0003	2014OB01091	339008	09	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	894.133,45
			3					
			2014NE0003	2014OB01092	339008	55	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	136.565,10
			4					
201400001665	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE0003	2014OB01093	339046	01	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	2.083.906,30
			5					
				2014OB01215	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- REGIME PRÓPRIO.	715.515,90
			2014NE0003	2014OB01095	339093	05	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	1.546.444,96
			6					
			2014NE0086	2014OB01116	339092	46	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	2.646,78
			4					
			2014NE0003	2014OB01236	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO - MÊS DE MARÇO.	1.648.110,18
			0					
			2014NE0003	2014OB01237	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO - MÊS DE MARÇO.	6.794,82
			2					
			2014NE0086	2014OB01106	319011	74	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.	541.841,51
			1					
			2014NE0003	2014OB01118	319011	07	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MARÇO.	179.671,62
			7					
			2014NE0003	2014OB01119	319011	31	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MARÇO.	19.942,26
			8					
			2014NE0003	2014OB01120	319011	33	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MARÇO.	177.004,08
			9					
			2014NE0004	2014OB01121	319011	43	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MARÇO.	15.281,47
			1					
			2014NE0004	2014OB01122	319011	46	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MARÇO.	5.257,57
			2					
			2014NE0004	2014OB01117	319011	74	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MARÇO.	3.588.173,89
			3					
			2014NE0004	2014OB01123	319016	32	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MARÇO.	8.429,41
			5					
			2014NE0005	2014OB01127	319092	97	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MARÇO.	2.600.017,23
			7					

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400001665	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00060	2014OB01125	339008	09	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MARÇO.	222.371,37
			2014NE00061	2014OB01107	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.	25.197,00
				2014OB01124	339046	01	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MARÇO.	468.664,20
			2014NE00397	2014OB01126	319092	01	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MARÇO.	2.210.008,18
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE00059	2014OB01199	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE MARÇO.	379.085,78
			2014NE00092	2014OB01200	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE MARÇO.	26.946,08
201400085886	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00469	2014OB01154	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.	42.460,00
201400085905	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00702	2014OB01163	339049	01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.	6.722,79

25/03/2014								12.038,88
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	12.038,88
201400000006	00076779793	RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES	2014NE00927	2014OB01267	339014	14	PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 28/13.	972,40
	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE00930	2014OB01268	339014	14	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 28/13.	1.015,31
	05397572683	LEONARDO ANDRADE FERNANDES	2014NE00925	2014OB01265	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/13.	324,13
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2014NE00923	2014OB01263	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 26/13.	324,13
	09037576729	MARCOS CALASANS SILVA	2014NE00926	2014OB01266	339014	14	PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 28/13.	972,40
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE00931	2014OB01269	339014	14	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 28/13.	0,00
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE00924	2014OB01264	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS NOS DIAS 24 A 25/13.	324,13
201400000008	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE00918	2014OB01258	339014	14	REF. 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 25 A 28/03 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 176/14	1.773,27
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2014NE00920	2014OB01260	339014	14	REF 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 25 A 28/03 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 176/14	1.773,27
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE00919	2014OB01259	339014	14	REF 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 25 A 28/03 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 176/14	1.773,27
	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2014NE00922	2014OB01262	339014	14	REF 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 25 A 28/03 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 176/14	1.013,30
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE00921	2014OB01261	339014	14	REF 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 25 A 28/03 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 176/14	1.773,27

26/03/2014								27.243,23
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	27.243,23
0	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2013NE03180	2014OB01290	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	818,61

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
2014000000006	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE0094 4	2014OB01283	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES- PORTARIA Nº 177/2014.	972,40
	03114110703	ANA PAULA GIRELI BISSI TATAGIBA	2014NE0094 0	2014OB01279	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS- RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 173/2014.	0,00
	05897358702	JEFFERSON SOUZA CLAUDINO	2014NE0094 2	2014OB01281	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES- PORTARIA Nº 177/2014.	1.465,95
	08363009717	MARIA ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA SPINASSE	2014NE0094 1	2014OB01280	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS- RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 173/2014.	257,00
	09512933705	DANIEL DE SOUZA CORREIA	2014NE0094 3	2014OB01282	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES- PORTARIA Nº 177/2014.	420,54
2014000000008	89645057787	LUIZ CARLOS CARVALHO	2014NE0094 5	2014OB01284	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES- RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 028/2014.	55,50
	73181617768	EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR	2014NE0094 7	2014OB01277	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS- PORTARIA Nº 179/2014.	1.089,65
	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2014NE0093 3	2014OB01278	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS- PORTARIA Nº 178/2014.	268,82
	00253572711	ALEXANDRE FARINA LOPES	2014NE0093 5	2014OB01286	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA- PORTARIA Nº 170/2014.	2.786,57
	01698308701	VALERIANO CEZARIO BOLZAN	2014NE0093 9	2014OB01289	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA- PORTARIA Nº 161/2014.	5.066,50
2014000000009	08856506700	MARISTELA FACHETTI	2014NE0093 8	2014OB01288	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA- PORTARIA Nº 170/2014.	2.533,25
	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2014NE0093 6	2014OB01287	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA- PORTARIA Nº 170/2014.	2.533,25
	62117718787	ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES	2014NE0093 4	2014OB01285	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA- PORTARIA Nº 170/2014.	2.533,25
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE0090 2	2014OB01275	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	490,63
	03114110703	ANA PAULA GIRELI BISSI TATAGIBA	2014NE0092 8	2014OB01273	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	0,00
2014000000006	08363009717	MARIA ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA SPINASSE	2014NE0092 9	2014OB01274	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	540,22
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2014NE0088 3	2014OB01272	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES.	344,59
	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2014NE0073 4	2014OB01291	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.533,25
			2014NE0083 5	2014OB01292	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.533,25

27/03/2014								11.146,50
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	11.146,50
201301585127	07429931758	MOISES SASSINE EL ZOGHBI	2014NE0094 8	2014OB01293	339093	98	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA MINISTRAR CURSO EM GUARAPARI.	37,20
201301669791	1051898800013 9	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE0011 7	2014OB01294	339049	01	PAGAMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	85,50
201301669819	0817949600011 4	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE0011 4	2014OB01296	339049	01	PAGAMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DA GRANDE VITÓRIA.	5.145,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paas
201301669888	27487156000286	VIACAO JOANA D' ARC LTDA	2014NE00115	2014OB01295	339049	01	PAGAMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DE LINHARES.	76,32
2014000000006	03114110703	ANA PAULA GIRELI BISSI TATAGIBA	2014NE00940	2014OB01301	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS- RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 173/2014. REFERENTE A ANULAÇÃO DA 2014OB01279 DEVIDO A CONTA FAVORECIDA INCORRETA.	0,00
				2014OB01304	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS- RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 173/2014. REFERENTE A ANULAÇÃO DA 2014OB01279 DEVIDO A CONTA FAVORECIDA INCORRETA.	368,00
	07045051778	DANIELA LORDELLO COLNAGO	2014NE00949	2014OB01297	339014	15	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 26 A 28/03, CONFORME PORTARIA 180/14.	817,72
2014000000006	03114110703	ANA PAULA GIRELI BISSI TATAGIBA	2014NE00928	2014OB01302	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES. REFERENTE A ANULAÇÃO DA 2014OB01279 DEVIDO A CONTA FAVORECIDA INCORRETA.	0,00
				2014OB01303	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES. REFERENTE A ANULAÇÃO DA 2014OB01279 DEVIDO A CONTA FAVORECIDA INCORRETA.	817,72
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00063	2014OB01300	319011	01	PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS, CONFORME OFÍCIO CP 579/14.	310,42
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00015	2014OB01299	319011	33	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CRECHE, CONFORME OFÍCIO CP 580/14.	2.636,86
			2014NE00034	2014OB01298	339008	55	PAGAMENTO DE AUXÍLIO CRECHE CONFORME OFÍCIO CP 583/14.	851,76
28/03/2014								26.857,01
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	26.857,01
201301646682	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00084	2014OB01307	339036	07	PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO REFERENTE A BOLSA EDUCACIONAL DE ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE MARÇO DE 2014, CONFORME OF/Nº 683/2014.	1.060,00
				2014OB01308	339036	07	PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO REFERENTE A BOLSA EDUCACIONAL DE ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE MARÇO DE 2014, CONFORME OF/Nº 683/2014.	1.680,00
201301646697	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00082	2014OB01311	339036	07	PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO REFERENTE A BOLSA EDUCACIONAL DE ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE MARÇO DE 2014, CONFORME OF/Nº 683/2014.	1.760,00
201301646725	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00712	2014OB01309	339049	01	PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE MARÇO DE 2014, CONFORME OF/Nº 683/2014.	95,00
201301646786	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00701	2014OB01305	339049	01	PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE MARÇO DE 2014, CONFORME OF/Nº 683/2014.	168,01
				2014OB01306	339049	01	PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE MARÇO DE 2014, CONFORME OF/Nº 683/2014.	266,28
201301646799	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00704	2014OB01310	339049	01	PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE MARÇO DE 2014, CONFORME OF/Nº 683/2014.	139,48
201301669843	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE00118	2014OB01312	339049	01	PAGAMENTO DE RECARGA DE AUXÍLIO TRANSPORTE DO ABRIL.	166,50
2014000000008	00992146798	CARLOS MAGNO FERREIRA	2014NE00951	2014OB01314	339014	14	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA, REFERENTE A PORTARIA Nº 184/2014	253,32
	09620060768	CARLOS ROBERTO MIGNONE	2014NE00952	2014OB01315	339014	15	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIA, REFERENTE A PORTARIA Nº 181/2014.	0,00
2014000000009	08856506700	MARISTELA FACHETTI	2014NE00954	2014OB01317	339014	14	PAGAMENTO DE 7,5 DIÁRIAS, REFERENTE A PORTARIA Nº 185/2014.	3.799,87
	73464155749	JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA	2014NE00953	2014OB01316	339014	14	PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS, REFERENTE A PORTARIA Nº 185/2014.	2.026,60

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400000006	00976878712	ARIANA PESTANA BARBOSA	2014NE0096 3	2014OB01326	339014	14	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 186/2014.	867,32
	01720568707	GISLAINE SIMMER ZACHE	2014NE0095 5	2014OB01319	339014	15	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 183/2014.	540,22
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE0096 1	2014OB01324	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 186/2014.	490,63
	03180737735	MARCIO CARVALHO CAMPOS	2014NE0095 9	2014OB01322	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 186/2014.	324,13
	05431007580	NILCILENI VERBENO	2014NE0096 2	2014OB01325	339014	14	PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 186/2014.	975,36
	08689053727	TIAGO DE MOURA NASCIMENTO	2014NE0096 7	2014OB01330	339014	14	REFERENTE A DIFERENÇA DE DIÁRIA TENDO EM VISTA QUE O MESMO VIAJOU NO DIA 16 A 22/03 PARA ENTREGA DE TOKEN CONFORME RETIFICAÇÃO.	236,55
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE0096 0	2014OB01323	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 186/2014.	490,63
	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE0096 6	2014OB01329	339014	14	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 186/2014.	540,22
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE0096 5	2014OB01328	339014	14	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 186/2014.	540,22
	36495433700	FRANCISCO BELMIRO DE MORAES	2014NE0095 8	2014OB01331	339014	14	PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 182/2014.	3.241,35
	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2014NE0095 7	2014OB01321	339014	14	PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 182/2014.	3.241,35
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE0093 1	2014OB01313	339014	14	REPRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO, DEVIDO AO DOCUMENTO ANULADO POR DADOS INCORRETOS NA CONTA INFORMADA. PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS NOS DIAS 25 A 28/03/2014.	756,31
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE0096 4	2014OB01327	339014	14	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 186/2014.	540,22
	99434237653	ELIO LACERDA DA MOURA	2014NE0095 6	2014OB01320	339014	14	PAGAMENTO DE 10,5 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 146/2014.	2.657,44

31/03/2014								18.392,65
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	18.392,65
201400000006	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE0097 6	2014OB01339	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 31/3 A 04/04 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 190/14-CARGO ANALISTA JUD.	1.305,40
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE0097 9	2014OB01342	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 31/3 A 04/04 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 190/14-CARGO ANALISTA JUD.	490,63
	77439147200	THIAGO DE FREITAS FERREIRA	2014NE0097 7	2014OB01340	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 31/3 A 04/04 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 190/14-CARGO ANALISTA JUD.	1.305,40
	77619536272	PATRICIA MAGALHÃES LIMA DE VASCONCELLOS	2014NE0098 0	2014OB01343	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 27,28 E 31/3 A 04/04 CONFORME PORTARIA 193/14-CARGO ANALISTA JUD.	1.117,45
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE0098 2	2014OB01345	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IUNA E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 01 A 04/4 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERVI DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FÓRUNS. CARGO ASSESSOR JUDICIÁRIO.	885,81

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400000006	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2014NE0098 3	2014OB01346	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA E ALEGRE NOS DIAS 27 A 28/03 PARA FAZER CABEAMENTO DE REDE E INSTALAÇÕES DE IMPRESSORA CONFORME PORTARIA 189/14. CARGO CHEFE DE SEÇÃO DE APOIO.	379,63
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE0097 8	2014OB01341	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 31/3 A 04/04 PARA CORREÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 190/14-CARGO ANALISTA JUD.	972,40
201400000008	94989109791	ADRIANI MACHADO DA CRUZ	2014NE0098 1	2014OB01344	339014	14	REFERENTE 7 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 27 A 29 E 31/3 A 05/4 CONFORME PORTARIA 193/14-CARGO ANALISTA JUD.	1.549,63
	00992146798	CARLOS MAGNO FERREIRA	2014NE0096 8	2014OB01332	339014	14	REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A COLATINA NO DI 25/03, PARA COMPOR A TURMA DE COLÉGIO RECURSAL DA REGIÃO NORTE, CONFORME PORTARIA 191/2014. CARGO DE JUIZ DE DIREITO.	253,32
201400000009	00513934766	KLEBER ALCURI JUNIOR	2014NE0097 3	2014OB01336	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS, JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES ABRIL - DIAS 01,02,04,08,11,15,23,29, CONFORME PORTARIA 188/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	2.026,60
	00959591737	BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA	2014NE0097 0	2014OB01333	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS COMPLEMENTARES JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MARÇO - DIAS 10,11,17,18,24,25, CONFORME PORTARIA 140/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	759,97
	78224330753	PAULO MOISES DE SOUSA GAGNO	2014NE0097 1	2014OB01334	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MARÇO - DIAS 06 E 07/03, CONFORME PORTARIA 194/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	506,65
			2014NE0097 5	2014OB01338	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS, JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS ABRIL - DIAS 02,07,09,14,16,23,30, CONFORME PORTARIA 188/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.773,27
	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2014NE0097 4	2014OB01337	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS ABRIL - DIAS 01,08,15,22,29, CONFORME PORTARIA 188/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.266,62
	97825689704	GRACIENE PEREIRA PINTO	2014NE0097 2	2014OB01335	339014	14	REFERENTE 7,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS ABRIL - DIAS 01,02,07,08,14,15,22,23,29, CONFORME PORTARIA 188/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	3.799,87

01/04/2014								1.783.946,56
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	1.783.946,56
201301669819	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00114	2014OB01350	339049	01	REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS DE ABRIL- VALE TRANSPORTE GVBUS-GRANDE VITÓRIA.	90,00
201400000006	05431007580	NILCILENI VERBENO	2014NE00984	2014OB01352	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 31/3 A 04/4 PARA MUTIRAO DA 2A VARA INFANCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 196/14. CARGO ANALISTA JUD.	864,36
	08465432732	ELSON MARCELO KUNSCHI	2014NE00985	2014OB01353	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 09 A 11/4 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO POR COMPETÊNCIA E GESTÃO DO CONHECIMENTO CONFORME PORTARIA 196/14.	540,22
201400000009	05294440709	MARCO AURELIO SOARES PEREIRA	2014NE00986	2014OB01351	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES ABRIL CONFORME PORTARIA 195/14 - DIAS 03,04,10,11,14,15,16,24,25,30. CARGO JUIZ DE DIREITO.	2.533,25
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00063	2014OB01347	319011	01	REFERENTE 35 DIAS DE VENCIMENTOS LIQUIDOS DO SERVIDOR SANDRO HEITOR TEDOLDI CERQUEIRA TINOCO CONFORME OFICIO CP 684/14 E AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL.	1.813,83
			2014NE00075	2014OB01349	339008	09	REFERENTE AUXILIO SAÚDE DO SERVIDOR SANDRO HEITOR TEDOLDI CERQUEIRA TINOCO CONFORME OFICIO CP 684/14 E AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL.	535,64

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0007 7	2014OB01348	339046	01	REFERENTE 35 DIAS DE VALE ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR SANDRO HEITOR TEDOLDI CERQUEIRA TINOCO CONFORME OFICIO CP 684/14 E AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL.	934,52
201400001665	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0039 7	2014OB01511	319092	01	PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS MAGISTRADOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE FÉRIAS INDENIZADAS - BANESTES. EXTRATO 10/03/2014.	1.776.634,74

02/04/2014								15.481,52
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	15.481,52
201301669910	2702963600038 4	ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA	2014NE0011 6	2014OB01355	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - GUARAPARI.	68,40
2014000000006	00976878712	ARIANA PESTANA BARBOSA	2014NE0099 6	2014OB01365	339014	14	REFERENTE 9,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 31/3 A 05/4 PARA MUTIRÃO DA 2A VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITORIA CONFORME PORTARIA 201/14.	2.052,85
	01286347580	LARISSA OLIVEIRA AZEVEDO	2014NE0100 2	2014OB01371	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 02 A 04/4 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO IBERO AMERICANO CONFORME PORTARIA 205/14.	540,22
	02002567778	SAIONARA ALMEIDA DE JESUS ALVARENGA	2014NE0099 8	2014OB01367	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 03 A 05/4 PARA PARTICIPAR MUTIRÃO CONFORME PORTARIA 207/14.	653,18
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE0099 2	2014OB01361	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUA DOCE DO NORTE E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 03 A 04/04 PARA VISTORIA TÉCNICA CONFORME PORTARIA 206/14.	490,63
	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE0099 7	2014OB01366	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 01 A 04/4 PARA LEVANTAMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 207/14.	756,31
	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2014NE0099 3	2014OB01362	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NO MÊS DE ABRIL PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 199/14.	3.241,35
	09010644758	DANIELA LARANJA DE SOUZA	2014NE0100 0	2014OB01369	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM BRASILIA NOS DIAS 09 A 11/4 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO POR COMPETÊNCIA CONFORME PORTARIA 202/14.	817,72
	09011822730	LUCIANA DA LUZ FERNANDES	2014NE0099 9	2014OB01368	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 03 A 05/4 PARA PARTICIPAR MUTIRÃO CONFORME PORTARIA 207/14.	653,18
	09512933705	DANIEL DE SOUZA CORREIA	2014NE0099 4	2014OB01363	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A LINHARES NO DIA 29/03 PARA BUSCAR TÉCNICO DA EQUIPE DE ENTREGA DE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 201/14.	147,00
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE0099 1	2014OB01360	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUA DOCE DO NORTE E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 03 A 04/04 PARA VISTORIA TÉCNICA CONFORME PORTARIA 206/14.	324,13
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2014NE0099 0	2014OB01359	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 03 A 05/4 PARA CONDUZIR SERVIDORES CONFORME PORTARIA 206/14.	560,68
	83775722734	MONIQUE MARIA LIMA CABRAL	2014NE0100 1	2014OB01370	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM BRASILIA NOS DIAS 09 A 11/4 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO GESTÃO POR COMPETÊNCIA CONFORME PORTARIA 202/14.	817,72
	84103680725	DOMINGOS JOSE PASSAMANI	2014NE0098 7	2014OB01356	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUIA BRANCA, ARACRUZ, ITAGUAÇU E ITARANA NOS DIAS 31/03 A 04/04 PARA ENTREGA DE MATERIAIS DE PATRIMONIO CONFORME PORTARIA 206/14. CARGO ANALISTA JUD.	972,40

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
2014000000006	89703952615	PEDRO VELOSO	2014NE0098 8	2014OB01357	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA, IBITIRAMA , IUNA, SANTA MARIA DE JETIBA E SANTA TERESA NOS DIAS 31/03 A 04/04 PARA PROCEDER ENTREGA BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 206/14.	947,40
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2014NE0098 9	2014OB01358	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA, IBITIRAMA, IUNA, SANTA MARIA DE JETIBA E SANTA TERESA NOS DIAS 31/03 A 04/04 PARA PROCEDER ENTREGA DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 206/14.	972,40
	98907620130	HAVIRDAN DAS RODOR ARAUJO	2014NE0099 5	2014OB01364	339014	14	REFERENTE 6,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE E GUAÇUI NOS DIAS 30/3 A 05/4 PARA AUXILIAR EQUIPE DE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 201/14. CARGO ANALISTA JUD.	1.465,95
03/04/2014								24.316,42
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	24.316,42
201300980964	1242336800014 1	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE0009 3	2014OB01388	339034	01	PAGAMENTO DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS - NOTAS FISCAIS 295/310.	0,00
	01525850792	CHRISTINA ALMEIDA COSTA	2014NE0101 9	2014OB01379	339014	15	REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIA 02/04 PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO CNJ - CARGO JUIZ DE DIREITO	253,32
2014000000008	02117052762	CARLOS MAGNO MOULIN LIMA	2014NE0101 7	2014OB01378	339014	15	REFERENTE 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIA 02/04 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CNJ - CARGO JUIZ DE DIREITO.	253,32
	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE0101 2	2014OB01373	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 31/03 A 04/04 PARA CORREIÇÃO GERAL - CARGO JUIZ CORREGEDOR.	2.279,92
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2014NE0101 4	2014OB01375	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 31/03 A 04/04 PARA CORREIÇÃO GERAL - CARGO JUIZ CORREGEDOR.	2.279,92
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE0101 3	2014OB01374	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 31/03 A 04/04 PARA CORREIÇÃO GERAL - CARGO JUIZ CORREGEDOR.	2.279,92
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE0101 5	2014OB01376	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 31/03 A 01/04 PARA CORREIÇÃO GERAL - CARGO JUIZ CORREGEDOR.	759,97
			2014NE0101 6	2014OB01377	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO LUIS NOS DIAS 02 A 05/04 PARA PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE DO CORREGEDOR - CARGO JUIZ CORREGEDOR.	1.811,45
	03506262785	ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA	2014NE0100 5	2014OB01382	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS ABRIL/14 - DIAS 07,08,09,10,11 CONFORME PORTARIA 208/14.	2.279,92
2014000000009	07447061735	ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO	2014NE0100 6	2014OB01383	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS ABRIL/14 - DIAS 02,03,09 CONFORME PORTARIA 208/14.	759,97
	73728497649	DANIELA VASCONCELOS AGAPITO	2014NE0100 8	2014OB01384	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS ABRIL/14 - DIA 20/05 CONFORME PORTARIA 208/14.	253,32
	89089324704	LUCIANO COSTA BRAGATTO	2014NE0100 4	2014OB01381	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS ABRIL/14 - DIAS 06,07,17,18,19,20,24,25,26,27,31/03 E 01/04 CONFORME PORTARIA 197/14.	2.533,25
	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2014NE0102 5	2014OB01372	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 02 NOS DIAS 07 A 11/4 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 97/14.	972,40
	65229061715	BRAZ ARISTOTELES DOS REIS	2014NE0087 1	2014OB01380	339014	14	REFERENTE E1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 11,18 E 25/03 PARA PARTICIPAR SESSÕES DA TURMA RECURSAL CONFORME PORTARIA 152/1.	759,97
	08828313722	DANIELA PELLEGRINO DE FREITAS	2014NE0102 3	2014OB01386	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES ABRIL - DIAS 02,04,07,09,11,14,16,23,25,30 CONFORME PORTARIA 211/14. CARGO JUIZ DE DIREITO.	2.533,25
	24355216772	ANTONIO CARLOS FACHETTI	2014NE0102 2	2014OB01385	339014	14	REFERENTE 1 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES ABRIL - DIAS 04 E 25/04 CONFORME PORTARIA 211/14. CARGO JUIZ DE DIREITO.	506,65

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400000009	76478173704	ARION MERGAR	2014NE0102 4	2014OB01387	339014	14	REFERENTE 7,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES ABRIL - DIAS 07,08,09,10,15,16,23,24,29,30 CONFORME PORTARIA 211/14. CARGO JUIZ DE DIREITO.	3.799,87
04/04/2014								105.367,74
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	105.367,74
201000031026	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE00113	2014OB01392	339034	01	PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA - NOTA FISCAL 00727	96.371,39
201400000006	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO dos santos	2014NE01032	2014OB01400	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COAMRCAS NOS DIAS 07 A 11/4 PARA ATIVIDADE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 215/14..CARGO ANALISTA JUD.	972,40
	05431007580	NILCILENI VERBENO	2014NE01029	2014OB01397	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 07 A 12/4 PARA MUTIRÃO DA 2A VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 214/14.	1.080,45
	08538877720	ANDRESSA MANOEL SOARES	2014NE01035	2014OB01403	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 11 A 13/5 PARA PARTICIPAR DO 7 SEMINÁRIO ANUAL DE SERVIÇO SOCIAL CONFORME PORTARIA 216/14.	473,09
	10172248701	DIEGO KUSTER DE AZEVEDO	2014NE01034	2014OB01402	339014	15	REFERENTE 10,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 22/4 A 02/5 PARA PARTICIPAR TREINAMENTO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 214-CARGO ANALISTA JUD.	1.918,58
	10644460784	DIEGO MOURA CORDEIRO	2014NE01027	2014OB01395	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 04 A 05/4 PARA ACOMPANHAR A RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA CONFORME PORTARIA 213/14.	400,09
	35370092753	ROBERTO ANDRADE PORTO	2014NE01030	2014OB01398	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 07 A 11/4 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 214/14.	1.138,90
	43266983734	MAURICIO MENDES JÚNIOR	2014NE01033	2014OB01401	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COAMRCAS NOS DIAS 07 A 11/4 PARA ATIVIDADE DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 215/14..CARGO ANALISTA JUD.	972,40
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE01028	2014OB01396	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ, BOM JESUS DO NORTE E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 08 A 11/4 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 213/14.	885,81
	79033300710	MARCO ANTONIO LUCINDO	2014NE01031	2014OB01399	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 08 A 11/4 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 214/14.CARGO ASSESSOR JUDICIÁRIO.	885,81
201400000008	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2014NE01026	2014OB01404	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 03/04 PARA PARTICIPAR DA POSSE DO MINISTRO CONFORME PORTARIA 212. CARGO DESEMBARGADOR.	268,82
07/04/2014								19.050,52
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	19.050,52
201400000006	00076779793	RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES	2014NE01044	2014OB01415	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 07 A 11/4 PARA CONDUZIR VEICULO DE CARGA NA ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 220/14.	972,40
	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE01040	2014OB01410	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 07 A 11/4 CONFORME PORTARIA 219/14.	0,00
				2014OB01411	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 07 A 11/4 CONFORME PORTARIA 219/14.	1.305,40

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paraas
201400000006	00806874740	FLAVIA QUEIROZ AGUIAR	2014NE0104 9	2014OB01420	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 08 A 11/4 PARA PARTICIPAR DO CURSO REAVALIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO CONFORME PORTARIA 218/14.	797,22
	03114110703	ANA PAULA GIRELI BISSI TATAGIBA	2014NE0104 7	2014OB01418	339014	15	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 09 A 11/4 PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO DE GESTÃO CONFORME PORTARIA 217/14.	981,27
	04379912701	CHRISTINE ROSSI	2014NE0104 6	2014OB01417	339014	15	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 09 A 11/4 PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO DE GESTÃO CONFORME PORTARIA 217/14.	759,27
	07112355702	ZAIONARA MARIA CORDEIRO GOMES	2014NE0104 5	2014OB01416	339014	15	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 09 A 11/4 PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO DE GESTÃO CONFORME PORTARIA 217/14.	648,27
	09919912735	VINICIUS MOMESSO DE MORAES	2014NE0104 3	2014OB01414	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 06 A 11/4 PARA AUXILIAR EQUIPE DE CERTIFICADO DIGITAL CONFORME PORTARIA 222/14.	1.432,90
	11860582770	CLAUDIA NADIR FONSECA BENTO	2014NE0104 8	2014OB01419	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 08 A 11/4 PARA PARTICIPAR DO CURSO REAVALIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E DEPRECIAÇÃO CONFORME PORTARIA 218/14.	756,31
	77439147200	THIAGO DE FREITAS FERREIRA	2014NE0104 2	2014OB01413	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 07 A 11/4 CONFORME PORTARIA 219/14.	1.305,40
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE0104 1	2014OB01412	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 07 A 11/4 CONFORME PORTARIA 219/14.	972,40
201400000008	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE0103 6	2014OB01406	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 07 A 11/4 CONFORME PORTARIA 221/14 PARA CORREIÇÃO ORDINARIA . CARGO JUIZ DE DIREITO.	2.279,92
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2014NE0103 8	2014OB01408	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 07 A 11/4 CONFORME PORTARIA 221/14 PARA CORREIÇÃO ORDINARIA . CARGO JUIZ DE DIREITO.	2.279,92
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE0103 7	2014OB01407	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 07 A 11/4 CONFORME PORTARIA 221/14 PARA CORREIÇÃO ORDINARIA . CARGO JUIZ DE DIREITO.	2.279,92
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE0103 9	2014OB01409	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 07 A 11/4 CONFORME PORTARIA 221/14 PARA CORREIÇÃO ORDINARIA . CARGO JUIZ DE DIREITO.	2.279,92

08/04/2014								1.715,44
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	1.715,44
201200041838	0263357300018 8	AJ SERVICOS LTDA	2014NE0009 9	2014OB01424	339034	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1433.	0,00
201301669819	0817949600011 4	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE0011 4	2014OB01429	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE VALE TRANSPORTE.	180,00
201400000008	08244594748	FABIOLA CASAGRANDE SIMOES	2014NE0072 5	2014OB01422	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 13, 20 E 27/02.	759,97
			2014NE0102 0	2014OB01423	339014	14	PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 10 E 24/04, SENDO DEBITADO MEIA DIÁRIA REFERENTE AO DIA 03/04.	506,65
	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2014NE0105 0	2014OB01421	339014	15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAJEM À BRASÍLIA NO DIA 08/04, CONFORME PORTARIA 223.	268,82
201400030780	0263357300018 8	AJ SERVICOS LTDA	2014NE0105 2	2014OB01425	339034	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1433.	0,00
09/04/2014								29.918,47

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paraas 29.918,47
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Element o	Sub-item	Histórico	
201400000006	01983931721	RUBERLEY DIAS	2014NE0106 5	2014OB01430	339014	14	REFERENTE 14 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARILÂNDIA NOS DIAS 07 A 12/1414 A 16/4,22 A 26/4 E 28 A 30/4 PARA ATIVIDADES CONFORME ATO 562/14, CONFORME PORTARIA 225/14-CARGO ANALISTA JUD.	3.025,26
	02002567778	SAIONARA ALMEIDA DE JESUS ALVARENGA	2014NE0106 6	2014OB01431	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 11 A 12/4 PARA PARTICIPAR MUTIRÃO, CONFORME PORTARIA 225/14.	379,63
	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE0107 2	2014OB01449	339014	14	PAGAMENTO 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUA BRANCA E ALTO RIO NOVO NOS DIAS 07 A 11/4 PARA LEVANTAMENTO E EXECUÇÃO SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 224/14.	756,31
	09011822730	LUCIANA DA LUZ FERNANDES	2014NE0106 7	2014OB01432	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 11 A 12/4 PARA PARTICIPAR MUTIRÃO, CONFORME PORTARIA 225/14.	379,63
	33924619700	MANOEL RICARDO FERNANDES	2014NE0107 4	2014OB01438	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA, LINHARES E COLATINA NOS DIAS 08 A 11/4 PARA VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ACESSO CONFORME PORTARIA 224/14.	756,31
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE0107 5	2014OB01439	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 08 A 11/4 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PREDIAIS CONFORME PORTARIA 224/14.	756,31
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2014NE0106 8	2014OB01433	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 11 A 12/4 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA MUTIRAO, CONFORME PORTARIA 225/14. CARGO ANALISTA JUD.	324,13
	82345317787	AYRE ALMEIDA AZEVEDO	2014NE0107 0	2014OB01435	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FUNDÃO, IBIRAÇU, LINHARES E JAGUARÉ NOS DIAS 07 A 11/4 PARA PROCEDER ENTREGA MATERIAIS CONFORME PORTARIA 224/14.	972,40
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2014NE0107 1	2014OB01436	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FUNDÃO, IBIRAÇU, LINHARES E JAGUARÉ NOS DIAS 07 A 11/4 PARA PROCEDER ENTREGA MATERIAIS CONFORME PORTARIA 224/14.	972,40
	94989109791	ADRIANI MACHADO DA CRUZ	2014NE0106 9	2014OB01434	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 07 A 12/4 PARA PARTICIPAR MUTIRÃO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 225/14- CARGO ANALISTA JUD.	1.080,45
201400000008	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE0107 3	2014OB01437	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA, LINHARES E COLATINA NOS DIAS 08 A 11/4 PARA VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E CONTROLE DE ACESSO CONFORME PORTARIA 224/14.	756,31
	00992146798	CARLOS MAGNO FERREIRA	2014NE0106 2	2014OB01448	339014	14	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 01, 08, 15, 22, 29/04, CONFORME PORTARIA 227/14.	1.266,62
			2014NE0106 4	2014OB01451	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 03, 10 E 24/04, CONFORME PORTARIA 227/14.	759,97
	65229061715	BRAZ ARISTOTELES DOS REIS	2014NE0106 3	2014OB01450	339014	14	REFERENTE E 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29/04 PARA PARTICIPAR SESSÕES DA TURMA RECURSAL CONFORME PORTARIA 227/14.	1.266,62
201400000009	00959591737	BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA	2014NE0105 3	2014OB01440	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS ABRIL - DIAS 01,07,08,14,15,16,22,23, CONFORME PORTARIA 226/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	2.533,25
	01732411743	LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA	2014NE0105 8	2014OB01444	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS ABRIL - DIAS 02,03,09,10,16,23,24,30, CONFORME PORTARIA 226/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	2.533,25

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400000009	07175573758	FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN	2014NE0105 6	2014OB01442	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS ABRIL - DIAS 03,07,10,14,16,24,29, CONFORME PORTARIA 226/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.773,27
	12191444873	MARCOS PEREIRA SANCHES	2014NE0105 9	2014OB01445	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS ABRIL - DIAS 01,02,08,09,15,16,23, CONFORME PORTARIA 226/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	2.533,25
	78546575649	PATRICIA FARONI	2014NE0106 0	2014OB01446	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS ABRIL - DIAS 01,02,03,07,08,09,10,14,15,16, CONFORME PORTARIA 226/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	2.533,25
	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2014NE0105 7	2014OB01443	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS ABRIL - DIAS 07,08,14,15, CONFORME PORTARIA 226/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.013,30
	79965920710	EDMILSON SOUZA SANTOS	2014NE0105 4	2014OB01441	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS ABRIL - DIAS 07,08,14,15,22,29, CONFORME PORTARIA 226/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	2.026,60
	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2014NE0106 1	2014OB01447	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS ABRIL - DIAS 03,04,10,11,24,25 CONFORME PORTARIA 226/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.519,95
10/04/2014								44.594,64
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	44.594,64
200800909169	2848301400012 2	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0010 0	2014OB01466	319096	01	REFERENTE PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DA SRA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA.	30.317,16
201200223624	0048982800023 6	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2014NE0011 0	2014OB01467	319096	01	PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, REFERENTE A SERVIDORA A DISPOSIÇÃO SUELY MARILAC.	0,00
201201088791	0526118300011 2	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE0011 1	2014OB01463	339034	01	PAGAMENTO DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.	0,00
201300336188	1299265100019 4	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE0009 6	2014OB01468	339034	01	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.	2.586,45
2014000000009	75127253704	EVANDRO COELHO LIMA	2014NE0101 0	2014OB01454	339014	14	REFERENTE 7 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS ABRIL/14 - DIAS 02,03,09,10,16,23,24,30, CONFORME PORTARIA 208/14.	3.546,55
2014000000006	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2014NE0108 3	2014OB01462	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 03 NOS DIAS 14 A 16/4 E 24 E 25/4 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 97/14.	864,36
	01699207712	MAURO DE SOUZA TRISTAO	2014NE0108 2	2014OB01461	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 03 NOS DIAS 14 A 16/4 E 24 E 25/4 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 97/14.	864,36
	02259703500	GIOVANA COSME DANTAS DA	2014NE0108 0	2014OB01459	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 10 A 11/4 PARA ORGANIZAR O 3 ENCONTRO SOBRE APOSENTADORIA CONFORME PORTARIA 229/14. CARGO ANALISTA JUD.	216,09
	05566356710	ROSELY SOCOLOTT DA SILVA	2014NE0108 1	2014OB01460	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 10 A 11/4 PARA ORGANIZAR O 3 ENCONTRO SOBRE APOSENTADORIA CONFORME PORTARIA 229/14. CARGO ANALISTA JUD.	216,09
	08057202785	SYLVIA MARIA MAURICIO DA MOTTA	2014NE0107 9	2014OB01458	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 10 A 11/4 PARA ORGANIZAR O 3 ENCONTRO SOBRE APOSENTADORIA CONFORME PORTARIA 229/14. CARGO ANALISTA JUD.	216,09
	10983504725	RICARDO MENESES MIGUEL	2014NE0107 8	2014OB01457	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 10 A 11/4, PARA ORGANIZAR O 3 ENCONTRO SOBRE APOSENTADORIA CONFORME PORTARIA 229/14. CARGO ANALISTA JUD.	216,09
	11143005783	PRISCILA DE LIMA NASCIMENTO	2014NE0107 7	2014OB01456	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 10 A 11/4 PARA ORGANIZAR O 3 ENCONTRO SOBRE APOSENTADORIA CONFORME PORTARIA 229/14. CARGO ANALISTA JUD.	216,09

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
2014000000008	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2014NE0107 6	2014OB01455	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 10/4 PARA PARTICIPAR REUNIAO NA ESCOLA DA MAGISTRATURA CONFORME PORTARIA 228/14. CARGO DESEMBARGADOR.	268,82
2014000000009	75127253704	EVANDRO COELHO LIMA	2014NE0067 1	2014OB01452	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS FEVEREIRO CONFORME PORTARIA 102/14.	1.773,27
			2014NE0096 9	2014OB01453	339014	14	REFERENTE 6,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MARÇO - DIAS 06,12,13,19,20,26,27, CONFORME PORTARIA 192/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	3.293,22
11/04/2014								7.018,30
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	7.018,30
201300063526	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2014NE00317	2014OB01473	339039	69	PAGAMENTO DE SEGUROS DE VIDA DE ESTAGIÁRIOS	889,44
2014000000006	10472952706	YARA NASCIMENTO AGUIAR	2014NE01003	2014OB01478	339014	15	PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 13 A 16/04 PARA PARTICIPAR DE MUTIRÃO, CONFORME PORTARIA 230/14.	0,00
				2014OB01479	339014	15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR COMPROVADAS.	540,22
2014000000006	00976878712	ARIANA PESTANA BARBOSA	2014NE01087	2014OB01477	339014	14	PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 13 A 16/04 PARA PARTICIPAR DE MUTIRÃO, CONFORME PORTARIA 230/14.	1.016,27
	57869766704	ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS	2014NE01090	2014OB01475	339014	14	PAGAMENTO DE 8 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 07 A 16/04 PARA PARTICIPAR DE MUTIRÃO, CONFORME PORTARIA 230/14.	2.024,72
201400001664	98242253749	JUCELINO MAGNO QUARTEZANI	2014NE01091	2014OB01476	339014	14	PAGAMENTO DE 8 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 07 A 16/04 PARA PARTICIPAR DE MUTIRÃO, CONFORME PORTARIA 230/14.	2.024,72
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00028	2014OB01474	319092	97	PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO A SERVIDOR, CONFORME OFÍCIO CP 761/2014.	522,93
	14/04/2014							
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	17.304,21
2014000000006	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE01102	2014OB01493	339014	14	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PRA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 14 A 16/4 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 233/14.	725,22
	02006493701	JOEL OLIVEIRA COSTA	2014NE01098	2014OB01489	339014	14	PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/4 PARA TREINAMENTO DO SOFTWARE DE SCANNERS DA KODAK CONFORME PORTARIA 231/14.	108,04
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE01096	2014OB01487	339014	14	PAGAMENTO DE 1,1,5 DIÁRIAS PRA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 10 A 11/4 PARA VISTORIA TECNICA CONFORME PORTARIA 231/14.	490,63
	05431007580	NILCILENI VERBENO	2014NE01101	2014OB01492	339014	14	PAGAMENTO DE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 14 A 16/4 PARA PARTICIPAR MUTIRÃO DA 2º VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 231/14.	759,27
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE01100	2014OB01491	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA, SÃO MATEUS, JAGUARÉ E MARILÂNDIA NOS DIAS 10 A 11/4 PARA VISITA TÉCNICA CONFORME PORTARIA 231/14.	490,63
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE01095	2014OB01486	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 10 A 11/04 PARA VISTORIA TECNICA CONFORME PORTARIA 231/14.	490,63
	77439147200	THIAGO DE FREITAS FERREIRA	2014NE01104	2014OB01495	339014	14	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PRA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 14 A 16/4 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 233/14.	725,22
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE01103	2014OB01494	339014	14	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PRA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 14 A 16/4 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 233/14.	540,22
Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31								

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201400000006	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE0109 9	2014OB01490	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEICAO DA BARRA, SAO MATEUS, JAGUARE E MARILANDIA NOS DIAS 10 A 11/4 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 231/14.	490,63
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE0109 7	2014OB01488	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 11 A 12/4 PAA ACOMPANHAR RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA ELETRONICA CONFORME PORTARIA 231/14.	324,13
201400000008	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE0109 2	2014OB01480	339014	14	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIS 14 A 16/4 PARA CORREICAO GERAL CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL PORTARIA 232/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.266,62
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2014NE0109 3	2014OB01481	339014	14	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIS 14 A 16/4 PARA CORREICAO GERAL CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL PORTARIA 232/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.266,62
201400000009	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE0109 4	2014OB01482	339014	14	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIS 14 A 16/4 PARA CORREICAO GERAL CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL PORTARIA 232/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.266,62
	01698308701	VALERIANO CEZARIO BOLZAN	2014NE0110 8	2014OB01485	339014	14	PAGAMENTO DE 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES ABRIL - DIAS 06,07,13,14,20,21,27, CONFORME PORTARIA 234/14. FOI DEBITADO MEIA DIÁRIA RELATIVA MES MARÇO.	2.279,93
201400000009	13475247895	CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO	2014NE0110 5	2014OB01483	339014	14	PAGAMENTO DE 7 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES ABRIL - DIAS 02,03,04,08,09,15,16,23,24, CONFORME PORTARIA 234/14.	3.546,55
	89089324704	LUCIANO COSTA BRAGATTO	2014NE0110 6	2014OB01484	339014	14	PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES ABRIL - DIAS 02,03,07,08,09,10,14,15,23,24,30, CONFORME PORTARIA 234/14. CARGO JUIZ DE DIREITO	2.533,25
201400001665	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0039 7	2014OB01496	319092	01	PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS MAGISTRADOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE FÉRIAS INDENIZADAS - BANESTES. EXTRATO 10/03/2014.	0,00

15/04/2014								12.570,59
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	12.570,59
2014000000009	86262009604	LEONARDO AUGUSTO OLIVEIRA RANGEL	2014NE0093 7	2014OB01501	339014	14	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES ABRIL- DIAS 7,14,15,16,23,24,30 CONFORME PORTARIA 156/14.CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.773,27
201400000006	02002567778	SAIONARA ALMEIDA DE JESUS ALVARENGA	2014NE0111 4	2014OB01502	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUIA BRANCA NOS DIAS 25 A 26/4 PARA PARTICIPAR MUTIRAO CONFORME PORTARIA 242/14.	400,09
	09011822730	LUCIANA DA LUZ FERNANDES	2014NE0111 5	2014OB01503	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUIA BRANCA NOS DIAS 25 A 26/4 PARA PARTICIPAR MUTIRAO CONFORME PORTARIA 242/14.	400,09
	09926440703	RICARDO GUIDONI NASCIMENTO	2014NE0112 5	2014OB01514	339014	15	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 23 A 24/4 PARA PARTICIPAR REUNIAO CONFORME PORTARIA 240/14.	324,13
	10512912750	CARLOS HENRIQUE MENEGHEL DE ALMEIDA	2014NE0112 3	2014OB01512	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NOS DIAS 21 A 22/4 PARA MINISTRAR CURSO DE FERRAMENTA SIEP CONFORME PORTARIA 243/14.	365,04
	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2014NE0112 1	2014OB01509	339014	14	PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 15 A 16 E 22 A 25/4 PARA AVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 235/14.	1.080,45
	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE0111 9	2014OB01507	339014	14	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COMARCA DA REGIAO SUL NOS DIAS 14 A 16/4 PARA ATENDIMENTO TECNICO CONFORME PORTARIA 235/14.	540,22
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE0111 7	2014OB01505	339014	14	PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 15 A 16 E 22 A 25/4 PARA AVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 241/14.	540,22

