PTJ.04 - Relatório de Execução Financeira - Setembro / 2014

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								**597.445.553,91**
13/01/2014								**11.211.974,95**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**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.	3.718.684,68
14/01/2014								**108.109,46**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**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**	**NE**	**OB**	**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
201400000006	00095569669	ALZIRENE FERREIRA ARAUJO D'ASSUNÇÃO	2014NE00203	2014OB00358	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	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
	01189780470	MICHELLE CARVALHO DE SOUZA	2014NE00266	2014OB00439	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	641,85
	01286347580	LARISSA OLIVEIRA AZEVEDO	2014NE00150	2014OB00241	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	01434173631	FREDERICO DOS SANTOS MAXIMO	2014NE00242	2014OB00406	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	01461962447	VALCECIO CARLOS DA SILVA JUNIOR	2014NE00193	2014OB00348	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	01506982670	THALLES PHILIPE SOUSA	2014NE00188	2014OB00343	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	0,00
	01621811590	ADRIANO BATISTA GONZAGA DE SOUZA	2014NE00201	2014OB00356	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	02006493701	JOEL OLIVEIRA COSTA	2014NE00255	2014OB00423	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	02230779508	RAQUEL MOTA MASCARENHAS	2014NE00177	2014OB00283	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR CURSO.	549,35

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 24/11/2014 12:25

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	02450560769	JACQUELINE DONATILA FERREIRA DEMO	2014NE00252	2014OB00420	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	02544036540	LEANDRO MIRANDA MAI	2014NE00151	2014OB00242	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85
	02840629445	ISRAEL DE ALBUQUERQUE LOUREIRO	2014NE00251	2014OB00419	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	03165417610	MARCELO TADEU MARTINS VERCOSA	2014NE00162	2014OB00253	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	03181973599	RAFAEL SANTOS BARRETO	2014NE00173	2014OB00264	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85
	03586229720	CRISTOVÃO DE CASTRO JUNIOR	2014NE00216	2014OB00371	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	03618864620	CRISAMON FERREIRA DA SILVA	2014NE00215	2014OB00370	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	03649337630	MARCELO GOMES FERNANDES	2014NE00161	2014OB00252	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85
	03747705650	LEONARDO REIS TEODORO	2014NE00155	2014OB00246	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	04148075618	ROBERTO CARLOS GARCIA	2014NE00180	2014OB00335	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR CURSO.	641,85
	04312539600	KLINGER WANDERLEI DA ROCHA	2014NE00147	2014OB00238	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	04329193680	EMMANUEL DE VASCONCELOS AGAPITO	2014NE00231	2014OB00392	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	04661875729	ANA CLAUDIA BALTAZAR CARDOSO CREMASCO	2014NE00204	2014OB00359	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	04992446647	VICTOR GONÇALVES LISBOA	2014NE00197	2014OB00352	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	05197504625	KELLI CRISTINA ANACLETO SILVA	2014NE00146	2014OB00237	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	05351011719	JULIANA GRIGORIO DE AZEREDO ZANETE	2014NE00259	2014OB00428	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	05361995665	FRANCISCO CARLOS RIBEIRO ITABORAY	2014NE00238	2014OB00401	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	641,85
	05536282670	FRANCISCO ALVES DE SOUZA MEDINA	2014NE00240	2014OB00404	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	05573401793	MARCELO CORREA VAILLÉ DA SILVA	2014NE00160	2014OB00251	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	05775618718	RICHARD JOANATHAN HOLZ DITBENNER	2014NE00179	2014OB00334	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR CURSO.	549,35
	05826323744	FERNANDO PORCINO GONÇALVES PEREIRA	2014NE00236	2014OB00399	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	05990175620	FILIPE BATISTA DE SOUZA LEAL	2014NE00237	2014OB00400	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	06065683604	GUILHERME SILVA MARTINS	2014NE00243	2014OB00407	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	06072074693	IASSER JACSON ABRANTES RASLAN	2014NE00250	2014OB00418	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	06336047636	MAIRA ROCHA CARVALHO	2014NE00159	2014OB00250	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	06482868436	DREYFUS LUIS DA SILVA FERNANDES	2014NE00226	2014OB00384	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	06648447400	THAMIRES DOS SANTOS RATIS	2014NE00189	2014OB00344	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	06836343722	CLAUDIA DE CASSIA DUARTE MACEDO BUZIN	2014NE00214	2014OB00369	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	06921059642	ALINE GABRIELLE COSTA	2014NE00137	2014OB00229	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85
	07125662609	HELIO ADOLPHO MACHADO SCHIAVO	2014NE00245	2014OB00410	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	641,85
	07131388661	EMANOELE PEGO JARDIM	2014NE00230	2014OB00391	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	07189152407	DIEGO PEDERNEIRAS MORAES ROCHA	2014NE00223	2014OB00378	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	07194492601	IANA CRISTINA CHAVES	2014NE00249	2014OB00417	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	07272184680	NATHALIA PELEGRINI MOTA	2014NE00167	2014OB00258	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	07275477637	JULIANO SILVA VAZ PEREIRA	2014NE00143	2014OB00234	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85
	07495081678	SAMUEL DE CARVALHO VILAS BOAS	2014NE00185	2014OB00340	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	07557007670	HANSMILLER TIGRE GALVÃO BARBOSA	2014NE00244	2014OB00408	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	641,85

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	07632081674	LAIS LIMA ALVES	2014NE00148	2014OB00239	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	07637328694	FELIPE CARLOS RIBEIRO DE CARVALHO	2014NE00140	2014OB00232	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	07647192701	LEONARDO BRUNE BARBOSA CARNEIRO	2014NE00152	2014OB00243	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	07908618790	DAISY TARGA	2014NE00217	2014OB00372	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	07936054669	TIAGO GIORDANI MARQUES	2014NE00191	2014OB00346	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	08279464735	WENDER DA CUNHA FARIA	2014NE00199	2014OB00354	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	08313480629	FELIPE RODRIGUES TASSI	2014NE00234	2014OB00397	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	641,85
	08648013780	ROBSON ABREU	2014NE00181	2014OB00336	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR CURSO.	549,35
	08650431755	FELIPE CARDOSO SILVEIRA	2014NE00233	2014OB00396	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	08655742783	DIOGO FONSECA TAVARES	2014NE00224	2014OB00379	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	08657267799	HELTHON NEVES FARIAS	2014NE00246	2014OB00411	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	08659194705	MARCIO FLAVIO BARBOSA DE SOUZA	2014NE00265	2014OB00438	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	08692256773	JOSÉ RICARDO MACHADO MILAGRES	2014NE00256	2014OB00424	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	08732223773	RAQUEL RAPOSO GOMES	2014NE00267	2014OB00440	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	08732495773	RICARDO BERGAMIM PIZETTA	2014NE00178	2014OB00333	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR CURSO.	641,85
	08771420762	VANESSA DA SILVA CLEM	2014NE00194	2014OB00349	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	08792907733	HERMILENE DE SOUZA FONSECA	2014NE00248	2014OB00415	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	641,85
	08868007738	LIVIA VALLE PAULINO	2014NE00264	2014OB00436	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	08872957702	EDILBERTO DIAS RIBEIRO	2014NE00228	2014OB00387	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	09227711708	VANUSA RATZKE	2014NE00195	2014OB00350	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	09265545739	RUDNEI DUARTE FREITAS	2014NE00184	2014OB00339	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	09296740738	WARLEN DE SOUZA MAIA	2014NE00198	2014OB00353	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	09305819702	MIRELLA LOTERIO SIQUEIRA	2014NE00166	2014OB00257	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	09350982757	ANDREIA GOMES DA SILVA	2014NE00208	2014OB00363	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	09448198779	ANA PAULA BRITO MOZER	2014NE00206	2014OB00361	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	09514577728	ERICA MARTINS DE ALMEIDA	2014NE00232	2014OB00395	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	09529927797	CICERO FURTADO FEITOZA	2014NE00213	2014OB00368	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	09542490704	RAFAEL SUZANA COSTA	2014NE00174	2014OB00265	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85
	09560215736	OLY EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA	2014NE00169	2014OB00260	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	0,00
	09647908741	DANIELA FONSECA DE FARIA	2014NE00219	2014OB00374	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	09691271621	ALESSANDRO CARVALHO FRANCO	2014NE00136	2014OB00228	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85
	09926613748	TATIANA ABREU	2014NE00186	2014OB00341	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	09953203733	RAFAEL TORRES SMITH	2014NE00175	2014OB00266	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	10060143738	LEONARDO FORATTINI DUTRA	2014NE00154	2014OB00245	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85
	10158035712	FRANCISCO DAL'COL BRIDE	2014NE00239	2014OB00403	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	10280511744	EDUARDO VEIGA VIDAL	2014NE00229	2014OB00389	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	10287985717	MATHEUS TEDOLDI SARCINELLI	2014NE00165	2014OB00256	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	10331858762	RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT	2014NE00172	2014OB00263	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	10349188777	DUILIO MOCELIN CARDOSO	2014NE00227	2014OB00386	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	10439283752	KALEBE DIAS DA CUNHA	2014NE00144	2014OB00235	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	10442532741	DIANA LEAL FERREIRA	2014NE00221	2014OB00376	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	10472952706	YARA NASCIMENTO AGUIAR	2014NE00200	2014OB00355	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	10510741770	THIAGO MARCHESI	2014NE00190	2014OB00345	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	10522533779	JOANA GONÇALVES SOARES ANGOTTI	2014NE00254	2014OB00422	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	10539643742	VAUINTERSON RIBEIRO ALVES	2014NE00196	2014OB00351	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	10586000798	LEONARDO CUNHA RIGONI	2014NE00153	2014OB00244	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	10679094784	REGIANE GEOVANINE AMARAL	2014NE00268	2014OB00441	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	10686933710	AMANDA PIRES RODRIGUES	2014NE00138	2014OB00230	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	10695252780	BARBARA LEITE PEREIRA COLOMBI	2014NE00209	2014OB00364	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	10749525703	KELLY CARVALHO ALVES	2014NE00263	2014OB00435	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	10792555759	NAYANE ZBYSZYNSKI SANT'ANNA	2014NE00168	2014OB00259	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	10796443777	JULIANA VALLI DE CARVALHO	2014NE00261	2014OB00432	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	10977478750	LUIZ FERNANDO LIEVORE FABRIS	2014NE00158	2014OB00249	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	11026942748	KELLEN RIGONI BORTOLOTTI	2014NE00145	2014OB00236	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	11127559770	ROMULO MORAES DA SILVA VARGAS	2014NE00182	2014OB00337	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	11166535754	LARA MARIA DA SILVA CORREA	2014NE00149	2014OB00240	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	11203885709	JULLYER GADIOLI MILANEZ	2014NE00262	2014OB00433	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	11230691740	RAQUEL BUENO DIAS	2014NE00176	2014OB00267	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	11249875765	BRUNA MARIA BISSI PASSAMANI	2014NE00211	2014OB00366	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	11284661717	PRISCYLA COZER TRANCOSO	2014NE00171	2014OB00262	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	11436556724	JULIANA BATISTA DA SILVA	2014NE00258	2014OB00427	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	11595919708	FERNANDO COLOMBI DA SILVA LEITE	2014NE00235	2014OB00398	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	11660069726	HENRIQUE FERNANDES WYATT	2014NE00247	2014OB00413	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	641,85
	11681010771	JOSIANE SERAPHIM PEDRUZZI	2014NE00257	2014OB00425	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	11686654774	JACQUELINE MALACARNE	2014NE00253	2014OB00421	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	11779589700	ANDERSON DE SOUZA DA ROCHA	2014NE00207	2014OB00362	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	11812927789	DIOGO MIRANDA CHESQUINI	2014NE00225	2014OB00382	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	11955674728	MARLON DE ARAUJO MOTTA	2014NE00164	2014OB00255	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	12035800706	BERNARD FALCÃO LIMA	2014NE00210	2014OB00365	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	12323331744	LISLEI MONIQUE ALMEIDA ALBERTO	2014NE00157	2014OB00248	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85
	12342878702	PAULO MEDINA NETO	2014NE00170	2014OB00261	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85
	12426633719	DIEGO DUARTE BERTOLDI	2014NE00222	2014OB00377	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	641,85
	12524237729	FILIPE MACHADO RANGEL	2014NE00141	2014OB00233	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85
	12574177703	DANIEL DOMINGOS BELISÁRIO	2014NE00218	2014OB00373	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	35569401830	TATIANA MARIA BRONZATO NOGUEIRA	2014NE00187	2014OB00342	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	59659343604	BRUNO HAMACEK DE OLIVEIRA	2014NE00212	2014OB00367	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	73896012720	ROSSANA AMORIM PONTES	2014NE00183	2014OB00338	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR- CURSO.	549,35