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400000006	14267425841	AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2014NE0112 4	2014OB01513	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 diarias para viagem a piuma nos dias 08 a 09/4 para reparos necessarios para restabelecimento da conexão de internet conforme Portaria 243/14.	324,13
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE0112 2	2014OB01510	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES E ARACRUZ NOS DIAS 11 A 12/4 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E PREDIAIS CONFORME PORTARIA 243/14.	365,04
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE0111 8	2014OB01506	339014	14	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COMARCA DA REGIAO SUL NOS DIAS 14 A 16/4 PARA ATENDIMENTO TECNICO CONFORME PORTARIA 235/14	540,22
	84103680725	DOMINGOS JOSE PASSAMANI	2014NE0112 0	2014OB01508	339014	14	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E LINHARES NOS DIAS 14 A 16/4 PARA ENTREGA DE MATERIAIS DE PATRIMONIO CONFORME PORTARIA 235/14.	540,22
	89703952615	PEDRO VELOSO	2014NE0111 6	2014OB01504	339014	14	PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 15 A 16 E 22 A 25/4 PARA AVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 241/14.	1.055,45
201400000008	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2014NE0111 3	2014OB01499	339014	15	PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DIA 14/04, CONFORME PORTARIA 237/2014.	268,82
201400000009	01698308701	VALERIANO CEZARIO BOLZAN	2014NE0110 9	2014OB01497	339014	14	PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS - DIAS 07, 08, 14, 15, 21, 22, 28, E 29/05, CONFORME PORTARIA 234/2014.	2.533,25
	24703478234	MARCELO JONES DE SOUZA NOTO	2014NE0111 0	2014OB01498	339014	14	PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA - 11 E 25/05, CONFORME PORTARIA 234/2014.	506,65
	86262009604	LEONARDO AUGUSTO OLIVEIRA RANGEL	2014NE0087 0	2014OB01500	339014	14	PAGAMENTO DE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MARÇO-DIAS 12,17,24,31. CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.013,30

16/04/2014	11.060,34
-------------------	------------------

Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	11.060,34
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2014NE00110	2014OB01524	319096	01	PAGAMENTO DE GRU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO A SERVIDORA A DISPOSIÇÃO SUELY MARILAC. PAGAMENTO REFEITO, VISTO QUE A 2014OB01467 FOI ANULADA PELO BANCO.	3.220,93
				2014OB01525	319096	01	PAGAMENTO DE GRU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO A SERVIDORA A DISPOSIÇÃO SUELY MARILAC. PAGAMENTO REFEITO, VISTO QUE A 2014OB01467 FOI ANULADA PELO BANCO.	3.220,93
201400000009	11408430797	ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO	2014NE00419	2014OB01515	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JANEIRO.	818,61
			2014NE00647	2014OB01516	339014	14	PAGAMENTO DE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES FEVEREIRO - DIAS 03,04,10,11,17,18,24,25, CONFORME PORTARIA 93/14. CARGO JUIZ DE DIREITO.	2.026,60
			2014NE00866	2014OB01517	339014	14	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MARÇO-DIAS 10,11,17,18,24,25 E 31/03. CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.773,27

22/04/2014	1.013,30
-------------------	-----------------

Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	1.013,30
200900339873	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE00097	2014OB01518	339034	01	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - NOTA FISCAL 740.	0,00
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE00093	2014OB01523	339034	01	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS - NOTAS FISCAIS 133 A 150	0,00
201301660652	04268943000150	ELITE SERVICOS LTDA	2014NE00450	2014OB01527	339034	01	PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA 156 A 160.	0,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400000008	09699112700	CARLOS MAGNO TELES	2014NE0113 7	2014OB01526	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 01,15,22 E 29/4 PARA PARTICIPAR DA TURMA RECURSAL DA REGIÃO NORTE CONFORME PORTARIA 246/14.	1.013,30
23/04/2014								4.370.320,69
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	4.370.320,69
201400000006	00360413609	HELERSON ELIAS SILVA	2014NE0113 8	2014OB01535	339014	15	DESPESAS COM PAGAMENTO - 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 23 A 24/04 PARA PARTICIPAR DA XVII REUNIÃO DO CONSELHO DAS AUTORIDADES CENTRAIS BRASILEIRAS CONFORME PORTARIA 248 - CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO.	324,13
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE0115 1	2014OB01546	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO - 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA ITARANA,SANTA TEREZA, E SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 23 A 24/04 PARA VISITA TÉCNICA E ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 249/2014 - CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO .	490,63
	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2014NE0114 3	2014OB01540	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO - 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VÁRIAS COMARCAS NOS DIAS 22 A 24/04 PARA FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA 250/2014 - CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO.	540,22
	04458106619	FREDERICO DE SA MAGALHAES	2014NE0114 0	2014OB01537	339014	15	DESPESAS COM PAGAMENTO - 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 22 A 24/04 PARA PARTICIPAR DA XVII REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS CONFORME PORTARIA 248/2014 - CARGO COORDENADORA DE AUDITORIA.	817,72
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2014NE0114 2	2014OB01539	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO - 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VÁRIAS COMARCAS NOS DIAS 22 A 24/04 PARA SERVIÇOS ELÉTRICO CONFORME PORTARIA 250/2014 - CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO.	540,22
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE0115 0	2014OB01545	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO - 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA ITARANA,SANTA TEREZA, E SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 23 A 24/04 PARA VISITA TÉCNICA E ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 249/2014 - CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO .	490,63
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE0114 9	2014OB01544	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO - 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA ARACRUZ E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 22 A 23/04 PARA VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO CONFORME PORTARIA 249/2014 - CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO.	324,13
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE0114 1	2014OB01538	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO - 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUQUI E SÃO JOSÉ DO CALÇADO NOS DIAS 22 A 24/04 PARA SERVIÇOS ELÉTRICO, CONFORME PORTARIA 250/2014 - CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO.	540,22
	73546933753	VALERIA CAVATI RIBEIRO FREITAS	2014NE0113 9	2014OB01536	339014	15	DESPESAS COM PAGAMENTO - 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 22 A 24/04 PARA PARTICIPAR DA XVII REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS CONFORME PORTARIA 248/2014 - CARGO COORDENADORA DE AUDITORIA.	817,72
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE0114 7	2014OB01542	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO - 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PRESIDENTE KENNEDY E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 22 A 25/04 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO CONFORME PORTARIA 249/2014 - CARGO ASSESSOR JUDICIÁRIO.	885,81
	94989109791	ADRIANI MACHADO DA CRUZ	2014NE0114 6	2014OB01541	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO - 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 13 A 17/04 PARA MULTIRÃO DA 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 249/2014 - CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO.	1.053,27
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE0114 8	2014OB01543	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO - 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA ARACRUZ E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 22 A 23/04 PARA VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO CONFORME PORTARIA 249/2014 - CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO.	216,09

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paraas
201400000009	09644580710	JORGE ORREVAN VACCARI	2014NE0115 7	2014OB01549	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO - 4 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE ABRIL NOS DIAS 12,13,19,20,26,27 CONFORME PORTARIA 245/2014 - CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.519,95
	09699112700	CARLOS MAGNO TELES	2014NE0115 3	2014OB01547	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO - 2,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE ABRIL NOS DIAS 04,08,09,14,15 CONFORME PORTARIA 244/2014 - CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.266,62
			2014NE0115 4	2014OB01548	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO - 6 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE ABRIL NOS DIAS 02,03,07,08,09,10,16,23,24,30 CONFORME PORTARIA 245/2014 - CARGO JUIZ DE DIREITO.	3.039,90
	24703478234	MARCELO JONES DE SOUZA NOTO	2014NE0115 8	2014OB01550	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO - 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE ABRIL NOS DIAS 07,08,14,15,22,29,30 CONFORME PORTARIA 245/2014 - CARGO JUIZ DE DIREITO.	2.533,25
	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2014NE0115 9	2014OB01551	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO - 4,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE ABRIL NOS DIAS 01,07,08,14,15,22,29 CONFORME PORTARIA 245/2014 - CARGO JUIZ DE DIREITO.	2.279,92
			2014NE0116 0	2014OB01552	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO - 8,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE ABRIL NOS DIAS 02,03,04,09,10,11,16,23,24,25,30 CONFORME PORTARIA 245/2014 - CARGO JUIZ DE DIREITO.	4.306,52
	73728497649	DANIELA VASCONCELOS AGAPITO	2014NE0116 2	2014OB01554	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO - 0,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE MAIO NOS DIAS 06 E 08/05 CONFORME PORTARIA 245/2014 - CARGO JUIZ DE DIREITO.	253,32
			2014NE0116 3	2014OB01555	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO - 0,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE MAIO NOS DIAS 06 E 08/05 CONFORME PORTARIA 245/2014 - CARGO JUIZ DE DIREITO.	253,33
	94814961715	RICARDO FURTADO CHIABAI	2014NE0116 1	2014OB01553	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO - 3 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE ABRIL NOS DIAS 22,23,29,30 CONFORME PORTARIA 245/2014 - CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.519,95
201400001664	600210	FUNDO FINANCEIRO	2014NE0002 9	2014OB01530	319113	18	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS AO FUNPES FINANCEIRO REFERENTE À FOLHA DE ABRIL DOS SERVIDORES.	4.252.597,44
			2014NE0003 1	2014OB01531	319192	05	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS AO FUNPES FINANCEIRO REFERENTE À FOLHA DE ABRIL DOS SERVIDORES.	93.709,70

24/04/2014								41.853.075,19
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	41.853.075,19
201301646582	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0071 3	2014OB01697	339049	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOSCONCILIADORES - ABRIL.	4.138,30
201301646607	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0008 3	2014OB01558	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS CORREGEDORIA - MÊS DE ABRIL.	13.460,00
201301646627	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0008 5	2014OB01556	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS SEDE - MÊS DE ABRIL.	157.640,00
201301646682	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0008 4	2014OB01557	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JUIZADO DE DIREITO - MÊS DE ABRIL.	487.742,71
201301646697	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0008 2	2014OB01559	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO - MÊS DE ABRIL.	150.840,00
201301646725	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0071 2	2014OB01689	339049	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS JUIZADO ESPECIAL - ABRIL.	33.582,23
201301646767	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0071 4	2014OB01687	339049	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS INFÂNCIA E JUVENTUDE - ABRIL.	4.416,16

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201301646773	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0071 5	2014OB01692	339049	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS CORREGEDORIA - ABRIL.	2.131,15
201301646781	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0070 0	2014OB01681	339049	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS TJ - ABRIL.	24.959,56
201301646786	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0070 1	2014OB01684	339049	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS JUIZADO ESPECIAL - ABRIL.	77.380,19
201301646799	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0070 4	2014OB01696	339049	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO - ABRIL.	11.941,42
201301646807	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0044 2	2014OB01701	339046	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCILIADORES - ABRIL.	15.786,36
201301661893	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0009 8	2014OB01700	339046	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POLICIAL MILITAR - ABRIL.	54.571,22
201400000006	00976878712	ARIANA PESTANA BARBOSA	2014NE0116 5	2014OB01706	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 21 A 26/4 PARA PARTICIPAR MUTIRAO CONFORME PORTARIA 252/14. CARGO CHEFE DE SECRETARIA. INFORMAMOS QUE A MESMA SO RECEBEU 2 DIARIAS TENDO EM VISTA TER ATINGIDO AS 15 DIÁRIAS.	547,09
	03180737735	MARCIO CARVALHO CAMPOS	2014NE0119 1	2014OB01728	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 29 A 30/4 PARA ATENDIMENTO TECNICO CONFORME PORTARIA 256/14.	379,63
	05359372702	FABIANA COSTA PARAISO	2014NE0118 8	2014OB01703	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 24/4 PARA PARTICIPAR MUTIRÃO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 255/14.	0,00
				2014OB01704	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 24/4 PARA PARTICIPAR MUTIRÃO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 255/14.	817,72
	05431007580	NILCILENI VERBENO	2014NE0116 4	2014OB01705	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 21 A 26/4 PARA PARTICIPAR MUTIRAO CONFORME PORTARIA 252/14. CARGO CHEFE DE SECRETARIA.	0,00
	05500962728	MARIANA REIS MORAES RODRIGUES	2014NE0118 7	2014OB01725	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 24/4 PARA PARTICIPAR MUTIRAO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 255/14.	817,72
	07845810703	ROMULO CAMPANA TRISTAO	2014NE0118 2	2014OB01721	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 24/4 PARA PARTICIPAR MUTIRAO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 255/14.	0,00
				2014OB01729	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 24/4 PARA PARTICIPAR MUTIRAO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 255/14.	817,72
	07848105750	LUCIANA LACERDA MESQUITA MELO	2014NE0117 9	2014OB01718	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CUIABA NOS DIAS 30/4 A 03/5 PARA PARTICIPAR DO 19 ENCONTRO NACIONAL DE GRIPOS DE APOIO CONFORME PORTARIA 256/14.	858,59
	10644460784	DIEGO MOURA CORDEIRO	2014NE0117 0	2014OB01711	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU, LARANJA DA TERRA E AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 23 A 24/4 PARA ENTREGA EQUIPAMENTO E ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 253/14.	379,63
	11576779750	LORENA ROSSONI NOGUEIRA	2014NE0118 5	2014OB01723	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 24/4 PARA PARTICIPAR MUTIRAO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 255/14.	817,72

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201400000006	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE0116 9	2014OB01710	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU, LARANJA DA TERRA E AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 23 A 24/4 PARA ENTREGA EQUIPAMENTO E ORIENTAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 253/14.	379,63
	35370092753	ROBERTO ANDRADE PORTO	2014NE0117 5	2014OB01715	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS, ALEGRE E MARATAIZES NOS DIAS 22 A 25/4 PARA ENTREGA DE MATERIAIS DE PATRIMONIO CONFORME PORTARIA 251/14. CARGO ASSESSOR JUDICIARIO.	885,81
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE0117 1	2014OB01712	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU NOS DIAS 18 A 19/4 PARA EFETUAR FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA 251/14. CARGO ANALISTA JUD.	385,50
	46999949549	IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE	2014NE0118 0	2014OB01719	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 24/4 PARA PARTICIPAR MUTIRAO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 255/14.	817,72
	48191167620	WEBER ANDRADE DE OLIVEIRA	2014NE0118 3	2014OB01722	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 24/4 PARA PARTICIPAR MUTIRAO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 255/14.	817,72
	57869766704	ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS	2014NE0116 6	2014OB01707	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 21 A 26/4 PARA PARTICIPAR MUTIRAO CONFORME PORTARIA 252/14. CARGO ANALISTA JUD ESPECIAL.	1.306,36
	60490128149	PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS	2014NE0117 3	2014OB01713	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 12 A 16/5 PARA MONTAR ESTRUTURA DE TI CONFORME PORTARIA 251/14. CARGO ANALISTA JUD.	0,00
			2014NE0117 4	2014OB01714	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 A 09/5 PARA MONTAR ESTRUTURA DE TI CONFORME PORTARIA 251/14. CARGO ANALISTA JUD.	1.229,40
			2014NE0117 8	2014OB01717	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 24/4 PARA MONTAR ESTRUTURA DE TI CONFORME PORTARIA 251/14.	540,22
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2014NE0119 0	2014OB01727	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 29 A 30/4 PARA ATENDIMENTO TECNICO CONFORME PORTARIA 256/14.	379,63
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2014NE0117 6	2014OB01716	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AGUIA BRANCA NOS DIAS 25 A 26/4 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA MUTIRAO CONFORME PORTARIA 251/14	344,59
			2014NE0118 9	2014OB01726	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 24/4 PARA PARTICIPAR MUTIRAO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 255/14.	540,22
	87741474715	MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO	2014NE0118 6	2014OB01724	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 24/4 PARA PARTICIPAR MUTIRAO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 255/14.	817,72
	88154718715	PAULA MORGADO HORTA CAVALCANTI BUAIZ	2014NE0118 1	2014OB01720	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 24/4 PARA PARTICIPAR MUTIRAO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 255/14.	817,72
	94989109791	ADRIANI MACHADO DA CRUZ	2014NE0116 7	2014OB01708	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 21 A 26/4 PARA PARTICIPAR MUTIRAO CONFORME PORTARIA 252/14. CARGO ANALISTA JUD . INFORMAMOS QUE A MESMA SO RECEBEU 1 DIARIA TENDO EM VISTA TER ATINGIDO AS 15 DIÁRIAS.	294,00
98242253749	JUCELINO MAGNO QUARTEZANI	2014NE0116 8	2014OB01709	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 21 A 26/4 PARA PARTICIPAR MUTIRAO CONFORME PORTARIA 252/14. CARGO CHEFE DE SEÇÃO DE MANDADOS.	1.306,36	
201400001663	0133029500012 7	COOPJUD	2014NE0085 8	2014OB01585	319011	01	PAGAMENTO SERVIDOR REGIME GERAL.	319.613,87

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO									Despesas	
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00063	2014OB01586	319011	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RGPS.	1.867.894,19		
			2014NE00064	2014OB01587	319011	30	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RGPS.	0,03		
			2014NE00065	2014OB01588	319011	37	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RGPS.	100.125,94		
			2014NE00066	2014OB01590	319011	43	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RGPS.	211.445,10		
			2014NE00067	2014OB01591	319011	46	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RGPS.	69.175,23		
			2014NE00068	2014OB01592	319011	75	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RGPS.	30.256,17		
			2014NE00069	2014OB01593	319011	76	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RGPS.	10.320,96		
			2014NE00070	2014OB01594	319016	05	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RGPS.	1.423,50		
			2014NE00071	2014OB01595	319016	32	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RGPS.	3.656,69		
			2014NE00073	2014OB01599	319092	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RGPS.	67.982,69		
			2014NE00074	2014OB01601	319092	97	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RGPS.	20.479,69		
			2014NE00075	2014OB01596	339008	09	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RGPS.	99.206,10		
			2014NE00076	2014OB01597	339008	55	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RGPS.	13.924,32		
			2014NE00077	2014OB01598	339046	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RGPS.	516.671,37		
				2014OB01628	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES SERVIDORES.	71.581,58		
			2014NE00395	2014OB01589	319011	40	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RGPS.	30.296,77		
			2014NE01130	2014OB01600	319092	23	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RGPS.	4.591,46		
			29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00102	2014OB01657	319013	02	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR- REGIME GERAL.	801.650,08
					2014NE00103	2014OB01658	319092	05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR- REGIME GERAL.	5.909,16
2014NE00856	2014OB01561	319011			01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO.	5.124.106,26			
2014NE00009	2014OB01603	319011			01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	2.357.947,80			
2014NE00010	2014OB01604	319011			05	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	2.343,40			
2014NE00011	2014OB01605	319011			07	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	280.623,30			
030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00012	2014OB01606	319011	09	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	1.500.086,66			

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas		
								Paaas		
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00013	2014OB01607	319011	10	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	1.954,34		
			2014NE00014	2014OB01608	319011	30	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	86,07		
			2014NE00015	2014OB01609	319011	33	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	709.122,36		
			2014NE00016	2014OB01610	319011	37	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	3.391.139,61		
			2014NE00017	2014OB01611	319011	40	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	220.450,57		
			2014NE00018	2014OB01612	319011	43	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	2.407.396,06		
			2014NE00019	2014OB01613	319011	46	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	607.101,61		
			2014NE00020	2014OB01614	319011	75	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	61.723,57		
			2014NE00021	2014OB01615	319011	76	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	1.728.997,84		
			2014NE00022	2014OB01616	319016	05	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	5.694,00		
			2014NE00023	2014OB01617	319016	32	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	86.496,17		
			2014NE00025	2014OB01622	319092	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	127.845,02		
			2014NE00026	2014OB01623	319092	04	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	37.112,82		
			2014NE00027	2014OB01624	319092	23	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	28.450,30		
			2014NE00028	2014OB01625	319092	97	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	696.602,21		
			2014NE00033	2014OB01618	339008	09	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	889.198,15		
			2014NE00034	2014OB01619	339008	55	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	123.664,26		
			2014NE00035	2014OB01562	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO.	712.815,84		
				2014OB01620	339046	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	2.078.626,19		
			2014NE00036	2014OB01621	339093	05	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	1.615.391,02		
			2014NE01131	2014OB01626	339092	46	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	1.800,04		
			600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE00030	2014OB01583	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO.	1.716.923,48
					2014NE00032	2014OB01584	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO.	2.945,68
2014NE00861	2014OB01662	319011			74	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.	485.116,11			
201400001665	01330295000127	COOPJUD								

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201400001665	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00037	2014OB01637	319011	07	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE MAGISTRADOS.	143.219,00
			2014NE00038	2014OB01639	319011	31	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE MAGISTRADOS.	19.942,26
			2014NE00039	2014OB01640	319011	33	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE MAGISTRADOS.	153.603,01
			2014NE00041	2014OB01641	319011	43	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE MAGISTRADOS.	4.237,40
			2014NE00042	2014OB01643	319011	46	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE MAGISTRADOS.	2.112,41
			2014NE00043	2014OB01635	319011	74	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE MAGISTRADOS.	3.422.235,34
			2014NE00044	2014OB01644	319016	05	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE MAGISTRADOS.	1.008,06
			2014NE00045	2014OB01646	319016	32	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE MAGISTRADOS.	8.252,15
			2014NE00057	2014OB01652	319092	97	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE MAGISTRADOS.	0,00
				2014OB01659	319092	97	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE MAGISTRADOS.	2.445.668,81
			2014NE00060	2014OB01649	339008	09	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE MAGISTRADOS.	235.944,03
			2014NE00061	2014OB01648	339046	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE MAGISTRADOS.	468.664,20
				2014OB01663	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.	25.197,00
			2014NE00397	2014OB01651	319092	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE MAGISTRADOS.	2.134.227,70
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE00059	2014OB01675	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.	378.582,76
			2014NE00092	2014OB01676	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.	49.364,74
201400085886	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00469	2014OB01560	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PJE - MÊS DE ABRIL.	50.040,00
201400085905	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00702	2014OB01698	339049	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PJE - ABRIL.	7.922,96

25/04/2014								20.939,10
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	20.939,10
201000031026	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE00113	2014OB01737	339034	01	PAGAMENTO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - NOTA FISCAL 739.	0,00
201400000006	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE01198	2014OB01733	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA, MUCURICI E NOVA VENECIA PARA VISTORIA TECNICA E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS NOS DIAS 24 A 25/4 CONFORME PORTARIA 258/14.	490,63
	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE01199	2014OB01734	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AFUNDÃO, IBIRAÇU E JOAO NEIVA PARA LEVANTAMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS DIAS 24 A 25/4 CONFORME PORTARIA 258/14	324,13
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE01197	2014OB01732	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA, MUCURICI E NOVA VENECIA PARA VISTORIA TECNICA E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS NOS DIAS 24 A 25/4 CONFORME PORTARIA 258/14.	490,63

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paas
201400000006	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE0119 6	2014OB01731	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARILANDIA, SAO DOMINGOS DO NORTE E RIO BANANAL NOS DIAS 24 A 25/4 PARA ATENDIMENTO TECNICO E ENTREGA DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 258/14.	324,13
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE0119 5	2014OB01730	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARILANDIA, SAO DOMINGOS DO NORTE E RIO BANANAL NOS DIAS 24 A 25/4 PARA ATENDIMENTO TECNICO E ENTREGA DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 258/14.	324,13
201400000009	77619536272	PATRICIA MAGALHÃES LIMA DE VASCONCELLOS	2014NE0120 0	2014OB01735	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 21 A 26/4 PARA PARTICIPAR MUTIRAO CONFORME PORTARIA 258/14.	1.306,36
	08856506700	MARISTELA FACHETTI	2014NE0120 5	2014OB01740	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO - DIAS 06,07,13,14,20,21,27,28 CONFORME PORTARIA 257/14.	2.533,25
			2014NE0120 6	2014OB01741	339014	14	REFERENTE 8 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO - DIAS 05,08,09,12,15,16,19,22,26,29,30 CONFORME PORTARIA 257/14	4.053,20
201400001664	62117718787	ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES	2014NE0120 1	2014OB01739	339014	14	REFEENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MAIO - DIAS 06,13,20,26,27 CONFORME PORTARIA 257/14.	2.026,60
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0001 8	2014OB01736	319011	43	PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO EM NOME DO SR CARLOS LEAL PAIVA CONFORME OFÍCIO CP 864/14.	0,00
				2014OB01738	319011	43	PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO EM NOME DO SR ANTÔNIO CARLOS LEAL PAIVA, CONFORME OFÍCIO CP 864/14.	9.066,04

29/04/2014								11.626,85
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	11.626,85
201400000006	00076779793	RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES	2014NE0121 1	2014OB01749	339014	14	PAGAMENTO 9,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 29 A 30/4-05 A 9/05 E 12 A14/05 PARA CONDUZIR VEICULO DE CARGA NA ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 259/14.	0,00
	08465432732	ELSON MARCELO KUNSCHI	2014NE0121 2	2014OB01750	339014	15	PAGAMENTO 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 04 A 06/4 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PLANEJAMENTO DE ENSINO NO CONTEXTO DA MAGISTRATURA CONFORME PORTARIA 259/14.	581,13
	36495433700	FRANCISCO BELMIRO DE MORAES	2014NE0120 9	2014OB01747	339014	14	PAGAMENTO 15 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,19,20,21,22,26,27,28,29,30 E 31/05 CONFORME PORTARIA 260/14.	3.241,35
	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2014NE0120 8	2014OB01746	339014	14	PAGAMENTO DE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 05,06,07,08,09,10,12,13,14,15,16,19,20,21,22,26,27,28,29,30 E 31/05 CONFORME PORTARIA 260/14.	3.241,35
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2014NE0121 0	2014OB01748	339014	14	PAGAMENTO 6 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 29 A 30/4 E 05 A 09/5 PARA ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 260/14.	1.296,54
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0003 6	2014OB01752	339093	05	PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO EM NOME DE JUDITH CRUZ GOES COUTINHO, CONFORME OFÍCIO CP Nº 868/2014.	2.566,52
				2014OB01753	339093	05	PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO EM NOME DE WALESKA SCHAIDER BRUM, CONFORME OFÍCIO CP Nº 869/2014.	699,96

30/04/2014								1.851.175,66
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	1.851.175,66
0	0526118300011 2	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2013NE0104 6	2014OB01780	339034	01	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS 3334 A 3357.	13.418,10
			2013NE0380 4	2014OB01782	339034	01	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS 3334 A 3357.	40.153,50

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
200900339873	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE01254	2014OB01808	339037	01	OB DE REGULARIZAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO.	605.889,90
20100031026	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE01268	2014OB01797	339037	01	OB DE REGULARIZAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO.	205.760,61
201200041838	02633573000188	AJ SERVICOS LTDA	2014NE01256	2014OB01793	339037	01	OB DE REGULARIZAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO.	255.727,54
			2014NE01270	2014OB01814	339037	01	OB DE REGULARIZAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO REALIZADOS ANTERIORMENTE NA UG DO FUNEPJ.	2.838,58
			2014NE01272	2014OB01813	339037	01	OB DE REGULARIZAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO REALIZADOS ANTERIORMENTE NA UG DO FUNEPJ.	172.602,87
	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE01267	2014OB01802	339037	01	OB DE REGULARIZAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO.	249.126,16
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE01269	2014OB01799	339037	01	OB DE REGULARIZAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO.	110.843,88
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE01252	2014OB01809	339037	01	OB DE REGULARIZAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO.	152.291,70
201400000006	00076779793	RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES	2014NE01211	2014OB01754	339014	14	PAGAMENTO 9,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 29 A 30/4-05 A 9/05 E 12 A14/05 PARA CONDUZIR VEICULO DE CARGA NA ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 259/14. PAGAMENTO REFEITO, VISTO QUE A 2014OB01749 FOI ANULADA PARA CORREÇÃO DE VALOR.	1.836,76
	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE01220	2014OB01756	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 05 A 09/05 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CORREIÇÃO GERAL. CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO.	0,00
	02002567778	SAIONARA ALMEIDA DE JESUS ALVARENGA	2014NE01240	2014OB01775	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 A 09/5 PARA MUTIRÃO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 265/14.	1.839,90
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE01245	2014OB01781	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEICAO DO CASTELO E MUNIZ FREIRE NOS DIAS 30/4 A 01/05 PARA VISTORIA TECNICA E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS CONFORME PORTARIA 267/14	490,63
	05359372702	FABIANA COSTA PARAISO	2014NE01233	2014OB01768	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 12 A 15/05 PARA MUTIRÃO DOS PROCESSOS DPVAT . CONFORME PORTARIA 266/14.	1.144,81
			2014NE01243	2014OB01778	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 A 09/5 PARA MUTIRAO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 265/14. foi debitado 37,00 relativo diaria do dia 24/04	1.802,90
	05500962728	MARIANA REIS MORAES RODRIGUES	2014NE01232	2014OB01767	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 12 A 15/05 PARA MUTIRÃO DOS PROCESSOS DPVAT . CONFORME PORTARIA 266/14.	1.144,81
			2014NE01242	2014OB01777	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 A 09/5 PARA MUTIRAO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 265/14. foi debitado 37,00 relativo diaria do dia 24/04	1.802,90
	07845810703	ROMULO CAMPANA TRISTAO	2014NE01227	2014OB01762	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 12 A 15/05 PARA MUTIRÃO DOS PROCESSOS DPVAT . CONFORME PORTARIA 266/14.	1.144,81
			2014NE01237	2014OB01772	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 A 09/5 PARA MUTIRÃO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 265/14. FOI DEBITADO 37,00 RELATIVO VIAGEM DO DIA 24/4.	1.802,90

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201400000006	08689053727	TIAGO DE MOURA NASCIMENTO	2014NE0122 4	2014OB01759	339014	14	REFERENTE 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 11 A 17/05 PARA MONTAR ESTRUTURA DE T.I .CONFORME PORTARIA 264/14. CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO.	1.465,95
	09011822730	LUCIANA DA LUZ FERNANDES	2014NE0118 4	2014OB01788	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 24/4 PARA PARTICIPAR MUTIRAO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 255/14	780,72
	09685442746	NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR	2014NE0122 2	2014OB01758	339014	14	REFERENTE 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 A 10/05 PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA CONFORME PORTARIA 264/14. CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO.	1.465,95
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE0124 4	2014OB01779	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEICAO DO CASTELO E MUNIZ FREIRE NOS DIAS 30/4 A 01/05 PARA VISTORIA TECNICA E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS CONFORME PORTARIA 267/14	490,63
	11576779750	LORENA ROSSONI NOGUEIRA	2014NE0122 8	2014OB01764	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 12 A 15/05 PARA MUTIRÃO DOS PROCESSOS DPVAT . CONFORME PORTARIA 266/14.	1.144,81
			2014NE0123 8	2014OB01773	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 A 09/5 PARA MUTIRÃO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 265/14. FOI DEBITADO 37,00 RELATIVO VIAGEM DO DIA 24/4.	1.802,90
	33924619700	MANOEL RICARDO FERNANDES	2014NE0124 8	2014OB01786	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VISITA A APIACA, BOM JESUS DO NORTE, SAO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 29 A 30/4 PARA VISITA TECNICA DE INSPEÇÃO.	324,13
	46999949549	IZABELLA DALLA Sily CASAGRANDE	2014NE0122 5	2014OB01760	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 12 A 15/05 PARA MUTIRÃO DOS PROCESSOS DPVAT . CONFORME PORTARIA 266/14.	1.144,81
			2014NE0123 5	2014OB01770	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 A 09/5 PARA MUTIRÃO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 265/14. FOI DEBITADO 327,09 RELATIVO VIAGEM DO DIA 24/4.	1.512,81
			48191167620	WEBER ANDRADE DE OLIVEIRA	2014NE0122 9	2014OB01763	339014	14
	2014NE0123 9	2014OB01774			339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 A 09/5 PARA MUTIRÃO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 265/14. FOI DEBITADO 37,00 RELATIVO VIAGEM DO DIA 24/4.	1.802,90
	52755436700	VALERIA MARIA BERMUDEZ GAVAZZONI	2014NE0123 4	2014OB01769	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 12 A 15/05 PARA MUTIRÃO DOS PROCESSOS DPVAT . CONFORME PORTARIA 266/14.	1.144,81
	77439147200	THIAGO DE FREITAS FERREIRA	2014NE0122 1	2014OB01757	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 05 A 09/05 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CORREIÇÃO GERAL. CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO.	0,00
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE0121 8	2014OB01755	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 05 A 09/05 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CORREIÇÃO GERAL. CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO.	972,40
	83601325691	KATIA REGINA MANGABEIRA PINTO	2014NE0123 0	2014OB01765	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 12 A 15/05 PARA MUTIRÃO DOS PROCESSOS DPVAT . CONFORME PORTARIA 266/14.	1.144,81
	87741474715	MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO	2014NE0123 1	2014OB01766	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 12 A 15/05 PARA MUTIRÃO DOS PROCESSOS DPVAT . CONFORME PORTARIA 266/14.	1.144,81

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400000006	87741474715	MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO	2014NE0124 1	2014OB01776	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 A 09/5 PARA MUTIRÃO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 265/14.	1.512,81
	88154718715	PAULA MORGADO HORTA CAVALCANTI BUAIZ	2014NE0122 6	2014OB01761	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 12 A 15/05 PARA MUTIRÃO DOS PROCESSOS DPVAT . CONFORME PORTARIA 266/14.	1.144,81
			2014NE0123 6	2014OB01771	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 A 09/5 PARA MUTIRÃO DOS PROCESSOS DO DPVAT CONFORME PORTARIA 265/14. FOI DEBITADO 37,00 RELATIVO VIAGEM DO DIA 24/4.	1.802,90
	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2014NE0124 6	2014OB01783	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VAIGEM A REGIAO 04 A 09/5 PARA PROCEDER ENTREGA MATERIAIS CONFORME PORTARIA 97/14	972,40
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE0124 7	2014OB01784	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VISITA A APIACA, BOM JESUS DO NORTE, SAO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 29 A 30/4 PARA VISITA TECNICA DE INSPEÇÃO.	324,13
	0263357300018 8	AJ SERVICOS LTDA	2014NE0126 4	2014OB01792	339037	01	OB DE REGULARIZAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO.	6.268,10
201400030780	05/05/2014							8.866,37
	Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item Histórico	8.866,37
201400000009	02017006700	MENANDRO TAUFNER GOMES	2014NE0065 2	2014OB01798	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES FEVEREIRO - DIAS 006,12,13,19,20,26,27, CONFORME PORTARIA 93/14.CARGO JUIZ DE DIREITO.	2.533,25
			2014NE0119 4	2014OB01800	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES ABRIL - DIAS 02,03,09,10,16,23,24,30 CONFORME PORTARIA 254/14.	2.533,25
	96203927791	IZAIAS EDUARDO DA SILVA	2014NE0115 6	2014OB01801	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO - 7,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE ABRIL NOS DIAS 02,03,09,10,15,16,23,24,29,30 CONFORME PORTARIA 245/2014 - CARGO JUIZ DE DIREITO	3.799,87
	06/05/2014							206.318,56
	Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item Histórico	206.318,56
201400000006	00296275751	CARMEN LUCIA BARCELOS FARIAS	2014NE0129 3	2014OB01837	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS, LINHARES E COLATINA NOS DIAS 06 A 08/5 PARA ACOMPANHAR AS APRESENTAÇÕES DE ESQUETES TEATRAIS NAS DEPENDÊNCIAS CONFORME PORTARIA 272/14.	632,72
	00782950760	ANA LUCIA GONÇALVES PEREIRA	2014NE0128 5	2014OB01831	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 24 A 25/4 PARA PARTICIPAR REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ASSISTENTES SOCIAIS CONFORME PORTARIA 270/14 .	0,00
	01999847784	MAIRA PEREIRA FERREIRA	2014NE0128 3	2014OB01829	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 28/4 A 01/5 PARA PARTICIPAR DO II WORKSHOP PROTOCOLO E CERIMONIAL CONFORME PORTARIA 261/14.	981,27
	02289285757	SIMONE CALIMAN RANGEL	2014NE0128 2	2014OB01828	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 05 A 07/5 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE GESTÃO DE RISCOS CONFORME PORTARIA 272/14.	817,72
	05566356710	ROSELY SOCOLOTT DA SILVA	2014NE0129 4	2014OB01838	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS, LINHARES E COLATINA NOS DIAS 06 A 08/5 PARA ACOMPANHAR AS APRESENTAÇÕES DE ESQUETES TEATRAIS NAS DEPENDÊNCIAS CONFORME PORTARIA 272/14.	632,72
	07045051778	DANIELA LORDELLO COLNAGO	2014NE0128 1	2014OB01827	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 05 A 07/5 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE GESTÃO DE RISCOS CONFORME PORTARIA 272/14.	817,72
	08771420762	VANESSA DA SILVA CLEM	2014NE0128 8	2014OB01834	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 24 A 25/4 PARA PARTICIPAR REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ASSISTENTES SOCIAIS CONFORME PORTARIA 270/14.	379,63

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201400000006	09037576729	MARCOS CALASANS SILVA	2014NE0129 2	2014OB01836	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO, IBATIBA , MUNIZ FREIRE, MUQUI, SANTA MARIA JETIBÁ NOS DIAS 05 A 09/5 PARA ENTREGA MATERIAIS CONFORME PORTARIA 272/14.	972,40
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE0129 5	2014OB01839	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JAGUARÉ, RIO BANANAL, IBIRAÇU E BAIXO GUANDU NOS DIAS 07 A 08/05 PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESTRUTURA FÍSICA CONFORME PORTARIA 268/14.	490,63
	09305819702	MIRELLA LOTERIO SIQUEIRA	2014NE0128 6	2014OB01832	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 24 A 25/4 PARA PARTICIPAR REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ASSISTENTES SOCIAIS CONFORME PORTARIA 270/14 .	379,63
	09448198779	ANA PAULA BRITO MOZER	2014NE0122 3	2014OB01845	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 06 A 09/05 PARA CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL .CONFORME PORTARIA 264/14. CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO.	756,31
	10472952706	YARA NASCIMENTO AGUIAR	2014NE0128 9	2014OB01835	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 24 A 25/4 PARA PARTICIPAR REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ASSISTENTES SOCIAIS CONFORME PORTARIA 270/14.	379,63
			2014NE0130 2	2014OB01844	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 05/05 PARA PARTICIPAR REUNIÃO PLANEJAMENTO DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAL CONFORME PORTARIA 272/14.	126,54
	10695252780	BARBARA LEITE PEREIRA COLOMBI	2014NE0130 1	2014OB01843	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 05/05 PARA PARTICIPAR REUNIÃO PLANEJAMENTO DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAL CONFORME PORTARIA 272/14.	126,54
	11284661717	PRISCYLA COZER TRANCOSO	2014NE0128 7	2014OB01833	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 24 A 25/4 PARA PARTICIPAR REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ASSISTENTES SOCIAIS CONFORME PORTARIA 270/14.	379,63
	14455595449	TATIANA REGIA MATOS BRANDÃO	2014NE0129 7	2014OB01841	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 A 09/5 PARA PARTICIPAR MUTIRÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONFORME PORTARIA 274/14.	1.839,90
			2014NE0129 8	2014OB01842	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 12 A 15/5 PARA PARTICIPAR MUTIRÃO DOS PROCESSOS DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO CONFORME PORTARIA 274/14.	1.144,81
201400000008	35370092753	ROBERTO ANDRADE PORTO	2014NE0128 4	2014OB01830	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 29 A 30/4 PARA ENTREGA DE MATERIAIS DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 270/14.	379,63
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE0129 6	2014OB01840	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JAGUARÉ, RIO BANANAL, IBIRAÇU E BAIXO GUANDU NOS DIAS 07 A 08/05 PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESTRUTURA FÍSICA CONFORME PORTARIA 268/14.	490,63
	00511505736	RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA	2014NE0127 3	2014OB01821	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A ITARANA NO DIA 05/05 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 269/14. CARGO DESEMBARGADOR VICE CORREGEDOR.	0,00
	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE0127 4	2014OB01822	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 05 A 09/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 273/14.	2.279,92
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2014NE0127 6	2014OB01824	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 05 A 09/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 273/14.	2.279,92
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2014NE0130 4	2014OB01826	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A ITARANA NO DIA 05/05 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 269/14.	268,82
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE0127 5	2014OB01823	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 05 A 09/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 273/14.	2.279,92

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400000008	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE0127 7	2014OB01825	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 05 A 09/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 273/14.	2.279,92
	00253572711	ALEXANDRE FARINA LOPES	2014NE0127 9	2014OB01818	339014	14	REFERENTE 7 DIÁRIAS PARA VIAGEM JURISDIÇÃO ESTENDIDA A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 07,08,09,15,16,21,22,29,30/05 CONFORME PORTARIA 271/14.	3.546,55
	03506262785	ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA	2014NE0128 0	2014OB01819	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A MUCURICI NOS DIAS 05,06,07,08,09, CONFORME PORTARIA 271/14.	2.279,92
	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2014NE0127 8	2014OB01817	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JURISDIÇÃO ESTENDIDA A AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 05,07,12,14,15,20,22,27,28 E 29/5 CONFORME PORTARIA 271/14 - CARGO JUIZ DE DIREITO.	2.533,25
	90163273715	EVANDRO ALBERTO DA CUNHA	2014NE0119 2	2014OB01820	339014	14	REFERENTE 10 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS ABRIL - DIAS 02,03,04,09,10,11,16,17,23,24,25,30 CONFORME PORTARIA 254/14.	5.066,50
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0006 6	2014OB01816	319011	43	REFERENTE PAGAMENTO DE 13 SALARIO DOS SERVIDORES CONFORME OFICIO CP 883/14, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL.	171.775,78
07/05/2014								27.102,86
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	27.102,86
201301669946	2705471700017 2	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2014NE0011 9	2014OB01868	339049	01	PAGAMENTO DE RECARGAS DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO.	2.496,00
2014000000006	00291716792	ANA LUCIA BRUNORO	2014NE0131 9	2014OB01860	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 07 A 8/5 PARA PARTICIPAR CURSO FORMAÇÃO DE PREÇOS AS CONTRATAÇÕES PUBLICAS CONFORME PORTARIA 282/14. CARGO CHEFE DE SEÇÃO.	379,63
	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE0122 0	2014OB01869	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 05 A 09/05 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CORREIÇÃO GERAL. CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO.	1.305,40
	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE0132 6	2014OB01865	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NOS DIAS 06 A 07/5, CONFORME PORTARIA 281/14 - CARGO ANALISTA JUD.	490,63
	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2014NE0132 1	2014OB01861	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 05 A 10/5 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 281/14.	1.208,95
	03926662786	EMANUEL SILVA DE MELLO	2014NE0130 9	2014OB01853	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 A 09/5 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA MUTIRÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONFORME PORTARIA 276/14.	1.229,40
	05387977702	FABIO MIRANDA	2014NE0132 4	2014OB01863	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NOS DIAS 06 A 07/5, CONFORME PORTARIA 281/14 - CARGO ANALISTA JUD.	490,63
	09267290711	JUNIO MARTINS	2014NE0132 3	2014OB01862	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 22 A 23/4 PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 281/14.	324,13
	12391460783	EUGENIO FRAGA SPESSIMILLE	2014NE0131 5	2014OB01859	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 06 A 07/5 PARA REUNIÃO PARA TRATAR DE MELHORIAS NO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE DADOS E DOCUMENTOS CONFORME PORTARIA 279/14.	379,63
	54047919691	REGINALDO AMARAL DE SOUSA	2014NE0132 5	2014OB01864	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NOS DIAS 06 A 07/5, CONFORME PORTARIA 281/14 - CARGO ANALISTA JUD.	490,63
	55813623787	GILSON GUIMARAES TOLEDO	2014NE0131 4	2014OB01858	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 06 A 07/5 PARA REUNIÃO PARA TRATAR DE MELHORIAS NO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE DADOS E DOCUMENTOS CONFORME PORTARIA 279/14.	379,63

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400000006	57869766704	ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS	2014NE0131 0	2014OB01854	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 29/4 A 01/05 PARA MUTIRÃO DA 2A VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITORIA CONFORME PORTARIA 276/14.	506,18
	77619536272	PATRICIA MAGALHÃES LIMA DE VASCONCELLOS	2014NE0131 1	2014OB01855	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 29/4 A 01/05 PARA MUTIRÃO DA 2A VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITORIA CONFORME PORTARIA 276/14.	506,18
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2014NE0131 2	2014OB01856	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA LEOPOLDINA, SANTA MARIA JETIBA E SANTA TERESA NOS DIAS A 9/5 PARA EFETUAR VISTORIA PARA ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO PJE E ATENDIMENTO EM GERAL CONFORME PORTARIA 277/14.	1.138,90
201400000008	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2014NE0131 3	2014OB01857	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 06 A 07/5 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE REDE ESTRUTURADA E TELEFONIA DO FÓRUM DE SÃO MATEUS CONFORME PORTARIA 277/14.	324,13
	79971946734	SAYONARA COUTO	2014NE0131 6	2014OB01866	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A MANHUAÇU NO DIA 9/5 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA A APAC CONFORME PORTARIA 280/14.	253,32
	86739336768	PAULO CESAR DE CARVALHO	2014NE0131 8	2014OB01867	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 14 A 16/5 PARA PARTICIPAR DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE CONFORME PORTARIA 280/14.	1.266,62
201400000009	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2014NE0130 7	2014OB01849	339014	14	PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS MÊS DE MAIO - DIAS 05,06,13,19,20,27. CONFORME PORTARIA 278/14.	2.533,25
			2014NE0130 8	2014OB01852	339014	14	PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS MÊS DE MAIO - DIAS 07, 08, 09, 14, 15, 16, 21, 22, 28, 29 e 30. CONFORME PORTARIA 278/14.	4.559,85
	76478173704	ARION MERGAR	2014NE0130 5	2014OB01846	339014	14	PAGAMENTO DE 6 DIÁRIAS MÊS DE MAIO - DIAS 06,07,08,13,14,20,21,27,28. CONFORME PORTARIA 278/14.	0,00
				2014OB01851	339014	14	PAGAMENTO DE 6 DIÁRIAS MÊS DE MAIO - DIAS 06,07,08,13,14,20,21,27,28. CONFORME PORTARIA 278/14.	3.039,90
	97825689704	GRACIENE PEREIRA PINTO	2014NE0130 6	2014OB01847	339014	14	PAGAMENTO DE 7,5 DIÁRIAS MÊS DE MAIO - DIAS 05,06,12,13,19,20,21,22,26,27,28,29,30. CONFORME PORTARIA 278/14.	0,00
				2014OB01850	339014	14	PAGAMENTO DE 7,5 DIÁRIAS MÊS DE MAIO - DIAS 05,06,12,13,19,20,21,22,26,27,28,29,30. CONFORME PORTARIA 278/14.	3.799,87

08/05/2014								14.521,53
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	14.521,53
201400000006	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE0133 2	2014OB01873	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 08 A 09/5 PARA ENTREGA E ORIENTAÇÃO ACERCA DE EQUIPAMENTOS SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 287/14.	490,63
	02463838795	MARCELO SANTOS SILVA	2014NE0134 4	2014OB01884	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 06 A 09/5 PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E PREDIAL CONFORME PORTARIA 285/14.	756,31
	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2014NE0133 8	2014OB01879	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUA BRANCA , ECOPORANGA E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 20 A 21/5 PARA FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA 287/14.	490,63
	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2014NE0133 5	2014OB01876	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 12 A 16/5 PARA VISITA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÕES GERAIS CONFORME PORTARIA 287/14.	1.471,90
	07399127719	ANDERSON RICHIA	2014NE0133 4	2014OB01875	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 12 A 16/5 PARA VISITA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÕES GERAIS CONFORME PORTARIA 287/14.	1.471,90
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2014NE0133 7	2014OB01878	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUA BRANCA , ECOPORANGA E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 20 A 21/5 PARA FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA 287/14.	490,63

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400000006	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2014NE0133 6	2014OB01877	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 12 A 16/5 PARA VISITA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÕES GERAIS CONFORME PORTARIA 287/14.	1.471,90
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE0134 3	2014OB01883	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES E SÃO MATEUS NOS DIAS 07 A 09/5 PARA ENTREGA E ORIENTAÇÃO SOBRE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 285/14.	540,22
	72122030763	CASSIA LAGE SANTOS GONÇALVES	2014NE0133 3	2014OB01874	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VILA VELHA NO DIA 09/5 PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 287/14.	126,54
	77619536272	PATRICIA MAGALHÃES LIMA DE VASCONCELLOS	2014NE0134 1	2014OB01881	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 05 A 10/5 PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 05 A 10/5 PARA MUTIRÃO 2A VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA CONFORME PORTARIA 285/14.	1.265,45
	86931962787	FERNANDO ANTONIO GIANORDOLI TEIXEIRA	2014NE0134 2	2014OB01882	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NOS DIAS 07 A 08/5 PARA VISITA TÉCNICA PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PORTARIA 285/14.	490,63
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE0133 9	2014OB01880	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUIA BRANCA , ECOPORANGA E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 20 A 21/5 PARA FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA 287/14.	490,63
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE0134 5	2014OB01885	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FUNDÃO E ARACRUZ NOS DIAS 06 A 07/5 PARA VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO A SERVIÇO DA SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 285/14.	324,13
	99434237653	ELIO LACERDA DA MOURA	2014NE0133 1	2014OB01872	339014	14	REFERENTE 11 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 07 A 09/5-14 A 16/5-21 A 26/5 E 28 A 30/5 PARA ATUAR NA COMARCA DE DESTINO CONFORME ATO 611/14. FOI DEBITADO 4 DIÁRIAS.	1.853,46
201400000008	00511505736	RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA	2014NE0132 7	2014OB01870	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 03,10 E 24/4 PARA PARTICIPAR TURMA RECURSAL REGIAO SUL CONFORME ERRATA DO DIA 07/05.	759,97
201400000009	78224330753	PAULO MOISES DE SOUSA GAGNO	2014NE0132 9	2014OB01871	339014	14	PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA NOVA VENECIA NOS DIAS 5,07,12,14,19,21,26,28/05, CONFORME PORTARIA 286/14.	2.026,60
09/05/2014								14.020,39
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	14.020,39
201301669791	1051898800013 9	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE0011 7	2014OB01900	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO PARA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	94,50
201301669819	0817949600011 4	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE0011 4	2014OB01899	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO PARA GRANDE VITÓRIA.	5.822,50
201301669843	1051898800013 9	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE0011 8	2014OB01898	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO.	184,50
201400000006	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2014NE0134 9	2014OB01889	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 05 NOS DIAS 12 A 16/05 PARA PROCEDER ENTREGA MATERIAIS E VISTORIA CONFORME PORTARIA 97/2014 - CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO	972,40
	03180737735	MARCIO CARVALHO CAMPOS	2014NE0135 7	2014OB01895	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU, JOÃO NEIVA, FUNDÃO, NOS DIAS 12 A 16/05 PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES. CONFORME PORTARIA 289/2014 - CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO.	972,40
	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO dos santos	2014NE0134 8	2014OB01888	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 05 NOS DIAS 12 A 16/05 PARA PROCEDER ENTREGA MATERIAIS E VISTORIA CONFORME PORTARIA 97/2014 - CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO	972,40
	03926662786	EMANUEL SILVA DE MELLO	2014NE0135 5	2014OB01894	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VÁRIAS COMARCAS NOS DIAS 12 A 15/05 PARA CONDUZIR SERVIDORES. CONFORME PORTARIA 289/2014 - CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO.	0,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201400000006	05431007580	NILCILENI VERBENO	2014NE0134 0	2014OB01897	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 05 A 10/5 PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 05 A 10/5 PARA MUTIRÃO 2A VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITORIA CONFORME PORTARIA 285/14.	1.265,45
	05815540609	FREDERICO FARIAS MATOS	2014NE0135 2	2014OB01891	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 09 A 10/05 PARA PARA PARTICIPAR DE MUTIRÃO AÇÃO INTEGRADA PELA CIDADANIA. CONFORME PORTARIA 289/2014 - CARGO: CHEFE DE SETOR.	344,59
	07848105750	LUCIANA LACERDA MESQUITA MELO	2014NE0121 6	2014OB01896	339014	15	REFERENTE 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR RELATIVA AS DIÁRIAS DOS DIAS 30/4 A 04/05 PARA VIAGEM A CUIABÁ PARA PARTICIPAR DO 19 ENCONTRO NACIONAL DA ENAPA CONFORME ERRATA CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO.	257,00
	09011822730	LUCIANA DA LUZ FERNANDES	2014NE0135 1	2014OB01890	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 09 A 10/05 PARA PARA PARTICIPAR DE MUTIRÃO AÇÃO INTEGRADA PELA CIDADANIA. CONFORME PORTARIA 289/2014 - CARGO: CHEFE DE SETOR.	400,09
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE0134 6	2014OB01886	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA E LINHARES NOS DIAS 08 A 09/5 PARA VISTORIA TÉCNICA E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME RETIFICAÇÃO.	490,63
	14267425841	AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2014NE0134 7	2014OB01887	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM E MARATIZES NOS DIAS 08 A 09/5 PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE USUÁRIOS CONFORME PORTARIA 288/14.	324,13
	43266983734	MAURICIO MENDES JÚNIOR	2014NE0135 3	2014OB01892	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VÁRIAS COMARCAS NOS DIAS 12 A 16/05 PARA AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONFORME PORTARIA 289/2014 - CARGO: ANALISTA JUDICIÁRIO.	972,40
	89703952615	PEDRO VELOSO	2014NE0135 4	2014OB01893	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VÁRIAS COMARCAS NOS DIAS 12 A 16/05 PARA AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONFORME PORTARIA 289/2014 - CARGO: AUXILIAR JUDICIÁRIO.	947,40

12/05/2014								32.620,63
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	32.620,63
201400000006	00511505736	RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA	2014NE0136 2	2014OB01907	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 05,12 E 26/06 PARA PARTICIPAR DA TURMA RECURSAL DA REGIÃO SUL CONFORME PORTARIA 292/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	759,97
	02002567778	SAIONARA ALMEIDA DE JESUS ALVARENGA	2014NE0135 0	2014OB01906	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 09 A 10/05 PARA PARA PARTICIPAR DE MUTIRÃO AÇÃO INTEGRADA PELA CIDADANIA. CONFORME PORTARIA 289/2014.	400,09
	03926662786	EMANUEL SILVA DE MELLO	2014NE0136 1	2014OB01908	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 12 A 15/05 PARA CONDUZIR SERVIDORES CONFORME PORTARIA 289/14.	756,31
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE0136 3	2014OB01901	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA , AFONSO CLAUDIO E SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 14 A 15/5 PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 291/14 - CARGO SECRETARIO DE ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	490,63
	09512933705	DANIEL DE SOUZA CORREIA	2014NE0135 6	2014OB01909	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU, JOÃO NEIVA, FUNDÃO, NOS DIAS 12 A 16/05 PARA LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DA COMARCA. CONFORME PORTARIA 289/2014.	1.138,90
	10644460784	DIEGO MOURA CORDEIRO	2014NE0136 5	2014OB01903	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PRESIDENTE KENNEY PARA MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME, ORIENTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA 291/14.	379,63
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE0136 6	2014OB01904	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E PRESIDENTE KENNEY PARA MANUTENÇÃO SISTEMA DE ALARME, ORIENTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA 291/14.	379,63

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201400000006	82345317787	AYRE ALMEIDA AZEVEDO	2014NE0136 7	2014OB01905	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU , NOVA VENÉCIA, JAGUARÉ E RIO BANANAL NOS DIAS 12 A 16/5 PARA ENTREGA MATERIAIS DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 291/14.	972,40
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE0136 4	2014OB01902	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA , AFONSO CLAUDIO E SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 14 A 15/5 PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS FÔRUNS CONFORME PORTARIA 291/14 - CARGO SECRETARIO DE ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	490,63
201400000009	02017006700	MENANDRO TAUFNER GOMES	2014NE0138 0	2014OB01918	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO/14 - DIAS 07,08,14,15,21,22,28,29 CONFORME PORTARIA 290/14.	2.026,60
	02751644708	CRISTINA ELLER PIMENTA	2014NE0137 0	2014OB01919	339014	14	REFERENTE 9 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO/14 - DIAS 08,09,12,13,15,16,19,20,22,23,26,27 CONFORME PORTARIA 290/14.	4.559,85
	08828313722	DANIELA PELLEGRINO DE FREITAS	2014NE0137 1	2014OB01912	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO/14 - DIAS 05,06,07,09,12,28,29,30 CONFORME PORTARIA 290/14.	2.026,60
	09699112700	CARLOS MAGNO TELES	2014NE0136 8	2014OB01910	339014	14	REFERENTE 6 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO/14 - DIAS 07,08,15,21,22,28,29 CONFORME PORTARIA 290/14.	3.039,90
			2014NE0136 9	2014OB01911	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO/14 - DIAS 05,06,12,13,19,20,26,27 CONFORME PORTARIA 290/14.	2.026,60
	24703478234	MARCELO JONES DE SOUZA NOTO	2014NE0137 8	2014OB01917	339014	14	REFERENTE 6 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO/14 - DIAS 05,06,13,19,20,26,27 CONFORME PORTARIA 290/14.	3.039,90
	73464155749	JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA	2014NE0137 7	2014OB01916	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO/14 - DIAS 05,09,12,16,19,26,27,30 CONFORME PORTARIA 290/14.	2.026,60
	75127253704	EVANDRO COELHO LIMA	2014NE0137 6	2014OB01915	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO/14 - DIAS 07 E 08/05 CONFORME PORTARIA 290/14.	759,97
	79965920710	EDMILSON SOUZA SANTOS	2014NE0137 2	2014OB01913	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO/14 - DIAS 05,06,12,13,19,20 CONFORME PORTARIA 290/14.	2.279,92
	90163273715	EVANDRO ALBERTO DA CUNHA	2014NE0137 4	2014OB01914	339014	14	REFERENTE 10 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO/14 - DIAS 07,08,09,14,15,16,21,22,23,28,29,30 CONFORME PORTARIA 290/14.	5.066,50
13/05/2014								9.881,28
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	9.881,28
201200223624	0048982800023 6	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2014NE0011 0	2014OB01920	319096	01	PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA SUELY MARILAC GOMES E SILVA.	3.220,93
201301669910	2702963600038 4	ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA	2014NE0011 6	2014OB01926	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO - FATURA 15762.	43,70
201400000006	00518039765	JOSE DE MAGALHAES NETO	2014NE0138 3	2014OB01922	339014	15	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 26 A 30/5 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE AUTORIDADES SUPERIORES CONFORME PORTARIA 297/14.	1.471,90
	00767955781	MONICA CRISTINA CASTILHO CALMON	2014NE0138 2	2014OB01921	339014	15	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 26 A 30/5 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE AUTORIDADES SUPERIORES CONFORME PORTARIA 297/14.	1.471,90
	00782950760	ANA LUCIA GONÇALVES PEREIRA	2014NE0128 5	2014OB01923	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 24 A 25/4 PARA PARTICIPAR REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM ASSISTENTES SOCIAIS CONFORME PORTARIA 270/14.	379,63
	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2014NE0138 4	2014OB01925	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO - DIAS 08,09,15,16,22,29,30 CONFORME PORTARIA 294/14.	1.773,27
201400000009	75127253704	EVANDRO COELHO LIMA	2014NE0137 5	2014OB01924	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO/14 - DIAS 13,14,20,21,27,28 CONFORME PORTARIA 290/14, CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.519,95

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas
14/05/2014								Pagos
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	29.537,19
201400000006	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE01394	2014OB01945	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 13 A 16/05 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 299/14.	1.015,31
	00976878712	ARIANA PESTANA BARBOSA	2014NE01386	2014OB01937	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 23/5 PARA PARTICIPAR MUTIRAO DA 2A VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA CONFORME PORTARIA 300/14.	1.559,45
	02015322710	ANA MARCIA ELESBON GOUVEA	2014NE01390	2014OB01941	339014	14	REFERENTE01 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09 A 10/5 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DE IMPLANTAÇÃO DA TABELA PROCESSUAL DE MOVIMENTOS CONFORME PORTARIA 298/14.	253,09
	57869766704	ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS	2014NE01387	2014OB01938	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 23/5 PARA PARTICIPAR MUTIRAO DA 2A VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA CONFORME PORTARIA 300/14.	1.559,45
	60490128149	PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS	2014NE01388	2014OB01939	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITARANA, LARANJA DA TERRA E ITAGUAÇU NOS DIAS 19 A 22/5 PARA EFETUAR VISTORIA PARA ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO PJE CONFORME PORTARIA 300/14. FOI DEBITADO 01 DIARIA DO DIA 04/05.	669,72
	65289870768	RANIERI MILLI	2014NE01392	2014OB01943	339014	14	REFERENTE01 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09 A 10/5 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DE IMPLANTAÇÃO DA TABELA PROCESSUAL DE MOVIMENTOS CONFORME PORTARIA 298/14.	253,09
	65655460700	ESTEVAO JACKSON AMBROSIO	2014NE01391	2014OB01942	339014	14	REFERENTE01 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09 A 10/5 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DE IMPLANTAÇÃO DA TABELA PROCESSUAL DE MOVIMENTOS CONFORME PORTARIA 298/14.	253,09
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2014NE01389	2014OB01940	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITARANA, LARANJA DA TERRA E ITAGUAÇU NOS DIAS 19 A 22/5 PARA EFETUAR VISTORIA PARA ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO PJE CONFORME PORTARIA 300/14.	885,81
	79353193753	SILVIO ROBERTO VIEIRA LOUBACK	2014NE01393	2014OB01944	339014	14	REFERENTE01 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09 A 10/5 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DE IMPLANTAÇÃO DA TABELA PROCESSUAL DE MOVIMENTOS CONFORME PORTARIA 298/14.	253,09
	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2014NE01396	2014OB01928	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MAIO/14 - DIAS 06,07,13,14,20,21,27.	2.026,60
201400000009	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE01395	2014OB01946	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 13 A 16/05 PARA CONDUZIR VEICULOS CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 299/14.	756,31
	98242253749	JUCELINO MAGNO QUARTEZANI	2014NE01385	2014OB01936	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 23/5 PARA PARTICIPAR MUTIRAO DA 2A VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA CONFORME PORTARIA 300/14.	1.559,45
	00513934766	KLEBER ALCURI JUNIOR	2014NE01401	2014OB01932	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MAIO/14 - DIAS 27 E 28/05.	506,65
	00959591737	BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA	2014NE01398	2014OB01930	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO/14 - DIAS 05,06,07,12,13,14.	2.533,25
	07447061735	ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO	2014NE01397	2014OB01929	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO/14 - DIAS 08,09,14,15,16,20,22,28 - CARGO JUIZ DE DIREITO . FOI DEBITADO MEIA DIÁRIA DO DIA 20/03.	1.773,28

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400000009	12191444873	MARCOS PEREIRA SANCHES	2014NE01403	2014OB01934	339014	14	REFERENTE 7 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MAIO/14 - DIAS 06,07,12,13,14,19,20,27,28.	3.546,55
	78546575649	PATRICIA FARONI	2014NE01404	2014OB01935	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MAIO/14 - DIAS 06,07,08,09,13,14,15,16,19,20.	2.533,25
	86262009604	LEONARDO AUGUSTO OLIVEIRA RANGEL	2014NE01402	2014OB01933	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MAIO/14 - DIAS 05,06,12,13,19,20,26,27.	3.039,90
	96203927791	IZAIAS EDUARDO DA SILVA	2014NE01400	2014OB01931	339014	14	REFERENTE 9 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MAIO/14 - DIAS 07,08,09,14,15,16,21,22,28,29,30.	4.559,85
15/05/2014								33.039,28
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	33.039,28
201400000006	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2014NE01425	2014OB01965	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 02 PARA CONDUZIR VEICULOS CONFORME PORTARIA 305/14.	0,00
				2014OB01993	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 02 PARA CONDUZIR VEICULOS CONFORME PORTARIA 305/14.	1.080,45
			2014NE01428	2014OB01968	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 04 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 305/14.	0,00
				2014OB01996	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 04 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 305/14.	972,40
	00976878712	ARIANA PESTANA BARBOSA	2014NE01438	2014OB01978	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 12 A 17/5 PARA PARTICIPAR MUTIRAO CONFORME PORTARIA 307/14.	0,00
				2014OB02005	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 12 A 17/5 PARA PARTICIPAR MUTIRAO CONFORME PORTARIA 307/14.	1.265,45
	02015322710	ANA MARCIA ELESBON GOUVEA	2014NE01420	2014OB01960	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 17/5-30 A 31/5, 06 A 07/06 E 13 A 14/06 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 306/14.	0,00
				2014OB01988	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 17/5-30 A 31/5, 06 A 07/06 E 13 A 14/06 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 306/14.	1.012,36
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE01419	2014OB01959	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 16 A 17/5 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E VISTORIA TECNICA CONFORME PORTARIA 306/14.	0,00
				2014OB01987	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 16 A 17/5 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E VISTORIA TECNICA CONFORME PORTARIA 306/14.	511,09
	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO dos santos	2014NE01426	2014OB01966	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 02 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 605/14.	0,00
				2014OB01994	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 02 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 605/14.	1.080,45
	04458106619	FREDERICO DE SA MAGALHAES	2014NE01414	2014OB01955	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 A 21/5 PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO CONFORME PORTARIA 308/14.	0,00
				2014OB01983	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 A 21/5 PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO CONFORME PORTARIA 308/14.	797,22
	08367782780	CESAR HENRIQUE PIGNATON RAVANI	2014NE01416	2014OB01957	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 A 21/5 PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO CONFORME PORTARIA 308/14.	0,00
				2014OB01984	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 A 21/5 PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO CONFORME PORTARIA 308/14.	0,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201400000006	09477347752	FABIO MIGUEL	2014NE0141 5	2014OB01956	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 A 21/5 PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO CONFORME PORTARIA 308/14.	0,00
				2014OB02008	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 A 21/5 PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO CONFORME PORTARIA 308/14.	926,72
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE0141 8	2014OB01958	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 16 A 17/5 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E VISTORIA TECNICA CONFORME PORTARIA 306/14.	0,00
				2014OB01986	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 16 A 17/5 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO E VISTORIA TECNICA CONFORME PORTARIA 306/14.	511,09
	12342878702	PAULO MEDINA NETO	2014NE0142 4	2014OB01964	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 17/5-30 A 31/5, 06 A 07/06 E 13 A 14/06 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 306/14.	0,00
				2014OB01991	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 17/5-30 A 31/5, 06 A 07/06 E 13 A 14/06 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 306/14.	1.012,36
	14267425841	AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2014NE0144 0	2014OB01980	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES, ICONHA E ANCHIETA NOS DIAS 14 A 15/5 PARA ATENDER DEMANDAS DE USUARIOS CONFORME PORTARIA 307/14.	0,00
				2014OB02007	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES, ICONHA E ANCHIETA NOS DIAS 14 A 15/5 PARA ATENDER DEMANDAS DE USUARIOS CONFORME PORTARIA 307/14.	324,13
	35370092753	ROBERTO ANDRADE PORTO	2014NE0141 2	2014OB01953	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 19 A 22/5 PARA ENTREGA MATERIAIS DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 308.	0,00
				2014OB01985	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 19 A 22/5 PARA ENTREGA MATERIAIS DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 308.	885,81
	57562105715	MARIA BERNARDETE DOS SANTOS QUINAMO	2014NE0143 5	2014OB01975	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 12 A 16/5 PARA PROCEDER ENTREGA MATERIAIS CONFORME PORTARIA 307/14.	0,00
				2014OB02002	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 12 A 16/5 PARA PROCEDER ENTREGA MATERIAIS CONFORME PORTARIA 307/14.	972,40
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE0143 4	2014OB01974	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 13 A 14/5 PARA VISITA TECNICA DE INSPEÇÃO CONFORME PORTARIA 303/14.	0,00
				2014OB02001	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 13 A 14/5 PARA VISITA TECNICA DE INSPEÇÃO CONFORME PORTARIA 303/14.	324,13
	57869766704	ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS	2014NE0143 9	2014OB01979	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 12 A 17/5 PARA PARTICIPAR MUTIRAO CONFORME PORTARIA 307/14.	0,00
				2014OB02006	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 12 A 17/5 PARA PARTICIPAR MUTIRAO CONFORME PORTARIA 307/14.	1.265,45
	65289870768	RANIERI MILLI	2014NE0142 1	2014OB01961	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 17/5-30 A 31/5, 06 A 07/06 E 13 A 14/06 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 306/14.	0,00
				2014OB01989	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 17/5-30 A 31/5, 06 A 07/06 E 13 A 14/06 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 306/14.	1.012,36
	65655460700	ESTEVAO JACKSON AMBROSIO	2014NE0142 3	2014OB01963	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 17/5-30 A 31/5, 06 A 07/06 E 13 A 14/06 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 306/14.	0,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201400000006	65655460700	ESTEVAO JACKSON AMBROSIO	2014NE0142 3	2014OB01992	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 17/5-30 A 31/5, 06 A 07/06 E 13 A 14/06 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 306/14.	1.012,36
	75098377749	GENIVALDO MONTEIRO ALVES	2014NE0142 7	2014OB01967	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 03 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 305/14.	0,00
				2014OB01995	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 03 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 305/14.	972,40
			2014NE0142 9	2014OB01969	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 04 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 305/14.	0,00
				2014OB01997	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 04 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 305/14.	972,40
			2014NE0143 0	2014OB01970	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 04 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 305/14.	0,00
				2014OB01998	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 04 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 305/14.	972,40
	77619536272	PATRICIA MAGALHÃES LIMA DE VASCONCELLOS	2014NE0143 1	2014OB01971	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 12 A 17/5 PARA PARTICIPAR MUTIRAO CONFORME PORTARIA 303/14.	0,00
				2014OB01999	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 12 A 17/5 PARA PARTICIPAR MUTIRAO CONFORME PORTARIA 303/14.	1.265,45
			2014NE0143 2	2014OB01972	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 23/5 PARA PARTICIPAR MUTIRAO CONFORME PORTARIA 303/14.	0,00
				2014OB02009	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 23/5 PARA PARTICIPAR MUTIRAO CONFORME PORTARIA 303/14.	1.265,45
	79353193753	SILVIO ROBERTO VIEIRA LOUBACK	2014NE0142 2	2014OB01962	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 17/5-30 A 31/5, 06 A 07/06 E 13 A 14/06 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 306/14.	0,00
				2014OB01990	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 17/5-30 A 31/5, 06 A 07/06 E 13 A 14/06 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 306/14.	1.012,36
	83299300768	SONEIDE DE ALMEIDA SANTOS	2014NE0141 7	2014OB01981	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 A 21/5 PARA PARTICIPAR SEMINARIO CONFORME PORTARIA 306/14.	1.185,72
	84103680725	DOMINGOS JOSE PASSAMANI	2014NE0141 3	2014OB01954	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 19 A 22/5 PARA ENTREGA MATERIAIS DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 308.	0,00
				2014OB01982	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 19 A 22/5 PARA ENTREGA MATERIAIS DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 308.	756,31
93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2014NE0143 6	2014OB01976	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 12 A 16/5 PARA PROCEDER ENTREGA MATERIAIS CONFORME PORTARIA 307/14.	0,00	
			2014OB02003	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 12 A 16/5 PARA PROCEDER ENTREGA MATERIAIS CONFORME PORTARIA 307/14.	972,40	
98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE0143 3	2014OB01973	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 13 A 14/5 PARA VISITA TECNICA DE INSPEÇÃO CONFORME PORTARIA 303/14.	0,00	
			2014OB02000	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 13 A 14/5 PARA VISITA TECNICA DE INSPEÇÃO CONFORME PORTARIA 303/14.	324,13	
98242253749	JUCELINO MAGNO QUARTEZANI	2014NE0143 7	2014OB01977	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 12 A 17/5 PARA PARTICIPAR MUTIRAO CONFORME PORTARIA 307/14.	0,00	
			2014OB02004	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 12 A 17/5 PARA PARTICIPAR MUTIRAO CONFORME PORTARIA 307/14.	1.265,45	

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400000008	00511505736	RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA	2014NE0140 6	2014OB01947	339014	14	REFERENTE COMPLEMENTO DE MEIA DIÁRIA RELATIVA PORTARIA 292/14-ONDE SE LÊ 05,12 E 26/06, LEIA-SE 05,12,22 E 29/05 PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PARA PARTICIPAR DA TURMA RECURSAL DA REGIÃO SUL CONFORME RETIFICAÇÃO.	253,32
	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE0140 8	2014OB01949	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 13/5 A 16/05 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 304/14.	1.773,27
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2014NE0141 0	2014OB01951	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 13/5 A 16/05 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 304/14.	1.773,27
	09620060768	CARLOS ROBERTO MIGNONE	2014NE0140 7	2014OB01948	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 13/5 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 304/14.	268,82
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE0140 9	2014OB01950	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 13/5 A 16/05 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 304/14. FOI DEBITADO 1 DIÁRIA DO DIA 11/4.	1.266,63
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE0141 1	2014OB01952	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 13/5 A 16/05 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 304/14.	1.773,27
16/05/2014								45.534,93
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	45.534,93
201300336188	1299265100019 4	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE0009 6	2014OB02022	339034	01	PAGAMENTO DE CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - NOTAS FISCAIS 329 A 344.	37.810,11
201301669888	2748715600028 6	VIACAO JOANA D'ARC LTDA	2014NE0011 5	2014OB02019	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE LINHARES RELATIVOS AO MÊS DE MAIO.	84,80
201400000006	00076779793	RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES	2014NE0144 3	2014OB02013	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 19 A 22/5 PARA CONDUZIR VEICULO DE CARGA NA ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 310/14.	756,31
	05815540609	FREDERICO FARIAS MATOS	2014NE0144 2	2014OB02012	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BREJETUBA NOS DIAS 16 A 17/05 PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE MUTIRÃO CONFORME PORTARIA 310/14.	344,59
	08367782780	CESAR HENRIQUE PIGNATON RAVANI	2014NE0141 6	2014OB02010	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 18 A 21/5 PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO CONFORME PORTARIA 308/14.	797,22
201400000008	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE0144 4	2014OB02014	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA , PIUMA E CASTELO NOS DIAS 19 A 22/5 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PREDIAIS CONFORME PORTARIA 310/14.	756,31
			2014NE0144 5	2014OB02015	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU, COLATINA E PANCAS NOS DIAS 23 A 25/05 PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÃO, COM DESLIGAMENTO DE ENERGIA CONFORME PORTARIA 310/14.	601,59
	02117052762	CARLOS MAGNO MOULIN LIMA	2014NE0145 0	2014OB02020	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 21 A 23/05 PARA PARTICIPAR DO XXXV FONAJE CONFORME PORTARIA 151/14.	1.266,62
	39059839153	FERNANDO AUGUSTO D.ROSA	2014NE0145 1	2014OB02021	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 21 A 23/05 PARA PARTICIPAR DO XXXV FONAJE CONFORME PORTARIA 151/14.	0,00
	75089432791	JANETE PANTALEÃO ALVES	2014NE0132 8	2014OB02025	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 09/5 PARA PARTICIPAR REUNIÃO PRESENCIAL DOS INTEGRANTES DO SUBGRUPO COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL CONFORME PORTARIA 284/14.	253,32
	76333507768	JANETE VARGAS SIMÕES	2014NE0144 7	2014OB02016	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 21 A 23/05 PARA PARTICIPAR DO XXXV FONAJE CONFORME PORTARIA 151/14.	1.344,12
	90461223791	ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA	2014NE0144 8	2014OB02018	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 21 A 23/05 PARA PARTICIPAR DO XXXV FONAJE CONFORME PORTARIA 151/14.	1.266,62

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paraas
201400000009	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2014NE0144 1	2014OB02011	339014	14	PAGAMENTO REFERENTE MEIA DIÁRIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 21/05 CONFORME PORTARIA 311/14.	253,32
19/05/2014								71.606,77
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	71.606,77
201300980964	1242336800014 1	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE0125 2	2014OB02032	339037	01	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA MÊS DE ABRIL - NOTAS FISCAIS 172 A 187.	51.707,45
201400000006	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE0145 8	2014OB02048	339014	14	REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 19 A 22/05- PARA CORREIÇÃO GERAL, CONFORME PORTARIA 317/14.	1.015,31
	02002567778	SAIONARA ALMEIDA DE JESUS ALVARENGA	2014NE0146 2	2014OB02041	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BREJETUBA NOS DIAS 16 A 17/5 PARA PARTICIPAR MUTIRÃO CONFORME PORTARIA 313/14.	400,09
			2014NE0146 4	2014OB02043	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 30 A 31/5 PARA PARTICIPAR SEGUNDA AÇÃO GLOBAL CONFORME PORTARIA 312/14.	400,09
	09011822730	LUCIANA DA LUZ FERNANDES	2014NE0146 3	2014OB02042	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BREJETUBA NOS DIAS 16 A 17/5 PARA PARTICIPAR MUTIRÃO CONFORME PORTARIA 313/14.	400,09
			2014NE0146 5	2014OB02044	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 30 A 31/5 PARA PARTICIPAR SEGUNDA AÇÃO GLOBAL CONFORME PORTARIA 312/14.	400,09
	11097933750	TALITA THOMAZ VIEIRA	2014NE0146 7	2014OB02047	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NOS DIAS 02 A 06/6 PARA TRABALHOS DO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 312/14.	864,36
	11933674504	ILCA OLIVEIRA CONJARDIM-	2014NE0146 6	2014OB02046	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NOS DIAS 02 A 06/6 PARA TRABALHOS DO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 312/14.	864,36
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE0145 9	2014OB02040	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 19 A 22/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 317/14.	756,31
	83877983715	ADRIANO VIEIRA SPESSIMILLI	2014NE0146 8	2014OB02045	339014	15	REFERENTE 4,5 diarias para viagem A FLORIANOPOLIS NOS DIAS 26 A 30/5 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO BRASILEIRO DE AUTORIDADES SUPERIORES CONFORME PORTARIA 312/14.	1.471,90
201400000008	00376328762	CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS	2014NE0145 4	2014OB02036	339014	15	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 25 A 30/5 PARA PARTICIPAR CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 315/14.	2.862,92
	00951480600	NEY BATISTA COUTINHO	2014NE0145 7	2014OB02039	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 21 A 23/5 PARA PARTICIPAR DO FONAJE CONFORME PORTARIA 145/14.	1.344,12
	03917167786	MORGANA DARIO EMERCIK	2014NE0145 6	2014OB02038	339014	15	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACAJU NOS DIAS 21 A 24/5 PARA PARTICIPAR DO FONAJUV CONFORME PORTARIA 318/14.	1.519,95
	09699112700	CARLOS MAGNO TELES	2014NE0145 2	2014OB02031	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 06,07,13,14,20,21,27,28/05 PARA PARTICIPAR DA TURMA RECURSAL CONFORME PORTARIA 316/14.	2.026,60
	65229061715	BRAZ ARISTOTELES DOS REIS	2014NE0145 3	2014OB02033	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 25 A 30/5 PARA PARTICIPAR CURSO PROMOVIDO PELA ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 315/14.	759,97
	76185788772	VLADSON COUTO BITTENCOURT	2014NE0145 5	2014OB02037	339014	15	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACAJU NOS DIAS 21 A 24/5 PARA PARTICIPAR DO FONAJUV CONFORME PORTARIA 318/14.	1.519,95
201400000009	07447061735	ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO	2014NE0147 0	2014OB02027	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO - DIA 07/5.	253,32
			2014NE0147 3	2014OB02029	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MAIO - DIA21/5.	253,32

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400000009	24355216772	ANTONIO CARLOS FACHETTI	2014NE0147 2	2014OB02028	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO - DIA 22/5.	253,32
	89089324704	LUCIANO COSTA BRAGATTO	2014NE0147 6	2014OB02030	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MAIO - DIAS 05,08,12,15,19,22,26,29 CONFORME PORTARIA 314/14.	2.533,25
20/05/2014								291.557,90
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	291.557,90
200900339873	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE0125 4	2014OB02050	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 897.	201.963,30
	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE0126 7	2014OB02055	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL FLS 2273/2297.	79.694,84
201200041838	08689053727	TIAGO DE MOURA NASCIMENTO	2014NE0149 1	2014OB02062	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES, SAO MATEUS E PEDRO CANARIO NOS DIAS 19 A 22/5 PARA ATENDIMENTO DE CHAMADAS TECNICOS CONFORME PORTARIA 322/14-FOI DEBITADO 02 DIARIAS DOS DIAS 16 A 17/05. CONFORME PORTARIA Nº 322/2014.	321,67
201400000006	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE0149 4	2014OB02065	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO E SAO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 19 A 20/5 PARA ATENDIMENTO TECNICO CONFORME PORTARIA 322/14.	324,13
	14267425841	AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2014NE0149 2	2014OB02063	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA, PRESIDENTE KENNEDY PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE USUARIOS NOS DIAS 20 A 21/5 CONFORME PORTARIA 322/14.	324,13
	57562105715	MARIA BERNARDETE DOS SANTOS QUINAMO	2014NE0148 9	2014OB02060	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 19 A 22/5 PARA ENTREGA DE BENS DE INFORMATICA CONFORME PORTARIA 321/14.	756,31
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE0149 3	2014OB02064	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO E SAO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 19 A 20/5 PARA ATENDIMENTO TECNICO CONFORME PORTARIA 322/14.	324,13
201400000008	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2014NE0149 0	2014OB02061	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 19 A 22/5 PARA ENTREGA DE BENS DE INFORMATICA CONFORME PORTARIA 321/14.	756,31
	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE0148 5	2014OB02056	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 19 A 22/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 320/14.	1.773,27
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2014NE0148 7	2014OB02058	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 19 A 22/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 320/14.	1.773,27
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE0148 6	2014OB02057	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 19 A 22/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 320/14.	1.773,27
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE0148 8	2014OB02059	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 19 A 22/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 320/14.	1.773,27
21/05/2014								4.331.108,80
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	4.331.108,80
201400000006	01484553950	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	2014NE0150 0	2014OB02074	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 A 22/5 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO PJE CONFORME PORTARIA 324/14.	490,63
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE0149 9	2014OB02073	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO E ITAGUAÇU NOS DIAS 21 A 22/5 PARA ATENDIMENTO TÉCNICO CONFORME PORTARIA 325/14.	490,63
	03180737735	MARCIO CARVALHO CAMPOS	2014NE0149 6	2014OB02071	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 26 A 30/5 PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES CONFORME PORTARIA 323/14.	972,40

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paraas
201400000006	09937947774	LAURO BRUNO TESSAROLO DE BORTOLI	2014NE0150 1	2014OB02075	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 A 22/5 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO PJE CONFORME PORTARIA 324/14.	490,63
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE0149 8	2014OB02072	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO E ITAGUAÇU NOS DIAS 21 A 22/5 PARA ATENDIMENTO TÉCNICO CONFORME PORTARIA 325/14.	490,63
201400000008	00178589764	MARIANNE JUDICE DE MATTOS	2014NE0131 7	2014OB02077	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 13 A 16/5 PARA PARTICIPAR DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE CONFORME PORTARIA 280/14.	1.773,27
	02279601737	GISELLE ONIGKEIT	2014NE0144 9	2014OB02076	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 21 A 23/05 PARA PARTICIPAR DO XXXV FONAJE CONFORME PORTARIA 151/14.	1.266,62
	39059839153	FERNANDO AUGUSTO D.ROSA	2014NE0145 1	2014OB02078	339014	15	PAGAMENTO REFEITO POR DIVERGÊNCIA NO CADASTRO BANCÁRIO, CONTA ENCERRADA. OB Nº: 2014OB02021REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 20 A 23/05 PARA PARTICIPAR DO XXXV FONAJE CONFORME PORTARIA 151/14.□	1.519,95
201400000009	07212506702	FABIO GOMES E GAMA JUNIOR	2014NE0105 5	2014OB02079	339014	14	REFERENTE 0,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES ABRIL - DIAS 01/04, CONFORME PORTARIA 226/14.	253,32
201400001664	600210	FUNDO FINANCEIRO	2014NE0002 9	2014OB02067	319113	18	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO - FUNDO FINANCEIRO-EMPREGADOR.	4.239.538,98
			2014NE0003 1	2014OB02068	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO - FUNDO FINANCEIRO-EMPREGADOR.	83.821,74

22/05/2014								41.248.835,41
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	41.248.835,41
201301646582	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0071 3	2014OB02202	339049	01	PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES RELATIVO MES DE MAIO	4.316,63
201301646607	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0008 3	2014OB02214	339036	07	REF PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO CORREGEDORIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO	15.860,00
201301646627	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0008 5	2014OB02216	339036	07	REF PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO SEDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO	150.960,00
201301646682	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0008 4	2014OB02217	339036	07	REF PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DO JUIZADO DE DIREITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO	513.100,00
201301646697	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0008 2	2014OB02215	339036	07	REF PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS POS GRADUAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE MAIO	150.520,00
201301646725	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0071 2	2014OB02206	339049	01	PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS JUIZADO ESPECIAIS CIVEIS RELATIVO MES DE MAIO	33.591,88
201301646767	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0071 4	2014OB02205	339049	01	PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE RELATIVO MES DE MAIO	6.513,81
201301646773	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0071 5	2014OB02204	339049	01	PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS CORREGEDORIA RELATIVO MES DE MAIO	2.511,16
201301646781	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0070 0	2014OB02207	339049	01	PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO SEDE RELATIVO MES DE MAIO	23.901,93
201301646786	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0070 1	2014OB02208	339049	01	PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO FORUNS RELATIVO MES DE MAIO	81.212,02
201301646799	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0070 4	2014OB02201	339049	01	PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO RELATIVO MES DE MAIO	11.916,13
201301646807	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0044 2	2014OB02200	339046	01	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES RELATIVO MES DE MAIO	17.266,63

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201301661893	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00098	2014OB02199	339046	01	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO RELATIVO MES DE MAIO	55.921,24
	01330295000127	COOPJUD	2014NE00858	2014OB02130	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES- SERVIDORES REGIME GERAL.	341.787,55
201400001663			2014NE01484	2014OB02210	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES- SERVIDORES REGIME GERAL.	74.731,64
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00063	2014OB02160	319011	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RGPS DE MAIO.	1.874.515,43
			2014NE00064	2014OB02161	319011	30	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RGPS DE MAIO.	0,03
			2014NE00065	2014OB02162	319011	37	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RGPS DE MAIO.	98.645,78
			2014NE00066	2014OB02164	319011	43	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RGPS DE MAIO.	335.938,75
			2014NE00067	2014OB02165	319011	46	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RGPS DE MAIO.	52.723,48
			2014NE00068	2014OB02166	319011	75	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RGPS DE MAIO.	29.777,78
			2014NE00069	2014OB02167	319011	76	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RGPS DE MAIO.	9.278,32
			2014NE00070	2014OB02168	319016	05	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RGPS DE MAIO.	2.277,60
			2014NE00073	2014OB02172	319092	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RGPS DE MAIO.	86.222,65
			2014NE00074	2014OB02173	319092	97	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RGPS DE MAIO.	18.633,81
			2014NE00075	2014OB02169	339008	09	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RGPS DE MAIO.	96.369,34
			2014NE00076	2014OB02170	339008	55	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RGPS DE MAIO.	14.207,55
			2014NE00077	2014OB02171	339046	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RGPS DE MAIO.	529.181,82
			2014NE00395	2014OB02163	319011	40	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RGPS DE MAIO.	31.131,79
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00102	2014OB02141	319013	02	FOLHA DE PAGAMENTO INSS- SERVIDORES REGIME GERAL.	859.306,01
			2014NE00103	2014OB02142	319092	05	FOLHA DE PAGAMENTO INSS- SERVIDORES REGIME GERAL.	4.204,12
201400001664	01330295000127	COOPJUD	2014NE00856	2014OB02081	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO.□	5.162.174,30
			2014NE01482	2014OB02218	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO.	710.115,78
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00009	2014OB02175	319011	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.	2.315.223,53
			2014NE00010	2014OB02176	319011	05	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.	2.343,40

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO									Despesas Paaas
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0001 1	2014OB02177	319011	07	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.		301.162,66
			2014NE0001 2	2014OB02178	319011	09	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.		1.504.809,90
			2014NE0001 3	2014OB02179	319011	10	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.		1.954,34
			2014NE0001 4	2014OB02180	319011	30	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.		85,98
			2014NE0001 5	2014OB02181	319011	33	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.		731.229,06
			2014NE0001 6	2014OB02182	319011	37	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.		3.358.722,52
			2014NE0001 7	2014OB02183	319011	40	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.		224.506,14
			2014NE0001 8	2014OB02184	319011	43	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.		2.429.935,96
			2014NE0001 9	2014OB02185	319011	46	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.		415.060,46
			2014NE0002 0	2014OB02186	319011	75	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.		61.975,51
			2014NE0002 1	2014OB02187	319011	76	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.		1.723.135,27
			2014NE0002 2	2014OB02188	319016	05	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.		14.614,60
			2014NE0002 3	2014OB02189	319016	32	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.		88.710,24
			2014NE0002 5	2014OB02194	319092	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.		84.570,38
			2014NE0002 6	2014OB02195	319092	04	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.		15.729,52
			2014NE0002 7	2014OB02196	319092	23	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.		26.318,48
			2014NE0002 8	2014OB02197	319092	97	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.		662.340,36
			2014NE0003 3	2014OB02190	339008	09	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.		901.816,32
			2014NE0003 4	2014OB02191	339008	55	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.		126.274,36
			2014NE0003 5	2014OB02192	339046	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.		2.078.386,18
			2014NE0003 6	2014OB02193	339093	05	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.		1.651.672,28
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE0003 0	2014OB02128	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.		1.721.242,94
			2014NE0003 2	2014OB02129	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.		2.092,68

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400001665	01330295000127	COOPJUD	2014NE00861	2014OB02093	319011	74	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS.□	394.157,74
			2014NE01480	2014OB022090	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS.	23.517,20
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00037	2014OB02144	319011	07	PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MAIO.	143.219,00
			2014NE00038	2014OB02145	319011	31	PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MAIO.	19.942,26
			2014NE00039	2014OB02146	319011	33	PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MAIO.	158.955,34
			2014NE00041	2014OB02147	319011	43	PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MAIO.	12.019,66
			2014NE00042	2014OB02148	319011	46	PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MAIO.	6.009,84
			2014NE00043	2014OB02143	319011	74	PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MAIO.	3.594.239,52
			2014NE00045	2014OB02149	319016	32	PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MAIO.	5.194,34
			2014NE00049	2014OB02153	319092	04	PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MAIO.	12.364,20
			2014NE00057	2014OB02154	319092	97	PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MAIO.	435.575,48
			2014NE00060	2014OB02151	339008	09	PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MAIO.	234.594,57
			2014NE00061	2014OB02150	339046	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MAIO.	470.344,00
			2014NE00397	2014OB02152	319092	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MAIO.	3.448.422,02
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE00059	2014OB02094	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.	379.323,74
			2014NE00092	2014OB02095	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.	4.566,50
201400085886	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00469	2014OB02212	339036	07	REF PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO RELATIVO AO MÊS DE MAIO	54.960,00
201400085905	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00702	2014OB02203	339049	01	PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO RELATIVO MES DE MAIO	8.701,97

26/05/2014								41.747,66
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	41.747,66
201300718347	10623846000131	S.A CONSULT.EM GESTAO E PROC.QUALID.LTDA ME	2014NE00487	2014OB02234	339039	79	PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE ESQUETES TEATRAIS NO MÊS DE ABRIL - NOTA FISCAL 00713.	23.774,28
201400000006	00360413609	HELERSON ELIAS SILVA	2014NE01512	2014OB02224	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 27 A 29/5 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 328/14.	540,22
	05500962728	MARIANA REIS MORAES RODRIGUES	2014NE01514	2014OB02223	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 30 A 31/5 PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA AÇÃO GLOBAL DO MUNICÍPIO DE ICONHA CONFORME RETIFICAÇÃO. NA REDAÇÃO DA PORTARIA Nº 313/2014.	400,09