	88620433504	DANILO OLIVEIRA ARAÚJO	2014NE00139	2014OB00231	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	95872078315	JULIANA FUJITA DE FIGUEIREDO	2014NE00260	2014OB00430	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
	96001267049	MARCUS PINTO SOBROSA	2014NE00163	2014OB00254	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	641,85
	96481234620	LEONARDO SEOLDO FERREIRA	2014NE00156	2014OB00247	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR CURSO.	549,35
	99714019320	FRANCISCO JOSÉ FROTA JÚNIOR	2014NE00241	2014OB00405	339014	14	DIÁRIAS SERVIDOR-CURSO	549,35
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00018	2014OB00003	319011	43	REFERENTE A ORDEM DE CRÉDITO FOLHA DE PAGAMENTO - SHEILA LOURENÇO SILVA	1.669,13
			2014NE00019	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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**33.290,14**
201400000008	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2014NE00272	2014OB00005	339092	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO DE MAGISTRADOS.	272,87
201400000009	00151058733	ELIEZER MATTOS SCHERRER JUNIOR	2014NE00127	2014OB00010	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	0,00
	00513934766	KLEBER ALCURI JUNIOR	2014NE00130	2014OB00013	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.182,96
	01698308701	VALERIANO CEZARIO BOLZAN	2014NE00134	2014OB00017	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.364,35
	03506262785	ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA	2014NE00128	2014OB00011	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.728,70
	07175573758	FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN	2014NE00129	2014OB00012	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	818,61
	07212506702	FABIO GOMES E GAMA JUNIOR	2014NE00135	2014OB00018	339092	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	272,87
	08828313722	DANIELA PELLEGRINO DE FREITAS	2014NE00126	2014OB00009	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.728,70
	08856506700	MARISTELA FACHETTI	2014NE00131	2014OB00014	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	4.911,66
	09699112700	CARLOS MAGNO TELES	2014NE00124	2014OB00007	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	5.457,40
	62117718787	ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES	2014NE00123	2014OB00006	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.728,70
	71072055791	CLAUDIA CESANA SANGALI DE	2014NE00125	2014OB00008	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.728,70
	86772414772	MARCOS HORACIO MIRANDA	2014NE00120	2014OB00019	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.182,96
	94814961715	RICARDO FURTADO CHIABAI	2014NE00132	2014OB00015	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.728,70
	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2014NE00133	2014OB00016	339014	14	DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.182,96
17/01/2014								**28.226,10**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**28.226,10**
201400000006	03180737735	MARCIO CARVALHO CAMPOS	2014NE00303	2014OB00021	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	641,85
	04601030757	ERICA CREVELIN VALENTIM	2014NE00309	2014OB00027	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	329,61
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE00310	2014OB00028	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	0,00
				2014OB00039	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	496,11
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE00305	2014OB00023	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	769,09
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE00304	2014OB00022	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	0,00
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE00314	2014OB00029	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	329,61
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2014NE00302	2014OB00020	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	641,85
	84103680725	DOMINGOS JOSE PASSAMANI	2014NE00308	2014OB00026	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	988,83
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2014NE00307	2014OB00025	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	1.157,59
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE00306	2014OB00024	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	769,09

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000009	00253572711	ALEXANDRE FARINA LOPES	2014NE00293	2014OB00037	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.637,22
				2014OB00038	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.182,96
			2014NE00298	2014OB00033	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.910,09
	01698308701	VALERIANO CEZARIO BOLZAN	2014NE00292	2014OB00036	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	5.457,40
	02017006700	MENANDRO TAUFNER GOMES	2014NE00295	2014OB00030	339092	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.455,83
	24703478234	MARCELO JONES DE SOUZA NOTO	2014NE00300	2014OB00035	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.728,70
	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2014NE00299	2014OB00034	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.728,70
	71072055791	CLAUDIA CESANA SANGALI DE	2014NE00296	2014OB00031	339092	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	272,87
	76478173704	ARION MERGAR	2014NE00297	2014OB00032	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADO JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.728,70
20/01/2014								**37.581,78**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**37.581,78**
201400000006	00179668765	JACQUELINE TRANCOSO DE CARVALHO	2014NE00367	2014OB00091	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	00399391894	EDIVALDO ALVES MIRANDA	2014NE00356	2014OB00080	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	00522326706	ALEX GONCALVES FERREIRA	2014NE00346	2014OB00070	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	00810761777	FABIO LIBERATO	2014NE00361	2014OB00085	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	00979796784	JEFFERSON DETTOGNI PIOL	2014NE00368	2014OB00092	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	00982109717	ENILSON DE SOUZA -	2014NE00358	2014OB00082	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	01354358708	FABIANA DELBONI	2014NE00360	2014OB00084	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	01621811590	ADRIANO BATISTA GONZAGA DE SOUZA	2014NE00345	2014OB00069	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE00333	2014OB00048	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	988,83
	04601030757	ERICA CREVELIN VALENTIM	2014NE00325	2014OB00060	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	496,11
	04661875729	ANA CLAUDIA BALTAZAR CARDOSO CREMASCO	2014NE00348	2014OB00072	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	07223060751	APARECIDA HOLZ ESPINDULA	2014NE00349	2014OB00073	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	08689053727	TIAGO DE MOURA NASCIMENTO	2014NE00336	2014OB00051	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	567,98
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2014NE00342	2014OB00057	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	988,83
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE00323	2014OB00040	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	496,11
	09530934769	DOUGLAS DE PAULA ROSSI	2014NE00330	2014OB00045	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	329,61
	10177520795	MEIREELY ALVARENGA MACHADO	2014NE00329	2014OB00044	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	0,00
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE00340	2014OB00055	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	769,09
	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2014NE00344	2014OB00059	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	988,83
	11695218787	CLAUDIONOR TADEU ELIAS	2014NE00352	2014OB00076	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE00338	2014OB00053	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	329,61
	13776228784	RAFAEL MARDONES GOMES	2014NE00327	2014OB00042	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	329,61
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE00339	2014OB00054	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	769,09
	14170595750	DAVI LORENCINI TOTOLA	2014NE00326	2014OB00061	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	329,61
	29644151100	HERCULES JABOUR SILVA JUNIOR	2014NE00365	2014OB00089	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	35370092753	ROBERTO ANDRADE PORTO	2014NE00334	2014OB00049	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	1.155,33
	42053234768	ARILDO LAMAS LOPES	2014NE00350	2014OB00074	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE00341	2014OB00056	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	988,83
	55764002753	FERNANDO CESAR DALCOMO	2014NE00362	2014OB00086	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	57649480704	HELIENE DE OLIVEIRA CALMON	2014NE00364	2014OB00088	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE00335	2014OB00050	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	769,09
	57733490782	JOãO BOSCO SAITER DE MATTOS	2014NE00369	2014OB00093	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	0,00
	57791384787	ELIAS BRAZ ZINI	2014NE00357	2014OB00081	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	57840849768	FERNANDO RUBENS BINOTI	2014NE00363	2014OB00087	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	67464874749	DENISE THEODORO DA SILVA	2014NE00355	2014OB00079	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	70556539672	CLEBER PEREIRA AGOSTINI JUNIOR	2014NE00353	2014OB00077	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE00328	2014OB00043	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	329,61
	81142781704	DAVID PINHEIRO SOARES	2014NE00354	2014OB00078	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	81694776700	IRLANDA MARIA WYATT DONA	2014NE00366	2014OB00090	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	82345317787	AYRE ALMEIDA AZEVEDO	2014NE00331	2014OB00046	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	988,83
	88490270791	EVANI ABREU GOMES BOTELHO	2014NE00359	2014OB00083	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	89703952615	PEDRO VELOSO	2014NE00332	2014OB00047	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	963,83
	90405935749	BELIZARIO MILLI	2014NE00351	2014OB00075	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	94582998704	ALOIR DRAGO	2014NE00347	2014OB00071	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE00324	2014OB00041	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	496,11
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE00343	2014OB00058	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS	329,61
	98907620130	HAVIRDAN DAS RODOR ARAUJO	2014NE00337	2014OB00052	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR	567,98
201400000009	00511505736	RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA	2014NE00319	2014OB00065	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	1.910,09
	01732411743	LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA	2014NE00316	2014OB00063	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	818,61
	05294440709	MARCO AURELIO SOARES PEREIRA	2014NE00315	2014OB00062	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	2.728,70
	12191444873	MARCOS PEREIRA SANCHES	2014NE00321	2014OB00067	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	2.728,70
	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2014NE00322	2014OB00068	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	3.001,57
	85073237749	DEJAIRO XAVIER CORDEIRO	2014NE00320	2014OB00066	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	1.091,48
	85372927704	CARLOS MADEIRA ABAD	2014NE00318	2014OB00064	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	1.637,22
21/01/2014								**4.216.086,97**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**4.216.086,97**
201400000006	00521877725	KENES CRISTINA CANCEGLIERI	2014NE00374	2014OB00098	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	01997579766	MARINALDO CAMPOS DE SÁ	2014NE00386	2014OB00110	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	02019578760	JOSE COSME NASCIMENTO MARINHO	2014NE00371	2014OB00095	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	03115736738	JOSEMIR LUXINGER	2014NE00372	2014OB00096	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	03166563725	JUNIOR CEZAR PERUCHI	2014NE00373	2014OB00097	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	11127559770	ROMULO MORAES DA SILVA VARGAS	2014NE00389	2014OB00113	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	41627490787	VALMIR ASSIS CAZELLI	2014NE00394	2014OB00118	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	55840990744	LUZELDA BERNARDINA SEIDEL	2014NE00377	2014OB00101	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	56075227768	NISIA MATOS NEVES -	2014NE00387	2014OB00111	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	67496571768	MARCIA HELENA GOMES	2014NE00380	2014OB00104	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	72702710700	MARIA ANITA BRUNORO SCARDINI	2014NE00383	2014OB00107	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	74565265672	JORGE RIBEIRO DE PAIVA -	2014NE00370	2014OB00094	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	79364357787	LUZIA GERALDA LAZZARI BERNARDO	2014NE00378	2014OB00102	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	79370764704	MARIA TEREZA ERVATTI MOZER	2014NE00385	2014OB00109	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	81129602753	MARCOS LUIZ MACHADO	2014NE00381	2014OB00105	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	81141335700	RONALD JOSE DOS SANTOS	2014NE00390	2014OB00114	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	81471866734	SARA CHEQUER BOU HABIB	2014NE00391	2014OB00115	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	83370617668	RICARDO RESENDE OTTONI SOUTO	2014NE00388	2014OB00112	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	83416749634	LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	2014NE00375	2014OB00099	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	84198290644	MARCUS DA COSTA MELLO	2014NE00382	2014OB00106	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
	87153742700	SORAYA CONCEIÇÃO EPIFÂNIO PEREIRA	2014NE00392	2014OB00116	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	89645057787	LUIZ CARLOS CARVALHO	2014NE00376	2014OB00100	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	91564697720	MARIA CRISTINA BERALDI PASSINI DE CASTRO	2014NE00384	2014OB00108	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	97116041753	TANIA DE SANTANA PEDROSA SCHAIDER	2014NE00393	2014OB00117	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	366,87
	98570366787	MARCELO LUIS SEIBERT	2014NE00379	2014OB00103	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	422,37
201400001664	600210	FUNDO FINANCEIRO	2014NE00029	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
			2014NE00031	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**	**NE**	**OB**	**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