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201400000006	89703952615	PEDRO VELOSO	2014NE0151 6	2014OB02225	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 26 A 30/5 PARA PROCEDER ENTREGA MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 329/14.	947,40
201400000008	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2014NE0151 0	2014OB02226	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 13/5 PARA PARTICIPAR DA TURMA RECURSAL DA REGIÃO NORTE CONFORME PORTARIA 327/14.	253,32
201400000009	01698308701	VALERIANO CEZARIO BOLZAN	2014NE0150 8	2014OB02229	339014	14	REFERENTE 10 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JUNHO - DIAS 03,04,05,10,11,12,16,17,18,24,25,26 CONFORME PORTARIA 309/14.	5.066,50
	02751644708	CRISTINA ELLER PIMENTA	2014NE0150 4	2014OB02227	339014	14	REFERENTE 8 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS ABRIL - DIAS 07,08/09, 10,11,14,15,16,24,25 CONFORME PORTARIA 326/14.	4.053,20
	08856506700	MARISTELA FACHETTI	2014NE0150 6	2014OB02228	339014	14	REFERENTE 6 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JUNHO - DIAS 03,04,10,11,17,18,24,25 CONFORME PORTARIA 309/14.	3.039,90
			2014NE0150 9	2014OB02230	339014	14	REFERENTE 7 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JUNHO - DIAS 02,05,06,09,12,13,16,23,26,27,30 CONFORME PORTARIA 309/14.	3.546,55
201400010927	01548996742	ROSIANE GORETE CALIARI	2014NE0151 5	2014OB02231	339093	98	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE.	95,00
201400375532	08649873740	DALILA VASCONCELOS BONA PIRES	2014NE0151 7	2014OB02233	339093	98	DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL E ALIMENTAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 35.	31,20
27/05/2014								187.262,17
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	187.262,17
201000031026	0858339400016 0	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE0011 3	2014OB02244	339034	01	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A MEDIÇÃO DE ABRIL E HORAS EXTRAS DE MARÇO - NOTA FISCAL 896.	133.548,05
20100031026	0858339400016 0	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE0126 8	2014OB02243	339037	01	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A MEDIÇÃO DE ABRIL E HORAS EXTRAS DE MARÇO - NOTA FISCAL 896.	25.439,00
201301669791	1051898800013 9	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE0011 7	2014OB02262	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JUNHO PARA SERVIDORES DE VITÓRIA.	0,00
				2014OB02264	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JUNHO PARA SERVIDORES DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM.	90,00
201301669819	0817949600011 4	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE0011 4	2014OB02235	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE JUNHO PARA SERVIDORES DA REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA.	5.297,50
201301669910	2702963600038 4	ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA	2014NE0011 6	2014OB02236	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A COMARCA DE GUARAPARI.	72,20
201301669946	2705471700017 2	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2014NE0011 9	2014OB02263	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JUNHO PARA SERVIDORES DE VITÓRIA.	2.371,20
201400000006	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE0154 6	2014OB02257	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 27 A 30/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 330/14.	1.015,31
	02259703500	GIOVANA COSME DANTAS DA	2014NE0154 0	2014OB02251	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 29 A 30/5 PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO 4 ENCONTRO SOBRE APOSENTADORIA PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES CONFORME PORTARIA 333/14.	216,09
	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2014NE0153 7	2014OB02246	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO, ICONHA E ATÍLIO VIVACQUA NOS DIAS 28 A 29/5 PARA FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA 336/14.	490,63
	06115331625	CARLOS AUGUSTO DA SILVA COSTA	2014NE0154 1	2014OB02252	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 29 A 30/5 PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO 4 ENCONTRO SOBRE APOSENTADORIA PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES CONFORME PORTARIA 333/14.	216,09

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201400000006	08057202785	SYLVIA MARIA MAURICIO DA MOTTA	2014NE0154 2	2014OB02253	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 29 A 30/5 PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO 4 ENCONTRO SOBRE APOSENTADORIA PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES CONFORME PORTARIA 333/14.	216,09
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2014NE0153 6	2014OB02245	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO, ICONHA E ATÍLIO VIVACQUA NOS DIAS 28 A 29/5 PARA FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA 336/14.	490,63
	09685442746	NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR	2014NE0149 7	2014OB02259	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 26 A 30/5 PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES CONFORME PORTARIA 323/14.	972,40
	09926440703	RICARDO GUIDONI NASCIMENTO	2014NE0154 4	2014OB02255	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 27 A 29/5 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DO SISTEMA SIGA CONFORME PORTARIA 333/14.	540,22
	11143005783	PRISCILA DE LIMA NASCIMENTO	2014NE0153 9	2014OB02250	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 29 A 30/5 PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO 4 ENCONTRO SOBRE APOSENTADORIA PARA MAGISTRADOS E SERVIDORES CONFORME PORTARIA 333/14.	216,09
	76134288772	ALICE DAHER SARDINHA	2014NE0154 5	2014OB02256	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELEM NOS DIAS 04 A 07/6 PARA ACOMPANHAR A VICE PRESIDENTE DO TJES AO 99 ENCONTRO COLEGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES CONFORME PORTARIA 335/14.	1.165,27
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE0154 3	2014OB02254	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 27 A 30/5 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FÓRUMS CONFORME PORTARIA 333/14.	885,81
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE0154 7	2014OB02258	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 27 A 30/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 330/14.	756,31
201400000008	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE0153 8	2014OB02249	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO, ICONHA E ATILIO VIVACQUA NOS DIAS 28 A 29/5 PARA FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA 336/14.	490,63
	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE0153 2	2014OB02239	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 27 A 30/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 332/14.	1.773,27
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2014NE0153 4	2014OB02241	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 27 A 30/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 332/14.	1.773,27
	09620060768	CARLOS ROBERTO MIGNONE	2014NE0153 1	2014OB02238	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 21/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 331/14.	268,82
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE0153 3	2014OB02240	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 27 A 30/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 332/14.	1.773,27
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE0153 5	2014OB02242	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 27 A 30/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 332/14.	1.773,27
	69029032715	CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS	2014NE0153 0	2014OB02237	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELÉM NOS DIAS 04 A 07/05 PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO TJ NO 99 ENCONTRO COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES CONFORME PORTARIA 334/14.	1.919,95
	07175573758	FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN	2014NE0147 5	2014OB02261	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MAIO - DIAS 05,08,09,12,15,19,22,26,29 CONFORME PORTARIA 314/14.	2.279,92
201400000009	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0006 0	2014OB02260	339008	09	REFERENTE AUXILIO SAUDE DA MAGISTRADA APOSENTADA CYNTHIA ROCHA PENA CONFORME MEMORANDO 008/C.	1.210,88
201400001665								
28/05/2014								25.213,86
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	25.213,86
201301139776	14267425841	AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2014NE0156 8	2014OB02284	339093	98	RESSARCIMENTO A SERVIDOR, DE VALOR DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO.	798,88

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400000006	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE0156 5	2014OB02272	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 28 A 29/5 PARA VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA CONFORME PORTARIA 339/14.	324,13
	33924619700	MANOEL RICARDO FERNANDES	2014NE0156 1	2014OB02270	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA, IBATIBA, IÚNA , GUAÇUÍ, ALEGRE, CASTELO E ITAPEMIRIM NOS DIAS 27 A 30/5 CONFORME PORTARIA 340/14.	756,31
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE0155 9	2014OB02267	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PIUMA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, VARGEM ALTA, MUQUI E PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 27 A 30/5 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PREDIAIS CONFORME PORTARIA 340/14.	756,31
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE0156 3	2014OB02271	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 28 A 29/5 PARA VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO A SERVIÇO DA VIGILÂNCIA CONFORME PORTARIA 339/14.	324,13
	57869766704	ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS	2014NE0155 5	2014OB02266	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 29/5 PARA PARTICIPAR MUTIRÃO CONFORME PORTARIA 340/14.	1.053,27
	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2014NE0155 7	2014OB02268	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 27 A 29/5 PARA FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE CENTRAIS TELEFÔNICAS CONFORME PORTARIA 340/14.	540,22
201400000009	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE0156 0	2014OB02269	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA, IBATIBA, IÚNA , GUAÇUÍ, ALEGRE, CASTELO E ITAPEMIRIM NOS DIAS 27 A 30/5 CONFORME PORTARIA 340/14.	756,31
	99434237653	ELIO LACERDA DA MOURA	2014NE0156 6	2014OB02273	339014	14	REFERENTE 8 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 04 A 06/6-11 A 13/6-17 A 19/6 E 25 A 27/06 CONFORME PORTARIA 283/14.	2.024,72
	00253572711	ALEXANDRE FARINA LOPES	2014NE0155 1	2014OB02277	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA DORES DO RIO PRETO MÊS JUNHO - DIAS 05,06,26,27 CONFORME PORTARIA 338/14.	1.519,95
	00959591737	BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA	2014NE0155 0	2014OB02276	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA AFONSO CLAUDIO NO MÊS DE MAIO - DIAS 19 A 21 E 26 A 28/05 CONFORME PORTARIA 337/14.	2.533,25
	01732411743	LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA	2014NE0155 4	2014OB02280	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE MÊS JUNHO - DIAS 04,05,06,11,12 CONFORME PORTARIA 338/14.	1.266,62
	09644580710	JORGE ORREVEAN VACCARI	2014NE0154 8	2014OB02274	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA LARANJA DA TERRA MÊS ABRIL/14 - DIAS 02,03,09,16,23,30 CONFORME PORTARIA 337/14.	1.773,27
201400001663			2014NE0154 9	2014OB02275	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA LARANJA DA TERRA MÊS MAIO - DIAS 07,08,14,15 CONFORME PORTARIA 337/14.	1.519,95
	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2014NE0155 2	2014OB02278	339014	14	REFERENTE 7 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA ÁGUA DOCE DO NORTE MÊS JUNHO - DIAS 02,03,04,05,09,11,12,18,23,30 CONFORME PORTARIA 338/14.	3.546,55
	97825689704	GRACIENE PEREIRA PINTO	2014NE0155 3	2014OB02279	339014	14	REFERENTE 8 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA GUAÇUÍ MÊS DE JUNHO - DIAS 02,03,06,09,10,13,16,17,23,24,27,30 CONFORME PORTARIA 338/14.	3.293,23
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0006 7	2014OB02282	319011	46	REFERENTE ORDEM DE CREDITO ABONO FERIAS CONFORME MEMORANDO CPP 010/14 PARA SERVIDOR ROSILEIA SALOMAO DE SA MENEZES.	608,49
			2014NE0007 7	2014OB02283	339046	01	REFERENTE ORDEM DE CREDITO PARA GEFERSON PEDRO ZONTA GOMES CONFORME MEMORANDO 09/14-CPP/TJES.	900,02
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0001 5	2014OB02281	319011	33	REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA CONFORME MEMORANDO CPP 011/14 PARA SERVIDORA SIMONE SILVA MARIATH.	918,25
201400001664								
29/05/2014								14.225,58
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	14.225,58
201301646582	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0071 3	2014OB02287	339049	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS LAINNE VAILLANT E BIANCA PINHEIRO GOMES DO MÊS DE MAIO, CONFORME OFÍCIO CP 1112.	271,66

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201301646607	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00083	2014OB02293	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIÁRIO HELLEN MATEUS TOLEDO, CONFORME OFÍCIO CP 1112.	1.520,00
201301646682	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00084	2014OB02291	339036	07	REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO FRANCIELI ANGELI, KALINKA DIAS DA SILVA E ANA CAROLINA FERNANDES, CONFORME OFÍCIO CP 1112/2014.	4.900,00
201301646773	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00715	2014OB02289	339049	01	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE DO ESTAGIÁRIO HELLEN MATEUS TOLEDO CONFORME OFÍCIO CP 1112/2014.	240,66
201301646786	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00701	2014OB02292	339049	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIAS DO MÊS DE MAIO, CONFORME OFÍCIO CP 1112.	775,82
201301646807	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00442	2014OB02288	339046	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DAS ESTAGIÁRIAS LAINNE VAILLANT E BIANCA PINHEIRO GOMES DO MÊS DE MAIO, CONFORME OFÍCIO CP 1112.	1.086,67
201400000006	10186009739	DANIEL ANTONIO SARMENTO	2014NE01569	2014OB02285	339014	15	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 29 A 30/05, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 341/2014.	324,13
201400000008	07628840701	THIAGO VARGAS CARDOSO	2014NE01570	2014OB02286	339014	15	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 29 A 30/05, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 342/2014.	759,97
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00028	2014OB02290	319092	97	PAGAMENTO DE BOLSA EDUCACIONAL DAS ESTAGIÁRIAS LAINNE VAILLANT E BIANCA PINHEIRO GOMES DO MÊS DE MAIO, CONFORME OFÍCIO CP 1112.	4.346,67

30/05/2014								290.175,94
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	290.175,94
201300397508	36049641000188	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	2014NE00273	2014OB02327	319096	01	PAGAMENTO DE PESSOAL REQUISITADO DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO - ANTONIO JOSÉ DUTRA.	8.898,03
201301660652	04268943000150	ELITE SERVICOS LTDA	2014NE01599	2014OB02322	339037	01	OB DE REGULARIZAÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS.	34.583,84
				2014OB02325	339037	01	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - NOTAS FISCAIS 240, 248, 249, 250 E 251.	223.075,74
201301669843	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE00118	2014OB02321	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE MARATAÍZES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.	175,50
201400000006	00770172776	LUDMILA FRANKLIN MENDES DE ANDRADE	2014NE01593	2014OB02312	339014	15	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 01 A 05/06 PARA PARTICIPAR DO 2 CONGRESSO BRASILEIRO DE RDC CONFORME PORTARIA 344/14.	1.179,81
	02002567778	SAIONARA ALMEIDA DE JESUS ALVARENGA	2014NE01580	2014OB02299	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VILA VALÉRIO NOS DIAS 06 A 07/6 PARA PARTICIPAR DE MUTIRAO CONFORME PORTARIA 344/14.	400,09
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE01590	2014OB02309	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM E ICONHA NOS DIAS 29 A 30/5 PARA PARTICIPAR REUNIAO PARA AJUSTES NA SEGURANÇA DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 343/14.	490,63
	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2014NE01587	2014OB02306	339014	14	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 28 A 31/5 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 343/14.	776,77
	03926662786	EMANUEL SILVA DE MELLO	2014NE01577	2014OB02296	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 30 A 31/5 PARA CONDUZIR SERVIDORES CONFORME PORTARIA 344/14.	344,59
			2014NE01579	2014OB02298	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VILA VALÉRIO NOS DIAS 06 A 07/6 PARA CONDUZIR SERVIDORES CONFORME PORTARIA 344/14.	344,59
	05857079799	JOAQUIM PACHECO RODRIGUES	2014NE01595	2014OB02314	339014	15	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 01 A 03/6 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO CONFORME PORTARIA 344/14.	858,63
	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2014NE01584	2014OB02303	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NOS DIAS 05 A 06/6 PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE USUARIOS CONFORME PORTARIA 344/14.	324,13

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201400000006	08689053727	TIAGO DE MOURA NASCIMENTO	2014NE0159 2	2014OB02311	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHA E GUAÇUI NOS DIAS 29 A 30/5 PARA ATENDIMENTO DE CHAMADOS TECNICOS CONFORME PORTARIA 343/14.	324,13
	09011822730	LUCIANA DA LUZ FERNANDES	2014NE0158 1	2014OB02300	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VILA VALÉRIO NOS DIAS 06 A 07/6 PARA PARTICIPAR DE MUTIRAO CONFORME PORTARIA 344/14.	400,09
	09448198779	ANA PAULA BRITO MOZER	2014NE0158 8	2014OB02307	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 28 A 29/5 PARA CUMPRIR DETERMINACAO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PSICOSSOCIAIS CONFORME PORTARIA 343/14.	324,13
	09919912735	VINICIUS MOMESSO DE MORAES	2014NE0158 2	2014OB02301	339014	14	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA, ALFREDO CHAVES E ICONHA NOS DIAS 02 A 06/6 PARA EFETUAR VISTORIA PARA ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO PJE CONFORME PORTARIA 344/14.	1.138,90
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE0159 1	2014OB02310	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 29 A 30/5 PARA ATENDER SOLICITAÇÕES DE SERVIÇO TECNICO CONFORME PORTARIA 343/14.	324,13
	10472952706	YARA NASCIMENTO AGUIAR	2014NE0158 6	2014OB02305	339014	14	PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 02/6 PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO CONFORME PORTARIA 344/14.	126,54
	10695252780	BARBARA LEITE PEREIRA COLOMBI	2014NE0158 5	2014OB02304	339014	14	PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 02/6 PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO CONFORME PORTARIA 344/14.	126,54
	10718813707	WALTER AMARO DE SALLES	2014NE0158 9	2014OB02308	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 28 A 29/5 PARA CUMPRIR DETERMINACAO JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PSICOSSOCIAIS CONFORME PORTARIA 343/14.	324,13
	11557146799	EDUARDO BARROS DUARTE DE MORAIS	2014NE0159 6	2014OB02315	339014	15	PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 01 A 03/6 PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO CONFORME PORTARIA 344/14.	858,63
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2014NE0158 3	2014OB02302	339014	14	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA, ALFREDO CHAVES E ICONHA NOS DIAS 02 A 06/6 PARA EFETUAR VISTORIA PARA ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO PJE CONFORME PORTARIA 344/14.	1.138,90
201400000008	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE0157 6	2014OB02295	339014	14	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 02 A 06/6 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINARIA CONFORME PORTARIA 346/14-CARGO ANALISTA JUD.	972,40
	82046697715	PAULO CARVALHO JORGE	2014NE0159 4	2014OB02313	339014	15	PAGAMENTO DE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 01 A 06/06 PARA PARTICIPAR DO 2 CONGRESSO BRASILEIRO DE RDC CONFORME PORTARIA 344/14.	1.839,90
	96198869768	RALPH OLIVEIRA MARQUEZ	2014NE0157 8	2014OB02297	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 30 A 31/5 PARA PARTICIPAR DE MUTIRAO SERVIDORES CONFORME PORTARIA 344/14.	400,09
	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE0157 5	2014OB02294	339014	14	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 02 A 06/6 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINARIA CONFORME PORTARIA 346/14-CARGO ANALISTA JUD.	1.305,40
	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE0157 1	2014OB02316	339014	14	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 02 A 06/6 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINARIA CONFORME PORTARIA 345/14-CARGO JUIZ CORREGEDOR.	2.279,92
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2014NE0157 3	2014OB02318	339014	14	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 02 A 06/6 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINARIA CONFORME PORTARIA 345/14-CARGO JUIZ CORREGEDOR.	2.279,92
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE0157 2	2014OB02317	339014	14	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 02 A 06/6 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINARIA CONFORME PORTARIA 345/14-CARGO JUIZ CORREGEDOR.	2.279,92
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE0157 4	2014OB02319	339014	14	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 02 A 06/6 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINARIA CONFORME PORTARIA 345/14-CARGO JUIZ CORREGEDOR.	2.279,92

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paraas
-								91.370.892,40
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Element o	Sub-item	Histórico	91.370.892,40
0	02633573000188	AJ SERVICOS LTDA	2013NE00416	-	339034	01	-	62.246,34
	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2013NE01046	-	339034	01	-	37.091,35
	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2013NE02046	-	339034	01	-	19.665,53
			2013NE03601	-	339034	01	-	40.105,67
			2013NE03654	-	339034	01	-	30.728,02
	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2013NE03301	-	339034	01	-	19.555,96
	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2013NE02272	-	339034	01	-	11.453,84
200900339873	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE00097	-	339034	01	-	0,00
			2014NE01254	-	339037	01	-	87.771,20
201000031026	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE00113	-	339034	01	-	140.558,16
			2014NE00803	-	339092	34	-	45.900,59
20100031026	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE01268	-	339037	01	-	51.878,30
201200041838	02633573000188	AJ SERVICOS LTDA	2014NE00099	-	339034	01	-	0,00
			2014NE01256	-	339037	01	-	149.869,93
			2014NE01272	-	339037	01	-	11.073,92
	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE01267	-	339037	01	-	90.448,02
201201088791	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE00111	-	339034	01	-	0,00
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE00096	-	339034	01	-	45.815,36
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE00093	-	339034	01	-	0,00
			2014NE01252	-	339037	01	-	74.353,01
201301660652	04268943000150	ELITE SERVICOS LTDA	2014NE00450	-	339034	01	-	0,00
			2014NE01599	-	339037	01	-	76.132,68

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO							Despesas Para
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0006 3	-	319011	01	- 4.643.625,96
			2014NE0006 7	-	319011	46	- 2.902,88
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0000 9	-	319011	01	- 55.049.138,54
			2014NE0001 9	-	319011	46	- 135.834,97
201400001665	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE0004 1	-	319011	43	- 3.427.297,38
			2014NE0004 3	-	319011	74	- 18.585.746,63
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2014NE0005 8	-	319113	18	- 7.979.575,18
			2014NE0008 9	-	319192	05	- 552.122,98

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Para
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES								50.460.968,86
02/01/2014								0,10
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	0,10
0	07482443000105	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2013NE00080	2014OB00009	339039	70	PAGAMENTO DE SALDO DE RPP	0,10
10/01/2014								152.846,54
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	152.846,54
0	02368782000141	MESTRA ENGENHARIA LTDA	2013NE00274	2014OB00007	339039	16	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.	12.915,97
			2013NE00279	2014OB00003	339039	16	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.	6.999,22
			2013NE00280	2014OB00005	339039	16	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.	52.467,92
			2013NE00285	2014OB00004	339039	16	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.	9.017,89
			2013NE00289	2014OB00006	339039	16	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.	7.970,45
			2013NE00470	2014OB00008	339039	16	PAGAMENTO DE CONTRATO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.	11.985,47
	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2013NE00011	2014OB00010	339039	44	pagamento de serviço de água e esgoto.	2.820,00
	27108141000189	SAAE DE ARACRUZ	2013NE00013	2014OB00041	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. RPNP	278,53
			2013NE00389	2014OB00042	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. RPNP	17,60
	27500412000147	SAAE DE BAIXO GUANDU	2013NE00023	2014OB00043	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. RPNP	141,88
	27728211000100	SAAE DE IBIRACU	2013NE00019	2014OB00044	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. RPNP	0,00
				2014OB00045	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. RPNP	531,92
	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2013NE00491	2014OB00046	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. RPNP	47.699,69
14/01/2014								34.313,83
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	34.313,83
0	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	2013NE00529	2014OB00001	449052	18	REFERENTE AO PAGAMENTO EMPRESA EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS.	34.313,83
15/01/2014								3.685.307,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	3.685.307,00
0	02549122000167	HIGH DIGITAL STORAGE INFORMATICA LTDA	2013NE00583	2014OB00002	449052	35	REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESA HIGH DIGITAL STORAGE	3.685.307,00
16/01/2014								25.847,39

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Para 25.847,39
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	
0	06107871799	RALPH GUTSTEIN	2013NE00169	2014OB00019	339036	28	PAGAMENTO PALESTRANTE RALPH MARTIN.	0,00
	10508381000178	COPY CENTER - COMERCIO DE PROD. DE INF. LTDA	2013NE00065	2014OB00020	339039	83	REFERENTE AO PAGAMENTO EMPRESA COPY CENTER.	9.258,47
			2013NE00112	2014OB00021	339039	83	REFERENTE AO PAGAMENTO EMPRESA COPY CENTER.	1.051,53
	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2013NE00091	2014OB00012	339039	10	PAGAMENTO DE ALUGUEL.	9.068,96
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2013NE00170	2014OB00018	339047	18	PAGAMENTO 20% INSS.	0,00
	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2013NE00042	2014OB00013	339039	10	PAGAMENTO DE ALUGUEL.	1.397,28
201100123727	04528408000191	BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA	2014NE00064	2014OB00015	339039	10	PAGAMENTO DE ALUGUEL.	1.897,72
201300121307	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2014NE00083	2014OB00011	339039	10	PAGAMENTO DE ALUGUEL	3.173,43
17/01/2014								585.817,54
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	585.817,54
0	00412839000137	NEXA TECNOLOGIA E OUTSOURCING LTDA	2013NE00581	2014OB00027	449052	35	REFERENTE AO PAGAMENTO, EMPRESA NEXA TECNOLOGIA LTDA.	544.371,75
	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2013NE00043	2014OB00025	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE AO SAAE- SÃO DOMINGOS DO NORTE.	84,55
	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2013NE00339	2014OB00030	339039	08	REFERENTE AO PAGAMENTO EMPRESA WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.	2.500,00
	06107871799	RALPH GUTSTEIN	2013NE00169	2014OB00035	339036	28	PAGAMENTO PALESTRANTE RALPH MARTIN.	0,00
	06178319000198	LILA TURISMO LTDA ME	2013NE00230	2014OB00022	339039	80	PAGAMENTO A EMPRESA LILA TURISMO LTDA.	43,00
			2013NE00246	2014OB00023	339039	80	PAGAMENTO A EMPRESA LILA TURISMO LTDA.	595,50
			2013NE00421	2014OB00024	339039	80	PAGAMENTO A EMPRESA LILA TURISMO LTDA.	536,00
	08430973000172	COMPONENTE INDUSTRIAL E AUTOMAÇÃO LTDA ME	2013NE00484	2014OB00031	339030	26	REFERENTE AO PAGAMENTO PARA EMPRESA COMPONENTE INDUSTRIAL LTDA.	1.400,00
	18102942000146	PEDRINI METAL MECANICA LTDA	2013NE00357	2014OB00026	449051	06	PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA PEDRINI METAL MECANICA LTDA.	3.068,85
	27452374000102	SAAE DE MARILANDIA	2013NE00018	2014OB00037	339039	44	PAGTO. SAAE- MARILANDIA	68,80
	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2013NE00062	2014OB00040	339039	43	PAGTO. EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	31.426,13
	27559665000196	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2013NE00176	2014OB00039	339039	44	PAGTO. SAAE- JAGUARE	29,57
			2013NE00342	2014OB00038	339039	44	PAGTO. SAAE- JAGUARE	33,39

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
0	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2013NE00170	2014OB00036	339047	18	PAGAMENTO 20% INSS.	960,00
	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2013NE00038	2014OB00028	339036	15	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL- FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO- PROPRIETÁRIA ANA MARY ZACCHI.	692,58
			2013NE00206	2014OB00029	339036	15	REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL- FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO- PROPRIETÁRIA ANA MARY ZACCHI.	7,42

20/01/2014								449.562,11
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	449.562,11
0	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2013NE00422	2014OB00051	339039	44	PAGAMENTO SAAE	103,24
	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2013NE00408	2014OB00047	339030	01	PAGAMENTO TRIVALE	68.385,61
	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2013NE00163	2014OB00053	339039	78	PGTO DE INSS - FANTON SERVIÇOS LTDA-EPP, CONFORME GUIA.	0,00
				2014OB00054	339039	78	PGTO DE INSS - FANTON SERVIÇOS LTDA-EPP, CONFORME GUIA.	19.748,23
				2014OB00055	339039	78	PGTO DE IRRF - FANTON SERVIÇOS LTDA-EPP, CONFORME GUIA.	2.692,94
				2014OB00056	339039	78	PGTO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - RPP	136.900,71
				2014OB00057	339039	78	VALOR DA PROVISÃO CONTA CAUCIONADA,	20.187,50
	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2013NE00057	2014OB00059	339037	01	PGTO DE INSS -SERVIP RH SERVIÇOS LTDA, CONFORME GUIA.	6.124,59
				2014OB00062	339037	01	PGTO DE IRRF - SERVIP RH SERVIÇOS GERAIS LTDA, CONFORME GUIA.	585,58
			2013NE00304	2014OB00060	339039	83	RETENÇÃO INSS	5.366,86
				2014OB00061	339039	83	RETENÇÃO IR.	487,91
	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2013NE00406	2014OB00048	339039	14	PAGAMENTO LOCSERV	188.758,84
	27357128000163	SAAE DE ITAGUACU	2013NE00026	2014OB00052	339039	44	PAGAMENTO SAAE	46,07
	27562511000153	SAAE DE RIO BANANAL	2013NE00499	2014OB00050	339039	44	PAGAMENTO SAAE	68,39
	31724255000120	SAAE DE VARGEM ALTA	2013NE00021	2014OB00049	339039	44	PAGAMENTO SAAE	105,64

21/01/2014								326.884,18
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	326.884,18
0	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2013NE00304	2014OB00073	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.	0,00
	07062604739	JURAMA BARROS GUEIROS FILHA	2013NE00088	2014OB00064	339036	28	PAGAMENTO PALESTRANTE - JURAMA BARROS GUEIROS BITRAN	554,40
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2013NE00089	2014OB00067	339047	18	PAGAMENTO DE INSS.	132,00
	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2013NE00341	2014OB00063	339039	47	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS.	326.197,78

22/01/2014								2.580.835,37
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	2.580.835,37
----------	----------	--------	---------	----------------	----------	----------	-----------	--------------

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
0	00344026000157	LENGRUBER & FERNANDES LTDA	2013NE00079	2014OB00088	339039	12	PAGAMENTO EMPRESA LENGRUBER	9.460,00
	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2013NE00139	2014OB00109	339039	78	Pagamento de serviços de limpeza e conservação	262.636,16
			2013NE00144	2014OB00108	339039	78	Pagamento de serviços de limpeza e conservação	352.233,79
	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	2012NE00966	2014OB00080	339030	47	PAGAMENTO EMPRESA CERTISIGN CERTIFICADORA LTDA.	70.750,00
	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2013NE00411	2014OB00099	339030	04	PAGAMENTO EMPRESA	857,28
	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2013NE00404	2014OB00098	339030	07	PAGAMENTO EMPRESA	12.118,68
	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	2013NE00582	2014OB00093	449052	35	PAGAMENTO EMPRESA SUPRISERVICE INFORMÁTICA LTDA.	1.180.000,00
	03672279000148	DISTRIBUIDORA JORDÃO LTDA - ME	2013NE00147	2014OB00078	339030	16	PAGAMENTO DISTRIBUIDORA JORDÃO.	8.600,00
	05040410000180	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2013NE00143	2014OB00069	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA.	23.294,12
			2013NE00362	2014OB00070	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA.	56.616,71
	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2013NE00057	2014OB00068	339037	01	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL.	9.946,16
			2013NE00304	2014OB00074	339039	83	TRANSFERÊNCIA DE PROVISÃO TRABALHISTA PARA CONTA CAUCIONADA - REFERENTE À SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS, CONFORME OFÍCIO ANEXO.	6.443,92
				2014OB00075	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.	36.490,79
	05333907000196	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2013NE00413	2014OB00081	339039	95	PAGAMENTO EMPRESAIT-ONE TECNOLOGIA LTDA.	33.911,50
	05363404000163	MULTIMAGEM TECNILOGIA LTDA	2013NE00056	2014OB00096	339039	10	PAGAMENTO ALUGUEL- MULTIMAGEM.	5.779,20
			2013NE00130	2014OB00095	339039	10	PAGAMENTO ALUGUEL- MULTIMAGEM.	5.339,43
	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2013NE00228	2014OB00092	339039	20	PAGAMENTO EMPRESA CHAVEIRO DA TERRA	1.392,65
	06107871799	RALPH GUTSTEIN	2013NE00169	2014OB00240	339036	28	REGULARIZAÇÃO DE PGTO RECEBIDO PELO CREDOR NO CAIXA. A 2014OB00035 FOI ANULADA AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA DEVIDO A UM ERRO NO ARQUIVO ENVIADO AO BANCO.	3.698,90
	07065674000113	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME	2013NE00150	2014OB00077	339030	16	PAGAMENTO SALENAS.	1.500,00
	07745452000141	COMERCIAL AMERICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	2013NE00211	2014OB00083	339030	24	PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL AMERICA LTDA.	858,60
	08112421000116	QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	2013NE00407	2014OB00076	339030	07	PAGAMENTO QUALISERV.	9.488,79
	12443367000169	GRAND COMERCE LTDA ME	2013NE00443	2014OB00094	339030	26	PAGAMENTO EMPRESA GRAND COMERCE LTDA.	52.938,10
	13817484000108	J.F. GONCALVES - ME	2013NE00191	2014OB00084	449052	51	PAGAMENTO EMPRESA J.F	4.381,50

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
0	13817484000108	J.F. GONCALVES - ME	2013NE00192	2014OB00085	339039	16	PAGAMENTO EMPRESA J.F	671,60
	27334127000101	J.P PLASTICOS E BRINDES INDUST. COMERCIO LTDA	2013NE00153	2014OB00079	339030	16	PAGAMENTO JP PLASTICO LTDA.	26.500,00
	27559665000196	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2013NE00176	2014OB00106	339039	44	PAGAMENTO SAAE JAGUARE	20,43
	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2013NE00360	2014OB00105	339039	10	PAGAMENTO ALUGUEL	18.368,33
	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2013NE00298	2014OB00104	339039	43	PAGAMENTO EMPRESA ESCELSA	357.168,21
	35968650000100	D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.	2013NE00060	2014OB00102	339039	19	PAGAMENTO EMPRESA	0,00
			2013NE00061	2014OB00100	339030	39	PAGAMENTO EMPRESA	0,00
			2013NE00177	2014OB00101	339030	39	PAGAMENTO EMPRESA	0,00
	39820568000194	GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA	2013NE00344	2014OB00097	339030	16	PAGAMENTO EMPRESA	638,60
	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2013NE00415	2014OB00086	339039	05	PAGAMENTO EMPRESA SMARAPD	19.207,50
	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2013NE00348	2014OB00089	339036	15	PAGAMENTO ALUGUEL ESILA DE SOUZA	7.967,64
	94041369720	EDEZIO SOARES	2013NE00436	2014OB00103	339036	15	PAGAMENTO ALUGUEL	1.110,00
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2014NE00068	2014OB00090	339036	15	PAGAMENTO ALUGUEL ESILA DE SOUZA	393,12
201300996519	27559665000196	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2014NE00155	2014OB00107	339092	39	PAGAMENTO SAAE JAGUARE	53,66
23/01/2014								11.370,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	11.370,00
201400055142	96948647715	LUCIA HELENA CARDOSO	2014NE00186	2014OB00135	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 001/14.	0,00
			2014NE00187	2014OB00136	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 001/14.	0,00
			2014NE00188	2014OB00137	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 001/14.	0,00
201400055157	03166563725	JUNIOR CEZAR PERUCHI	2014NE00183	2014OB00130	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 002/14.	570,00
			2014NE00184	2014OB00131	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 002/14.	100,00
			2014NE00185	2014OB00132	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 002/14.	400,00
201400055168	61610941772	MARIA CLEDNA DAVEL GOMES	2014NE00181	2014OB00133	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 003/14.	800,00
			2014NE00182	2014OB00134	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 003/14.	300,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400055178	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO -	2014NE00178	2014OB00127	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 004/14.	800,00
			2014NE00179	2014OB00128	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 004/14.	200,00
			2014NE00180	2014OB00129	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 004/14.	2.000,00
201400055210	00782379710	DOMICIANE ANDRADE	2014NE00173	2014OB00124	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 006/14.	800,00
			2014NE00174	2014OB00125	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 006/14.	50,00
			2014NE00175	2014OB00126	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 006/14.	600,00
201400055232	47507500772	ALDEMIR VIEIRA NUNES	2014NE00170	2014OB00121	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 007/14.	0,00
			2014NE00171	2014OB00122	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 007/14.	0,00
			2014NE00172	2014OB00123	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 007/14.	0,00
201400055253	08244972793	FRANSCISMARY FONTANA	2014NE00157	2014OB00138	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 008/14.	1.600,00
			2014NE00158	2014OB00139	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 008/14.	800,00
201400055285	08921010750	DANIELLE BALLARINI	2014NE00167	2014OB00118	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 009/14.	520,00
			2014NE00168	2014OB00119	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 009/14.	50,00
			2014NE00169	2014OB00120	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 009/14.	300,00
201400061302	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2014NE00159	2014OB00115	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 018/14.	800,00
			2014NE00160	2014OB00116	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 018/14.	80,00
			2014NE00161	2014OB00117	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 018/14.	600,00

24/01/2014								507.284,78
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	507.284,78
0	00904951000195	POLYCARD SYSTEMS E SERVICOS LTDA	2013NE00067	2014OB00149	339039	41	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME BOLETOS ANEXOS - POLYCARD	6.343,60
	03032112000112	VITORIA COPIAS LTDA ME	2013NE00425	2014OB00164	339039	83	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 660.	529,95
	04303895000194	M.K TRANJAN ETIQUETAS EPP	2013NE00156	2014OB00185	339030	16	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8358	12.500,00
	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2013NE00418	2014OB00169	339039	83	PGTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS.	3.517,28
	07366769000177	SAESA DO BRASIL LTDA - ME	2013NE00497	2014OB00182	339039	12	PAGAMENTO SAESA LTDA.	22.663,20

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
0	11110713000124	MV COARACI IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	2013NE00563	2014OB00171	449052	42	PAGTO. EMPRESA MV CORACI LTDA.	48.167,49
	11814221000110	R. B. MOURAO - EPP	2013NE00271	2014OB00167	449052	42	PAGAMENTO EMPRESA R.B. MOURAO-ME	3.972,80
	14731873000189	COMPRAS DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA ME	2013NE00189	2014OB00187	339039	16	EMPRESA: COMPRAS LTDA.	132,48
			2013NE00190	2014OB00190	449052	51	EMPRESA: COMPRAS LTDA.	1.094,40
			2013NE00423	2014OB00186	339039	16	EMPRESA: COMPRAS LTDA.	383,07
			2013NE00424	2014OB00189	449052	51	EMPRESA: COMPRAS LTDA.	3.164,45
	17473920000120	LUIZ CARLOS ALBERTO	2013NE00212	2014OB00168	339030	24	PAGAMENTO EMPRESA LUIZ CARLOS ALBERTO.	965,48
	17701496000123	EBM REFRIGERAÇÃO LTDA ME	2013NE00202	2014OB00176	449052	34	PAGAMENTO EMPRESA EBM REFRIGERAÇÃO LTDA.	5.967,00
	17977016000151	J.G DA FONSECA FILHO COMÉRCIO	2013NE00157	2014OB00188	339030	16	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 265	3.600,00
	18250413000190	UNILIMA UNIFORMES E CONFECÇOES LTDA ME	2013NE00160	2014OB00180	339030	23	PAGAMENTO EMPRESA UNILIMA LTDA.	1.794,00
	27038405000175	SAAE DE JEROMNIMO MONTEIRO	2013NE00016	2014OB00159	339039	44	PGTO REFERENTE À SAAE	177,16
	27357128000163	SAAE DE ITAGUACU	2013NE00027	2014OB00161	339039	44	PGTO REFERENTE À SAAE ALEGRE - CONFORME TED ANEXO	446,93
	27744234000108	SAAE DE ICONHA	2013NE00118	2014OB00155	339039	44	PGTO DA NOTA FISCAL 01114-8	172,48
	27834977000160	SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES	2013NE00492	2014OB00172	339039	44	PAGAMENTO SAAE LINHARES.	563,56
	27998368000147	SAAE DE SAO MATEUS	2013NE00022	2014OB00157	339039	44	PGTO DA NOTA FISCAL 29090-4	1.069,00
	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2013NE00435	2014OB00183	339039	81	PGTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - GUIA 10953	5.712,75
	31776248000172	SAAE DE JOAO NEIVA	2013NE00017	2014OB00158	339039	44	PGTO DA NOTA FISCAL 03274-8	41,13
	33530486000129	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES	2013NE00084	2014OB00181	339039	58	EMBRATEL.	349,34
	35968650000100	D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.	2013NE00060	2014OB00163	339039	19	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL D'BRAS	2.463,75
			2013NE00061	2014OB00162	339030	39	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL D'BRAS	3.765,37
	36400331000166	SAAE DE GUACUI	2013NE00014	2014OB00156	339039	44	PGTO DA NOTA FISCAL 1987/1994	94,15
	47848731715	GENEZIO SALEZE	2013NE00387	2014OB00153	339036	15	PGTO DE ALUGUEL 14/12 A 31/12/2014	509,06
	48581518753	DARLI CANAL	2013NE00382	2014OB00150	339036	15	PGTO DE ALUGUEL 11/12 A 31/12/2013	2.142,93

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
0	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2013NE0004 0	2014OB00165	339036	15	PAGAMENTO ALUGUEL- LUIZ CLAUDIO SOUZA.	250,00
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2014NE0014 2	2014OB00154	339036	15	PGTO DE ALUGUEL 01/01 A 13/01/2014	389,28
	48581518753	DARLI CANAL	2014NE0014 0	2014OB00151	339036	15	PGTO DE ALUGUEL 01/01 A 10/01/2014	924,34
201101130782	2812760300017 8	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2014NE0019 1	2014OB00184	339092	39	PGTO DE SERVIÇOS BANCÁRIO	2.502,00
201200878571	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2014NE0007 9	2014OB00166	339036	15	PAGAMENTO ALUGUEL- LUIZ CLAUDIO SOUZA.	1.250,00
201200920017	2703840500017 5	SAAE DE JEROMNIMO MONTEIRO	2014NE0015 4	2014OB00160	339092	39	PGTO REFERENTE À SAAE	53,87
201201639286	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE0014 9	2014OB00355	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS-INFANCIA E JUVENTUDE	37.280,00
201301646638	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE0002 7	2014OB00356	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS-JUIZADOS ESPECIAIS	183.936,84
201301646667	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE0002 8	2014OB00354	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS-CONCILIADORES	62.586,64
201301646709	96948647715	LUCIA HELENA CARDOSO	2014NE0018 6	2014OB00177	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 001/14.	520,00
201400055142	94825262791	ROSELENA DIAS RIBEIRO ELER	2014NE0018 7	2014OB00178	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 001/14.	50,00
			2014NE0018 8	2014OB00179	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 001/14.	300,00
			2014NE0017 6	2014OB00140	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 005/14.	520,00
			2014NE0017 7	2014OB00141	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 005/14.	350,00
201400055232	47507500772	ALDEMIR VIEIRA NUNES	2014NE0017 0	2014OB00173	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 007/14.	520,00
			2014NE0017 1	2014OB00174	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 007/14.	100,00
			2014NE0017 2	2014OB00175	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 007/14.	300,00
201400055311	11026184703	JULIANA KROEBEL NEVES	2014NE0016 4	2014OB00145	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 010/14.	1.600,00
			2014NE0016 5	2014OB00144	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 010/14.	200,00
			2014NE0016 6	2014OB00146	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 010/14.	1.700,00
201400055333	00801920760	RITA DE CASSIA BERMOND AVILA-	2014NE0016 2	2014OB00147	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 011/14.	2.300,00
			2014NE0016 3	2014OB00148	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 011/14.	1.700,00
201400055543	07131078719	ALESSANDRA GONÇALVES BARTHOLO SILVA	2014NE0018 9	2014OB00142	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 012/14.	1.600,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Para
201400055543	07131078719	ALESSANDRA GONÇALVES BARTHOLO SILVA	2014NE0019 0	2014OB00143	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 012/14.	800,00
201400079482	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE0019 5	2014OB00353	339036	06	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS-JUIZES LEIGOS	73.249,00
27/01/2014								27.304,09
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	27.304,09
0	0048735000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2013NE00043	2014OB00206	339039	44	SAAE SÃO DOMINGOS DO NORTE.	63,76
	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2013NE00410	2014OB00228	339039	19	REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO (2014OB00047) FEITO NO SUBELEMENTO INCORRETO E ESTORNADO PELA 2014GD00007.	1.184,13
	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2013NE00491	2014OB00205	339039	44	CESAN	106,12
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2013NE00371	2014OB00227	339047	18	PGTO DE 20% DE INSS - BRUNO DANTAS NASCIMENTO	360,00
	89840500597	BRUNO DANTAS NASCIMENTO	2013NE00448	2014OB00219	339036	28	CURSO.	1.512,00
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2014NE00192	2014OB00204	339039	44	CESAN	78,08
201400061189	42053234768	ARILDO LAMAS LOPES	2014NE00213	2014OB00202	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 013/2014.	800,00
			2014NE00214	2014OB00203	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 013/2014.	600,00
			2014NE00215	2014OB00207	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 013/2014.	80,00
201400061215	08578683730	DERLIRA GARCIA PIMENTEL	2014NE00210	2014OB00208	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 014/2014.	800,00
			2014NE00211	2014OB00209	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 014/2014.	50,00
			2014NE00212	2014OB00210	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 014/2014.	100,00
201400061241	75652927704	ALAIR FERREIRA RODRIGUES	2014NE00207	2014OB00211	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 017/2014.	2.000,00
			2014NE00208	2014OB00212	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 017/2014.	300,00
			2014NE00209	2014OB00213	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 017/2014.	700,00
201400061259	68836570704	TERESINHA DE JESUS MOREIRA	2014NE00198	2014OB00223	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 016/2014.	560,00
			2014NE00199	2014OB00224	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 016/2014.	560,00
201400061280	65289870768	RANIERI MILLI	2014NE00204	2014OB00196	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 017/2014.	2.500,00
			2014NE00205	2014OB00197	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 017/2014.	200,00
			2014NE00206	2014OB00198	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 017/2014.	1.300,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400061320	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2014NE0020 1	2014OB00199	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 019/2014.	850,00
			2014NE0020 2	2014OB00200	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 019/2014.	50,00
			2014NE0020 3	2014OB00201	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 019/2014.	100,00
201400061338	03165417610	MARCELO TADEU MARTINS VERCOSA	2014NE0019 3	2014OB00191	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 020/2014.	3.000,00
			2014NE0020 0	2014OB00192	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 020/2014.	1.000,00
201400074354	89626117753	KATIA HELENA CANCEIAN CANCELIERI	2014NE0021 6	2014OB00214	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 021/2014.	520,00
			2014NE0021 7	2014OB00215	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 021/2014.	50,00
			2014NE0021 8	2014OB00216	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 021/2014.	300,00
201400074384	00325836728	JAIR REZENDE FILHO	2014NE0021 9	2014OB00217	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 022/2014.	1.350,00
			2014NE0022 0	2014OB00218	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 022/2014.	750,00
			2014NE0022 1	2014OB00193	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 023/2014.	800,00
201400074432	03456520700	ROSILEIA SALOMAO	2014NE0022 2	2014OB00194	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 023/2014.	80,00
			2014NE0022 3	2014OB00195	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 023/2014.	600,00
			2014NE0022 4	2014OB00220	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 024/2014.	2.000,00
201400074663	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2014NE0022 5	2014OB00221	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 024/2014.	500,00
			2014NE0022 6	2014OB00222	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 024/2014.	1.500,00

28/01/2014								114.987,34
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	114.987,34
0	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2013NE0022 6	2014OB00247	339039	44	PGTO DE CONTA DA SAAE MIMOSO DO SUL	150,28
	03003780000111	SANEAR C.C. DE MEIO AMBIENTE SAN. AMBIENTAL	2013NE0001 0	2014OB00269	339039	44	SANAER	2.267,05
	03217016000149	RPF COMERCIAL LTDA EPP	2013NE0048 1	2014OB00250	339030	26	PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - RPP	215,00
	05084177000137	COMERCIAL CONFEIPAN LTDA	2013NE0010 8	2014OB00263	339030	21	PAGTO. EMP. CONFEIPAN.	2.140,00
			2013NE0010 9	2014OB00262	339030	23	PAGTO. EMP. CONFEIPAN.	160,00
	07366769000177	SAESA DO BRASIL LTDA - ME	2013NE0004 8	2014OB00254	339039	12	EMPRESA SAESA LTDA.	4.301,80

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
0	07890909000101	THAISA ROSARIO CAETANO - ME	2013NE00487	2014OB00253	339030	26	PAGTO. EMP. THAISA ROSARIO ME	2.185,60
	08227387000125	DOMIVAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	2013NE00485	2014OB00251	339030	26	PAGTO. EMPRESA DOMIVAN IND. E COM. LTDA.	773,40
	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2013NE00007	2014OB00267	339039	10	ALUGUEL	1.161,90
	08772301000145	W Z UNIÃO MONTAGEM E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL LTDA EPP	2013NE00482	2014OB00260	339030	26	PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - RPP	2.328,00
	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2013NE00115	2014OB00248	339039	80	PGTO DA NOTA FISCAL 6332	1.143,00
	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2013NE00338	2014OB00237	339039	77	PAGTO. EMPRESA SI VIGILANCIA LTDA.	22.883,98
	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2013NE00286	2014OB00256	339039	05	PAGTO. TDA LTDA ME	7.257,47
	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2013NE00281	2014OB00264	339039	05	PAGTO. GOMES E LIMA LTDA.	14.705,06
	17027806000176	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	2013NE00400	2014OB00229	339039	16	PAGTO. CONSERVO.	12.450,50
	17027806000680	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	2013NE00181	2014OB00230	339039	16	PAGTO. CONSERVO.	19.098,07
	17681308000142	COMERCIAL ELETRICA PREARO LTDA ME	2013NE00486	2014OB00252	339030	26	COMERCIAL ELETRICO PREARO LTDA.	1.699,80
	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2013NE00416	2014OB00249	339039	83	NASSAU EDITORA LTDA.	7.065,60
	27141571000100	PRAIA HOTEL LTDA ME	2013NE00572	2014OB00266	339039	80	PAGAMENTO PRAIA HOTEL LTDA.	882,00
	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2013NE00359	2014OB00238	339030	07	PAGTO. EMPRESA RABELO E CIA LTDA.	3.591,85
201100855023	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2014NE00072	2014OB00268	339039	10	ALUGUEL	4.050,00
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2014NE00086	2014OB00244	339047	10	.	565,48
201201613319	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2014NE00085	2014OB00243	339047	10	PGTO DE RRT 20140001938434/20140001938583	141,66
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2014NE00240	2014OB00246	339092	39	PGTO DE CONTA DA SAAE MIMOSO DO SUL	53,31
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2014NE00228	2014OB00255	339039	05	PAGTO. TDA LTDA ME	0,00
				2014OB00257	339039	05	PAGTO. TDA LTDA ME	0,00
				2014OB00258	339039	05	PAGTO. TDA LTDA ME	1.116,53
201400023125	31476294000156	COMEC - SEVICOS E TRANSPORTES LTDA	2014NE00227	2014OB00239	339092	39	EMRPESA COMEC LTDA.	2.600,00
29/01/2014								0,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	0,00
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2014NE00086	2014OB00270	339047	10	ART	0,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas
30/01/2014								Pagas
								1.314.154,12
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	1.314.154,12
0	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2013NE00058	2014OB00296	339039	17	PGTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.888,00
	06885830000120	LINK INFORMÁTICA LTDA EPP	2013NE00090	2014OB00284	339039	95	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. LINK INFORMÁTICA.	5.830,00
	07890909000101	THAISA ROSARIO CAETANO - ME	2013NE00487	2014OB00292	339030	26	PGTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. NF 773.	630,00
	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2013NE00311	2014OB00293	339036	15	PGTO DE ALUGUEL DE 21/12 A 31/12 - 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS E CRIMINAIS E 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA.	0,00
	17257507000128	W. D. EMPREENDIMENTOS DE MÓVEIS LTDA. ME	2013NE00252	2014OB00283	449052	42	PAGAMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL.	92.000,00
	48581518753	DARLI CANAL	2013NE00110	2014OB00287	339036	15	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO - MÊS DE DEZEMBRO	1.899,96
	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2013NE00222	2014OB00285	339039	08	PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - LINK INFORMÁTICA.	1.154.740,22
	48581518753	DARLI CANAL	2014NE00073	2014OB00288	339036	15	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO.	3.482,44
200801054201	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2014NE00053	2014OB00294	339036	15	PGTO DE ALUGUEL DO 1º E 2º JUIZADOS ESPECIAIS E CRIMINAIS E 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA.	0,00
200900512034	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2014NE00100	2014OB00298	339039	43	PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	10,85
201201529044	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2014NE00086	2014OB00291	339047	10	DIFERENÇA NA ART- R\$ 3,64	3,64
201201613299	27108141000189	SAAE DE ARACRUZ	2014NE00231	2014OB00299	339039	44	PGTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - SAAE ARACRUZ.	371,06
201201638920	27500412000147	SAAE DE BAIXO GUANDU	2014NE00234	2014OB00300	339039	44	PGTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - SAAE BAIXO GUANDU.	107,20
201201641077	08433729000163	BARCELOS E BARCELOS LTDA - ME	2014NE00257	2014OB00290	449052	34	PAGAMENTO DE AR CONDICIONADO CONFORME RPE 005/2013	16.434,00
201300446155	04150312000132	DESTAK PERSIANAS LTDA	2014NE00261	2014OB00297	339093	98	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFEERENTE À MULTA APLICADA À EMPRESA DESTAK PERSIANAS EM DEZEMBRO DE 2011, CONFORME PARECER Nº 1124/2013.	13.288,91
201301158604	27165190000153	PREF MUNIC DE GUARAPARI	2014NE00259	2014OB00282	339047	02	PAMENTO DE IPTU DO FÓRUM DE GUARAPARI.	607,84
201400021722	10840360703	WAGNERIANO MONTEIRO	2014NE00244	2014OB00273	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 025/14	800,00
201400086548			2014NE00245	2014OB00274	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 025/14	80,00
			2014NE00246	2014OB00275	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 025/14	600,00
	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2014NE00247	2014OB00276	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 026/14	960,00
201400086553			2014NE00248	2014OB00277	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 026/14	120,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400086553	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2014NE0024 9	2014OB00278	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 026/14	400,00
201400092288	11225506778	DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA -	2014NE0025 0	2014OB00279	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 027/14	700,00
			2014NE0025 1	2014OB00280	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 027/14	200,00
			2014NE0025 2	2014OB00281	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 027/14	0,00
201400092297	00792428714	MAURICIO CORREA AZEVEDO	2014NE0024 2	2014OB00271	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 028/14	3.000,00
			2014NE0024 3	2014OB00272	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 028/14	1.000,00

03/02/2014								402.698,25
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	402.698,25
0	0061612200010 7	SACHET IND. DE MOVEIS E TORNEADOS LTDA	2012NE0186 0	2014OB00309	449052	42	MOBILIÁRIO EM GERAL - RPE 117/2012. RESGATE - 2014NA00035.	63.080,00
			2013NE0055 9	2014OB00308	449052	42	MOBILIÁRIO EM GERAL - RPE 117/2012. RESGATE - 2014NA00035.	45.235,00
	0424914500018 1	FANTON SERVIÇOS LTDA	2013NE0005 5	2014OB00323	339039	78	PGATO. EMPRESA FANTON LTDA.	3.093,51
			2013NE0016 2	2014OB00327	339039	78	PGATO. EMPRESA FANTON LTDA.	56.769,92
				2014OB00328	339039	78	PGATO. EMPRESA FANTON LTDA.	8.138,41
			2013NE0016 3	2014OB00324	339039	78	PGATO. EMPRESA FANTON LTDA.	16.214,25
			2013NE0026 0	2014OB00326	339039	78	PGATO. EMPRESA FANTON LTDA.	68.919,51
	0476267900010 7	CAWITEC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SC LTDA ME	2013NE0017 4	2014OB00306	339030	17	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF - 147. RESGATE - 2014NA00035	20.925,00
	0526118300011 2	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2013NE0030 4	2014OB00316	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OPERADORES DE MÁQUINAS COPIADORAS. □ RESGATE - 2014NA00035.	0,00
				2014OB00330	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OPERADORES DE MÁQUINAS COPIADORAS. □ RESGATE - 2014NA00035.	45.427,69
	0537970100010 5	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2013NE0034 7	2014OB00307	339039	17	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA. □ RESGATE - 2014NA00035.	2.455,47
	0758842200017 9	BERTANHA E CASTRO LTDA ME	2013NE0018 7	2014OB00310	449052	06	PGTO AQUISIÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES PORTÁTEIS. RESGATE - 2014NA00035.	18.984,96
	1353489400014 1	GPS SUPRIMENTOS LTDA ME	2013NE0015 8	2014OB00304	339030	22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF 041	6.918,50
			2013NE0015 9	2014OB00305	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF 041	22.668,00
	1421156700011 1	MFx SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	2013NE0050 7	2014OB00302	339030	24	PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - NF 065 - RESGATE - 2014NA00035	4.209,41
			2013NE0050 8	2014OB00303	339039	05	PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - NF 065 - RESGATE - 2014NA00035	1.609,53
	2735712800016 3	SAAE DE ITAGUACU	2013NE0002 7	2014OB00314	339039	44	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02283-0. RESGATE - 2014NA00035.	120,24

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
0	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2013NE00062	2014OB00329	339039	43	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	618,93
201000279396	02558157000324	TELEFONICA BRASIL S.A	2014NE000262	2014OB00315	339039	05	PAGAMENTO DA VIVO.	15.867,00
201200836274	47119284720	ISACH RANGEL	2014NE000112	2014OB00312	339036	15	ALUGUEL - ISACH RANGEL	1.355,41
201201634502	27069467000144	SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE	2014NE000254	2014OB00313	339092	39	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02283-0. RESGATE - 2014NA00035.	37,59
201400088922	89757246700	MARIJANE PESSIN NEVES	2014NE000263	2014OB00311	339093	98	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS. RESGATE - 2014NA00035.	49,92
04/02/2014								69.251,48
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	69.251,48
0	05363404000163	MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA	2013NE000130	2014OB00332	339039	10	PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESGATE - 2014NA00050	0,00
	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2013NE000346	2014OB00331	339030	25	PGTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR. RESGATE - 2014NA00050	1.090,00
	05540031000159	JR CLEMENTE ESTAMPARIA LTDA - ME	2013NE000217	2014OB00334	339031	05	PAGAMENTO JR CLEMENTE. RESGATE - 2014NA00050.	681,80
	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2013NE000311	2014OB00351	339036	15	ALUGUEL	3.189,49
	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2013NE000059	2014OB00342	339039	17	PGTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES. RESGATE - 2014NA00050.	14.930,00
200600160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA	2014NE000045	2014OB00333	339039	10	PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESGATE - 2014NA00050	0,00
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2014NE000053	2014OB00352	339036	15	ALUGUEL	5.961,22
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE000066	2014OB00335	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. RESGATE - 2014NA00050.	38.278,97
201400099274	67496571768	MARCIA HELENA GOMES	2014NE000278	2014OB00349	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.300,00
			2014NE000279	2014OB00350	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.200,00
201400099287	46201556753	JOSE ALEXANDRE DE C.NETO-	2014NE000276	2014OB00347	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00
			2014NE000277	2014OB00348	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00
201400099303	10838122701	RAQUEL BUZATTO	2014NE000273	2014OB00344	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00
			2014NE000274	2014OB00345	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS	100,00
			2014NE000275	2014OB00346	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00
201400099315	11501925776	LORENA DA SILVA BATISTA -	2014NE000271	2014OB00341	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS	470,00
			2014NE000272	2014OB00343	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS	350,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
20140009993	10793915767	OSWALDO MOREIRA FERREIRA	2014NE0027 0	2014OB00340	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS OSWALDO MOREIRA FERREIRA	200,00
05/02/2014								914.767,67
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Element o	Sub-item	Histórico	914.767,67
0	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2013NE00354	2014OB00370	339039	17	EMPRESA HIMALAIA	59.347,00
	00952828000140	ESTRELA DA BONFIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2013NE00419	2014OB00368	339030	26	ESTRELA DA BONFIM COM.	6.603,70
	07902960000196	TRUST PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	2013NE00565	2014OB00367	339039	83	TRUST PROCESSAMENTO LTDA.	143.805,66
	11110713000124	MV COARACI IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	2013NE00563	2014OB00374	449052	42	MV CORACI	35.800,00
	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2013NE00039	2014OB00358	339036	15	ALUGUEL	2.666,67
	12793296000124	ATIVA COMERCIO LTDA ME	2013NE00505	2014OB00371	339030	07	aquisição de gêneros alimentícios. resgate 2014NA00078	10.950,00
	13817484000108	J.F. GONCALVES - ME	2013NE00191	2014OB00365	449052	51	EMPRESA J.F GONÇALVES	4.252,29
			2013NE00192	2014OB00364	339039	16	EMPRESA J.F GONÇALVES	364,48
	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2013NE00438	2014OB00366	339039	05	TELEMAR	596.704,79
200900628534	03695766000126	VIXNEC TELECOM LTDA - EPP	2014NE00126	2014OB00373	339039	12	PAGTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. resgate 2014NA00078	17.000,00
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2014NE00107	2014OB00359	339036	15	ALUGUEL	3.717,82
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2014NE00076	2014OB00369	339036	15	ALUGUEL	721,00
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2014NE00016	2014OB00362	339039	43	LUZ E FORÇA	801,94
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2014NE00086	2014OB00363	339047	10	ART	127,28
201201639561	27834977000160	SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES	2014NE00047	2014OB00372	339039	44	SAAE DE LINHARES	344,05
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2014NE00255	2014OB00361	339039	10	ALUGUEL DIONYSIO ABAURRE	21.429,72
201301114002	03399966000131	TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	2014NE00114	2014OB00375	339030	17	PAGAMENTO TELEMAR. resgate 2014NA00079	10.131,27
06/02/2014								1.942.039,82
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Element o	Sub-item	Histórico	1.942.039,82
0	27780220000131	SAAE DE ITAPEMIRIM	2013NE00015	2014OB00376	339039	44	SAAE ITAPEMIRIM E SAAE MARATAIZES	0,00
	72381189000625	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2013NE00578	2014OB00379	449052	35	DELL COMPUTADORES LTDA.	1.937.600,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201201639285	27780220000131	SAAE DE ITAPEMIRIM	2014NE00010	2014OB00377	339039	44	SAAE ITAPEMIRIM E SAAE MARATAIZES	153,87
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2014NE00255	2014OB00378	339039	10	DYONISIO ABAURRE	4.285,95
07/02/2014								68.957,05
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	68.957,05
0	00344026000157	LENGRUBER & FERNANDES LTDA	2013NE00079	2014OB00382	339039	12	PAGTO DE ALUGUEL MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS. NF 04376	5.676,00
	04842353000190	TAPUME CONSTRUÇÕES E	2013NE00258	2014OB00386	449051	06	PGTO DE OBRAS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE LINHARES - NF201400000000036.RESGATE - 2014NA00097	33.713,86
	05363404000163	MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA	2013NE00130	2014OB00393	339039	10	PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. A 2014OB00332 FOI ANULADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIA NO CADASTRO BANCÁRIO.RESGATE - 2014NA00050	1.853,10
	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2013NE00229	2014OB00384	339039	17	PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NF180	2.700,00
	27998368000147	SAAE DE SAO MATEUS	2013NE00022	2014OB00388	339039	44	Pgto de serviço de água e esgoto.	1.203,00
200600160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA	2014NE00045	2014OB00392	339039	10	PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. A OB 2014OB00333 FOI ANULADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIAS DO CADASTRO BANCÁRIO.RESGATE - 2014NA00050	9.265,53
200800733986	00344026000157	LENGRUBER & FERNANDES LTDA	2014NE00022	2014OB00383	339039	12	PAGTO DE ALUGUEL MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS. NF 04376	3.784,00
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2014NE00127	2014OB00385	339039	17	PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NF196	5.400,00
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2014NE00192	2014OB00391	339039	44	Pgto de serviço de água e esgoto.	0,00
201201637365	36400331000166	SAAE DE GUACUI	2014NE00032	2014OB00389	339039	44	RESGATE N ° 1115SAAE DE GUAÇUI	83,26
201201640700	27998368000147	SAAE DE SAO MATEUS	2014NE00021	2014OB00390	339039	44	Pgto de serviço de água e esgoto.	815,00
201300374389	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2014NE00146	2014OB00387	339030	04	PGTO DE FORNECIMENTO DE GÁS - NF0016355	463,30
201400112746	00283743719	MARTA LUZIA ALMEIDA MARIN	2014NE00288	2014OB00396	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2.100,00
			2014NE00289	2014OB00397	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1.900,00
201400112782	09966513736	LUCIANA ANDRADE DADALTO	2014NE00286	2014OB00395	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00
			2014NE00287	2014OB00394	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00
10/02/2014								144.589,74
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	144.589,74
0	03003780000111	SANEAR C.C. DE MEIO AMBIENTE SAN. AMBIENTAL	2013NE00010	2014OB00411	339039	44	PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	0,00
	31776248000172	SAAE DE JOAO NEIVA	2013NE00017	2014OB00399	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.RESGATE 2014NA00105.	41,13

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paraas
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2014NE00192	2014OB00477	339039	44	REGULARIZAÇÃO DA 2014OB00391, VISTO QUE O DOCUMENTO FOI ANULADO CONTABILMENTE PELO BANCO DE FORMA INDEVIDA.	52.027,15
201201636012	27452374000102	SAAE DE MARILANDIA	2014NE00012	2014OB00402	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.RESGATE 2014NA00106.	60,16
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2014NE00020	2014OB00400	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.RESGATE 2014NA00105.	165,62
201201637353	27728211000100	SAAE DE IBIRACU	2014NE00239	2014OB00401	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.RESGATE 2014NA00.	592,62
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2014NE00041	2014OB00403	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.RESGATE 2014NA00106.	35,73
201300121307	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2014NE00083	2014OB00398	339039	10	PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA.□ RESGATE 2014NA00104.	11.677,58
201300730344	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2014NE00023	2014OB00410	339030	01	PGTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE.	70.877,05
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2014NE00143	2014OB00404	339039	10	PGTO DE TAXAS CONDOMINIAIS, ÁGUA E ESGOTO.RESGATE 2014NA0010.	3.295,58
201301433862	35977115000115	ECOCEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2014NE00292	2014OB00407	339039	16	PGTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO MATEUS. RESGATE 2014NA00110.□	5.817,12
11/02/2014								47.816,28
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	47.816,28
0	07075255000162	DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA	2013NE00511	2014OB00419	449052	34	PGTO DA DE AQUISIÇÃO DE 87 BEBEDOUROS DE GALÃO, CONFORME NF 02584. RESGATE 2014NA00115.□	33.364,50
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2014NE00068	2014OB00417	339036	15	PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA.	8.360,76
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2014NE00140	2014OB00412	339036	15	PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO.	3.067,27
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2014NE00016	2014OB00420	339039	43	PGTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	1.711,76
201201639285	27780220000131	SAAE DE ITAPEMIRIM	2014NE00010	2014OB00414	339039	44	OB DE REGULARIZAÇÃO, VISTO QUE O VALOR FOI PAGO ANTERIORMENTE POR MEIO DA 2014OB00376 COM UM EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO ENTANTO A DESPESA É DO EXERCÍCIO.	91,99
201400112782	09966513736	LUCIANA ANDRADE DADALTO	2014NE00286	2014OB00416	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	870,00
			2014NE00287	2014OB00415	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	350,00
12/02/2014								2.357,56
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	2.357,56
0	03003780000111	SANEAR C.C. DE MEIO AMBIENTE SAN. AMBIENTAL	2013NE00010	2014OB00421	339039	44	PGTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO.	2.357,56
13/02/2014								303,50
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	303,50
201400089020	01536474770	EDIMAR DUTRA SIMÕES	2014NE00323	2014OB00425	339093	98	RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	27,50

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400090160	08244972793	FRANCISMARY FONTANA	2014NE0032 4	2014OB00426	339093	98	RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	276,00
14/02/2014								477.132,50
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Element o	Sub-item	Histórico	477.132,50
0	1763423700012 7	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2013NE0039 1	2014OB00465	339030	16	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.	1.095,09
	1784670800016 0	EMBRAMAR COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA ME	2013NE0051 0	2014OB00466	449052	34	EMPRESA EMBRAMAR	9.700,00
	2797638000015 0	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2013NE0034 3	2014OB00428	339039	10	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE.	7.733,40
	3300011800017 9	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2013NE0029 0	2014OB00427	339039	58	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	390.354,86
200900857196	0736676900017 7	SAESA DO BRASIL LTDA - ME	2014NE0012 4	2014OB00456	339039	12	SAESA DO BRASIL	26.965,00
201200843622	2797638000015 0	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2014NE0026 9	2014OB00429	339036	15	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE.	0,00
201201634394	2735712800016 3	SAAE DE ITAGUACU	2014NE0001 1	2014OB00459	339039	44	SAAE ITAGUAÇU	46,07
201201639159	2774423400010 8	SAAE DE ICONHA	2014NE0005 4	2014OB00460	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA.	114,24
201201639286	2703840500017 5	SAAE DE JERONIMO MONTEIRO	2014NE0004 4	2014OB00463	339039	44	SAAE JERONIMO MONTEIRO	96,15
201201639688	2756251100015 3	SAAE DE RIO BANANAL	2014NE0001 9	2014OB00464	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL.	81,72
201201640563	0048735000012 4	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2014NE0001 4	2014OB00461	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE.	44,66
201201640823	3172425500012 0	SAAE DE VARGEM ALTA	2014NE0004 8	2014OB00458	339039	44	SAAE VARGEM ALTA	81,62
201300016178	3353048600012 9	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES	2014NE0003 4	2014OB00455	339039	58	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.	351,38
201300515000	0300249300019 7	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2014NE0019 7	2014OB00469	339030	07	PAGAMENTO DE DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	11.137,09
201300890280	1763423700012 7	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2014NE0014 4	2014OB00467	339030	16	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.	6.029,72
201300996519	2755966500019 6	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2014NE0004 0	2014OB00457	339039	44	SAAE JAGUARE	43,40
201301206750	0811242100011 6	QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	2014NE0026 0	2014OB00468	339030	07	QUALISERV	11.438,10
201400104920	09815727745	SIMONE PIRES DO NASCIMENTO	2014NE0034 9	2014OB00444	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	800,00
			2014NE0035 0	2014OB00445	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	680,00
201400129969	57733490782	JOÃO BOSCO SAITER DE MATTOS	2014NE0035 2	2014OB00450	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	700,00
			2014NE0035 3	2014OB00451	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	200,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paraas
201400146722	57791384787	ELIAS BRAZ ZINI	2014NE0033 8	2014OB00430	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	520,00
			2014NE0033 9	2014OB00431	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	200,00
			2014NE0034 0	2014OB00432	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	150,00
201400146917	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS	2014NE0034 2	2014OB00452	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1.200,00
			2014NE0034 3	2014OB00453	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00
			2014NE0034 4	2014OB00454	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	500,00
201400146969	09928595739	CARLOS ALEXANDRE SALTORI	2014NE0034 5	2014OB00448	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	880,00
			2014NE0034 6	2014OB00449	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	600,00
201400147007	71699341753	LUCIANE BASTOS LIMA	2014NE0034 7	2014OB00446	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00
			2014NE0034 8	2014OB00447	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00
201400160678	01544890770	ISABEL TRANHAGO	2014NE0033 5	2014OB00433	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	520,00
			2014NE0033 6	2014OB00434	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	50,00
			2014NE0033 7	2014OB00435	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	300,00
201400160717	12892510708	RAFAEL PEREIRA CALIMAN	2014NE0033 1	2014OB00442	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	450,00
			2014NE0033 2	2014OB00443	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	900,00
201400160736	69271135768	EUGENIA MARIA HELMER	2014NE0032 8	2014OB00436	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1.000,00
			2014NE0032 9	2014OB00437	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00
			2014NE0033 0	2014OB00438	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00
201400161631	13067622782	SAMANTHA AMORIM DE FARIA	2014NE0032 5	2014OB00439	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	520,00
			2014NE0032 6	2014OB00440	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	50,00
			2014NE0032 7	2014OB00441	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	300,00

17/02/2014								1.137.703,84
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	1.137.703,84
0	00827783000181	KURUMA VEICULOS LTDA	2013NE00570	2014OB00470	449052	52	AQUISIÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS BLINDADOS - NF's 112017, 112019, 112021 E 112074.	563.490,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paraas
0	0262815000017 0	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2013NE0001 1	2014OB00497	339039	44	FOZ DE CACHOEIRO.	3.103,40
	0416461600015 9	TNL PCS S.A	2013NE0007 8	2014OB00483	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - FATURAS ANEXAS.	43.059,64
	0424914500018 1	FANTON SERVIÇOS LTDA	2013NE0016 2	2014OB00481	339039	78	PROCESSO EMPRESA FANTON.	11.856,89
	0748244300010 5	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2013NE0008 0	2014OB00471	339039	70	PROCESSO PAGAMENTO EMPRESA MIUNDIAL	102.873,72
			2013NE0020 5	2014OB00473	339039	77	PROCESSO PAGAMENTO EMPRESA MIUNDIAL	0,00
	0781210700018 3	LOCSERV LOCADORA DE	2013NE0040 6	2014OB00496	339039	14	PAGAMENTO EMPRESA LOCSERV. LTDA.	176.174,92
	1111071300012 4	MV COARACI IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	2013NE0056 6	2014OB00491	449052	42	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. NF 095 E 096	21.400,00
	1187918300018 3	PERFECT CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME	2013NE0022 3	2014OB00490	449052	51	EMPRESA PERFECT LTDA.	2.755,44
			2013NE0022 4	2014OB00487	339039	16	EMPRESA PERFECT LTDA.	339,13
			2013NE0038 0	2014OB00492	449052	51	EMPRESA PERFECT LTDA.	3.162,81
			2013NE0038 1	2014OB00488	339039	16	EMPRESA PERFECT LTDA.	389,27
			2013NE0049 5	2014OB00493	449052	51	EMPRESA PERFECT LTDA.	2.151,50
			2013NE0049 6	2014OB00489	339039	16	EMPRESA PERFECT LTDA.	264,80
201000332902	0424914500018 1	FANTON SERVIÇOS LTDA	2014NE0013 7	2014OB00482	339039	78	PROCESSO EMPRESA FANTON.	164.992,46
201100123727	0452840800019 1	BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA	2014NE0006 4	2014OB00484	339039	10	PAGAMENTO ALUGUEL	0,00
				2014OB00485	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.	3.142,55
201301114002	0339996600013 1	TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	2014NE0011 3	2014OB00494	339039	95	PGTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 13 - RESGATE 131	8.850,00
			2014NE0011 4	2014OB00495	339030	17	PGTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 244 - RESGATE 131	24.085,00
201301129624	0748244300010 5	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE0006 1	2014OB00472	339039	77	PROCESSO PAGAMENTO EMPRESA MIUNDIAL	3.342,31
201400112658	76258190782	KATHIA VALINHO BAPTISTA LIMA	2014NE0036 6	2014OB00498	339030	96	PGTO. SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	520,00
			2014NE0036 7	2014OB00499	339039	96	PGTO. SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	350,00
201400114058	12817631790	RAIANY MACIEL KRETLI	2014NE0036 4	2014OB00500	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - COMARCA DE MUCURICI. RESGATE 132	800,00
			2014NE0036 5	2014OB00501	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - COMARCA DE MUCURICI. RESGATE 132	600,00

18/02/2014								24.415,13
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	24.415,13
Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31								

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
0	10742589000157	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP	2013NE00148	2014OB00520	339030	16	PGTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.	398,00
	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2013NE00255	2014OB00521	339039	58	PGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. FATURA 1800067368898	16.530,67
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2014NE00142	2014OB00523	339036	15	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TERESA.	898,34
201100289998	94041369720	EDEZIO SOARES	2014NE00075	2014OB00522	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE ECOPORANGA.	1.110,00
201300730344	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2014NE00024	2014OB00506	339039	19	OB de regularização, visto que na 2014OB00410 foi utilizado o elemento de despesa incorreto em parte do valor pago.	2.568,12
201400127137	79370764704	MARIA TEREZA ERVATTI MOZER	2014NE00368	2014OB00517	339030	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	570,00
			2014NE00369	2014OB00518	339036	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	100,00
			2014NE00370	2014OB00519	339039	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	300,00
201400134473	73244970710	LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS	2014NE00371	2014OB00511	339030	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	520,00
			2014NE00372	2014OB00512	339036	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	50,00
			2014NE00373	2014OB00513	339039	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	300,00
201400186589	86231782700	SAIONARA AGRIZE S.BRAVIM-	2014NE00374	2014OB00514	339030	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	500,00
			2014NE00375	2014OB00515	339036	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	70,00
			2014NE00376	2014OB00516	339039	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	500,00

19/02/2014								285.092,80
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	285.092,80
0	02368782000141	MESTRA ENGENHARIA LTDA	2013NE00274	2014OB00549	339039	16	PAGAMENTO DE MEDIÇÕES DE DEZEMBRO. NF 00964	10.731,69
			2013NE00279	2014OB00547	339039	16	PAGAMENTO DE MEDIÇÕES DE DEZEMBRO. NF 00964	11.158,56
			2013NE00280	2014OB00551	339039	16	PAGAMENTO DE MEDIÇÕES DE DEZEMBRO. NF 00964	1.690,99
			2013NE00293	2014OB00548	339039	16	PAGAMENTO DE MEDIÇÕES DE DEZEMBRO. NF 00964	42.919,23
			2013NE00299	2014OB00550	339039	16	PAGAMENTO DE MEDIÇÕES DE DEZEMBRO. NF 00964	20.219,22
	02558157000324	TELEFONICA BRASIL S.A	2013NE00214	2014OB00557	339039	05	PGTO DA NOTA FISCAL 2070679155.	15.858,40
	11365370000149	RD INDUSTRIA E COMERCIO DE	2012NE01861	2014OB00558	449052	42	PGTO DAS NOTAS FISCAIS 303/306.	0,00
			2013NE00560	2014OB00559	449052	42	PGTO DAS NOTAS FISCAIS 303/306.	0,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
0	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2013NE00086	2014OB00562	339039	16	PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS NF 1453/12.	20.938,57
200900809759	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2014NE00400	2014OB00569	339039	16	PAGTO. CEP	20.910,49
201000066776	05040410000180	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00123	2014OB00553	339039	77	PGTO DE DESPESA COM VIGILÂNCIA OSTENCIVA.	127.974,40
201201131152	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2014NE00109	2014OB00524	339039	20	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO. NF 02579	1.571,25
201400147007	71699341753	LUCIANE BASTOS LIMA	2014NE00347	2014OB00529	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	720,00
			2014NE00348	2014OB00528	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	480,00
201400186610	55764002753	FERNANDO CESAR DALCOMO	2014NE00380	2014OB00525	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	520,00
			2014NE00381	2014OB00526	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	50,00
			2014NE00382	2014OB00527	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	300,00
201400187942	57747237715	ROBERTO FERRAZ SPALA	2014NE00392	2014OB00537	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. RESGATE 143	650,00
			2014NE00393	2014OB00538	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. RESGATE 143	50,00
			2014NE00394	2014OB00539	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. RESGATE 143	300,00
201400194363	00787056731	MARIA D'AJUDA SILVA DE	2014NE00388	2014OB00542	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. RESGATE 143	600,00
			2014NE00389	2014OB00543	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. RESGATE 143	400,00
201400194392	01997579766	MARINALDO CAMPOS DE SÁ	2014NE00390	2014OB00540	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. RESGATE 143	1.050,00
			2014NE00391	2014OB00541	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. RESGATE 143	400,00
201400195465	02767656727	LUZIANE SPELTA RISSO	2014NE00383	2014OB00544	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. RESGATE 143	0,00
			2014NE00384	2014OB00545	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. RESGATE 143	0,00
			2014NE00385	2014OB00546	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. RESGATE 143	0,00
201400196064	07309780795	RUTHINEIA VIEIRA MACIEL	2014NE00386	2014OB00532	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1.980,00
			2014NE00387	2014OB00533	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. RESGATE 143	600,00
201400202566	07238631725	ANA PAULA ANTUNES ALOCHIO	2014NE00398	2014OB00530	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	820,00
			2014NE00399	2014OB00531	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	300,00

ESPECIFICAÇÃO									Despesas Paaas
201400202584	12189703751	GUSTAVO POSSATTO GAIGHER	2014NE0039 5	2014OB00534	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	RESGATE 143	1.400,00
			2014NE0039 6	2014OB00535	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	RESGATE 143	250,00
			2014NE0039 7	2014OB00536	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	RESGATE 143	250,00

20/02/2014									1.203.375,40
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico		1.203.375,40
0	0273854200019 1	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2013NE0021 9	2014OB00576	339039	17	ZN TELECOMUNICAÇÕES.		7.154,99
	0511601400019 9	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2013NE0033 9	2014OB00587	339039	08	PAGTO. WJ SERVIÇOS.		166,67
	1657597100010 8	E. F. MACHADO - EPP	2013NE0014 9	2014OB00595	339030	16	PAGTO. E F MACHADO.		0,00
	1760677700010 5	PHP COUTO-ME (NEO MERCANTE ELETRONICA E PAPELARIA LTDA ME)	2013NE0015 1	2014OB00594	339030	16	PAGTO. PHP.		1.350,00
	3402831600010 3	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2013NE0024 4	2014OB00570	339039	47	PAGTO. EMRPESA CORREIOS.		386.815,98
200900738725	2812760300017 8	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2014NE0005 2	2014OB00597	339039	81	PAGTO. BANESTES		7.600,50
201200033218	0526118300011 2	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE0005 5	2014OB00580	339039	83	SERVIP RH		45.427,69
201200242760	0511601400019 9	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE0022 9	2014OB00588	339039	08	PAGTO. WJ SERVIÇOS.		1.083,33
201200767171	3402831600126 6	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2014NE0004 2	2014OB00571	339039	47	PAGTO. EMRPESA BRASILEIRA DE CORREIOS.		386.815,98
201300002392	0504041000018 0	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE0040 7	2014OB00574	339092	77	CAPIXABA VIGILANCIA.		409,40
201300098424	0273854200019 1	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2014NE0035 8	2014OB00577	339092	17	ZN TELECOMUNICAÇÕES.		4.081,02
201300243355	3402831600126 6	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2014NE0011 0	2014OB00589	339039	47	PAGTO. CORREIOS.		312.804,84
201300366577	0533390700019 6	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2014NE0009 8	2014OB00591	339039	95	PAGTO. IT ONE		48.265,00
201400099287	46201556753	JOSE ALEXANDRE DE C.NETO-	2014NE0041 2	2014OB00581	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS - REMANEJAMENTO.		200,00
201400209976	88122131700	ADRIANA MENEZES DE MORAES	2014NE0041 0	2014OB00590	339030	96	ADRIANA MENEZES		800,00
			2014NE0041 1	2014OB00593	339039	96	ADRIANA MENEZES		400,00

21/02/2014									556.393,73
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico		556.393,73
0	0944396300013 4	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2013NE0020 3	2014OB00618	339039	80	PGTO DA NOTA FISCAL 6266.		3.840,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
0	11365370000149	RD INDUSTRIA E COMERCIO DE	2012NE01861	2014OB00616	449052	42	PGTO DAS NOTAS FISCAIS 303/306.	130.542,00
			2013NE00560	2014OB00617	449052	42	PGTO DAS NOTAS FISCAIS 303/306.	64.899,00
201000003037	17027806000176	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE00125	2014OB00612	339039	16	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS NF - 890	31.548,57
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2014NE00415	2014OB00620	339039	05	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS - NF 107	14.705,06
201200920017	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2014NE00079	2014OB00619	339036	15	PAGAMENTO DE ALUGUEL.	1.500,00
201200961073	06885830000120	LINK INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE00077	2014OB00610	339039	95	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF 2300.	5.830,00
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2014NE00100	2014OB00611	339039	43	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NFS FOLHAS 2678 A 2770.	291.148,80
201301106496	32501678000144	TELEMATICA COM E INDUSTRIA LTDA	2014NE00115	2014OB00601	339030	17	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 005946 - REFERENTE À MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	8.577,50
201400063807	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE00301	2014OB00603	339047	18	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - PAULO DE MORAIS PENALVA SANTOS.	264,00
	49570935715	PAULO DE MORAES PENALVA SANTOS	2014NE00300	2014OB00602	339036	28	PAGAMENTO DE CURSO APERFEIÇOAMENTO PARA MAGISTRADOS.	1.108,80
201400064685	08337414898	EDUARDO MONTENEGRO SERUR	2014NE00313	2014OB00606	339036	28	PAGAMENTO DE CURSO APERFEIÇOAMENTO PARA MAGISTRADOS.	1.260,00
	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE00314	2014OB00607	339047	18	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - EDUARDO MONTENEGRO SERUR.	300,00
201400195465	02767656727	LUZIANE SPELTA RISSO	2014NE00383	2014OB00600	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. RESGATE 143	520,00
			2014NE00384	2014OB00599	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. RESGATE 143	50,00
			2014NE00385	2014OB00598	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. RESGATE 143	300,00

24/02/2014								2.132.939,69
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	2.132.939,69
0	07482443000105	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2013NE00205	2014OB00635	339039	77	PGTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA - NFS 306/307.	285.319,75
			2013NE00216	2014OB00633	339039	77	OB DE REGULARIZAÇÃO DA 2014OB00473, VISTO QUE FOI PAGO COM A NE INCORRETA.	59.705,73
	16575971000108	E. F. MACHADO - EPP	2013NE00149	2014OB00622	339030	16	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. NF 0327	5.339,84
2010000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2014NE00018	2014OB00629	339039	78	PAGTO. EMP. LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	614.869,95
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2014NE00108	2014OB00630	339039	05	PAGAMENTO DAS FATURAS 1800068038830 E 1900067703230.	796.341,73
201201608611	02879926000124	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	2014NE00145	2014OB00631	339033	08	BOLETO RODOSOL.	3.160,00
				2014OB00632	339033	08	15 cartelas de tickets pedagógico.	2.160,00
201301646638	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00149	2014OB00740	339036	07	INFANCIA E JUVENTUDE- FEVEREIRO/2014	36.680,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201301646667	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00027	2014OB00741	339036	07	JUIZADO ESPECIAL- FEVEREIRO/2014	195.400,00
201301646709	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00028	2014OB00760	339036	07	ESTAGIARIO CONCILIADOR- FEVEREIRO/2014	67.653,29
201400079482	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00195	2014OB00739	339036	06	JUIZES LEIGOS FEVEREIRO/2014	66.309,40

25/02/2014								201.949,44
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	201.949,44
0	04463413000163	DAVOP COMERCIAL DE	2013NE00213	2014OB00644	339030	24	PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NF 8889.	12.097,05
	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2013NE00037	2014OB00646	339039	16	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 292.	273,58
	11081238000105	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME	2013NE00254	2014OB00640	339039	16	PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COMARCA DE ICONHA.	41.385,64
			2013NE00263	2014OB00641	339039	16	PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COMARCA DE MUNIZ FREIRE.	658,38
			2013NE00269	2014OB00638	339039	16	PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COMARCA DE PRESIDENTE KENEDY.	1.982,27
			2013NE00575	2014OB00639	339039	16	PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO GUAÇUI.	879,92
200801054201	48581518753	DARLI CANAL	2014NE00073	2014OB00649	339036	15	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PERIODO DE 27/01 A 26/02/2014	4.000,96
201000682681	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2014NE00063	2014OB00647	339039	17	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 292.	20.740,46
			2014NE00295	2014OB00645	339092	39	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 292.	12.135,20
201100855023	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2014NE00072	2014OB00637	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ACERVO JUDICIAL.	4.050,00
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2014NE00228	2014OB00648	339039	05	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 236.	12.908,62
201300750893	11081238000105	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME	2014NE00230	2014OB00642	339039	16	PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO COMARCA DE GUARAPARI.	90.837,36

26/02/2014								1.340.824,17
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	1.340.824,17
0	18387009000162	INFORGERAIS EIRELI ME	2013NE00155	2014OB00651	339030	16	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CANETAS ESFEROGRÁFICAS - NF 171	518,40
	72381189000625	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	2013NE00580	2014OB00658	449052	35	PGTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS.	1.253.987,50
200800841374	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2014NE00135	2014OB00657	339039	12	PGTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - NF 0153	2.160,00
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2014NE00053	2014OB00659	339036	15	ALUGUEL.	7.763,29
200901224043	01958931000402	AEROPORTO VEICULOS LTDA	2014NE00038	2014OB00663	339030	39	PGTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NF 9984.	0,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
200901224043	01958931000402	AEROPORTO VEICULOS LTDA	2014NE00039	2014OB00661	339039	19	PGTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NF 01292.	0,00
201200754482	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2014NE00096	2014OB00655	339039	17	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 587.	72.598,00
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2014NE00086	2014OB00652	339047	10	PAGAMENTO DE ART 0820140018576 E 0820140018583.	127,28
				2014OB00654	339047	10	PAGAMENTO DE ART 0820140019846 E 0820140019765.	127,28
201201638920	27108141000189	SAAE DE ARACRUZ	2014NE00231	2014OB00653	339039	44	PGTO DE FATURA 23275 - SAAE DE ARACRUZ.	624,63
201300266654	10467477000135	M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	2014NE00417	2014OB00656	339030	16	PGTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PAPEL A4 - NF 2390.	0,00
201300326858	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2014NE00049	2014OB00660	339030	07	RABELO E CIA LTDA.	0,00
				2014OB00664	339030	07	RABELO E CIA LTDA.	2.917,79
27/02/2014								217.962,30
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	217.962,30
0	02633573000188	AJ SERVICOS LTDA	2013NE00087	2014OB00674	339037	01	PAGAMENTO DA NF 1339	58.698,86
	04842353000190	TAPUME CONSTRUÇÕES E	2013NE00251	2014OB00683	449051	06	PGTO DA NOTA FICAL 35.□	4.381,59
	10316737000171	MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2013NE00384	2014OB00678	339039	63	EMPRESA MAJORIS	12.624,00
201200041838	02633573000188	AJ SERVICOS LTDA	2014NE00056	2014OB00675	339037	01	PAGAMENTO DA NF 1360	0,00
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2014NE00136	2014OB00684	339039	17	PGTO DA NOTA FICAL 00152.□	17.634,35
201201243734	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2014NE00015	2014OB00671	339039	41	PGTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	20.787,90
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2014NE00016	2014OB00680	339039	43	LUZ E FORÇA SANTA MARIA.	1.783,91
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2014NE00043	2014OB00679	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURA 22282-8	1.875,56
201201613319	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2014NE00085	2014OB00696	339047	10	PAGAMENTOS DE RRTS 20140002022422/468/448	212,49
201201634502	27069467000144	SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE	2014NE00029	2014OB00672	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURAS 0339 - 2283.	262,56
201201641077	27500412000147	SAAE DE BAIXO GUANDU	2014NE00234	2014OB00677	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - NF 09816	244,84
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2014NE00238	2014OB00673	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURAS 378027 / 337765.	2.568,15
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2014NE00253	2014OB00681	339039	08	ORACLE DO BRASIL.	67.571,82
201301248028	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2014NE00071	2014OB00676	339033	01	PORTAL TURISMO.	0,00
				2014OB00697	339033	01	PORTAL TURISMO.	24.396,27
201400012785	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE00296	2014OB00695	339047	18	PGTO DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE CURSO APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS - ALEXANDRE ANTONIO F. FREITAS CAMARA.	240,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201400012785	98635980700	ALEXANDRE ANTONIO F. FREITAS CAMARA	2014NE0029 4	2014OB00694	339036	28	PGTO DE PALESTRANTE CURSO APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS.	1.008,00
201400032241	04237157717	CRISTINA GROBEIRO PAZO	2014NE0029 8	2014OB00686	339036	28	PGTO DE PALESTRANTE CURSO APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS.	1.512,00
	2997903600014 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE0029 9	2014OB00687	339047	18	PGTO DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE CURSO APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS - CRISTINA GROBEIRO PAZO.	360,00
201400234320	56075227768	NISIA MATOS NEVES -	2014NE0045 7	2014OB00685	339030	96	SUPRIMENTOS D EFUNDOS NISIA MATOS.	300,00
201400241816	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE0045 4	2014OB00688	339030	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- ROBERTO LEAL ARAGÃO.	1.000,00
			2014NE0045 5	2014OB00690	339039	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- ROBERTO LEAL ARAGÃO.	500,00

28/02/2014								101.960,10
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	101.960,10
0	0698539800014 9	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA EIRELI	2013NE0036 8	2014OB00702	339030	07	pagamento das notas fiscais 918 e 940.	71.940,00
200800733986	0034402600015 7	LENGRUBER & FERNANDES LTDA	2014NE0002 2	2014OB00704	339039	12	Pagamento das nota fiscal 04488.	7.252,39
201100678852	0690170300017 7	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2014NE0004 6	2014OB00709	339039	83	EMPRESA EVERTON CONSUL ME.	4.203,79
201200836274	47119284720	ISACH RANGEL	2014NE0011 2	2014OB00708	339036	15	PAGAMENTO DE ALUGUEL - DEPOSITADO EM FAVOR DE VALDETE CELESTINO ALEXANDRINO.	1.355,41
201201637353	2772821100010 0	SAAE DE IBIRACU	2014NE0023 9	2014OB00701	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURA 03182-3.	573,45
201201639285	2778022000013 1	SAAE DE ITAPEMIRIM	2014NE0001 0	2014OB00700	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - NF 23409-6 / 14404-08	655,06
201300832605	2706515000013 0	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2014NE0005 9	2014OB00703	339039	93	Pagamento das notas fiscais 174340.	3.680,00
201300924290	0073004800015 5	DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA	2014NE0030 7	2014OB00705	339039	63	Pagamento de serviços gráficos - nota fiscal 1455.	12.300,00