			2014NE00286	2014OB00145	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	3.296,10
	02463838795	MARCELO SANTOS SILVA	2014NE00281	2014OB00141	339092	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	329,61
	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE00276	2014OB00136	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	329,61
			2014NE00285	2014OB00144	339092	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	329,61
	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2014NE00282	2014OB00142	339092	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	439,48
			2014NE00291	2014OB00150	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	1.538,18
	04601030757	ERICA CREVELIN VALENTIM	2014NE00278	2014OB00138	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	329,61
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2014NE00277	2014OB00137	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	329,61
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE00304	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	2014NE00288	2014OB00147	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	3.296,10
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE00279	2014OB00139	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	329,61
	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2014NE00287	2014OB00146	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	3.296,10

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	75101262749	LUIZ CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS	2014NE00289	2014OB00148	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	2.856,62
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2014NE00275	2014OB00135	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR	256,74
			2014NE00280	2014OB00140	339092	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	256,74
	85043800763	CELSO LUIZ SANTOS CARDOSO	2014NE00290	2014OB00149	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	2.856,62
	89703952615	PEDRO VELOSO	2014NE00274	2014OB00152	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	319,61
			2014NE00283	2014OB00151	339092	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR	534,35
201400001665	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE00059	2014OB00133	319113	19	PGTO AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DA FOLHA SUPLEMENTAR DE MAGISTRADOS.	378.582,76
23/01/2014								**34.207.078,32**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**34.207.078,32**
201301669910	27029636000384	ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA	2014NE00116	2014OB00192	339049	01	PGTO DE DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE.	83,60
201301669946	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2014NE00119	2014OB00190	339049	01	PGTO DE DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE - SETPES	1.584,00
201400000006	01013492463	HERICA RODRIGUES DO NASCIMENTO AMARO	2014NE00405	2014OB00174	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	549,35
	02359288520	EWERTON SANTOS FREITAS	2014NE00412	2014OB00181	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	329,61
	02463838795	MARCELO SANTOS SILVA	2014NE00426	2014OB00162	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	988,83
	03180737735	MARCIO CARVALHO CAMPOS	2014NE00418	2014OB00187	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	988,83
	03926662786	EMANUEL SILVA DE MELLO	2014NE00416	2014OB00185	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	988,83
	06496615675	EDENILTON CAMARGOS SAMPAIO	2014NE00410	2014OB00179	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	329,61
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE00414	2014OB00183	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	826,85
	09672614730	SILONI TAYLOR NUNES	2014NE00427	2014OB00163	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	641,85
	10573451729	FELIPE DANTAS COUTINHO	2014NE00409	2014OB00178	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	109,87
	11196121796	FERNANDA SABAINI DALMASIO	2014NE00411	2014OB00180	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	329,61
	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE00408	2014OB00177	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	988,83
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE00425	2014OB00161	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	769,09
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE00407	2014OB00176	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	988,83
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE00413	2014OB00182	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	898,59
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2014NE00417	2014OB00186	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	385,11
			2014NE00424	2014OB00160	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	1.155,33
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE00415	2014OB00184	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	826,85
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE00406	2014OB00175	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	329,61
201400000008	85051543715	MARCELO MENEZES LOUREIRO	2014NE00400	2014OB00173	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS MAGISTRADOS.	818,61
201400000009	00294492780	JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO	2014NE00422	2014OB00169	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	818,61
			2014NE00428	2014OB00171	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	272,87
	00969697767	MÔNICA DA SILVA MARTINS	2014NE00423	2014OB00170	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.364,35
	07447061735	ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO	2014NE00404	2014OB00166	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.182,96
	57443947704	ROSA ELENA SILVEROL	2014NE00403	2014OB00165	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.182,96

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000009	71072055791	CLAUDIA CESANA SANGALI DE	2014NE00420	2014OB00167	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	818,61
	96203927791	IZAIAS EDUARDO DA SILVA	2014NE00402	2014OB00164	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.728,70
	97825689704	GRACIENE PEREIRA PINTO	2014NE00421	2014OB00168	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	0,00
				2014OB00172	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.728,70
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00063	2014OB00564	319011	01	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	1.778.169,79
			2014NE00064	2014OB00565	319011	30	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	58,36
			2014NE00065	2014OB00566	319011	37	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	86.909,63
			2014NE00066	2014OB00568	319011	43	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	198.912,64
			2014NE00067	2014OB00569	319011	46	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	96.965,70
			2014NE00068	2014OB00570	319011	75	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	31.192,69
			2014NE00069	2014OB00571	319011	76	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	8.376,25
			2014NE00073	2014OB00575	319092	01	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	95.856,86
			2014NE00074	2014OB00577	319092	97	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	25.408,44
			2014NE00075	2014OB00572	339008	09	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	96.637,21
			2014NE00076	2014OB00573	339008	55	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	1.200,00