06/03/2014								198.479,05
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	198.479,05
0	0308824600015 5	RENALIVI ATACADISTA LTDA ME	2012NE0162 9	2014OB00712	339030	16	Recolhimento de multa aplicada por atraso na entrega de materiais.	7,60
	0359839400011 0	IMPERHOUSE ITAJUBAIMPERMEABILIZAÇÃO E COMERCIO LTDA	2013NE0029 4	2014OB00715	339039	16	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - NF 160.	67.200,00
	0384878700013 4	ZIP COMÉRCIO LTDA ME	2013NE0041 7	2014OB01081	339030	47	ORDEM BANCÁRIA DE REGULARIZAÇÃO DE PGTO FEITO A EMPRESA ZIP TECH INFORMÁTICA LTDA.	123.693,50
	0488422100012 0	COMERCIO DE CONFECÇÕES	2012NE0084 8	2014OB00722	339030	50	RECOLHIMENTO DE MULTA REFERENTE À PENALIDADE APLICADA EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	15,48
	0796555200018 3	C.E MACEDO E CIA LTDA	2012NE0109 7	2014OB00711	339030	24	Recolhimento de multa aplicada por atraso na entrega de materiais.	1,70
	1061092800014 1	LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	2012NE0186 2	2014OB00721	339030	22	RECOLHIMENTO DE MULTA REFERENTE À PENALIDADE APLICADA EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	47,77

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
0	10681133000124	MASTER CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2011NE00841	2014OB00720	339030	21	RECOLHIMENTO DE MULTA REFERENTE À PENALIDADE APLICADA EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	24,00
	14702169000106	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME	2013NE00154	2014OB00719	339030	16	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.	4.887,00
201000471357	03032112000112	VITORIA COPIAS LTDA ME	2014NE00062	2014OB00716	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS - NOTA FISCAL 00964.	609,45
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2014NE00074	2014OB00713	339039	17	PGTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ELEVADORES - NF 02328.	1.090,00
201301678035	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE00122	2014OB00714	339047	18	PAGAMENTO DE INSS MÊS DE FEVEREIRO.	32,55
201400258732	84198290644	MARCUS DA COSTA MELLO	2014NE00470	2014OB00717	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00
			2014NE00471	2014OB00718	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	270,00
07/03/2014								270.736,38
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	270.736,38
0	11110713000124	MV COARACI IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	2013NE00564	2014OB00735	449052	42	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - NFs 092/102/103/104/105.	28.405,00
	38911574000194	REFORPLASTICA LTDA ME	2013NE00567	2014OB00724	449052	36	PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL - NF 1248	115.656,00
	39343199000196	FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - ME	2013NE00201	2014OB00725	339030	26	PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - NF 267	1.331,45
	39407317000182	SUPRIMAQ COMERCIO LTDA	2012NE01859	2014OB00723	339030	24	RECOLHIMENTO DE MULTA REFERENTE À PENALIDADE APLICADA EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	160,38
200600160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA	2014NE00045	2014OB00732	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 26/01 A 25/02/2014.	11.118,63
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2014NE00140	2014OB00733	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 11/02 A 10/03/2014.	3.067,27
201200843622	27976380000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2014NE00269	2014OB00731	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 04/02 A 03/03/2014.	0,00
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2014NE00192	2014OB00729	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME FATURAS ANEXAS - CESAN.	50.568,12
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2014NE00020	2014OB00727	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE MIMOSO DO SUL.	117,48
201201639298	31776248000172	SAAE DE JOAO NEIVA	2014NE00033	2014OB00728	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE JOÃO NEIVA.	45,46
201300121307	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2014NE00083	2014OB00726	339039	10	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO/2014.	11.944,59
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2014NE00255	2014OB00730	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 06/02 A 05/03/2014.	22.042,00
201301114002	03399966000131	TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	2014NE00113	2014OB00736	339039	95	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NFs 2013/177 E 2013/192.	12.750,00
			2014NE00114	2014OB00737	339030	17	PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO. NF 237.	13.530,00
10/03/2014								39.330,68

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paraas 39.330,68
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Element o	Sub-item	Histórico	
200600160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA	2014NE00045	2014OB00753	339039	10	PAGAMENTO DE IPTU - LOJA 02 DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CARTÓRIO DA JUSTIÇA COMUNITÁRIA E COORDENADORIA DE JUIZADOS ESPECIAIS DO TJ.	3.482,06
				2014OB00754	339039	10	PAGAMENTO DE IPTU - LOJA 01 DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CARTÓRIO DA JUSTIÇA COMUNITÁRIA E COORDENADORIA DE JUIZADOS ESPECIAIS DO TJ.	3.252,74
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2014NE00016	2014OB00755	339039	43	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NOTAS FISCAIS 058693/081172/081172/088721.	6.373,33
201201636012	27452374000102	SAAE DE MARILANDIA	2014NE00012	2014OB00758	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURA 01120-0.	64,32
201201637365	36400331000166	SAAE DE GUACUI	2014NE00032	2014OB00756	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURAS 1987 E 1994.	86,89
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2014NE00041	2014OB00750	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURAS 00126-3.	104,93
201201639286	27038405000175	SAAE DE JEROMNIMO MONTEIRO	2014NE00044	2014OB00759	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURA 00798-9.	102,57
201201639561	27834977000160	SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES	2014NE00047	2014OB00757	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURA 26321.	501,23
201201639688	27562511000153	SAAE DE RIO BANANAL	2014NE00019	2014OB00749	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURAS 00353-3	38,40
201300235193	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2014NE00118	2014OB00752	339047	10	PAGAMENTO DE IPTU 2014 DO FÓRUM DO JUÍZO DE VITÓRIA - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10983-57.	713,33
201300374389	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2014NE00146	2014OB00751	339030	04	PAGAMENTO DE GÁS ENGARRAFADO GLP - NOTA FISCAL 12027.	837,67
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2014NE00143	2014OB00738	339039	10	PAGAMENTO DE TAXAS CONDOMINIAIS, ÁGUA E ESGOTO REFERENTE À ALUGUEL. PGTO À CITY EMPREENDIMENTO, REPRESENTADA POR MASTER IMÓVEIS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS.	21.465,76
201301091506	00344026000157	LENGRUBER & FERNANDES LTDA	2014NE00111	2014OB00748	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS A4. NOTA FISCAL 04584.	2.307,45
11/03/2014								18.530,35
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Element o	Sub-item	Histórico	18.530,35
0	04463413000163	DAVOP COMERCIAL DE	2012NE01092	2014OB00764	339030	24	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. REFERENTE A PROCESSO DE PENALIZAÇÃO.	14,90
	13104805000127	F. F. N. FORNAZARI ME	2013NE00471	2014OB00765	449052	42	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA. REFERENTE A PROCESSO DE PENALIZAÇÃO.	1.120,48
	13434138000140	SAO LUIS ALIMENTOS LTDA	2012NE01424	2014OB00763	339030	07	Devolução de valor retido indevidamente à contratada - referente à processo de penalização.	58,63
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2014NE00068	2014OB00768	339036	15	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE NO PERÍODO DE 08/02 A 07/03.	8.360,76
201201634394	27357128000163	SAAE DE ITAGUACU	2014NE00011	2014OB00767	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURA 000693-2.	50,68
201300573148	11591603000121	A A GOUVEIA DISTRIBUIDORA DE CARTUCHOS - ME	2014NE00267	2014OB00761	339030	17	PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER - NOTA FISCAL 1073.	800,00
201301143220	60859519000151	EDITORA PINI_LTDA	2014NE00266	2014OB00770	339039	48	PAGAMENTO DE CURSO - NOTA FISCAL 7456.	3.546,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400088953	04562418761	GIULIANO QUEDEVEZ GROBERIO	2014NE0048 3	2014OB00766	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	198,90
201400129020	0923729400014 4	LICIDATA CURSOS LTDA	2014NE0042 8	2014OB00762	339039	48	PAGAMENTO DE CURSO.	4.380,00
12/03/2014								25.572,75
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	25.572,75
0	0774545200014 1	COMERCIAL AMERICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	2013NE0021 1	2014OB00779	339030	24	PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - NOTA ISCAL 8996	460,20
	1050838100017 8	COPY CENTER - COMERCIO DE PROD. DE INF. LTDA	2013NE0011 2	2014OB00772	339039	83	PAGAMENTO DE DESPESAS DE FOTOCÓPIAS - NF 568.	3.780,33
	1395479600016 3	NEWLINE SOLUÇÕES	2012NE0095 1	2014OB00778	449051	01	PAGAMENTO DE MULTA - REFERENTE A PROCESSO DE PENALIDADE - EMPRESA NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME	35,07
201200083704	1050838100017 8	COPY CENTER - COMERCIO DE PROD. DE INF. LTDA	2014NE0047 4	2014OB00773	339039	83	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOTOCÓPIAS - NFS 568/593.	16.839,67
201200522814	2714205800012 6	PREF MUNIC DE VITORIA	2014NE0012 1	2014OB00780	339047	10	IPTU E TAXAS DO IMOVEL SITUADO NA RUA DESERMBARGADOR GILSON MENDONÇA.	2.585,48
201400043860	25182402848	JOSE FERNANDO SIMAO	2014NE0030 9	2014OB00775	339036	28	PAGAMENTO DE DESPESA COM PALESTRANTE NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA MAGISTRADOS MÓDULO DIREITO CIVIL.	1.512,00
	2997903600014 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE0031 0	2014OB00774	339047	18	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - JOSÉ FERNANDO SIMÃO.	360,00
13/03/2014								112.545,12
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	112.545,12
0	0819159700010 0	KAYALA COMERCIO E SERVIÇOS	2012NE0074 6	2014OB00799	339030	16	DEVOLUÇÃO À EMPRESA REFERENTE À VALOR RETIDO PARA GARANTIR POSSÍVEL MULTA.	382,50
				2014OB00800	339030	16	RECOLHIMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA, REFERENTE À PROCESSO DE PENALIDADE.	517,50
	3245489400018 6	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2013NE0041 2	2014OB00787	339030	24	PAGTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE AR CONDICIONADO. NF 2319.	419,68
200800841374	0273854200019 1	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2014NE0013 5	2014OB00781	339039	12	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL 0181.	2.160,00
200900088361	2797638000015 0	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2014NE0049 1	2014OB00782	339039	10	OB EMITIDA PARA REGULARIZAÇÃO DAS 2014OB00429 E 2014OB00731, CUJO A NATUREZA DE DESPESA ESTÁ INCORRETA.	7.980,00
200900628534	0369576600012 6	VIXNEC TELECOM LTDA - EPP	2014NE0012 6	2014OB00798	339039	12	LOCAÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS - NF 051.	17.000,00
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2014NE0014 2	2014OB00788	339036	15	PAGAMENTO DA 6ª MENSALIDADE (14/02/214 À 13/03/20140) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL DA COMARCA DE SANTA TEREZA.	898,34
201200843938	0273854200019 1	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2014NE0013 6	2014OB00792	339039	17	PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS - NF 0180.	17.634,35
201201529044	2815265000017 1	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2014NE0010 0	2014OB00789	339039	43	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	491,01
201300366577	0533390700019 6	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2014NE0009 8	2014OB00783	339039	95	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS - NF 2014/156 E 2014/157.	48.265,00
201301106496	3250167800014 4	TELEMATICA COM E INDUSTRIA LTDA	2014NE0011 5	2014OB00790	339030	17	PGTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 6022/5935/5982/5936.	7.310,74

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201301106496	32501678000144	TELEMATICA COM E INDUSTRIA LTDA	2014NE00116	2014OB00791	339039	95	PGTO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 2627/2712/2761/2709.	6.972,00
201400141784	02980103000190	FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST	2014NE00433	2014OB00793	339039	48	PAGAMENTO DE CURSO - NOVAS TOMADAS DE CONTAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS - PARA SERVIDORES - NF 01356.	2.250,00
201400174713	07729645726	RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS	2014NE00434	2014OB00795	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS.	0,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00435	2014OB00794	339047	18	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - PALESTRANTE RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS.	264,00
14/03/2014								379.602,39
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	379.602,39
0	00429972000104	MATMALAP REPRESENTAÇÃO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT	2013NE00466	2014OB00827	339030	07	DEVOLUÇÃO DE VALOR RESIDUAL REFERENTE À VALOR RETIDO EM RAZÃO DE PENALIDADE CONTRATUAL.	0,00
	10589285000100	KATIANE SILVA GONCALVES - ME	2011NE01039	2014OB00820	339030	16	DEVOLUÇÃO DE VALOR RESIDUAL REFERENTE À VALOR RETIDO EM RAZÃO DE PENALIDADE CONTRATUAL.	12,17
			2012NE00509	2014OB00821	339030	16	DEVOLUÇÃO DE VALOR RESIDUAL REFERENTE À VALOR RETIDO EM RAZÃO DE PENALIDADE CONTRATUAL.	30,26
				2014OB00822	339030	16	RECOLHIMENTO DE MULTA REFERENTE À VALOR RETIDO EM RAZÃO DE PENALIDADE CONTRATUAL APLICADA.	47,14
	11365370000149	RD INDUSTRIA E COMERCIO DE	2013NE00560	2014OB00801	449052	42	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - NOTAS FISCAIS 313 E 312.	62.683,40
	13058237000175	MIL EPISINALIZAÇÃO E SOLDAS LTDA ME	2013NE00186	2014OB00819	339030	28	PAGAMENTO EMPRESA MILENIUM.	15.448,40
	50596790001160	RIO BRANCO COM E IND DE	2012NE01732	2014OB00823	339030	16	RECOLHIMENTO DE MULTA REFERENTE À VALOR RETIDO EM RAZÃO DE PENALIDADE CONTRATUAL APLICADA.	753,66
				2014OB00824	339030	16	RECOLHIMENTO DE MULTA REFERENTE À VALOR RETIDO EM RAZÃO DE PENALIDADE CONTRATUAL APLICADA.	336,34
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2014NE00137	2014OB00804	339039	78	PAGAMENTO EMPRESA FATON LTDA.	164.992,48
201100123727	04528408000191	BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA	2014NE00064	2014OB00805	339039	10	PAGAMENTO DE IPTU - SALA 1702/A.	677,50
				2014OB00806	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL..	3.214,62
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00066	2014OB00816	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - NOTA FISCAL 673.	38.278,97
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2014NE00076	2014OB00815	339036	15	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA COMARCA DE CASTELO.	721,00
201201639159	27744234000108	SAAE DE ICONHA	2014NE00054	2014OB00826	339039	44	Pagamento de serviços de água e esgoto - fatura 01114-8	169,41
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2014NE00255	2014OB00814	339039	10	PAGAMENTO DE IPTU DO IMÓVEL DO ARQUIVO MASSA DOCUMENTAL DO PODER JUDICIÁRIO.	7.273,63
201300730344	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2014NE00023	2014OB00808	339030	01	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 00279986 REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.	69.970,59
			2014NE00024	2014OB00809	339039	19	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 00279986 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	3.040,33
201301174355	04344817000138	CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	2014NE00308	2014OB00825	339039	41	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COOF BREAK - NOTA FISCAL 1053.	1.153,50

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400164269	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2014NE00504	2014OB00811	339047	10	PAGAMENTO DE TAXA MUNICIPAL DO IMÓVEL COM INSCRIÇÃO FISCAL 1200400-22.	3.768,50
201400206581	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2014NE00503	2014OB00810	339047	02	PAGAMENTO DE IPTU DAS SALAS LOCADAS PEPLO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO EDIFÍCIO ENSEADA TRADE CENTER - SALAS 2001 A 2010.	5.910,49
201400308717	01730567762	MARCIA REGINA PAGOTTO	2014NE00501	2014OB00812	339030	96	PAGAMENTO DE DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	820,00
			2014NE00502	2014OB00813	339039	96	PAGAMENTO DE DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	300,00
17/03/2014								139.013,30
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	139.013,30
0	07918483000157	PLAMAX COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	2013NE00509	2014OB00843	449052	12	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA - NOTA FISCAL 4949.	6.268,86
	39818737000151	HORTO CENTRAL MARATAÍZES LTDA - ME	2013NE00504	2014OB00841	339030	07	EMPRESA HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA.	1.402,00
201100822006	35968650000100	D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.	2014NE00050	2014OB00839	339030	39	PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS FLS 2084/2096.	5.979,53
			2014NE00051	2014OB00840	339039	19	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS FLS 2084/2096.	1.635,00
201200172504	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2014NE00017	2014OB00834	339047	02	PAGAMENTO DE TAXAS DE 2014 FÓRUM DO JUÍZO DE VITÓRIA - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10733-62.	3.489,35
201201131152	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2014NE00109	2014OB00848	339039	20	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO - NOTA FISCAL 02622.	656,25
201201243734	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2014NE00015	2014OB00842	339039	41	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE COMPRAS DE ALIMENTAÇÃO - NOTAS FISCAIS FLS 217.	39.049,82
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2014NE00228	2014OB00847	339039	05	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GUARDA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVO. NOTA FISCAL 241.	29.253,82
201300121307	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2014NE00083	2014OB00835	339039	10	PAGAMENTO DE IPTU 2014 DO JUIZADO CÍVEL DESTE PODER JUDICIÁRIO.	2.749,44
201300235196	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2014NE00120	2014OB00836	339047	10	PAGAMENTO DE TAXAS DO IMÓVEL DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA ESTADUAL- INSCRIÇÃO FISCAL 3655130.	3.768,50
201300235200	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2014NE00119	2014OB00833	339047	10	PAGAMENTO DE TAXAS DE 2014 FÓRUM DO JUÍZO DE VITÓRIA - INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10704-28.	3.489,35
201300515000	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2014NE00197	2014OB00845	339030	07	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - NOTAS FISCAIS 1426/1427/1428/1429.	12.895,86
201300890280	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2014NE00144	2014OB00838	339030	16	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 57 REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE.	3.225,96
201301206750	08112421000116	QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	2014NE00260	2014OB00846	339030	07	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - NOTA FISCAL 1759.	13.467,96
201301475579	11177164000105	ANDRUSA COMFORT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E REFRIGERACAO EIRELI	2014NE00334	2014OB00844	339030	26	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR - NOTA FISCAL 96.	9.200,00
201400028559	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE00306	2014OB00850	339047	18	ISS- PALESTRANTE EDSON DE RESENDE CASTRO.	264,00
	65341350600	EDSON DE RESENDE CASTRO	2014NE00305	2014OB00849	339036	28	PALESTRA EMES- DR. EDSON RESENDE.	1.108,80
201400174713	07729645726	RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS	2014NE00434	2014OB00837	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS.	1.108,80

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
18/03/2014								274.881,72
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	274.881,72
0	05040410000180	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2013NE00143	2014OB00865	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - NOTA FISCAL 1991.	124.314,45
201000066776	05040410000180	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00123	2014OB00864	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - NOTA FISCAL 300/331 E 339/342.	127.973,21
201300924290	00730048000155	DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA	2014NE00307	2014OB00853	339039	63	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAPAS DE AUTUAÇÃO - NOTAS FISCAIS 1472 E 1466.	16.154,00
201400197661	PF00000005	Martin Heger	2014NE00487	2014OB00863	339036	28	PAGAMENTO PALESTRANTE ESTRANGEIRO- MARTIN HEGEREM CHEQUE ADMINISTRATIVO.	2.495,03
201400197737	PF00000004	Anneke Petzsche	2014NE00485	2014OB00862	339036	28	PAGAMENTO PALESTRANTE ESTRANGEIRO- ANNEKE PETZSCHE.EM CHEQUE ADMINISTRATIVO.	2.495,03
201400323558	09279593722	ISABELA SANTOS MOULIN	2014NE00509	2014OB00854	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	800,00
			2014NE00510	2014OB00855	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	50,00
			2014NE00511	2014OB00856	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	600,00
19/03/2014								46.988,65
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	46.988,65
0	00429972000104	MATMALAP REPRESENTAÇÃO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT	2013NE00466	2014OB00873	339030	07	DEVOLUÇÃO DE VALOR RESIDUAL REFERENTE À VALOR RETIDO EM RAZÃO DE PENALIDADE CONTRATUAL.	1.560,96
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE00055	2014OB00870	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OPERADORES DE MÁQUINAS COPIADORAS. NOTAS FISCAIS 3292 A 3306.	45.427,69
20/03/2014								360.230,82
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	360.230,82
200900857196	07366769000177	SAESA DO BRASIL LTDA - ME	2014NE00124	2014OB00886	339039	12	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA - NOTA FISCAL 04483.	26.965,00
201100678852	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2014NE00046	2014OB00879	339039	83	PAGTO. EMP. EVERTON CONSUL.	5.707,04
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2014NE00127	2014OB00885	339039	17	Ref.pagamento da Nota Fiscal nº 214	5.400,00
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2014NE00102	2014OB00894	339039	58	PAGAMENTO DA FATURA 1800068038459. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.	13.199,35
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2014NE00016	2014OB00881	339039	43	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA.	27.040,56
201201638920	27108141000189	SAAE DE ARACRUZ	2014NE00231	2014OB00890	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - NOTA FISCAL 23275-1	313,43
201201639688	27562511000153	SAAE DE RIO BANANAL	2014NE00019	2014OB00884	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - NOTA FISCAL 00353-3.	38,40
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2014NE00014	2014OB00892	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - NOTA FISCAL 128410.	0,00
				2014OB00916	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - NOTA FISCAL 128410.	0,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201201640823	31724255000120	SAAE DE VARGEM ALTA	2014NE00048	2014OB00882	339039	44	SAAE VARGEM ALTA.	141,66
201201641077	27500412000147	SAAE DE BAIXO GUANDU	2014NE000234	2014OB00888	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - NOTA FISCAL 09816-0	215,58
201300333803	39820568000194	GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA	2014NE00035	2014OB00895	339030	16	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS - NF 306.	473,60
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2014NE000074	2014OB00891	339039	17	Ref. Pagamento NF nº 02369/2014.	1.090,00
201300996519	27559665000196	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2014NE000040	2014OB00887	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - NOTA FISCAL 769-0.	47,28
201301129624	07482443000105	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE000061	2014OB00874	339039	77	PAGTO. INSS. - EMPRESA MUNIDIAL SERV. VIGILANCIA LTDA.	249.385,44
201301248028	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2014NE000071	2014OB00900	339033	01	Ref. pagamento da NF FT00026448	26.781,48
201400179373	01224432762	LUIZ MARCIO VICTOR ALVES PEREIRA	2014NE000429	2014OB00897	339036	28	PAGTO.	1.260,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE000430	2014OB00898	339047	18	PAGTO.	300,00
201400262484	04588550497	GERALDO OG NICEAS MARQUES FERNANDES	2014NE000481	2014OB00883	339036	28	PAGAMENTO PALESTRA DR. GERALDO NICEAS.	1.512,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE000482	2014OB00896	339047	18	PAGAMENTO 20%	360,00

21/03/2014								1.342.279,12
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	1.342.279,12
0	01958931000160	AEROPORTO VEICULOS LTDA	2013NE000033	2014OB00907	339030	39	Ordem bancária de regularização da 2014OB00663, visto que foi liquidado com o empenho incorreto.	653,89
			2013NE000034	2014OB00909	339039	19	Ordem bancária de regularização da 2014OB00661, visto que foi liquidado com o empenho incorreto.	671,10
	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2013NE000204	2014OB00920	339039	77	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS FLS - 278-317	0,00
				2014OB00921	339039	77	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS FLS - 278-317	0,00
				2014OB00923	339039	77	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS FLS - 278-317	169.406,57
	11087261000107	M.P.T. COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	2013NE000249	2014OB00908	449052	34	REF. PAGAMENTO NOTA FISCAL 32699	24.380,00
	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2013NE000298	2014OB00910	339039	43	PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS - ENERGIA ELÉTRICA.	15.032,74
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2014NE000100	2014OB00911	339039	43	PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS - ENERGIA ELÉTRICA.	426.431,38
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2014NE000014	2014OB00917	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - NOTA FISCAL 128410.	75,85
201201640700	27998368000147	SAAE DE SAO MATEUS	2014NE000021	2014OB00918	339039	44	REF. PAGAMENTO DA FATURA REFERENCIA 02/2014	1.752,00
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2014NE000238	2014OB00906	339039	44	REF. PAGAMENTO DAS FATURAS 337765 E 378027	3.992,90
201301522277	14702169000106	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME	2014NE000293	2014OB00912	339030	19	REF. PAGAMENTO NOTA FISCAL 48	16.500,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201301531806	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2014NE00060	2014OB00919	339039	77	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS FLS - 572/611	0,00
				2014OB00922	339039	77	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS FLS - 572/611	0,00
				2014OB00924	339039	77	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS FLS - 572/611	298.037,09
201301646638	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00149	2014OB00904	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS.	43.260,00
201301646667	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00027	2014OB00905	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS.	195.120,00
201301646709	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00028	2014OB00903	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS.	71.146,60
201400079482	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00195	2014OB00902	339036	06	PAGAMENTO DE JUÍZES LEIGOS.	74.949,00
201400323533	05520322716	CARLOS ROBERTO TRISTÃO DE	2014NE00517	2014OB00913	339030	96	Pagamento de suprimento de fundos.	520,00
			2014NE00518	2014OB00914	339036	96	Pagamento de suprimento de fundos.	50,00
			2014NE00519	2014OB00915	339039	96	Pagamento de suprimento de fundos.	300,00

24/03/2014								470.085,24
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	470.085,24
0	05970357000116	KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC. LTDA	2013NE00179	2014OB00945	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS - NOTA FISCAL 490.	6.495,00
			2013NE00180	2014OB00946	339030	24	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO - NOTA FISCAL 00117.	898,00
			2013NE00571	2014OB00947	449052	39	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BOMBAS HIDRÁULICAS - NOTA FISCAL 00118.	16.242,00
	07165304000158	MOVETEC-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2013NE00310	2014OB00927	449052	42	REF. PAGAMENTO DAS NF 10463/10574	0,00
				2014OB00928	449052	42	REF. PAGAMENTO DAS NF 10463/10574	94.905,00
	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2013NE00210	2014OB00929	339039	14	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. NOTAS FISCAIS 2746.	9.998,82
	13817484000108	J.F. GONCALVES - ME	2013NE00104	2014OB00940	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS.	680,36
			2013NE00185	2014OB00941	449052	51	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS.	6.307,60
			2013NE00191	2014OB00942	449052	51	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS.	10.447,78
			2013NE00192	2014OB00939	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS.	686,48
200801054201	48581518753	DARLI CANAL	2014NE00073	2014OB00932	339036	15	LOCAÇÃO DE PRÉDIO P/ FUNCIONAMENTO DO FORUM DE MARECHAL FLORIANO PERÍODO 27/02 E 26/03/2014	4.000,96
201100855023	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2014NE00072	2014OB00944	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ARMAZENAMENTO DO ACERVO JUDICIAL NO PERÍODO DE 23/02 A 22/03/2014.	4.050,00
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE00229	2014OB00931	339039	08	PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - NOTA FISCAL 2939.	1.250,00
201200961073	06885830000120	LINK INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE00077	2014OB00930	339039	95	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NOTA FISCAL 2333.	5.830,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2014NE00086	2014OB00943	339047	10	PAGAMENTO DE CREA ART.	190,92
201300404730	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2014NE00081	2014OB00934	339030	04	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÁS ENGARRAFADO - NOTA FISCAL 17447.	290,00
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2014NE00030	2014OB00926	339039	14	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. NOTAS FISCAIS 2763/2771	299.964,32
201400020150	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE00303	2014OB00949	339047	18	PGTO DE INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PALESTRANTE - RODRIGO LOPES ZÍLIO.	240,00
	60099054000	RODRIGO LOPEZ ZILIO	2014NE00302	2014OB00948	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE.	1.008,00
201400092288	11225506778	DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA -	2014NE00516	2014OB00925	339036	96	EMIÇÃO DE OB PARA ALTERAÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. OB NÃO IRÁ GERAR PAGAMENTO.	200,00
201400331078	04206170789	SANDRO HEITOR TEDOLDI CERQUEIRA TINOCO	2014NE00523	2014OB00938	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1.700,00
			2014NE00524	2014OB00937	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	2.300,00
201400338831	08244972793	FRANSCISMARY FONTANA	2014NE00525	2014OB00935	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	1.600,00
			2014NE00526	2014OB00936	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	800,00
25/03/2014								397.057,98
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	397.057,98
0	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2013NE00561	2014OB00952	339039	58	REF. PAGAMENTO DA FATURA 1800067368897	103.859,92
	38911574000194	REFORPLASTICA LTDA ME	2013NE00567	2014OB00959	449052	36	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 231 FRAGMENTADORAS DE PAPEL - NOTA FISCAL 1253.	273.735,00
201100289998	94041369720	EDEZIO SOARES	2014NE00075	2014OB00958	339036	15	REF PAGAMENTO ALUGUEL DO FORUM DA COMARCA DE ECOPORANGA RELATIVO AO PERÍODO 11/02 A 10/03	1.110,00
201200083704	10508381000178	COPY CENTER - COMERCIO DE PROD. DE INF. LTDA	2014NE00474	2014OB00956	339039	83	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE XEROX. NOTA FISCAL 00620.	10.310,00
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2014NE00192	2014OB00961	339039	44	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA CESAN - FATURA 0526237-2.	225,71
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2014NE00043	2014OB00957	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - FATURA 22282-85.	2.234,59
201201637365	36400331000166	SAAE DE GUACUI	2014NE00032	2014OB00962	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURA 1987/1994.	83,26
201300819433	01005844000198	R S BRASIL COMERCIAL LTDA	2014NE00320	2014OB00960	339030	16	REF. PAGAMENTO NF 3570	4.629,50
201400360118	08921010750	DANIELLE BALLARINI	2014NE00527	2014OB00954	339036	96	REF SUPRIMENTO DE FUNDOS 068/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FL 05	50,00
			2014NE00528	2014OB00955	339039	96	REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS 068/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FL 05	300,00
			2014NE00529	2014OB00953	339030	96	REF SUPRIMENTO DE FUNDOS 068/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIA GERAL FL 05	520,00
26/03/2014								1.227.686,91

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Para as
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Element o	Sub-item	Histórico	1.227.686,91
0	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2013NE00204	2014OB00982	339039	77	OB DE REGULARIZAÇÃO DA 2014OB00924, VISTO QUE FOI USADO VALOR INCORRETO NO 2014NE00060.	41.644,49
200900738725	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2014NE00052	2014OB00975	339039	81	PAGAMENTO REFERENTE AO OFÍCIO GEARC/COREG 251/2014 - FEVEREIRO/2014.	9.642,75
2010000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2014NE00018	2014OB00979	339039	78	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS FÓRUNS.	663.145,41
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2014NE00107	2014OB00977	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PERÍODO 01/03 A 29/03.	4.451,15
201000471357	03032112000112	VITORIA COPIAS LTDA ME	2014NE00062	2014OB00972	339039	83	PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS DE CÓPIAS - NOTA FISCAL 01249.	498,85
201101065324	08307727000128	TECK SHOCK COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.	2014NE00537	2014OB00974	339092	17	RECOLHIMENTO DE GUIA REFERENTE À VALOR DE MULTA APLICADA À EMPRESA TECK SHOCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS, EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA.	49,50
201300111998	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2014NE00515	2014OB00976	339047	10	PAGAMENTO DE TAXAS- ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO, ELEVADORES DOS FÓRUNS CÍVEL E CRIMINAL - PREFEITURA DE VITÓRIA- INSCRIÇÃO FISCAL - 1.070.428/2014INSCRIÇÃO FISCAL- 1.091.348/2014	710,08
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2014NE00110	2014OB00967	339039	47	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 54053	369.952,33
201300500930	10508381000178	COPY CENTER - COMERCIO DE PROD. DE INF. LTDA	2014NE00354	2014OB00971	449052	32	AQUISIÇÃO DE 65 MULTIFUNCIONAIS - NOTA FISCAL 5957.	129.934,35
201300832605	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2014NE00059	2014OB00963	339039	93	REF. PAGAMENTO NF 174340	2.208,00
201400367120	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2014NE00534	2014OB00968	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 069/14.	2.000,00
			2014NE00535	2014OB00969	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 069/14.	500,00
			2014NE00536	2014OB00970	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 069/14.	1.500,00
201400367320	00782379710	DOMICIANE ANDRADE	2014NE00531	2014OB00964	339030	96	REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 070/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO FLS 04	800,00
			2014NE00532	2014OB00965	339036	96	REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 070/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO FLS 04	50,00
			2014NE00533	2014OB00966	339039	96	REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 070/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO FLS 04	600,00

27/03/2014								71.893,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Element o	Sub-item	Histórico	71.893,60
0	14262495000131	R.A. DE ARAUJO INFORMÁTICA ME	2013NE00446	2014OB01004	449052	33	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EDIÇÃO DE IMAGEM - NOTA FISCAL 000503.	0,00
	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2013NE00298	2014OB00986	339039	43	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A 02/2012.	1.693,57
	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2013NE00245	2014OB00995	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS - NOTA FISCAL 1820.	6.167,53
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2014NE00053	2014OB01002	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BENTO FERREIRA PARA ATENDE AO PODER JUDICIÁRIO - PERÍODO DE 27/02 A 26/03/2014.	7.763,29

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201000279396	02558157000324	TELEFONICA BRASIL S.A	2014NE00262	2014OB00988	339039	05	PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÓVEL PESSOAL 3G - FATURA 2070679155.	15.867,00
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2014NE00016	2014OB00983	339039	43	OB DE REGULARIZAÇÃO, VISTO QUE A 2014OB00329 FOI FEITA INTEGRALMENTE COM EMPENHO DE 2013.	26.156,95
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2014NE00100	2014OB00985	339039	43	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A 10/2013.	10,94
201201639561	27834977000160	SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES	2014NE00047	2014OB00984	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A MARÇO DE 2014 - FATURA 26321-0.	444,32
201400104461	11815551000120	QUALIFICARE CONS., ASSES., TREIN. LTDA	2014NE00472	2014OB00993	339039	48	PAGAMENTO DE CURSO "TERMO DE REFERÊNCIA" NO DIA 12 E 13 DE MARÇO.	0,00
				2014OB01005	339039	48	PAGAMENTO DE CURSO "TERMO DE REFERÊNCIA" NO DIA 12 E 13 DE MARÇO.	13.790,00

28/03/2014	6.018,32
-------------------	-----------------

Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	6.018,32
201200920017	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2014NE00079	2014OB01014	339036	15	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA COMARCA DE PIÚMA - PERÍODO 26/02 A 25/03/2014.	0,00
201201637353	27728211000100	SAAE DE IBIRACU	2014NE00239	2014OB01013	339039	44	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A MARÇO - FATURA 03182-3.	506,36
201300016178	33530486000129	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES	2014NE00034	2014OB01015	339039	58	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO - FATURA 36103130.	341,96
201301646667	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00027	2014OB01012	339036	07	PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO REFERENTE A BOLSA EDUCACIONAL DE ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE MARÇO DE 2014, CONFORME OF/Nº 683/2014.	600,00
201400383371	10389973726	LUIZ GUSTAVO LOURENÇO DA	2014NE00547	2014OB01006	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 071/14.	850,00
			2014NE00548	2014OB01007	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 071/14.	100,00
			2014NE00549	2014OB01008	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 071/14.	120,00
201400383398	11026184703	JULIANA KROEBEL NEVES	2014NE00550	2014OB01009	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 072/14.	1.600,00
			2014NE00551	2014OB01010	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 072/14.	200,00
			2014NE00552	2014OB01011	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 072/14.	1.700,00

31/03/2014	4.635.028,91
-------------------	---------------------

Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	4.635.028,91
0	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2013NE00573	2014OB01025	339039	08	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - NOTA FISCAL 05773.	4.432.500,00
	04339519000150	HIDROLAB DO BRASIL LTDA	2013NE00008	2014OB01022	339039	17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO QUÍMICO DE ÁGUA E DAS TORRES DE RESFRIAMENTO DA SEDE DO TRIBUNAL - NOTAS FISCAIS 2551/2649/2706.	1.224,12
	08065700000176	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	2013NE00308	2014OB01021	449052	18	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS - NOTA FISCAL 5532.	645,88
	14262495000131	R.A. DE ARAUJO INFORMÁTICA ME	2013NE00446	2014OB01020	449052	33	PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE EDIÇÃO DE IMAGEM - NOTA FISCAL 000503. VISTO QUE A 2014OB01004 FOI ANULADA PELO SISTEMA POR DIVERGÊNCIA NO CADASTRO BANCÁRIO.	100.000,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
200600160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA	2014NE00045	2014OB01017	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAI CÍVEIS - PERÍODO DE 26/02 A 25/03.	11.118,63
201200754482	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2014NE00096	2014OB01016	339039	17	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - NOTA FISCAL 620.	72.598,00
201200757795	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2014NE00530	2014OB01018	339039	17	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 2319 E 2368, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.	4.910,94
201300743350	00827783000181	KURUMA VEICULOS LTDA	2014NE00036	2014OB01023	339030	39	PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS 116125/115881/115882.	107,72
			2014NE00037	2014OB01024	339039	19	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS 60445/60362/60363.	1.623,62
201400040162	17074190000194	ASENSI SOLUÇÕES AVANÇADAS LTDA ME	2014NE00421	2014OB01019	339039	48	PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DIA 21/03 - NOTA FISCAL 59.	6.300,00
201400391267	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2014NE00556	2014OB01030	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 073/2014 - COMARCA DE IBIRAÇU.	850,00
			2014NE00557	2014OB01031	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 073/2014 - COMARCA DE IBIRAÇU.	50,00
			2014NE00558	2014OB01032	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 073/2014 - COMARCA DE IBIRAÇU.	100,00
201400391285	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO -	2014NE00562	2014OB01027	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº074/2014 - COMARCA DE GUARAPARI.	800,00
			2014NE00563	2014OB01028	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº074/2014 - COMARCA DE GUARAPARI.	200,00
			2014NE00564	2014OB01029	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº074/2014 - COMARCA DE GUARAPARI.	2.000,00

01/04/2014								49.416,86
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	49.416,86
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2014NE00140	2014OB01043	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO PERÍODO 11/03 A 10/04.	3.067,27
201200836274	47119284720	ISACH RANGEL	2014NE00112	2014OB01033	339036	15	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE FUNDÃO - 01/03 A 31/03.	1.355,41
201200843622	27976380000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2014NE00269	2014OB01038	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DA DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE - PERÍODO 04/03 A 03/04	3.800,00
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2014NE00086	2014OB01034	339047	10	PAGAMENTO DE ART-CREA - 0820140033841/0820140033838.	127,28
201300573148	11591603000121	A A GOUVEIA DISTRIBUIDORA DE CARTUCHOS - ME	2014NE00267	2014OB01039	339030	17	PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER - NOTA FISCAL 1088.	784,00
201301522214	27334127000101	J.P PLASTICOS E BRINDES INDUST. COMERCIO_LTDA	2014NE00451	2014OB01041	339030	16	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAPAS PLÁSTICAS PARA PROCESSO - NOTA FISCAL 616.	26.500,00
201301522249	11012016000130	GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA	2014NE00361	2014OB01042	339030	16	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS - NOTA FISCAL 1820.	7.638,00
201301678035	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE00122	2014OB01040	339047	18	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS CONTRATADOS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	244,90
201400126951	07075255000162	DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA	2014NE00363	2014OB01037	449052	34	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 10 BEBEDOUROS - NOTA FISCAL 2831.	5.900,00
02/04/2014								82.156,73

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paas 82.156,73
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	
0	07065674000113	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME	2013NE00461	2014OB01061	339030	16	RECOLHIMENTO DE MULTA APLICADA NA EMPRESA SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EM RAZÃO DE ATRASO DA ENTREGA DE MATERIAL.	524,20
				2014OB01062	339030	16	DEVOLUÇÃO DE VALOR RETIDO PARA GARANTIA DE POSSÍVEL MULTA EM RAZÃO DE ATRASO DA ENTREGA DE MATERIAL.	220,00
	11081238000105	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME	2013NE00238	2014OB01063	449051	06	PAGAMENTO DA 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO - NOTA FISCAL 00201.	23.463,77
201200920017	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2014NE00079	2014OB01047	339036	15	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA COMARCA DE PIÚMA - PERÍODO 26/02 A 25/03/2014, TENDO EM VISTA QUE A 2014OB01014 FOI ANULADA POR DIVERGÊNCIA NO CADASTRO BANCÁRIO.	1.500,00
201201613319	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2014NE00085	2014OB01045	339047	10	PAGAMENTO DE RRT 20140002108432/2014002110979.	141,66
201201636012	27452374000102	SAAE DE MARILÂNDIA	2014NE00012	2014OB01048	339039	44	REFERENTE A PAGAMENTO FATURA Nº 29853- SAAE MARILÂNDIA REFERÊNCIA 03/2014.	64,32
201300065998	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2014NE00495	2014OB01046	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES - NOTAS FISCAIS 14948/15210.	29.860,00
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2014NE00143	2014OB01064	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA RELATIVO A MARÇO.	22.592,78
201400402471	96948647715	LUCIA HELENA CARDOSO	2014NE00572	2014OB01049	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 075/14.	520,00
			2014NE00573	2014OB01050	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 075/14.	50,00
			2014NE00574	2014OB01051	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 075/14.	300,00
201400402550	85027987749	LUIZ GUILHERME RIBEIRO	2014NE00581	2014OB01060	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 076/14.	1.000,00
201400402731	10838122701	RAQUEL BUZATTO	2014NE00575	2014OB01052	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 077/14.	700,00
			2014NE00576	2014OB01053	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 077/14.	100,00
			2014NE00577	2014OB01054	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 077/14.	200,00
201400402838	47507500772	ALDEMIR VIEIRA NUNES	2014NE00582	2014OB01055	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 078/14.	520,00
			2014NE00583	2014OB01056	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 078/14.	100,00
			2014NE00584	2014OB01057	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 078/14.	300,00
201400402937	12094908704	RICARDO BETINI PERIM	2014NE00579	2014OB01058	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 079/14.	0,00
			2014NE00580	2014OB01059	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 079/14.	0,00
03/04/2014								178.169,54
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	178.169,54

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
0	04070771000106	CAU CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - EPP	2013NE00075	2014OB01074	339039	19	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTA FISCAL 1747.	178,75
			2013NE00393	2014OB01075	339030	39	PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTA FISCAL 5388.	2.209,74
200900628534	03695766000126	VIXNEC TELECOM LTDA - EPP	2014NE00126	2014OB01071	339039	12	PAGAMENTO DE 12 CENTRAIS TELEFÔNICAS - NOTA FISCAL 00059.	17.000,00
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00066	2014OB01078	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA - NOTA FISCAL 728.	38.278,97
201201058861	04070771000106	CAU CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - EPP	2014NE00133	2014OB01076	339030	39	PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	28.069,59
			2014NE00134	2014OB01077	339039	19	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	9.928,87
201201639285	27780220000131	SAAE DE ITAPEMIRIM	2014NE00010	2014OB01073	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - ITAPEMIRIM E MARATAÍZES - REFERENCIA 03/2014.	623,38
201201640700	27998368000147	SAAE DE SAO MATEUS	2014NE00021	2014OB01072	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - REFERÊNCIA 03/2014	974,00
201300326858	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2014NE00049	2014OB01065	339030	07	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - NOTA FISCAL 1312.	4.888,42
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2014NE00253	2014OB01067	339039	08	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS - NOTA FISCAL 108376.	67.571,82
201300924290	00730048000155	DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA	2014NE00307	2014OB01066	339039	63	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAPA DE AUTUAÇÃO - NOTA FISCAL 1479.	8.446,00

04/04/2014 **171.454,56**

Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	171.454,56
0	04895925000107	GS MERCATTO LTDA	2011NE01154	2014OB01106	339030	21	PAGAMENTO DE MULTA APLICADA À EMPRESA GS MERCATTO LTDA, EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	139,61
			2011NE01439	2014OB01107	339030	21	PAGAMENTO DE MULTA APLICADA À EMPRESA GS MERCATTO LTDA, EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	501,00
			2011NE01623	2014OB01104	339030	21	PAGAMENTO DE MULTA APLICADA À EMPRESA GS MERCATTO LTDA, EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	350,70
			2012NE00349	2014OB01103	339030	21	PAGAMENTO DE MULTA APLICADA À EMPRESA GS MERCATTO LTDA, EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	33,40
			2012NE00963	2014OB01102	339030	21	PAGAMENTO DE MULTA APLICADA À EMPRESA GS MERCATTO LTDA, EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	50,10
	12981327000170	SERV & MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2013NE00106	2014OB01099	339030	24	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOLAS PARA PORTAS - NOTA FISCAL 415.	2.216,00
	15608611000194	L SILVA COSTA COMERCIO ME	2013NE00235	2014OB01091	449052	42	PAGAMENTO DE MULTA APLICADA A EMPRESA L SILVA COSTA COMÉRCIO LTDA, EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA.	2.151,00
				2014OB01092	449052	42	PAGAMENTO DE MULTA APLICADA A EMPRESA L SILVA COSTA COMÉRCIO LTDA, EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA.	2.151,00
2010000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2014NE00018	2014OB01093	339039	78	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - NOTA FISCAL 26600.	3.532,19
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2014NE00076	2014OB01087	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO DA COMARCA DE CASTELO - PERÍODO 02/03 A 01/04.	721,00
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2014NE00070	2014OB01083	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - NOTAS FISCAIS 635/636.	16.888,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2014NE00192	2014OB01088	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA ENCANADA - REFERÊNCIA 03/2014.	42.539,80
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2014NE00100	2014OB01089	339039	43	PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERÊNCIA 03/2014.	748,68
201201639159	27744234000108	SAAE DE ICONHA	2014NE00054	2014OB01090	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - REFERÊNCIA 03/2014.	89,72
201300337895	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2014NE00001	2014OB01085	339039	05	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - NOTAS FISCAIS 6340/6341.	59.100,00
201300374389	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2014NE00146	2014OB01084	339030	04	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÁS GLP - NOTAS FISCAIS 17815/17820.	623,81
201400028429	00785172653	HUMBERTO THEODORO JUNIOR	2014NE00461	2014OB01132	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE HUMBERTO THEODORO JUNIOR.	0,00
201400032235	07981619815	NEWTON DE LUCCA	2014NE00499	2014OB01121	339036	28	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADO NO DIA 28/03/2014.	0,00
201400037030	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00500	2014OB01122	339047	18	REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO 20 INSS- PALESTRANTE NEWTON DE LUCCA.	360,00
	08183739890	MARCELO MARTINS PROENÇA	2014NE00465	2014OB01114	339036	28	REFERENTE A DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA MAGISTRADOS NO DIA 28/03/2014.	1.512,00
201400052710	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00464	2014OB01131	339047	18	REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO 20 INSS- PALESTRANTE HUMBERTO THEODORO JUNIOR.	360,00
201400059493			2014NE00466	2014OB01117	339047	18	PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO 20 INSS- PALESTRANTE DR. MARCELO MARTINS PROENÇA.	360,00
	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2014NE00141	2014OB01098	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA - 491/494/496/498/500/502 A 508.	29.094,55
201400098850	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00476	2014OB01119	339047	18	REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO 20 INSS- PALESTRANTE RAFAEL JARDIM CAVALCANTE.	960,00
201400143274	69377901120	RAFAEL JARDIM CAVALCANTE	2014NE00475	2014OB01127	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS NOS DIAS 26 E 27/04.	0,00
	27022971889	MARCELO GUEDES NUNES	2014NE00479	2014OB01100	339036	28	REFERENTE PAGAMENTO PARA MINISTRAR CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO DIA 28/03.	1.512,00
201400422403	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00480	2014OB01101	339047	18	PAGAMENTO REFERENTE A INSS 20%- MARCELO GUEDES NUNES.	360,00
	11225506778	DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA -	2014NE00591	2014OB01111	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 080/2014. COMARCA DE FUNDÃO.	700,00
			2014NE00592	2014OB01112	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 080/2014. COMARCA DE FUNDÃO.	200,00
			2014NE00593	2014OB01113	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 080/2014. COMARCA DE FUNDÃO.	200,00
201400422414	00325836728	JAIR REZENDE FILHO	2014NE00587	2014OB01118	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 082/2014. COMARCA DE MARATAÍZES.	0,00
201400422429			2014NE00588	2014OB01120	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 082/2014. COMARCA DE MARATAÍZES.	0,00
	00792428714	MAURICIO CORREA AZEVEDO	2014NE00589	2014OB01115	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 082/2014. COMARCA DE VITÓRIA.	3.000,00
			2014NE00590	2014OB01116	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 082/2014. COMARCA DE VITÓRIA.	1.000,00
07/04/2014								102.592,03

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paas 102.592,03
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2014NE00068	2014OB01138	339036	15	PAGAMENTO DE IPTU REFERENTE A IMÓVEL LOCADO PARA ATENDER A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA.	0,00
				2014OB01139	339036	15	PAGAMENTO DE IPTU REFERENTE A IMÓVEL LOCADO PARA ATENDER A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA.	2.109,69
				2014OB01140	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA. PERÍODO 08/03 A 07/04.	8.360,76
201201243734	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2014NE00015	2014OB01137	339039	41	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO.	27.311,34
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2014NE00016	2014OB01144	339039	43	PAGAMENTO DE FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	35.971,04
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2014NE00014	2014OB01142	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURA 128410	49,90
201301248028	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2014NE00071	2014OB01143	339033	01	PAGAMENTO DE EMISSÃO DE PASSAGENS, CONFORME NOTA FISCAL FT 0026704.	27.439,30
201400402937	12094908704	RICARDO BETINI PERIM	2014NE00579	2014OB01145	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 079/14. PAGAMENTO REFEITO DEVIDO AO CANCELAMENTO DE OB1058 POR DIVERGÊNCIA NO CADASTRO BANCÁRIO.	450,00
			2014NE00580	2014OB01146	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 079/14. PAGAMENTO FOI REFEITO, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA OB1059 POR DIVERGÊNCIA NO CADASTRO BANCÁRIO.	900,00

08/04/2014								366.906,14
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	366.906,14
0	00143970000146	G.B DE OLIVEIRA & CIA LTDA	2013NE00305	2014OB01190	449052	18	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4323.	63,00
	05586993000149	AJ PAUL & CIA LTDA	2012NE01400	2014OB01188	449052	33	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.	17,49
	06048135000103	RELAX 2000 MOVEIS E COMÉRCIO LTDA	2013NE00218	2014OB01195	449052	42	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS - NOTA FISCAL 156	62.974,00
	11110713000124	MV COARACI IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	2012NE01059	2014OB01183	449052	42	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE MULTA.	6.704,51
				2014OB01185	449052	42	PAGAMENTO DE MULTA.	875,49
	17544123000196	JERBRA COMERCIAL LTDA	2013NE00469	2014OB01153	339030	22	RECOLHIMENTO DE MULTA APLICADA NA EMPRESA JEBRA COMERCIAL LTDA, EM RAZÃO MULTA APLICADA POR ATRASO NA ENTREGA.	33,08
	97178339000114	ALTMIR FRANCISCO HARTMANN	2012NE01443	2014OB01169	339039	63	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.	0,00
				2014OB01170	339039	63	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.	0,00
				2014OB01171	339039	63	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.	0,00
				2014OB01172	339039	63	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.	0,00
				2014OB01175	339039	63	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.	720,00
				2014OB01177	339039	63	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.	318,00
				2014OB01179	339039	63	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.	2,00
201000003037	17027806000176	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE00125	2014OB01154	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL - 917	31.548,57

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2014NE00137	2014OB01159	339039	78	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - NOTA FISCAL 30.	164.992,46
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2014NE00415	2014OB01191	339039	05	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 108.	14.705,06
201200041838	02633573000188	AJ SERVICOS LTDA	2014NE00056	2014OB01168	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1433.	0,00
201201634502	27069467000144	SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE	2014NE00029	2014OB01148	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURA 02283-0	72,28
201300240053	00041327004603	CURINGA DOS PNEUS LTDA	2014NE00459	2014OB01152	339030	39	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS - NOTA FISCAL 8398.	31.874,40
201300362770	03835661000125	HABIB CALÇADOS DE ITAJUBA LTDA	2014NE00401	2014OB01151	339039	70	PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE BECAS - NOTA FISCAL 1335.	6.302,89
201300582528	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2014NE00284	2014OB01149	339039	80	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - NOTA FISCAL 6565.	1.600,00
			2014NE00351	2014OB01150	339039	80	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - NOTA FISCAL 6565.	620,00
201301449662	07404500000138	DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2014NE00507	2014OB01193	449052	24	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4670.	12.120,00
201301522267	04303895000194	M.K TRANJAN ETIQUETAS EPP	2014NE00416	2014OB01189	339030	16	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8923.	19.480,00
201400030780	02633573000188	AJ SERVICOS LTDA	2014NE00606	2014OB01167	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1433.	0,00
201400308472	27165554000103	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	2014NE00600	2014OB01194	339047	10	TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FÓRUM DE VILA VELHA.	4.312,91
201400429617	03166563725	JUNIOR CEZAR PERUCHI	2014NE00601	2014OB01164	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 083/2014.	570,00
			2014NE00602	2014OB01165	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 083/2014.	100,00
			2014NE00603	2014OB01166	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 083/2014.	400,00
201400429668	07131078719	ALESSANDRA GONÇALVES BARTHOLO SILVA	2014NE00597	2014OB01186	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 084/14. PEDRO CANÁRIO	1.600,00
			2014NE00598	2014OB01187	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 084/14.	800,00
201400429680	03456520700	ROSILEIA SALOMAO	2014NE00594	2014OB01181	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 085/14. PEDRO CANÁRIO	800,00
			2014NE00595	2014OB01182	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 085/14. PEDRO CANÁRIO	80,00
			2014NE00596	2014OB01184	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 085/14. PEDRO CANÁRIO	600,00
201400437308	46201556753	JOSE ALEXANDRE DE C.NETO-	2014NE00604	2014OB01162	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 086/14.	1.000,00
			2014NE00605	2014OB01163	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 086/14.	500,00
201400437315	68836570704	TERESINHA DE JESUS MOREIRA	2014NE00607	2014OB01173	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 087/14.	560,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201400437315	68836570704	TERESINHA DE JESUS MOREIRA	2014NE0060 8	2014OB01174	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 087/14.	560,00
201400437329	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2014NE0060 9	2014OB01176	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 088/14. PEDRO CANÁRIO	0,00
			2014NE0061 0	2014OB01178	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 088/14. PEDRO CANÁRIO	0,00
			2014NE0061 1	2014OB01180	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 088/14. PEDRO CANÁRIO	0,00
09/04/2014								308.269,95
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Element o	Sub-item	Histórico	308.269,95
0	0520742400014 5	VCS COMERCIO DE MATERIAIS	2012NE0125 7	2014OB01212	449052	34	RECOLHIMENTO DE MULTA APLICADA NA EMPRESA VCS COMÉRCIO PARA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E SERVIÇOS LTDA, EM RAZÃO DE ATRASO DA ENTREGA DE MATERIAL.	1.539,72
	2400531600013 4	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	2012NE0051 3	2014OB01215	339030	16	DEVOLUÇÃO DE VALOR RETIDO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO DE PENALIZAÇÃO, EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAIS.	4,50
			2012NE0052 4	2014OB01213	339030	16	RECOLHIMENTO DE MULTA APLICADA A EMPRESA PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA, EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAIS.	186,55
				2014OB01214	339030	16	DEVOLUÇÃO DE VALOR RETIDO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO DE PENALIZAÇÃO, EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAIS.	100,45
	3096479500011 9	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2012NE0182 9	2014OB01207	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTAS FISCAIS 1334/1363/1399/1418.	69.126,71
			2013NE0008 6	2014OB01206	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTAS FISCAIS 1334/1363/1399/1418.	23.552,84
			2013NE0014 6	2014OB01208	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTAS FISCAIS 1334/1363/1399/1418.	12.697,93
			2013NE0020 9	2014OB01205	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTAS FISCAIS 1334/1363/1399/1418.	85.681,20
201000682681	0870630300013 6	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2014NE0006 3	2014OB01203	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL 00303	16.185,36
201200961073	0688583000012 0	LINK INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE0007 7	2014OB01209	339039	95	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 20 SERVIDORES DE REDE ORACLE - NOTA FISCAL 024.	5.830,00
201300121307	1492690500010 0	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2014NE0008 3	2014OB01204	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA - PERÍODO 04/03 A 03/04.	12.527,70
201300730344	0060412200019 7	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2014NE0002 3	2014OB01210	339030	01	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA - NOTA FISCAL 00285903.	66.011,13
			2014NE0002 4	2014OB01211	339039	19	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTA FISCAL 00285904.	3.856,11
201301091506	0034402600015 7	LENGRUBER & FERNANDES LTDA	2014NE0011 1	2014OB01197	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS - NOTA FISCAL 04599.	1.779,60
201400028429	00785172653	HUMBERTO THEODORO JUNIOR	2014NE0046 1	2014OB01198	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE HUMBERTO THEODORO JUNIOR. PAGAMENTO REFEITO DA 2014OB01132, VISTO QUE NÃO HOUVE A COMPENSAÇÃO PELO BANCO.	1.512,00
201400032235	07981619815	NEWTON DE LUCCA	2014NE0049 9	2014OB01200	339036	28	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADO NO DIA 28/03/2014. PAGAMENTO REFEITO, VISTO QUE A 2014OB01121 NÃO FOI CUMPRIDA PELO BANCO.	1.512,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400098850	69377901120	RAFAEL JARDIM CAVALCANTE	2014NE0047 5	2014OB01199	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS NOS DIAS 26 E 27/04. PAGAMENTO REFEITO, VISTO QUE A 2014OB01127 NÃO FOI CUMPRIDA PELO BANCO.	4.066,15
201400422414	00325836728	JAIR REZENDE FILHO	2014NE0058 7	2014OB01202	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 082/2014. COMARCA DE MARATAÍZES. PAGAMENTO REFEITO, VISTO QUE A 2014OB01118 NÃO FOI CUMPRIDA PELO BANCO.	1.650,00
			2014NE0058 8	2014OB01201	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 082/2014. COMARCA DE MARATAÍZES. PAGAMENTO REFEITO, VISTO QUE A 2014OB01120 NÃO FOI CUMPRIDA PELO BANCO.	450,00

10/04/2014								243.267,37
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	243.267,37
0	0538968100014 5	A E M EMBALAGENS LTDA - ME	2012NE0169 2	2014OB01219	339030	21	RECOLHIMENTO DE MULTA APLICADA A EMPRESA A&E EMNALAGENS LTDA-ME, EM RAZÃO DE PENALIDADE POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	719,52
	1108123800010 5	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME	2013NE0027 5	2014OB01234	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL 253	18.591,79
			2013NE0044 2	2014OB01232	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL 253	11.453,28
			2013NE0057 6	2014OB01233	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL 253	6.515,31
	2705373500013 0	EBALMAQ-COMERCIO E INFORMATICA LTDA	2013NE0040 1	2014OB01224	339030	25	PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA RETIDA POR EQUÍVOCO NO CÁLCULO.	62,60
			2013NE0051 4	2014OB01223	339039	17	PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA RETIDA POR EQUÍVOCO NO CÁLCULO.	10,40
200800841374	0273854200019 1	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2014NE0013 5	2014OB01230	339039	12	pagamento de locação de equipamentos - nota fiscal 0207	2.160,00
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2014NE0005 3	2014OB01242	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PODER JUDICIÁRIO - PERÍODO 27/02 A 26/03/2014.	3.715,25
201000855711	0748244300010 5	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE0015 6	2014OB01244	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA - NOTA FISCAL 328.	37.178,36
201200033218	0526118300011 2	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE0005 5	2014OB01236	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OPERADORES DE MAQUINAS COPIADORAS.	45.427,69
201200242760	0511601400019 9	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE0022 9	2014OB01216	339039	08	PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA - NOTA FISCAL 3009	1.250,00
201200372893	2715054900011 9	PREF MUNIC DE CARIACICA	2014NE0062 6	2014OB01225	339047	10	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DO FÓRUM DE CARIACICA - INSCRIÇÃO MOBILIARIA 34144-64-25-0374-000.	1.477,04
201200843938	0273854200019 1	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2014NE0013 6	2014OB01231	339039	17	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 206.	17.634,35
201201131152	0599225100011 3	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2014NE0010 9	2014OB01227	339039	20	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02676.	746,25
201201636434	0186322800017 8	SAAE - MIMOSO DO SUL	2014NE0002 0	2014OB01226	339039	44	PAGAMENTO DE FATURA Nº 00482-0	61,20
201300515000	0300249300019 7	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2014NE0019 7	2014OB01218	339030	07	PAGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - NOTAS FISCAIS - 1470/1471/1472/1473.	13.801,80
201300750893	1108123800010 5	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME	2014NE0023 0	2014OB01235	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL 253	70.336,40

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201300890280	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2014NE00144	2014OB01217	339030	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS - NOTA FISCAL 65	9.676,13
201400437329	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2014NE00609	2014OB01222	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 088/14. PEDRO CANÁRIO. PAGAMENTO REFEITO VISTO QUE FOI NÃO FOI CUMPRIDO PELO BANCO POR DIVERGÊNCIAS NO CADASTRO BANCÁRIO.	800,00
			2014NE00610	2014OB01221	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 088/14. PEDRO CANÁRIO. PAGAMENTO REFEITO VISTO QUE FOI NÃO FOI CUMPRIDO PELO BANCO POR DIVERGÊNCIAS NO CADASTRO BANCÁRIO.	120,00
			2014NE00611	2014OB01220	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 088/14. PEDRO CANÁRIO. PAGAMENTO REFEITO VISTO QUE FOI NÃO FOI CUMPRIDO PELO BANCO POR DIVERGÊNCIAS NO CADASTRO BANCÁRIO.	560,00
201400452428	04230490704	FABIANA FERNANDES DE ABREU BACHINE	2014NE00623	2014OB01239	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 089/2014. ICONHA	570,00
			2014NE00624	2014OB01240	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 089/2014. ICONHA	100,00
			2014NE00625	2014OB01241	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 089/2014. ICONHA	300,00

11/04/2014								319.398,65
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	319.398,65
0	04842353000190	TAPUME CONSTRUÇÕES E	2013NE00258	2014OB01260	449051	06	PAGAMENTO DE OBRAS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DE LINHARES - NOTA FISCAL 40.	7.765,47
	05147399000151	MG COMERCIO E SERVICOS LTDA	2013NE00375	2014OB01245	339030	16	Ob de regularização da 2014OB00656, visto que foi informado o empenho de 2014 incorretamente.	71.316,00
200900857196	07366769000177	SAESA DO BRASIL LTDA - ME	2014NE00124	2014OB01255	339039	12	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA - NOTA FISCAL 04518.	26.965,00
20100066776	05040410000180	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00123	2014OB01257	339039	77	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA.	125.353,06
201100123727	04528408000191	BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA	2014NE00064	2014OB01271	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O JUIZADO ESPECIAL ESPECIAL CÍVEL - 16/03 A 15/04.	3.290,33
201100289998	94041369720	EDEZIO SOARES	2014NE00075	2014OB01270	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DE ECOPORANGA - PERÍODO 11/03 A 10/04.	1.110,00
201201634394	27357128000163	SAAE DE ITAGUACU	2014NE00011	2014OB01265	339039	44	REF. PAGAMENTO FATURA 693-2	50,68
201201638920	27108141000189	SAAE DE ARACRUZ	2014NE00231	2014OB01266	339039	44	REF. PAGAMENTO FATURA 23275-1	376,82
201201639298	31776248000172	SAAE DE JOAO NEIVA	2014NE00033	2014OB01264	339039	44	REF. PAGAMENTO FATURA 03274-8	41,13
201201639688	27562511000153	SAAE DE RIO BANANAL	2014NE00019	2014OB01267	339039	44	REF. PAGAMENTO FATURA 00353-3	38,40
201300016178	33530486000129	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES	2014NE00034	2014OB01268	339039	58	PAGAMENTO DE SERVIÇO 0800 DA OUVIDORIA JUDICIÁRIA - FATURA 36103202-1	377,91
201300266654	10467477000135	M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	2014NE00417	2014OB01256	339030	16	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 - NOTAS FISCAIS 2540 E 2541.	71.316,00
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2014NE00074	2014OB01254	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - NOTA FISCAL 02423	1.090,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201301174355	04344817000138	CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	2014NE00308	2014OB01261	339039	41	PAGAMENTO DE COOF BRAK - NOTA FISCAL 1996.	4.306,40
			2014NE00452	2014OB01246	339039	41	Ob de regularização da 2014OB00963, visto que foi informado o empenho incorreto para pagamento.	115,35
				2014OB01262	339039	41	PAGAMENTO DE COOF BRAK - NOTA FISCAL 1996.	461,40
			2014NE00513	2014OB01263	339039	41	PAGAMENTO DE COOF BRAK - NOTA FISCAL 1996.	4.844,70
201301544064	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00566	2014OB01253	339049	01	PAGAMENTO DE 1200 VALES TRANSPORTE CIDADÃO.	0,00
201400031961	59961771000198	EXTERIOR CONSULTORIA E MARKETING	2014NE00484	2014OB01269	339039	48	PAGAMENTO DE CURSO DE FOTOGRAFIA PARA ASSESSORES DE IMPRENSA.	580,00
201400083056	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00570	2014OB01252	339049	01	PAGAMENTO DE 40 VALES TRANSPORTES CIDADÃO.	0,00
14/04/2014								549.662,42
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	549.662,42
0	08036863000120	DIKA SUPR.DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA.	2011NE01588	2014OB01298	339030	16	DEVOLUÇÃO A EMPRESA DE VALOR RETIDO EM RAZÃO DE PROCESSO DE PENALIZAÇÃO ABERTO PARA APURAÇÃO.	214,20
				2014OB01299	339030	16	RECOLHIMENTO DE MULTA EM RAZÃO DE PENALIZAÇÃO APLICADA À EMPESA POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	261,80
	09120195000188	EUMAX COMERCIO DE ENVELOPES	2013NE00152	2014OB01287	339030	16	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES - NOTA FISCAL 1110.	3.920,00
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2014NE00142	2014OB01290	339036	15	PAGAMENTO DE ALUGUEL QUE ABRIGA O DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE SANTA TERESA - PERÍODO DE 14/03 A 13/04.	898,34
201100678852	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2014NE00046	2014OB01288	339039	83	PAGAMENTO DE 66.186 CÓPIAS REF. À MARÇO - NOTA FISCAL 2427.	4.712,44
201300366577	05333907000196	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2014NE00098	2014OB01296	339039	95	PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA - NOTA FISCAL 215 E 216.	48.265,00
201301129624	07482443000105	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00061	2014OB01280	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - NOTA FISCAL 345.	250.990,20
201301206750	08112421000116	QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	2014NE00260	2014OB01291	339030	07	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL - NOTA FISCAL 1776.	12.345,63
201301531806	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2014NE00060	2014OB01275	339039	77	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL FLS. (879/918).	226.281,81
201400028599	16639883000114	PORTAL ELEITORAL LTDA ME	2014NE00468	2014OB01285	339039	48	PAGAMENTO DE PALESTRANTES - CURSO APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DIA 14/03/2014.	1.773,00
201400467365	10840360703	WAGNERIANO MONTEIRO	2014NE00642	2014OB01282	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 090/2014 - BAIXO GUANDU.	0,00
			2014NE00643	2014OB01283	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 090/2014 - BAIXO GUANDU.	0,00
			2014NE00644	2014OB01284	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 090/2014 - BAIXO GUANDU.	0,00
15/04/2014								374.105,41
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	374.105,41

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
0	0146968900016 0	TOPOGRAPH ENGENHARIA LTDA	2012NE0185 3	2014OB01311	449051	01	RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA A EMPRESA TOPHOGRAPH ENGENHARIA LTDA-EPP, EM RAZÃO DE ATRASO DA ENTREGA.	126,00
				2014OB01312	449051	01	DEVOLUÇÃO DE VALOR RETIDO DA EMPRESA TOPHOGRAPH ENGENHARIA LTDA-EPP, EM RAZÃO DE APURAÇÃO DE PROCESSO DE PENALIDADE.	31,50
	0711560600011 1	NEUZILEIA AMORIM DE OLIVEIRA	2013NE0039 9	2014OB01313	339030	24	RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA A EMPRESA NEUZILÉIA AMORIM DE OLIVEIRA-ME, EM RAZÃO DE PROCESSO DE PENALIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	40,44
	0830772700012 8	TECK SHOCK COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.	2013NE0051 6	2014OB01300	339030	42	RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA A EMPRESA TECH SHOCK COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	112,71
	1068113300012 4	MASTER CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2012NE0087 1	2014OB01301	339030	22	RECOLHIMENTO DE MULTA APLICADA A EMPRESA MASTER CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-EPP, EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	112,48
201201529044	2815265000017 1	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2014NE0010 0	2014OB01310	339039	43	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE VÁRIAS COMARCAS - REFERÊNCIA 03/2014.	364.817,75
201300533152	0935917000013 1	CARLOS VICTOR ACERBI CURSOS ME	2014NE0042 0	2014OB01309	339039	48	PAGAMENTO DE TREINAMENTO IN COMPANY DE BPMN E BIZAGI - NOTA FISCAL 243.	6.200,00
201400309040	01787802949	JOSE OSVALDO GLOCK	2014NE0061 4	2014OB01302	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO COM ENFOQUE PREVENTIVO DESCENTRALIZADO, NO DIA 04/04.	2.144,53
	2997903600014 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE0061 5	2014OB01303	339047	18	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE JOSE OSVALDO GLOCK.	520,00

16/04/2014								442.390,77
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	442.390,77
0	0226425600013 1	ACQUAFORT - COMERCIO DE MATER. DE CONTRUÇÃO	2012NE0109 5	2014OB01335	339030	24	RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA A EMPRESA EM RAZÃO DE PROCESSO DE PENALIDADE POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	93,67
				2014OB01336	339030	24	DEVOLUÇÃO DE VALOR A EMPRESA RETIDO EM RAZÃO DE APURAÇÃO DE PROCESSO DE PENALIDADE POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	93,66
	0952383900018 9	ACRILICOS GLOBAL LTDA ME	2012NE0045 7	2014OB01314	339030	16	RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA A EMPRESA ACRÍLICOS GLOBAL LTDA, EM RAZÃO DE PROCESSO DE PENALIDADE POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	138,00
	1105084900019 6	ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	2012NE0090 0	2014OB01341	449052	51	RECOLHIMENTO DE MULTA APLICADA A EMPRESA EM RAZÃO DE PROCESSO DE PENALIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	1,50
				2014OB01342	449052	51	DEVOLUÇÃO DE VALOR RETIDO EM RAZÃO DE APURAÇÃO DE PROCESSO DE PENALIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	10,64
	1225814300018 7	ANDERSON ANTONIO DE	2012NE0078 5	2014OB01340	339030	22	RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA A EMPRESA EM RAZÃO DE PROCESSO DE PENALIDADE POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	17,00
	1249681400014 8	PRINTE COMERCIO PARA	2012NE0143 8	2014OB01333	339030	16	RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA A EMPRESA EM RAZÃO DE PROCESSO DE PENALIDADE POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	630,90
	7179647800011 8	CORDEIROS FIOS E CABOS	2012NE0103 5	2014OB01334	339030	26	RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA A EMPRESA EM RAZÃO DE PROCESSO DE PENALIDADE POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	166,76
	7238727700012 0	MHE COMERCIO DE	2012NE0046 3	2014OB01339	339030	16	RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA A EMPRESA EM RAZÃO DE PROCESSO DE PENALIDADE POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	31,68
201201243734	0443204800012 0	EMPORIO CARD LTDA	2014NE0001 5	2014OB01321	339039	41	pagamento referente notas fiscais 93245/93403/94102/94198/94495/95495/96396.	4.616,78
201300002319	0262815000017 0	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2014NE0023 8	2014OB01315	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - REFERÊNCIA 03/2014.	2.838,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201300039582	10556313000184	TD A DOCUMENTOS LTDA ME	2014NE00228	2014OB01337	339039	05	PAGAMENTO DE GUARDA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - NOTA FISCAL 261.	51.733,55
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2014NE00110	2014OB01338	339039	47	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA - NOTA FISCAL 55760.	370.778,63
201300582528	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2014NE00284	2014OB01328	339039	80	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6635.	280,00
			2014NE00456	2014OB01326	339039	80	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6786.	600,00
				2014OB01327	339039	80	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6633.	240,00
				2014OB01329	339039	80	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6635.	640,00
			2014NE00490	2014OB01322	339039	80	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6818.	320,00
				2014OB01323	339039	80	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6786.	560,00
				2014OB01330	339039	80	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6635.	3.160,00
				2014OB01331	339039	80	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6765.	280,00
				2014OB01332	339039	80	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6766.	280,00
			2014NE00542	2014OB01324	339039	80	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6786.	0,00
				2014OB01325	339039	80	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6786.	880,00
201400481961	65289870768	RANIERI MILLI	2014NE00655	2014OB01318	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 091/2014 - COLATINA.	2.500,00
			2014NE00656	2014OB01319	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 091/2014 - COLATINA.	200,00
			2014NE00657	2014OB01320	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 091/2014 - COLATINA.	1.300,00
201400482054	70754438791	MARIA DA PENHA MELLO DA SILVA	2014NE00653	2014OB01316	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 092/2014 - SÃO JOSÉ DO CALÇADO.	0,00
			2014NE00654	2014OB01317	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 092/2014 - SÃO JOSÉ DO CALÇADO.	0,00

22/04/2014								85.713,32
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	85.713,32
0	07780086000161	GJ EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	2012NE00828	2014OB01349	449051	02	RECOLHIMENTO DE MULTA APLICADA A EMPRESA GJ EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, EM RAZÃO DE PROCESSO DE PENALIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL. □	2.157,32
				2014OB01350	449051	02	DEVOLUÇÃO DE VALOR RETIDO DA EMPRESA GJ EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, EM RAZÃO DE APURAÇÃO DE PROCESSO DE PENALIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL. □	113,55
201200455963	27165554000103	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	2014NE00658	2014OB01348	339047	10	DESPESAS COM PAGAMENTO DE IPTU 2014- FÓRUM DE VILA VELHA.	1.318,41
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2014NE00127	2014OB01351	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL 226.	5.400,00
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2014NE00086	2014OB01352	339047	10	PAGAMENTO DE ART - CREA.	636,40
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2014NE00041	2014OB01345	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - REFERÊNCIA 03/2014	85,86
201201639286	27038405000175	SAAE DE JEROMNIMO MONTEIRO	2014NE00044	2014OB01343	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - REFERÊNCIA 03/2014	70,46

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201300337895	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2014NE00001	2014OB01346	339039	05	REFERENTE AO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6538.	29.550,00
201300996519	27559665000196	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2014NE00040	2014OB01344	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARÉ - REFERÊNCIA 03/2014	51,15
201301660652	04268943000150	ELITE SERVICOS LTDA	2014NE00194	2014OB01353	339037	01	PAGAMENTO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - NOTAS FISCAIS 156 A 160.	0,00
201400251351	10508381000178	COPY CENTER - COMERCIO DE PROD. DE INF. LTDA	2014NE00585	2014OB01354	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS - NOTA FISCAL 006.126.	46.330,17
23/04/2014								927.725,87
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	927.725,87
201000471357	03032112000112	VITORIA COPIAS LTDA ME	2014NE00062	2014OB01364	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS - NOTA FISCAL 1606.	201,75
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2014NE00030	2014OB01360	339039	14	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - NOTA FISCAL 2795.	149.982,16
201400000009	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2014NE00258	2014OB01361	339039	47	PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS E CORRESPONDÊNCIAS. CÓDIGO IDENTIFICADO - 27.476.100/0001-45.	773.631,96
201400018438	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE00316	2014OB01369	339047	18	INSS PATRONAL 20%.	300,00
201400064685	46395237500	CRISTIANO CHAVES DE FARIAS	2014NE00315	2014OB01365	339036	28	PAGAMENTO PALESTRANTE DR. CRISTIANO CHAVES DE FARIAS, PALESTRA NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA MAGISTRADOS- MÓDULO DIREITO CIVIL, NO DIA 14/02.	1.260,00
201400467365	10840360703	WAGNERIANO MONTEIRO	2014NE00642	2014OB01357	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 090/2014 - BAIXO GUANDU.	800,00
			2014NE00643	2014OB01356	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 090/2014 - BAIXO GUANDU.	80,00
			2014NE00644	2014OB01355	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 090/2014 - BAIXO GUANDU.	600,00
201400482054	70754438791	MARIA DA PENHA MELLO DA SILVA	2014NE00653	2014OB01358	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 092/2014 - SÃO JOSÉ DO CALÇADO. PAGTO REFEITO , VISTO QUE A 2014OB01316 FOI ANULADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIAS NO CADASTRO BANCÁRIO.	570,00
			2014NE00654	2014OB01359	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 092/2014 - SÃO JOSÉ DO CALÇADO. PAGTO REFEITO , VISTO QUE A 2014OB01317 FOI ANULADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIAS NO CADASTRO BANCÁRIO.	300,00
24/04/2014								1.336.434,70
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	1.336.434,70
2010000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2014NE00018	2014OB01374	339039	78	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS FÓRUNS.	666.849,40
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2014NE00102	2014OB01377	339039	58	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FATURAS 1800068367826/1800068699835.	22.666,60
201301129624	07482443000105	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00061	2014OB01378	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA - NOTA FISCAL 330.	250.990,20
201301646638	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00149	2014OB01372	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - MÊS DE ABRIL.	35.840,00
201301646667	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00027	2014OB01373	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JUIZADOS ESPECIAIS - MÊS DE ABRIL.	212.100,00
Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31								

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201301646709	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00028	2014OB01371	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - MÊS DE ABRIL.	66.213,30
201400052710	25302130890	SUSANA HENRIQUES DA COSTA	2014NE00463	2014OB01386	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE - CURSO DE MAGISTRADOS MÓDULO PROC. CIVIL - DIA 11/04/2014.	1.512,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00462	2014OB01387	339047	18	PAGAMENTO INSS PATRONAL DE PALESTRANTE - SUSANA HENRIQUES DA COSTA.	360,00
201400079482	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00195	2014OB01370	339036	06	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JUÍZES LEIGOS - MÊS DE ABRIL.	73.183,20
201400500246	67496571768	MARCIA HELENA GOMES	2014NE00667	2014OB01382	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 093/2014 - ARACRUZ.	1.300,00
			2014NE00668	2014OB01383	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 093/2014 - ARACRUZ.	1.200,00
201400500259	09966513736	LUCIANA ANDRADE DADALTO	2014NE00669	2014OB01384	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 094/2014 - MUNIZ FREIRE.	870,00
			2014NE00670	2014OB01385	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 094/2014 - MUNIZ FREIRE.	350,00
201400509809	75652927704	ALAIR FERREIRA RODRIGUES	2014NE00671	2014OB01379	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 095/2014 - BARRA DE SÃO FRANCISCO.	2.000,00
			2014NE00672	2014OB01380	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 095/2014 - BARRA DE SÃO FRANCISCO.	300,00
			2014NE00673	2014OB01381	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 095/2014 - BARRA DE SÃO FRANCISCO.	700,00

25/04/2014								52.091,35
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	52.091,35
200900738725	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2014NE00052	2014OB01393	339039	81	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECAÇÃO DE GUIAS RECEITAS DO PODER JUDICIÁRIO.	10.259,25
201000003037	17027806000176	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE00125	2014OB01409	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL 968.	31.548,57
201200757795	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2014NE00530	2014OB01410	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - NOTA FISCAL 2457.	2.606,73
201300832605	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2014NE00059	2014OB01392	339039	93	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - NOTA FISCAL 180729.	1.324,80
201400028409	27276791815	ANTONIO CARLOS MARCATO	2014NE00497	2014OB01401	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE - MÓDULO PROCESSO CIVIL DIA 11/04/2014.	1.512,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00498	2014OB01402	339047	18	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE - ANTÔNIO CARLOS MARCATO.	360,00
201400516618	02046031709	ROULIEN BOECHAT MIRANDA -	2014NE00681	2014OB01394	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 096/14 - BOM JESUS DO NORTE.	0,00
			2014NE00682	2014OB01395	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 096/14 - BOM JESUS DO NORTE.	0,00
201400516637	61610941772	MARIA CLEDNA DAVEL GOMES	2014NE00683	2014OB01399	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 097/14 - CASTELO.	800,00
			2014NE00684	2014OB01400	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 097/14 - CASTELO.	300,00
201400516653	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2014NE00678	2014OB01396	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 098/14 - DOMINGOS MARINS.	800,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400516653	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2014NE0067 9	2014OB01397	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 098/14 - DOMINGOS MARINS.	80,00
			2014NE0068 0	2014OB01398	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 098/14 - DOMINGOS MARINS.	600,00
201400517645	12189703751	GUSTAVO POSSATTO GAIGHER	2014NE0068 8	2014OB01411	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 099/14 - MONTANHA.	1.400,00
			2014NE0068 9	2014OB01412	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 099/14 - MONTANHA.	250,00
			2014NE0069 0	2014OB01413	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 099/14 - MONTANHA.	250,00

29/04/2014								459.437,98
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	459.437,98
201000682681	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2014NE00063	2014OB01436	339039	17	GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL 308.	16.963,88
201200920017	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2014NE00079	2014OB01427	339036	15	PAGAMENTO DE ALUGUEL SALAS - COMARCA DE PIÚMA - REFERENTE A 26/03 A 25/04/214.	1.500,00
201201127488	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2014NE00649	2014OB01416	339039	58	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL - FATURAS DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2014.	368.681,57
201201224536	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2014NE00057	2014OB01417	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL 1018.	1.648,44
201201501391	28162105000166	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES.	2014NE00153	2014OB01426	339039	99	PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO.	204,30
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2014NE00043	2014OB01425	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA ESGOTO DE COLATINA - FATURA 22282-8.	2.128,21
201201637365	36400331000166	SAAE DE GUACUI	2014NE00032	2014OB01422	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA ESGOTO DE GUAÇUÍ - FATURA 1994 E 1987.	83,26
201201639285	27780220000131	SAAE DE ITAPEMIRIM	2014NE00010	2014OB01420	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA ESGOTO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES - FATURAS 23409-6 E 14404-8.	561,70
201201639561	27834977000160	SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES	2014NE00047	2014OB01423	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA ESGOTO DE LINHARES- FATURA 26321-0.	541,88
201201640823	31724255000120	SAAE DE VARGEM ALTA	2014NE00048	2014OB01421	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA ESGOTO DE VARGEM ALTA - FATURA 02137-8.	87,62
201201641077	27500412000147	SAAE DE BAIXO GUANDU	2014NE00234	2014OB01424	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA ESGOTO DE BAIXO GUANDU - FATURA 09816-0.	543,31
201300757212	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2014NE00691	2014OB01415	339047	10	PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARÁ PARA REFORMA DA FACHADA DO TJ.	164,90
201301672012	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00569	2014OB01419	339049	01	PAGAMENTO DE 100 VALES TRANSPORTE CIDADÃO PARA ATENDER O 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA SERRA.	0,00
201301703559	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00568	2014OB01418	339049	01	PAGAMENTO DE 75 VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VIANA.	187,50
201400059493	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2014NE00141	2014OB01433	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA.	64.271,41
201400524673	89626117753	KATIA HELENA CANCELAN CANCELIERI	2014NE00692	2014OB01428	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 100/2014 - ITARANA.	520,00
			2014NE00693	2014OB01429	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 100/2014 - ITARANA.	50,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO									Despesas Paaas
201400524673	89626117753	KATIA HELENA CANSIAN CANCELIERI	2014NE0069 4	2014OB01430	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 100/2014 - ITARANA.		300,00
201400524682	57733490782	JOÃO BOSCO SAITER DE MATTOS	2014NE0069 5	2014OB01431	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 101/2014 - PIÚMA.		800,00
			2014NE0069 6	2014OB01432	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 101/2014 - PIÚMA.		200,00

30/04/2014									656.386,97
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico		656.386,97
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2014NE0010 7	2014OB01449	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DO ARQUIVO DA COMARCA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM. PERÍODO 30/03 A 29/04/2014.		4.451,15
201100855023	0829914300015 8	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2014NE0007 2	2014OB01448	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DO ACERVO JUDICIAL PARA A COMARCA DE LINHARES. PERÍODO 33/03 A 22/04/2014.		4.050,00
201200374436	3300011800017 9	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2014NE0010 8	2014OB01454	339039	05	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FATURA 1800068368197.		399.248,68
201200754482	0047182300010 3	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2014NE0009 6	2014OB01443	339039	17	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - NOTA FISCAL 655.		72.598,00
201200836274	47119284720	ISACH RANGEL	2014NE0011 2	2014OB01446	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FUNDÃO - PERÍODO 01/04 A 30/04/2014.		1.355,41
201201613299	2705523500013 7	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2014NE0008 6	2014OB01498	339047	10	Regularização da OB 2014ob00270, visto que foi anulada automaticamente pelo sistema de forma indevida.		3,64
201201637353	2772821100010 0	SAAE DE IBIRACU	2014NE0023 9	2014OB01444	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRACU - REFERÊNCIA 04/2014.		589,43
201300065998	2816805200019 0	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2014NE0049 5	2014OB01442	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES - NOTA FISCAL 15472.		14.930,00
201300222746	2813815400016 3	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2014NE0025 5	2014OB01445	339039	10	REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO GERAL		42.824,93
201300330213	1136537000014 9	RD INDUSTRIA E COMERCIO DE	2014NE0045 0	2014OB01455	449052	42	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - NOTA FISCAL 000338.		109.000,00
201300573148	1159160300012 1	A A GOUVEIA DISTRIBUIDORA DE CARTUCHOS - ME	2014NE0026 7	2014OB01447	339030	17	REF. PAGAMENTO NOTA FISCAL 1173		800,00
201301672017	0817949600011 4	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE0056 7	2014OB01450	339049	01	REF. PAGAMENTO DE VALE CIDADÃO PARA 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA SERRA		0,00
201301672023	0817949600011 4	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE0056 5	2014OB01453	339049	01	REF. VALE CIDADÃO PARA VARA 2º JUIZADO INFANCIA E JUVENTUDE DA SERRA		0,00
201400372086	2997903600570 3	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE0070 1	2014OB01452	339047	99	PAGAMENTO DE MULTA DE INSS POR ATRASO, EM RAZÃO DE ATRASO NA TRAMITAÇÃO - VALOR A APURAR.		287,30
201400383065	19820909600	JOÃO OTÁVIO DE NORONHA	2014NE0065 9	2014OB01437	339036	28	PAGAMENTO DE DESPESA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 25/04/2014.		2.878,43
	2997903600014 0	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE0066 0	2014OB01438	339047	18	PAGAMENTO DE 20% DE INSS PATRONAL REFERENTE À PALESTRA NO DIA 25/04/2014.		720,00
201400533898	01997579766	MARINALDO CAMPOS DE SÁ	2014NE0069 7	2014OB01456	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 102/2014 - SÃO GABRIEL DA PALHA.		1.050,00
			2014NE0069 8	2014OB01457	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 102/2014 - SÃO GABRIEL DA PALHA.		400,00
201400533941	88122131700	ADRIANA MENEZES DE MORAES	2014NE0069 9	2014OB01458	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 103/2014 - SERRA.		800,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400533941	88122131700	ADRIANA MENEZES DE MORAES	2014NE0070 0	2014OB01459	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 103/2014 - SERRA.	400,00
05/05/2014								1.240,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	1.240,00
201300582528	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2014NE00542	2014OB01462	339039	80	DESPESA COM PAGAMENTO - ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA ME.	600,00
			2014NE00578	2014OB01461	339039	80	DESPESA COM PAGAMENTO - ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA ME.	640,00
06/05/2014								191.709,20
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	191.709,20
0	04842353000190	TAPUME CONSTRUÇÕES E	2013NE00251	2014OB01466	449051	06	PAGAMENTO DA 4º DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL MULTIDISCIPLINAR DO FÓRUM DE SÃO MATEUS. NOTA FISCAL 20140000000039.	3.560,42
200801054201	12793296000124	ATIVA COMERCIO LTDA ME	2013NE00505	2014OB01464	339030	07	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR - NOTA FISCAL 01388.	20.900,00
	48581518753	DARLI CANAL	2014NE00073	2014OB01489	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO 27/03 A 26/04/2014.	4.000,96
	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2014NE00053	2014OB01467	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL BENTO FERREIRA - 27/03 A 26/04.	8.130,26
200900512034	03695766000126	VIXNEC TELECOM LTDA - EPP	2014NE00126	2014OB01494	339039	12	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 13 CENTRAIS TELEFÔNICAS - NOTA FISCAL 00069.	17.000,00
200900628534	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2014NE00415	2014OB01493	339039	05	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E FORNECIMENTO DE PREÇOS REFERENCIAL - NOTA FISCAL 109.	14.705,06
201100543295	48581518753	DARLI CANAL	2014NE00140	2014OB01468	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM MARECHAL FLORIANO - 11/03 A 10/04.	3.067,27
201101130782	10508381000178	COPY CENTER - COMERCIO DE PROD. DE INF. LTDA	2014NE00474	2014OB01471	339039	83	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE XEROX - NOTA FISCAL 643.	10.310,00
201200083704	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2014NE00076	2014OB01488	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO DA COMARCA DE CASTELO - PERÍODO 02/04 A 01/05/2014.	721,00
201200529298	27976380000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2014NE00269	2014OB01487	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FÓRUM DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE - PERÍODO 04/04 A 03/04.	4.321,11
201200843622	27069467000144	SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE	2014NE00029	2014OB01492	339039	44	REFERENTE PAGAMENTO FATURA SAAE ALEGRE.	113,58
201201634502	27452374000102	SAAE DE MARILÂNDIA	2014NE00012	2014OB01496	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE MARILÂNDIA - FATURA 001120-0 - REFERÊNCIA 04/2014.	47,70
201201636012	27998368000147	SAAE DE SAO MATEUS	2014NE00021	2014OB01497	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO MATEUS - FATURA 29090-4 - REFERÊNCIA 04/2014.	924,00
201201640700	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2014NE00253	2014OB01472	339039	08	PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS - NOTA FISCAL 00109922.	67.571,82
201300366282	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2014NE00143	2014OB01485	339039	10	PAGAMENTO DE ALUGUEL E DESPESAS CONDOMINIAIS DE SALAS PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE ENGENHARIA - PERÍODO 28/03 A 29/03/2014.	22.288,58
201300743367	08433729000163	BARCELOS E BARCELOS LTDA - ME	2014NE00424	2014OB01499	449052	12	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ESCADAS DE ALUMÍNIO - NOTA FISCAL 1.662.	9.072,00
201300859813	02691482000107	COMERCIAL DISKSPAN LTDA	2014NE00631	2014OB01486	339030	07	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 150 CAIXAS DE CHÁ - NOTA FISCAL 359704.	178,50
201300965692								
Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31								

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201301678035	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE00122	2014OB01465	339047	18	PAGAMENTO DE INSS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA CONTRATADOS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	166,94
201400516618	02046031709	ROULIEN BOECHAT MIRANDA -	2014NE00681	2014OB01484	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 096/14 - BOM JESUS DO NORTE. PAGAMENTO ESTA SENDO REFEITO, VISTO QUE A 2014OB01395 FOI CANCELADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIA NO CADASTRO BANCÁRIO.	0,00
			2014NE00682	2014OB01483	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 096/14 - BOM JESUS DO NORTE. PAGAMENTO ESTA SENDO REFEITO, VISTO QUE A 2014OB01395 FOI CANCELADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIA NO CADASTRO BANCÁRIO.	0,00
201400541288	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS	2014NE00702	2014OB01480	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 104/2014 - CONCEIÇÃO DA BARRA.	1.200,00
			2014NE00703	2014OB01481	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 104/2014 - CONCEIÇÃO DA BARRA.	500,00
			2014NE00704	2014OB01482	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 104/2014 - CONCEIÇÃO DA BARRA.	500,00
201400541289	73244970710	LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS	2014NE00707	2014OB01475	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 105/2014 - MARILÂNDIA.	0,00
			2014NE00709	2014OB01476	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 105/2014 - MARILÂNDIA.	0,00
			2014NE00710	2014OB01477	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 105/2014 - MARILÂNDIA.	0,00
201400541290	09928595739	CARLOS ALEXANDRE SALTORI	2014NE00705	2014OB01478	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 106/2014 - MIMOSO DO SUL.	880,00
			2014NE00706	2014OB01479	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 106/2014 - MIMOSO DO SUL.	600,00
201400550641	85374687700	SULAMITA DOMINGOS DOS SANTOS	2014NE00713	2014OB01474	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 107/2014 - MANTENÓPOLIS.	950,00
07/05/2014								326.905,84
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	326.905,84
0	10633974000166	AWM DISTRIB. LIVROS E PROD. CONSUMO LTDA	2011NE00131	2014OB01502	339030	16	RECOLHIMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.	172,80
			2011NE00410	2014OB01501	339030	16	RECOLHIMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.	183,60
			2011NE00649	2014OB01500	339030	16	RECOLHIMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA.	183,60
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2014NE00192	2014OB01508	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE DIVERSAS FATURAS CESAN.	44.182,74
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2014NE00086	2014OB01506	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO ART0820140049259.	63,64
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2014NE00020	2014OB01509	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL - FATURA 482-0 - REFERÊNCIA 04/2014.	148,91
201201639298	31776248000172	SAAE DE JOAO NEIVA	2014NE00033	2014OB01510	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA - FATURA 3274-8 - REFERÊNCIA 03/2014.	42,02
201301091506	00344026000157	LENGRUBER & FERNANDES LTDA	2014NE00111	2014OB01511	339039	83	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 04739.	2.136,15
201301531806	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2014NE00060	2014OB01512	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO MÊS NOTAS FISCAIS DE FEVEREIRO.	274.630,98