			2014NE00077	2014OB00574	339046	01	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	474.909,30
			2014NE00395	2014OB00567	319011	40	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	20.943,91
			2014NE00429	2014OB00576	319092	04	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL DE JANEIRO.	5.598,76
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00009	2014OB00201	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR- COOPJUD	5.119.527,34
				2014OB00540	319011	01	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	2.123.903,93
			2014NE00010	2014OB00541	319011	05	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	2.242,50
			2014NE00011	2014OB00542	319011	07	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	267.600,48
			2014NE00012	2014OB00543	319011	09	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	0,00
			2014NE00013	2014OB00544	319011	10	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	1.872,27
			2014NE00014	2014OB00545	319011	30	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	86,40
			2014NE00015	2014OB00546	319011	33	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	665.894,18
			2014NE00016	2014OB00547	319011	37	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	3.207.412,74
			2014NE00017	2014OB00548	319011	40	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	187.669,10
			2014NE00018	2014OB00549	319011	43	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	2.325.601,34
			2014NE00019	2014OB00276	319011	46	REGULARIZAÇÃO DE PGTO, VISTO QUE A 2014OB00004 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
				2014OB00550	319011	46	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	964.512,40
			2014NE00020	2014OB00551	319011	75	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	61.985,50
			2014NE00021	2014OB00552	319011	76	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	1.681.313,65
			2014NE00023	2014OB00553	319016	32	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	40.217,62
			2014NE00025	2014OB00558	319092	01	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	156.785,02
			2014NE00026	2014OB00559	319092	04	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	122.569,02
			2014NE00027	2014OB00560	319092	23	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	40.408,63

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00028	2014OB00561	319092	97	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	778.875,48
			2014NE00033	2014OB00554	339008	09	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	885.949,22
			2014NE00034	2014OB00555	339008	55	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	9.086,00
			2014NE00035	2014OB00206	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR- COOPJUD	653.082,21
				2014OB00556	339046	01	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	1.902.971,42
			2014NE00036	2014OB00557	339093	05	PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO.	1.043.520,00
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE00030	2014OB00207	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR- IPAJM	1.630.376,58
201400001665	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00037	2014OB00519	319011	07	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI	140.095,93
			2014NE00038	2014OB00520	319011	31	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI	19.942,26
			2014NE00039	2014OB00521	319011	33	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI	169.305,31
			2014NE00041	2014OB00522	319011	43	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI	2.292,20
			2014NE00042	2014OB00523	319011	46	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI	1.090,17
			2014NE00043	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
			2014NE00045	2014OB00524	319016	32	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI	15.333,21
			2014NE00049	2014OB00529	319092	04	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI	5.559,24
			2014NE00057	2014OB00530	319092	97	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI	1.826.248,08
			2014NE00060	2014OB00527	339008	09	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI	227.692,95
			2014NE00061	2014OB00195	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO.	25.197,00
				2014OB00526	339046	01	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI	470.344,00
			2014NE00062	2014OB00525	339093	03	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI	48.114,66
			2014NE00397	2014OB00528	319092	01	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS DE JANEIRO - EDI	46.103,14
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE00059	2014OB00189	319113	19	IPAJM FP= MAGISTRADOS.	378.652,24
			2014NE00092	2014OB00194	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- FUNDO PREVIDENCIÁRIO.	29.775,72
24/01/2014								**1.433.745,60**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**1.433.745,60**
201301450671	08597067705	JOAO PAULO SIQUEIRA DO	2014NE00449	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	2014NE00458	2014OB00617	339049	01	PGTO DO AUXILIO TRANSPORTE CONCILIADOR	3.911,64
201301646607	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00083	2014OB00628	339036	07	PGTO DE ESTAGIARIOS DA CORREGEDORIA	11.100,00
201301646627	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00085	2014OB00618	339036	07	PGTO DE ESTAGIARIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	171.433,34
201301646682	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00084	2014OB00619	339036	07	PGTO DE ESTAGIARIOS DO JUIZADO DE DIREITO	447.420,00
201301646697	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00082	2014OB00629	339036	07	PGTO DE ESTAGIARIOS DA POS GRADUAÇÃO	109.800,00
201301646725	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00464	2014OB00616	339049	01	PGTO DO AUXILIO TRANSPORTE JUIZADO ESPECIAL	29.323,27
201301646767	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00461	2014OB00621	339049	01	PGTO DO AUXILIO TRANSPORTE INFANCIA E JUVENTUDE	5.934,31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201301646773	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00459	2014OB00622	339049	01	PGTO DO AUXILIO TRANSPORTE DA CORREGEDORIA	1.757,50
201301646781	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00463	2014OB00623	339049	01	PGTO DO AUXILIO TRANSPORTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	27.565,77
201301646786	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00462	2014OB00625	339049	01	PGTO DO AUXILIO TRANSPORTE DO JUIZADO DE DIREITO	70.838,11
201301646799	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00460	2014OB00627	339049	01	PGTO DO AUXILIO TRANSPORTE POS GRADUAÇÃO	8.692,47
201301646807	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00442	2014OB00631	339046	01	PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS CONCILIADORES	15.646,64
201301661893	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00098	2014OB00630	339046	01	PGTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA POLICIA MILITAR	53.487,42
201301669888	27487156000286	VIACAO JOANA D`ARC S/A	2014NE00115	2014OB00208	339049	01	PGTO DE AUXILIO TRANSPORTE - FORNECEDOR, CONFORME BOLETO ANEXO.	93,28
201400000006	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2014NE00434	2014OB00214	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	988,83
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE00439	2014OB00223	339014	14	DIÁRIA DE SERVIDOR.□	385,11
			2014NE00440	2014OB00220	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	111,00
	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2014NE00433	2014OB00213	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	988,83
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE00438	2014OB00219	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	385,11
			2014NE00441	2014OB00221	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	111,00
	36495433700	FRANCISCO BELMIRO DE MORAES	2014NE00437	2014OB00218	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	3.296,10
	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2014NE00436	2014OB00217	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	3.296,10
	75098377749	GENIVALDO MONTEIRO ALVES	2014NE00435	2014OB00216	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.	988,83
201400000009	00969697767	MÔNICA DA SILVA MARTINS	2014NE00432	2014OB00211	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIA.	1.364,35
	62117718787	ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES	2014NE00431	2014OB00210	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIA.	2.728,70
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00063	2014OB00226	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO COOJUD- SERDIVOR ATIVOS-REGIME GERAL.	359.622,24
			2014NE00077	2014OB00227	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO COOJUD- SERDIVOR ATIVOS-REGIME GERAL. - VALE ALIMENTAÇÃO.	72.373,69
201400001664	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE00032	2014OB00224	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIDOR- REGIME PRÓPRIO.	11.186,94
201400002857	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE00448	2014OB00212	339093	98	PGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PELO SERVIDOR.	298,40
201400006427	07958809794	FRANCISCO SIMONASSI NETO-	2014NE00445	2014OB00209	339093	98	PGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS REALIZADAS PELO SERVIDOR.	177,46
201400085886	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00469	2014OB00620	339036	07	PGTO DE ESTAGIARIOS DA PJE	15.620,00
201400085905	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00470	2014OB00626	339049	01	PGTO DO AUXILIO TRANSPORTE PJE	2.473,16
27/01/2014								**287.480,71**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**287.480,71**
0	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA.	2013NE02046	2014OB00268	339034	01	EMPRESA GLOBO LTDA.	181.003,08
			2013NE03601	2014OB00272	339034	01	PGTO DA NOTA FISCAL 00405	106.207,63

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 24/11/2014 12:25

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300537534	00360413609	HELERSON ELIAS SILVA	2014NE00446	2014OB00270	339093	98	RESSARCIMENTO.	130,00
201300997218	62155148704	MARIA TEREZA SCHWARTZ FRASSON	2014NE00447	2014OB00271	339093	98	RESSARCIMENTO.	140,00
28/01/2014								**15.627,57**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**15.627,57**
0	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2013NE01682	2014OB00281	339039	69	CAPEMISA SEGURADORA S/A	855,84
	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2013NE02698	2014OB00280	319096	01	RESSARCIMENTO - CESSÃO DE SERVIDOR- FRANCISCO SIMONASSI	13.062,25
201301308417	74260030787	SIMONI BERILLI JABOUR REZENDE	2014NE00443	2014OB00277	339093	98	ressarcimento	374,90
201301669843	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE00118	2014OB00282	339049	01	CCI	103,50
201301689919	02006493701	JOEL OLIVEIRA COSTA	2014NE00444	2014OB00279	339093	98	RESSARCIMENTO.	1.231,08
29/01/2014								**1.519,96**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**1.519,96**
201400000008	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE00484	2014OB00301	339014	15	SERVIDOR	759,98
	49243500600	MARLUCIA FERRAZ MOULIN	2014NE00485	2014OB00300	339014	15	SERVIDOR	253,33
	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2014NE00486	2014OB00299	339014	15	SERVIDOR	506,65
30/01/2014								**56.742,49**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**56.742,49**
201300397508	36049641000188	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	2014NE00517	2014OB00442	319092	26	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO - RTV	16.902,74
201301669791	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE00117	2014OB00332	339049	01	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE - CCI - CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO.	94,50
201301669819	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00114	2014OB00331	339049	01	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE - GVBUS.	4.912,25
201400000006	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE00511	2014OB00458	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	1.305,41
	01818411504	LEANDRO JUNQUEIRA FREIRE	2014NE00474	2014OB00431	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	641,85
	02463838795	MARCELO SANTOS SILVA	2014NE00495	2014OB00457	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	216,10
	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2014NE00489	2014OB00451	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	490,64
	04219560700	RICARDO SIQUEIRA SUSSAI-	2014NE00473	2014OB00429	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	422,37
	07895231758	CAMILI CATELAN	2014NE00477	2014OB00443	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	549,35
	08493339709	BRUNO PEIXOTO DE OLIVEIRA	2014NE00476	2014OB00437	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	549,35
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2014NE00488	2014OB00450	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	490,64
	09590096719	WELLINGTON CALLEGARI	2014NE00482	2014OB00448	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	549,35
			2014NE00483	2014OB00449	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	0,00
	09932653756	RAQUEL FONTANA ROCHA	2014NE00480	2014OB00446	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	549,35
	10177520795	MEIREELY ALVARENGA MACHADO	2014NE00479	2014OB00445	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	641,85

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2014NE00493	2014OB00455	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	972,41
	11069648701	SOFIA ROLIN LIEVORE	2014NE00481	2014OB00447	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	549,35
	25562637847	JULIANO LEONI CASTRO	2014NE00475	2014OB00434	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	496,11
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE00491	2014OB00453	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	540,23
	62359487787	RONILSON MOTA PRUCOLI	2014NE00472	2014OB00426	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	329,61
	77439147200	THIAGO DE FREITAS FERREIRA	2014NE00513	2014OB00460	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	1.305,41
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE00494	2014OB00456	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	885,82
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE00512	2014OB00459	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	972,41
	84103680725	DOMINGOS JOSE PASSAMANI	2014NE00492	2014OB00454	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	972,41
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE00490	2014OB00452	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	490,64
	95647228372	ELVIS EDUARDO NOGUEIRA SILVA	2014NE00478	2014OB00444	339014	14	PAGAMENTO DE SERVIDOR.	549,35
201400000008	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE00507	2014OB00409	339014	14	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.279,93
	07062275735	GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA	2014NE00509	2014OB00414	339014	14	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.279,93