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201301712755	06012731000133	ONE CURSOS TREIN.DESENV.E CAPACITACAO LTDA	2014NE00357	2014OB01507	339039	48	PAGAMENTO DE CURSO DE GESTÃO PATRIMONIAL DO SETOR PÚBLICO.	2.255,65
201400270287	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	2014NE00571	2014OB01503	339039	48	PAGAMENTO DE CURSO - REVISÃO, REAJUSTE E REPACTUAÇÃO DE CONTRATOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL.	2.905,75
08/05/2014								34.370,50
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	34.370,50
201300533152	13411234000173	BELMONTE CONSULTORIA E EDUCACAO LTDA EPP	2014NE00419	2014OB01521	339039	48	PAGAMENTO DE TREINAMENTO DE BPM E BIZAGI - NOTA FISCAL 76.	12.310,00
201300859791	36398170000113	PROJETA MOVEIS LTDA	2014NE00425	2014OB01514	449052	24	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COFRES DE AÇO - NOTA FISCAL 1741.	20.320,50
201400516618	02046031709	ROULIEN BOECHAT MIRANDA -	2014NE00681	2014OB01515	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 096/14 - BOM JESUS DO NORTE. PAGAMENTO ESTA SENDO REFEITO, VISTO QUE A 2014OB01484 FOI CANCELADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIA NO CADASTRO BANCÁRIO.	620,00
			2014NE00682	2014OB01516	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 096/14 - BOM JESUS DO NORTE. PAGAMENTO ESTA SENDO REFEITO, VISTO QUE A 2014OB01483 FOI CANCELADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIA NO CADASTRO BANCÁRIO.	250,00
201400541289	73244970710	LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS	2014NE00707	2014OB01519	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 105/2014 - MARILÂNDIA. PAGAMENTO ESTA SENDO REFEITO, VISTO QUE A 2014OB01475 FOI CANCELADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIA NO CADASTRO BANCÁRIO.	520,00
			2014NE00709	2014OB01518	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 105/2014 - MARILÂNDIA. PAGAMENTO ESTA SENDO REFEITO, VISTO QUE A 2014OB01476 FOI CANCELADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIA NO CADASTRO BANCÁRIO.	50,00
			2014NE00710	2014OB01517	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 105/2014 - MARILÂNDIA. PAGAMENTO ESTA SENDO REFEITO, VISTO QUE A 2014OB01477 FOI CANCELADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIA NO CADASTRO BANCÁRIO.	300,00
09/05/2014								4.064.438,97
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	4.064.438,97
0	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2013NE00171	2014OB01524	339030	47	PAGAMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE BASE - NOTA FISCAL 05902.	420.967,56
			2013NE00584	2014OB01523	449052	35	PAGAMENTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTA FISCAL 01570.	1.895.385,11
	04344817000138	CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	2013NE00349	2014OB01535	339039	23	PAGAMENTO DE COFFEE BREAK - NOTA FISCAL 2040.	2.100,00
			2013NE00386	2014OB01536	339039	23	PAGAMENTO DE COFFEE BREAK - NOTAS FISCAIS 2035/2039/2038/2041.	16.200,00
			2013NE00409	2014OB01534	339039	23	PAGAMENTO DE COFFEE BREAK - NOTA FISCAL 2037.	1.170,00
			2013NE00437	2014OB01537	339039	23	PAGAMENTO DE COFFEE BREAK - NOTAS FISCAIS 2034/2036/2033.	8.100,00
	09461802000173	ITW LTDA EPP	2013NE00587	2014OB01543	449052	52	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE MODELO L200 - NOTA FISCAL 1265.	97.200,00
	10316737000171	MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2013NE00175	2014OB01531	339039	63	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES - NOTA FISCAL 00309.	1.056,00
	43209436000106	ACECO-PRODUTOS PARA ESCRIT. E INFORM.LTDA	2013NE00577	2014OB01527	449052	35	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS ITENS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTA FISCAL 10179.	1.570.140,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paas
200600160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA	2014NE00045	2014OB01522	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS - 26/03 A 05/04/2014.	0,00
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2014NE00068	2014OB01526	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA OS VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA. - PERÍODO 08/04 A 07/05/214.	8.360,76
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2014NE00142	2014OB01542	339036	15	PAGAMENTO DE IPTU DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TERESA.	165,46
201100871146	10815501000180	RONTAN TELECOM COMERCIO DE TELECOMUNICALOES LTDA	2014NE00627	2014OB01547	449052	33	PAGAMENTO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL - NOTA FISCAL 15100.	22.920,00
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE00229	2014OB01550	339039	08	PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DE INFORMÁTICA - CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS - NOTA FISCAL 3146.	1.250,00
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2014NE00100	2014OB01538	339039	43	PAGAMENTO DIVERSAS FATURAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO FÓRUM DE ECOPORANGA.	298,56
201201634394	27357128000163	SAAE DE ITAGUACU	2014NE00011	2014OB01528	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO ITAGUAQU - FATURA 693-2 - REFERÊNCIA 04/2014.	46,07
201201639286	27038405000175	SAAE DE JEROMNIMO MONTEIRO	2014NE00044	2014OB01529	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO JERÔNIMO MONTEIRO - FATURA 798-9 - REFERÊNCIA 04/2014.	141,11
201300121307	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2014NE00083	2014OB01525	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA OS JUIZADOS CÍVEIS DE VITÓRIA. - PERÍODO 04/04 A 03/05/214.	12.587,35
201300326858	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2014NE00049	2014OB01532	339030	07	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS - NOTA FISCAL 1348.	4.186,88
201300374389	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2014NE00146	2014OB01533	339030	04	PAGAMENTO DE GÁS GLP - NOTA FISCAL 18822 E 18483.	640,68
201300404730	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2014NE00081	2014OB01548	339030	04	PAGAMENTO DE GÁS GLP - NOTA FISCAL 18780.	290,00
201400537069	27174101000135	PREF MUNIC DE ALEGRE	2014NE00726	2014OB01549	339047	10	PAGAMENTO DE DAM REFERENTE A ABERTURA DE INSCRIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE ARQUITETO PARA PROJETO ARQUITETÔNICO DO NOVO FÓRUM DE ALEGRE.	363,43
201400574538	13067622782	SAMANTHA AMORIM DE FARIA	2014NE00722	2014OB01544	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 108/2014 - ALTO RIO NOVO.	520,00
			2014NE00723	2014OB01545	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 108/2014 - ALTO RIO NOVO.	50,00
			2014NE00724	2014OB01546	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 108/2014 - ALTO RIO NOVO.	300,00

12/05/2014								679.914,42
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	679.914,42
201000066776	05040410000180	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00123	2014OB01559	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA - NOTAS FISCAIS 2137 A 2168.	126.547,21
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2014NE00137	2014OB01555	339039	78	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM - NOTA FISCAL 59.	164.992,48
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00066	2014OB01562	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA FOROS DE VITÓRIA, SERRA E VILA VELHA - NOTA FISCAL 761.	38.278,97
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2014NE00016	2014OB01554	339039	43	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTO RIO NOVO, ÁGUIA BRANCA, MARILÂNDIA, PANCAS, COLATINA E SÃO GABRIEL DA PALHA. REFERÊNCIA 04/2014.	31.287,24

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201201639159	27744234000108	SAAE DE ICONHA	2014NE00054	2014OB01552	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA - REFERÊNCIA 04/2014.	111,18
201300016178	33530486000129	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES	2014NE00034	2014OB01551	339039	58	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS 0800 VIA EMBRATEL - FATURA 14/05/36103162-9 - REFERÊNCIA 05/2014.	425,66
201301129624	07482443000105	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00061	2014OB01568	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - NOTA FISCAL 362.	250.990,20
201301248028	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2014NE00071	2014OB01553	339033	01	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - NOTA FISCAL FT00027027.	65.409,48
201400458567	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE00662	2014OB01567	339047	18	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DO PALESTRANTE ANDRÉ LUIS CALLEGARI.	360,00
	48639869049	ANDRÉ LUIS CALLEGARI	2014NE00661	2014OB01564	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA O MÓDULO DE DIREITO PENA E PROCESSO PENAL NO DIA 08/05/2014.	1.512,00
13/05/2014								108.639,65
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	108.639,65
0	10801886000126	ALESANDRA MARIE RODRIGUES	2012NE01226	2014OB01584	449052	33	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA, PREGÃO ELETRONICO Nº 064/2012.	0,00
				2014OB01593	449052	33	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA, PREGÃO ELETRONICO Nº 064/2012.	2.489,89
				2014OB01594	449052	33	REFERENTE A SALDO DE MULTA A SER DEVOLVIDO A EMPRESA, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 96/98.	2.489,89
200900857196	07366769000177	SAESA DO BRASIL LTDA - ME	2014NE00124	2014OB01575	339039	12	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA DE ABRIL - NOTA FISCAL 04557.	26.965,00
201100289998	94041369720	EDEZIO SOARES	2014NE00075	2014OB01577	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO FÓRUM DA COMARCA DE ECOPORANGA - 11/04 A 10/05.	1.110,00
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2014NE00127	2014OB01582	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE GERADORES - NOTA FISCAL 249.	5.400,00
201201640823	31724255000120	SAAE DE VARGEM ALTA	2014NE00048	2014OB01578	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA - REFERÊNCIA 04/2014.	99,63
201300515000	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2014NE00197	2014OB01576	339030	07	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L - NOTAS FISCAIS 1727, 1728, 1729 E 1726.	12.670,27
201300890280	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2014NE00144	2014OB01579	339030	16	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS - NOTA FISCAL 00079.	7.194,60
201301196952	11110713000124	MV COARACI IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	2014NE00148	2014OB01583	449052	42	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS - NOTA FISCAL 108.	15.450,00
201301522243	00212655000123	PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA ME	2014NE00539	2014OB01574	339030	16	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PASTA DE AUTUAÇÃO DE VÁRIAS CORES - NOTA FISCAL 3332.	17.800,00
201400345881	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00733	2014OB01585	339047	18	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE - PREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR.	360,00
	88079201404	FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR	2014NE00732	2014OB01586	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA O MÓDULO DE PROCESSO CIVIL EM 11/04/2014.	1.512,00
201400398896	05346400796	ANTONIO DO PASSO CABRAL	2014NE00734	2014OB01589	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA O MÓDULO DE PROCESSO CIVIL EM 11/04/2014.	1.512,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00735	2014OB01590	339047	18	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE - ANTONIO DO PASSO CABRAL.	360,00
201400590392	94825262791	ROSELENA DIAS RIBEIRO ELER	2014NE00749	2014OB01595	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 109/2014 - IBATIBA.	520,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201400590392	94825262791	ROSELENA DIAS RIBEIRO ELER	2014NE0075 0	2014OB01596	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 109/2014 - IBATIBA.	350,00
201400592759	00982109717	ENILSON DE SOUZA -	2014NE0075 2	2014OB01597	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 110/2014 - BOA ESPERANÇA.	0,00
			2014NE0075 3	2014OB01598	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 110/2014 - BOA ESPERANÇA.	0,00
21301206750	0811242100011 6	QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	2014NE0065 2	2014OB01580	339030	07	PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L- NOTA FISCAL 01787.	12.356,37
14/05/2014								463.068,27
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Element o	Sub-item	Histórico	463.068,27
0	1838700900016 2	INFORGERAIS EIRELI ME	2013NE0015 5	2014OB01606	339030	16	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 409.	6.428,00
200600160043	0536340400016 3	MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA	2014NE0004 5	2014OB01605	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS - 26/03 A 05/04/2014. PAGAMENTO REFEITO DEVIDO A 2014OB1522 TER SIDO ANULADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIA NO CADASTRO BANCÁRIO.	0,00
201100678852	0690170300017 7	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2014NE0004 6	2014OB01610	339039	83	PAGAMENTO DE 64167 CÓPIAS - NOTA FISCAL 2430.	4.568,69
201200757795	0537970100010 5	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2014NE0053 0	2014OB01599	339039	17	REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2477.	2.606,73
201300243355	3402831600126 6	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2014NE0011 0	2014OB01612	339039	47	PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS - NOTA FISCAL 57455.	398.277,29
201300337895	5073550500017 2	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2014NE0000 1	2014OB01600	339039	05	REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 6864.	29.550,00
201301324431	0788591300018 1	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA	2014NE0054 6	2014OB01607	339030	26	PAGAMENTO DE REATOR PARA LÂMPADA - NOTA FISCAL 2757.	12.376,56
201400225819	0927906200015 9	RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	2014NE0064 7	2014OB01608	339030	17	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FITA RIBON MISTO PARA IMPRESSORA DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA - NOTA FISCAL 1829.	1.983,00
			2014NE0064 8	2014OB01609	339030	16	PAGAMENTO DE GRAMPO GALVANIZADO - NOTAS FISCAIS 1808 E 1829..	5.778,00
201400597361	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE0075 4	2014OB01603	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 111/2014. SECRETARIA DE ENGENHARIA.	1.000,00
			2014NE0075 5	2014OB01604	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 111/2014. SECRETARIA DE ENGENHARIA.	500,00
15/05/2014								465.513,55
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Element o	Sub-item	Histórico	465.513,55
200900738725	2812760300017 8	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2014NE0005 2	2014OB01625	339039	81	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE 13591 GUIAS DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 A 30/04/2014.	10.193,25
201100123727	0452840800019 1	BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA	2014NE0006 4	2014OB01615	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - PERÍODO DE 16/04 A 15/04/2014.	3.382,43
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2014NE0014 2	2014OB01622	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O DEPÓSITO JUDICIAL DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TEREZA - PERÍODO DE 14/04 A 13/05/2014.	898,34
201201501391	2816210500016 6	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES.	2014NE0015 3	2014OB01623	339039	99	PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO COROLLA PLACA MRC6627.	68,10

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201201501391	28162105000166	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES.	2014NE00771	2014OB01624	339039	69	PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT DO VEÍCULO COROLLA PLACA MRC6627.	290,90
201300366577	05333907000196	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2014NE00098	2014OB01613	339039	95	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE - NOTAS FISCAIS 264 E 265.	48.265,00
201300743087	05970357000116	KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC. LTDA	2014NE00280	2014OB01621	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SUBESTAÇÕES E QUADROS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS FÓRUNS DA IBIRAÇU, ARACRUZ E LINHARES - NOTA FISCAL 00579.	14.599,55
201400000009	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2014NE00258	2014OB01619	339039	47	PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS REFERENTE A 01/04 A 30/04 - FATURA 57454.	386.815,98
201400592759	00982109717	ENILSON DE SOUZA -	2014NE00752	2014OB01617	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 110/2014 - BOA ESPERANÇA. PAGAMENTO REFEITO, VISTO QUE A 2014OB01597 FOI ANULADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIA NO CADASTRO BANCÁRIO.	600,00
			2014NE00753	2014OB01618	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 110/2014 - BOA ESPERANÇA. PAGAMENTO REFEITO, VISTO QUE A 2014OB01598 FOI ANULADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIA NO CADASTRO BANCÁRIO.	400,00

16/05/2014								454.590,66
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	454.590,66
0	07341940000193	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	2013NE00307	2014OB01645	449052	18	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIVRO - LEGISLAÇÃO DE PREGÃO - NOTA FISCAL 2414	0,00
	08065700000176	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	2013NE00308	2014OB01647	449052	18	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS - NOTA FISCAL 5884.	913,02
	11081238000105	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME	2013NE00257	2014OB01631	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 052/2013 - JERÔNIMO MONTEIRO.	22.755,82
			2013NE00259	2014OB01632	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 063/2013 - MARATAÍZES.	9.072,30
			2013NE00265	2014OB01633	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 063/2013 - MARATAÍZES.	935,75
			2013NE00275	2014OB01628	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 049/2013 - APIACÁ.	0,00
				2014OB01635	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 070/2013 - SÃO JOSÉ DO CALÇADO.	4.841,97
			2013NE00441	2014OB01634	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 049/2013 - APIACÁ.	2.949,00
			2013NE00554	2014OB01629	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 052/2013 - ATÍLIO VIVÁQUA.	22.849,54
			2013NE00555	2014OB01630	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 054/2013 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	7.237,30
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE00055	2014OB01639	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS - NOTAS FISCAIS 3436 A 3451.	40.836,91
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2014NE00136	2014OB01648	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS - NOTA FISCAL 00236	0,00
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2014NE00041	2014OB01642	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - REFERÊNCIA 04/2014 - FATURA 00126-3.	76,64
201201639285	27780220000131	SAAE DE ITAPEMIRIM	2014NE00010	2014OB01643	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES - REFERÊNCIA 05/2014.	240,94
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2014NE00014	2014OB01627	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - 04/2014.	63,76

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2014NE00238	2014OB01646	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - REFERÊNCIA 04/2014.	3.085,56
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2014NE00228	2014OB01644	339039	05	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GUARDA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - NOTA FISCAL 268.	48.904,34
201300065998	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2014NE00495	2014OB01626	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DO MÊS DE ABRIL - NOTA FISCAL 15746.	14.930,00
201301531806	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2014NE00060	2014OB01636	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - NOTAS FISCAIS 596 A 635.	274.897,81
19/05/2014								1.064.347,33
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	1.064.347,33
0	00038174000143	FUNDAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA -FUB	2012NE01856	2014OB01676	339039	48	PAGAMENTO DE GRU REFERENTE À TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PERTINENTES AO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA REMOÇÃO E INGRESSO DE DELEGATÁRIOS. FATURA 57/2014.	226.835,12
	07341940000193	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	2013NE00307	2014OB01651	449052	18	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIVRO "COMENTÁRIOS À LEGISLAÇÃO DO PREGÃO" - NOTA FISCAL 2414.	40,95
	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2013NE00298	2014OB01681	339039	43	OB DE REGULARIZAÇÃO DA 2014OB01538, VISO QUE TINHA SIDO USADO O EMPENHO DO EXERCÍCIO PARA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	22,61
200800841374	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2014NE00135	2014OB01670	339039	12	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS - 00235.	2.160,00
2010000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2014NE00018	2014OB01664	339039	78	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - NOTAS FISCAIS 33462 A 33530.	666.849,31
201000471357	03032112000112	VITORIA COPIAS LTDA ME	2014NE00062	2014OB01677	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAMENTOS E PLOTAGENS - NOTA FISCAL 02004.	260,40
201000682681	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2014NE00063	2014OB01667	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE 24 X 7 GSM / TCP-IP - NOTA FISCAL 00312.	16.963,88
201200754482	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2014NE00096	2014OB01675	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE ABRIL - NOTA FISCAL 691.	72.598,00
201201243734	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2014NE00015	2014OB01671	339039	41	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES PARA COMPRAS DE ALIMENTAÇÃO DE COLATINA - NOTA FISCAL 99879.	296,97
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2014NE00016	2014OB01669	339039	43	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - REFERÊNCIA 04/2014.	681,42
201201638920	27108141000189	SAAE DE ARACRUZ	2014NE00231	2014OB01668	339039	44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ - REFERÊNCIA 05/2014.	417,47
201400059493	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2014NE00141	2014OB01678	339039	77	PAGAMENTO DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA - NOTAS FISCAIS 550 A 561.	63.291,20
201400176061	13859951000162	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA ME	2014NE00514	2014OB01662	339039	48	PAGAMENTO DE CURSO "CONCURSO PÚBLICO E ELABORAÇÃO DE EDITAL ASPECTOS PRÁTICOS, TEÓRICOS E JURÍDICOS" A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO - SERVIDORA MARIA ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA.	3.290,00
			2014NE00520	2014OB01663	339039	48	PAGAMENTO DE CURSO "CONCURSO PÚBLICO E ELABORAÇÃO DE EDITAL ASPECTOS PRÁTICOS, TEÓRICOS E JURÍDICOS" A REALIZAR-SE NOS DIAS 24 A 26 DE MAIO - SERVIDORA ANA PAULA GIRELI BISSI TATAGIBA.	3.290,00
201400251982	04228701884	GUILHERME DE SOUZA NUCCI	2014NE00714	2014OB01674	449052	42	PAGAMENTO DE CURSO DE DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL EM 09/05/2014.	0,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00715	2014OB01673	339047	18	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE - GUILHERME SOUZA NUCCI.	0,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400619202	00283743719	MARTA LUZIA ALMEIDA MARIN	2014NE0078 8	2014OB01660	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 112/14 - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM.	2.100,00
			2014NE0078 9	2014OB01661	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 112/14 - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM.	1.900,00
201400619214	57791384787	ELIAS BRAZ ZINI	2014NE0078 0	2014OB01655	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 113/14 - DORES DO RIO PRETO.	520,00
			2014NE0078 1	2014OB01656	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 113/14 - DORES DO RIO PRETO.	200,00
			2014NE0078 2	2014OB01657	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 113/14 - DORES DO RIO PRETO.	150,00
201400619227	09815727745	SIMONE PIRES DO NASCIMENTO	2014NE0078 6	2014OB01658	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 114/14 - ECOPORANGA.	800,00
			2014NE0078 7	2014OB01659	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 114/14 - ECOPORANGA.	680,00
201400619236	57747237715	ROBERTO FERRAZ SPALA	2014NE0078 3	2014OB01652	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 115/14 - MUQUI.	650,00
			2014NE0078 4	2014OB01653	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 115/14 - MUQUI.	50,00
			2014NE0078 5	2014OB01654	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 115/14 - MUQUI.	300,00
20/05/2014								1.971,15
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	1.971,15
201300996519	27559665000196	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2014NE00040	2014OB01684	339039	44	referente pagamento fatura 769-0.	51,15
201400251982	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00716	2014OB01685	339047	18	PAGAMENTO REFERENTE 20 % INSS DO CURSO DO AMERICO BEDE FREIRE JUNIOR.	300,00
	79301797372	AMERICO BEDE FREIRE JUNIOR	2014NE00717	2014OB01686	339036	28	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADOS NO DIA 09/05.	1.260,00
201400523354	06021824849	GUSTAVO HENRIQUE RIGHY IVAHY BADARÓ	2014NE00719	2014OB01689	339036	28	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADOS NO DIA 09/05/2014.	0,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00720	2014OB01690	339047	18	RETENÇÃO 20% - CURSO FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADOS NO DIA 09/05/2014.	360,00
21/05/2014								354.222,57
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	354.222,57
200600160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA	2014NE00045	2014OB01704	339039	10	REPRESENTAÇÃO DE DOC, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA Nº 2014OB01605, POR DIVERGÊNCIA DE DADOS. PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PERÍODO 26/03 A 25/04.	0,00
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2014NE00100	2014OB01705	339039	43	DESPESAS COM PAGAMENTO DA ESCELSA, FLS. 3530/3622.	349.483,50
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2014NE00086	2014OB01700	339047	10	PAGAMENTO REFERENTE ARTS 0820140053985(IVES COLODETTI MOROSINI), 0820140052326(FABIO MIRANDA) E 0820140052459(REGINALDO AMARAL DE SOUSA).	190,92
201201639286	27038405000175	SAAE DE JEROMNIMO MONTEIRO	2014NE00044	2014OB01703	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE FATURA 00798-9 -SAAE DO FORUM DE JERONIMO MONTEIRO.	96,15
Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31								

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400251982	04228701884	GUILHERME DE SOUZA NUCCI	2014NE0079 8	2014OB01695	339036	28	DESPESAS PARA PAGAMENTO PALESTRA PARA MAGISTRADOS MODULO DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.	1.512,00
	2997903600570 3	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE0071 5	2014OB01696	339047	18	RETENÇÃO INSS 20%- DESPESAS PARA PAGAMENTO PALESTRA PARA MAGISTRADOS MODULO DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.	360,00
201400636162	07309780795	RUTHINEIA VIEIRA MACIEL	2014NE0080 1	2014OB01701	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 116/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 04.	1.980,00
			2014NE0080 2	2014OB01702	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 116/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 04.	600,00
22/05/2014								476.312,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	476.312,00
201300730344	0060412200019 7	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2014NE0002 3	2014OB01710	339030	01	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 299737.	71.654,26
			2014NE0002 4	2014OB01711	339039	19	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 299738.	4.436,31
201301174355	0434481700013 8	CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	2014NE0051 3	2014OB01712	339039	41	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 2044.	2.768,40
201301646638	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE0014 9	2014OB01709	339036	07	REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE RELATIVO MES DE MAIO	41.140,00
201301646667	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE0002 7	2014OB01707	339036	07	REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS RELATIVO MES DE MAIO	212.680,00
201301646709	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE0002 8	2014OB01706	339036	07	PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES RELATIVO MES DE MAIO	69.066,63
201400079482	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE0019 5	2014OB01708	339036	06	REFERENTE PAGAMENTO DE JUIZES LEIGOS RELATIVO MES DE MAIO	74.566,40
26/05/2014								355.480,74
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	355.480,74
201200843938	0273854200019 1	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2014NE0013 6	2014OB01716	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS - NOTA FISCAL 00236 - O PAGAMENTO ESTÁ SENDO REFEITO, VISTO QUE A 2014OB01648 FOI ANULADA PELO SISTEMA, DEVIDO O NÃO DESBLOQUEIO DA RE00103 PELO BANESTES.	17.634,35
201200920017	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2014NE0007 9	2014OB01726	339036	15	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR OS ARQUIVOS DE PROCESSOS FINDOS - PERÍODO 26/04 A 25/05.	1.500,00
201201224536	3641158500018 0	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2014NE0005 7	2014OB01714	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - NOTAS FISCAIS 1074, 1118 E 1180.	49.137,37
			2014NE0005 8	2014OB01739	339030	25	PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - NOTAS FISCAIS - 439 E 476.	3.025,58
			2014NE0073 6	2014OB01713	339092	39	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - NOTA FISCAL 0960.	17.125,17
201201527829	0669824800015 4	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2014NE0004 3	2014OB01717	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURA 22282-8 - REFERÊNCIA 04/2014.	2.267,84
201201636434	0186322800017 8	SAAE - MIMOSO DO SUL	2014NE0002 0	2014OB01718	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURA 00482-0 - REFERÊNCIA 04/2014.	99,18
201201637365	3640033100016 6	SAAE DE GUACUI	2014NE0003 2	2014OB01719	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - REFERÊNCIA 05/2014.	83,26

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201300266654	10467477000135	M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	2014NE00599	2014OB01724	339030	16	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 - NOTA FISCAL 2747.	57.732,00
201300362770	03835661000125	HABIB CALÇADOS DE ITAJUBA LTDA	2014NE00687	2014OB01720	339039	70	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE BECA COR PRETA E PELERINES - NOTA FISCAL 1383.	3.308,99
201300484937	01907811000133	ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	2014NE00356	2014OB01723	449052	35	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS - NOTAS FISCAIS 430, 431 E 432.	192.000,00
201300582528	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2014NE00674	2014OB01715	339039	80	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - NOTA FISCAL 6957.	240,00
201301106496	32501678000144	TELEMATICA COM E INDUSTRIA LTDA	2014NE00115	2014OB01722	339030	17	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - NOTA FISCAL 006255.	610,00
			2014NE00116	2014OB01721	339039	95	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - NOTA FISCAL 2978.	480,00
201400122338	81189117053	MARCOS RAFAEL MARTIN	2014NE00844	2014OB01725	339093	98	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CONCURSO PÚBLICO EM DUPLICIDADE.	200,00
201400303602	54102785000132	EDITORIA NDJ LTDA	2014NE00651	2014OB01737	339039	48	PAGAMENTO DE CURSO "FORMAÇÃO DE PREÇOS NA CONTRATAÇÃO PÚBLICA" NOS DIA 08/05/2014 - NOTA FISCAL 00001125.	2.167,00
201400643161	69271135768	EUGENIA MARIA HELMER	2014NE00812	2014OB01728	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 117/2014 - VIANA.	400,00
			2014NE00814	2014OB01727	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 117/2014 - VIANA.	1.000,00
			2014NE00815	2014OB01729	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 117/2014 - VIANA.	400,00
201400643172	04206170789	SANDRO HEITOR TEDOLDI CERQUEIRA TINOCO	2014NE00816	2014OB01730	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 118/2014 - VILA VELHA.	2.300,00
			2014NE00817	2014OB01731	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 118/2014 - VILA VELHA.	1.700,00
201400650718	08578683730	DERLIRA GARCIA PIMENTEL	2014NE00839	2014OB01734	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 119/2014 - ÁGUA DOCE DO NORTE.	800,00
			2014NE00840	2014OB01735	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 119/2014 - ÁGUA DOCE DO NORTE.	50,00
			2014NE00841	2014OB01736	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 119/2014 - ÁGUA DOCE DO NORTE.	100,00
201400650744	07238631725	ANA PAULA ANTUNES ALOCHIO	2014NE00836	2014OB01732	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 120/2014 - ANCHIETA.	820,00
			2014NE00837	2014OB01733	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 120/2014 - ANCHIETA.	300,00

27/05/2014								53.740,19
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	53.740,19
200600160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA	2014NE00045	2014OB01752	339039	10	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PERÍODO 26/03 A 25/04. O PAGAMENTO ESTÁ SENDO REFEITO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO DO CREDOR NÃO TER SIDO COMUNICADA AO GESTOR. SENDO QUE A 2014OB01704 FOI ANULADA PELO SISTEMA.	11.118,63
201200083704	10508381000178	COPY CENTER - COMERCIO DE PROD. DE INF. LTDA	2014NE00474	2014OB01753	339039	83	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIAS - NOTA FISCAL 0664.	10.310,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Paaas
201201634502	27069467000144	SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE	2014NE00029	2014OB01743	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE ALEGRE - REFERÊNCIA 05/2014.	81,13
201201639561	27834977000160	SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES	2014NE00047	2014OB01742	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES - REFERÊNCIA 05/2014.	484,97
201201641077	27500412000147	SAAE DE BAIXO GUANDU	2014NE00234	2014OB01741	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAIXO GUANDU - REFERÊNCIA 05/2014.	287,88
201300326858	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2014NE00049	2014OB01754	339030	07	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS - NOTA FISCAL 1375.	3.488,96
201300929363	12073525000136	AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA	2014NE00489	2014OB01751	339039	12	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - NOTAS FISCAIS 750 E 751.	2.930,62
201301315831	15514541000105	G&E DESTEFANI LTDA ME	2014NE00405	2014OB01740	449052	06	PAGAMENTO DE 188 TELEFONES INTELBRAS - NOTA FISCAL 009.	16.168,00
201400660678	03165417610	MARCELO TADEU MARTINS VERCOSA	2014NE00846	2014OB01744	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 121/14 - LINHARES.	3.000,00
			2014NE00847	2014OB01745	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 121/14 - LINHARES.	1.000,00
201400660730	84198290644	MARCUS DA COSTA MELLO	2014NE00851	2014OB01749	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 122/14 - PRESIDENTE KENNEDY.	600,00
			2014NE00852	2014OB01750	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 122/14 - PRESIDENTE KENNEDY.	270,00
201400660868	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2014NE00848	2014OB01746	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 123/14 - VITÓRIA.	2.000,00
			2014NE00849	2014OB01747	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 123/14 - VITÓRIA.	500,00
			2014NE00850	2014OB01748	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 123/14 - VITÓRIA.	1.500,00

28/05/2014								183.730,53
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	183.730,53
200801054201	48581518753	DARLI CANAL	2014NE00073	2014OB01757	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO FÓRUM DE MATERIAL FLORIANO - PERÍODO 27/04 A 26/05/2014.	4.000,96
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2014NE00107	2014OB01758	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PERÍODO 30/04 A 29/05/2014.	4.451,15
201100855023	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2014NE00072	2014OB01756	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAR O ACERVO JUDICIAL DA COMARCA DE LINHARES - PERÍODO 23/04 A 22/05.	4.050,00
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2014NE00102	2014OB01762	339039	58	REFERENTE PAGAMENTO FATURA 1800069028364.	18.817,36
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2014NE00030	2014OB01763	339039	14	REFERENTE AO PAGAMENTO NOTA FISCAL 2804.	149.982,16
201300832605	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2014NE00059	2014OB01761	339039	93	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 184265.CÓDIGO IDENTIFICADOR Nº 1.000.232-34	1.766,40
201301672012	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00855	2014OB01765	339049	01	ORDEN BANCÁRIA DE REGULARIZAÇÃO DA 2014OB01419 PARA REMANEJAMENTO DE PO 543 - JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE PARA 548 - SECRETARIA JUDICIÁRIA.	250,00
201301672017	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00856	2014OB01764	339049	01	ORDEN BANCÁRIA DE REGULARIZAÇÃO DA 2014OB01450 PARA REMANEJAMENTO DE PO 543 - JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE PARA 548 - SECRETARIA JUDICIÁRIA.	250,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400083056	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00853	2014OB01766	339049	01	ORDEM BANCÁRIA DE REGULARIZAÇÃO DA 2014OB01252 PARA REMANEJAMENTO DE PO 543 - JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE PARA 548 - SECRETARIA JUDICIÁRIA.	100,00
21301703559	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00803	2014OB01755	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VIANA.	62,50

29/05/2014								96.867,05
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	96.867,05
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2014NE00067	2014OB01771	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADA - NOTAS FISCAIS 1955, 2034 E 2121.	19.024,53
201301248028	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2014NE00071	2014OB01780	339033	01	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 27301.	59.388,49
201301522221	10751989000129	ETIQUETAS VITÓRIA LTDA.	2014NE00675	2014OB01773	339030	16	REFERENTE AO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6253.	0,00
				2014OB01774	339030	16	REFERENTE AO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6253.	3.428,00
201301544064	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00861	2014OB01767	339049	01	ORDEM BANCÁRIA DE REGULARIZAÇÃO DA 2014OB01253 PARA REMANEJAMENTO DE PO 543 - JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE PARA 548 - SECRETARIA JUDICIÁRIA.	3.000,00
			2014NE00862	2014OB01775	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE 1200 VALES CIDADÃO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO CONFORME INFORMAÇÃO FLS. 88.	3.000,00
201301672023	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00866	2014OB01768	339049	01	ORDEM BANCÁRIA DE REGULARIZAÇÃO DA 2014OB01453 PARA REMANEJAMENTO DE PO 543 - JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE PARA 548 - SECRETARIA JUDICIÁRIA.	500,00
201400459621	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00796	2014OB01779	339047	18	RETENÇÃO INSS 20%- PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO INOVAÇÕES NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO DIA 20 A 21/05.	1.584,00
	62063880344	FRANCISMARY SOUZA PIMENTA MACIEL	2014NE00795	2014OB01778	339036	28	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO INOVAÇÕES NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NO DIA 20 A 21/05.	5.822,03
201400676851	01730567762	MARCIA REGINA PAGOTTO	2014NE00867	2014OB01769	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 124/2014 - RIO BANANAL.	820,00
			2014NE00868	2014OB01770	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 124/2014 - RIO BANANAL.	300,00

30/05/2014								57.462,14
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Elemento	Sub-item	Histórico	57.462,14
201200092170	04164616000159	TNL PCS S.A	2014NE00093	2014OB01786	339039	58	PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - FATURA 0511857569.	22.329,27
201200917740	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00883	2014OB01781	339047	99	PAGAMENTO DE MULTA DE INSS REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 1955 E 2034 - EMPRESA THÉRMICA REFRIGERAÇÃO.	129,38
201201243734	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2014NE00015	2014OB01788	339039	41	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO - NOTAS FISCAIS 101332/101335/101371/101373/102062/102/063/102064/102683/103333.	21.639,21
201201501391	28162105000166	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES.	2014NE00771	2014OB01787	339039	69	PAGAMENTOS DE DPVAT DE DIVERSOS VEÍCULOS DE 2014.	9.874,28
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2014NE00074	2014OB01782	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES - NOTA FISCAL 02478.	1.090,00
201400684887	08244972793	FRANCISMARY FONTANA	2014NE00881	2014OB01783	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº125/14 - NOVA VENÉCIA.	1.600,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Passas
201400684887	08244972793	FRANCSIMARY FONTANA	2014NE0088 2	2014OB01784	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº125/14 - NOVA VENÉCIA.	800,00
-								3.215.857,35
Processo	CNPJ/CPF	Credor	Empenho	Ordem Bancária	Element o	Sub-item	Histórico	3.215.857,35
0	0048284000013 8	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2013NE0014 4	-	339039	78	-	184.369,58
	0170753600010 4	ISH TECNOLOGIA LTDA	2013NE0057 3	-	339039	08	-	67.500,00
	0236878200014 1	MESTRA ENGENHARIA LTDA	2013NE0027 4	-	339039	16	-	5.047,18
			2013NE0027 9	000000000000	339039	16	-	5.899,08
	0263357300018 8	AJ SERVICOS LTDA	2013NE0008 7	-	339037	01	-	7.331,47
	0310721000017 1	TASA GRUPO T.& S.DE SERV.ESP.DE VIG.E S.LTDA	2013NE0008 3	-	339039	77	-	21.156,13
	0424914500018 1	FANTON SERVIÇOS LTDA	2013NE0005 5	-	339039	78	-	47.683,94
			2013NE0016 2	-	339039	78	-	4.357,37
	0504041000018 0	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2013NE0014 3	-	339039	77	-	36.231,64
			2013NE0036 2	-	339039	77	-	30.862,70
	0526118300011 2	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2013NE0030 4	-	339039	83	-	14.252,45
	0533390700019 6	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2013NE0041 3	-	339039	95	-	516,43
	06107871799	RALPH GUTSTEIN	2013NE0016 9	-	339036	28	-	1.101,10
	0690170300017 7	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2013NE0041 8	-	339039	83	-	434,72
	07062604739	JURAMA BARROS GUEIROS FILHA	2013NE0008 8	-	339036	28	-	105,60
	0748244300010 5	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2013NE0020 5	-	339039	77	-	86.487,20
			2013NE0021 6	-	339039	77	-	7.379,35
	0770511700020 9	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2013NE0020 4	-	339039	77	-	123.525,77
	1039223200019 6	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2013NE0033 8	-	339039	77	-	12.104,65
	1088822700017 9	LIDERANÇA CONSTRUÇÕES E	2013NE0031 6	-	339039	78	-	0,00
	1364122700016 8	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2013NE0028 1	-	339039	05	-	223,94

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO							Despesas Passas
0	17027806000176	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	2013NE00400	-	339039	16	10.861,09
	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2013NE00086	-	339039	16	6.237,91
	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2013NE00245	-	339039	17	836,94
	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2013NE00244	-	339039	47	47.808,72
	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2013NE00415	-	339039	05	292,50
	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2013NE00222	-	339039	08	17.584,88
	89840500597	BRUNO DANTAS NASCIMENTO	2013NE00448	-	339036	28	288,00
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2014NE00068	-	339036	15	10.159,05
200801054201	48581518753	DARLI CANAL	2014NE00073	-	339036	15	2.436,32
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2014NE00053	-	339036	15	8.220,30
200900809759	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2014NE00400	-	339039	16	9.586,19
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2014NE00067	-	339039	17	2.351,34
201000003037	17027806000176	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE00125	-	339039	16	32.583,27
2010000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2014NE00018	-	339039	78	797.875,48
201000066776	05040410000180	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00123	-	339039	77	154.076,21
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2014NE00137	-	339039	78	208.165,32
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2014NE00107	-	339036	15	2.928,73
201000855711	07482443000105	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00092	-	339039	77	6.272,45
			2014NE00156	-	339039	77	13.571,49
201100123727	04528408000191	BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA	2014NE00064	-	339039	10	476,31
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2014NE00415	-	339039	05	671,82
201100678852	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2014NE00046	-	339039	83	2.372,04
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00066	-	339039	77	56.815,88

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO							Despesas Paraas
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2014NE0014 0	-	339036	15	735,65
201200033218	0526118300011 2	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE0005 5	-	339039	83	57.009,80
201200041838	0263357300018 8	AJ SERVICOS LTDA	2014NE0005 6	-	339037	01	0,00
201200092170	0416461600015 9	TNL PCS S.A	2014NE0009 3	-	339039	58	0,00
201200767171	3402831600126 6	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2014NE0004 2	-	339039	47	47.808,72
201300002392	0504041000018 0	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE0040 7	-	339092	77	50,60
201300086021	3096479500011 9	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2014NE0032 2	-	339039	16	3.125,08
201300330213	1136537000014 9	RD INDUSTRIA E COMERCIO DE	2014NE0045 0	-	449052	42	0,00
201300337895	5073550500017 2	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2014NE0000 1	-	339039	05	1.800,00
201300366282	5945627700017 6	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2014NE0025 3	-	339039	08	3.087,03
201300366577	0533390700019 6	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2014NE0009 8	-	339039	95	2.940,00
201300750893	1108123800010 5	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME	2014NE0023 0	-	339039	16	7.900,41
201301129624	0748244300010 5	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE0006 1	-	339039	77	435.079,35
201301143220	6085951900015 1	EDITORA PINI_LTDA	2014NE0026 6	-	339039	48	54,00
201301324431	0788591300018 1	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA	2014NE0054 6	-	339030	26	0,00
201301433862	3597711500011 5	ECOCEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2014NE0029 2	-	339039	16	306,16
201301531806	0770511700020 9	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2014NE0006 0	-	339039	77	400.995,58
201301712755	0601273100013 3	ONE CURSOS TREIN.DESENV.E CAPACITACAO LTDA	2014NE0035 7	-	339039	48	34,35
201400000009	3402831600126 6	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2014NE0025 8	-	339039	47	143.426,16
201400012785	98635980700	ALEXANDRE ANTONIO F. FREITAS CAMARA	2014NE0029 4	-	339036	28	192,00
201400020150	60099054000	RODRIGO LOPEZ ZILIO	2014NE0030 2	-	339036	28	192,00
201400028409	27276791815	ANTONIO CARLOS MARCATO	2014NE0049 7	-	339036	28	288,00
201400028429	00785172653	HUMBERTO THEODORO JUNIOR	2014NE0046 1	-	339036	28	288,00

Impresso por Relatórios do Portal do TJ em 31/05/2014 00:31

ESPECIFICAÇÃO							Despesas Para
201400028559	65341350600	EDSON DE RESENDE CASTRO	2014NE00305	-	339036	28	211,20
201400028599	16639883000114	PORTAL ELEITORAL LTDA ME	2014NE00468	-	339039	48	27,00
201400032235	07981619815	NEWTON DE LUCCA	2014NE00499	-	339036	28	288,00
201400032241	04237157717	CRISTINA GROBEIRO PAZO	2014NE00298	-	339036	28	288,00
201400037030	08183739890	MARCELO MARTINS PROENÇA	2014NE00465	-	339036	28	288,00
201400043860	25182402848	JOSE FERNANDO SIMAO	2014NE00309	-	339036	28	288,00
201400052710	25302130890	SUSANA HENRIQUES DA COSTA	2014NE00463	-	339036	28	288,00
201400059493	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2014NE00141	-	339039	77	51.719,27
201400063807	49570935715	PAULO DE MORAES PENALVA SANTOS	2014NE00300	-	339036	28	211,20
201400064685	08337414898	EDUARDO MONTENEGRO SERUR	2014NE00313	-	339036	28	240,00
	46395237500	CRISTIANO CHAVES DE FARIAS	2014NE00315	-	339036	28	240,00
201400098850	69377901120	RAFAEL JARDIM CAVALCANTE	2014NE00475	-	339036	28	733,85
201400104461	11815551000120	QUALIFICARE CONS., ASSES., TREIN. LTDA	2014NE00472	-	339039	48	210,00
201400143274	27022971889	MARCELO GUEDES NUNES	2014NE00479	-	339036	28	288,00
201400174713	07729645726	RODRIGO MOLINARO ZACHARIAS	2014NE00434	-	339036	28	211,20
201400179373	01224432762	LUIZ MARCIO VICTOR ALVES PEREIRA	2014NE00429	-	339036	28	240,00
201400197661	PF0000005	Martin Heger	2014NE00487	-	339036	28	204,97
201400197737	PF0000004	Anneke Petzsche	2014NE00485	-	339036	28	204,97
201400251982	04228701884	GUILHERME DE SOUZA NUCCI	2014NE00714	-	449052	42	0,00
			2014NE00798	-	339036	28	288,00
	79301797372	AMERICO BEDE FREIRE JUNIOR	2014NE00717	-	339036	28	240,00
201400262484	04588550497	GERALDO OG NICEAS MARQUES FERNANDES	2014NE00481	-	339036	28	288,00
201400270287	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	2014NE00571	-	339039	48	44,25

ESPECIFICAÇÃO							Despesas Para
201400303602	5410278500013 2	EDITORA NDJ LTDA	2014NE0065 1	-	339039	48	33,00
201400309040	01787802949	JOSE OSVALDO GLOCK	2014NE0061 4	-	339036	28	455,47
201400345881	88079201404	FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR	2014NE0073 2	-	339036	28	288,00
201400383065	19820909600	JOÃO OTÁVIO DE NORONHA	2014NE0065 9	-	339036	28	721,57
201400398896	05346400796	ANTONIO DO PASSO CABRAL	2014NE0073 4	-	339036	28	288,00
201400458567	48639869049	ANDRÉ LUIS CALLEGARI	2014NE0066 1	-	339036	28	288,00
201400459621	62063880344	FRANCISMARY SOUZA PIMENTA MACIEL	2014NE0079 5	-	339036	28	2.097,97
201400523354	06021824849	GUSTAVO HENRIQUE RIGHY IVAHY BADARÓ	2014NE0071 9	-	339036	28	288,00