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE00508	2014OB00412	339014	14	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.279,93
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE00510	2014OB00416	339014	14	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	759,98
	76333507768	JANETE VARGAS SIMÕES	2014NE00506	2014OB00380	339014	15	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS.	253,32
201400000009	00253572711	ALEXANDRE FARINA LOPES	2014NE00501	2014OB00388	339014	14	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	3.546,55
	08856506700	MARISTELA FACHETTI	2014NE00502	2014OB00390	339014	14	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	389,38
	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2014NE00504	2014OB00394	339014	14	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.533,25
	73464155749	JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA	2014NE00505	2014OB00402	339014	14	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.773,28
	86772414772	MARCOS HORACIO MIRANDA	2014NE00498	2014OB00381	339014	14	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	506,65
	94814961715	RICARDO FURTADO CHIABAI	2014NE00503	2014OB00393	339014	14	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.533,25
	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2014NE00499	2014OB00383	339014	14	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	253,33
			2014NE00500	2014OB00385	339014	14	PAGAMENTO DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	974,21
31/01/2014								**809.174,13**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**809.174,13**
201400001663	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00102	2014OB00462	319013	02	INSS PATRONAL - SERVIDOR REGIME GERAL	788.448,80
			2014NE00103	2014OB00463	319092	05	INSS PATRONAL - SERVIDOR REGIME GERAL	20.725,33
03/02/2014								**91.117,43**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**91.117,43**
0	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2013NE01046	2014OB00477	339034	01	PAGAMENTO COM CONTRATO SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA. PREGÃO 018/13	71.568,53
201400000006	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE00523	2014OB00474	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES	108,05
	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2014NE00519	2014OB00470	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES	490,63
	08868007738	LIVIA VALLE PAULINO	2014NE00527	2014OB00475	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES	20,45
	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE00522	2014OB00473	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES	108,05
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE00521	2014OB00472	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES	490,63
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE00520	2014OB00471	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES	490,63

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000008	76955419749	GETULIO MARCOS PEREIRA	2014NE00528	2014OB00481	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADO	1.519,95
	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2014NE00518	2014OB00467	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS	759,98
201400000009	00253572711	ALEXANDRE FARINA LOPES	2014NE00514	2014OB00468	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS	1.266,63
	04237204731	AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN	2014NE00526	2014OB00465	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	2.279,92
	07175573758	FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN	2014NE00525	2014OB00464	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	1.519,95
	07847438780	FELIPE LEITÃO GOMES	2014NE00515	2014OB00469	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS	2.026,60
	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2014NE00524	2014OB00466	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA	8.106,40
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00015	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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**71.861,45**
0	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2013NE03301	2014OB00493	339034	01	PGTO DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA.	61.509,09
201400000006	01484553950	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	2014NE00537	2014OB00485	339014	15	DIÁRIAD DE SERVIDORES	1.512,82
	09037576729	MARCOS CALASANS SILVA	2014NE00534	2014OB00483	339014	14	DIÁRIAD DE SERVIDORES	972,40
	09937947774	LAURO BRUNO TESSAROLO DE BORTOLI	2014NE00532	2014OB00486	339014	15	DIÁRIAD DE SERVIDORES	1.512,82
	10564345709	EDUARDO OLIVEIRA DE FARIA	2014NE00533	2014OB00488	339014	15	DIÁRIAD DE SERVIDORES	1.512,82
	89703952615	PEDRO VELOSO	2014NE00535	2014OB00484	339014	14	DIÁRIAD DE SERVIDORES	972,40
	94605475672	ALAMIR COSTA LOURO	2014NE00531	2014OB00487	339014	15	DIÁRIAD DE SERVIDORES	1.512,82
201400000008	02117052762	CARLOS MAGNO MOULIN LIMA	2014NE00529	2014OB00482	339014	15	DIÁRIAD DE MAGISTRADOS	2.356,28
05/02/2014								**26.983,18**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**26.983,18**
0	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2013NE01682	2014OB00538	339039	69	CAPEMISA	855,36
201400000006	01484553950	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	2014NE00540	2014OB00515	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDOR	327,09
	01983931721	RUBERLEY DIAS	2014NE00552	2014OB00502	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	2.417,90
	02463838795	MARCELO SANTOS SILVA	2014NE00553	2014OB00503	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	540,22
	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE00554	2014OB00504	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	324,13
	03350567924	DIANNE FRANCOISE WRUCK	2014NE00544	2014OB00505	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDOR	324,13
	04601030757	ERICA CREVELIN VALENTIM	2014NE00549	2014OB00510	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	490,63
	05387977702	FABIO MIRANDA	2014NE00550	2014OB00511	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	490,63
	07848105750	LUCIANA LACERDA MESQUITA MELO	2014NE00545	2014OB00506	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDOR	324,13
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE00546	2014OB00507	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	490,63
	09530934769	DOUGLAS DE PAULA ROSSI	2014NE00556	2014OB00514	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	216,09
	09937947774	LAURO BRUNO TESSAROLO DE BORTOLI	2014NE00542	2014OB00517	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDOR	327,09
	10177520795	MEIREELY ALVARENGA MACHADO	2014NE00555	2014OB00513	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	0,00
	10564345709	EDUARDO OLIVEIRA DE FARIA	2014NE00543	2014OB00518	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDOR	327,09
	54047919691	REGINALDO AMARAL DE SOUSA	2014NE00551	2014OB00512	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	490,63
	86931962787	FERNANDO ANTONIO GIANORDOLI TEIXEIRA	2014NE00547	2014OB00508	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	490,63

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	94605475672	ALAMIR COSTA LOURO	2014NE00541	2014OB00516	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDOR	327,09
	99434237653	ELIO LACERDA DA MOURA	2014NE00548	2014OB00509	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR	3.189,90
201400000009	00513934766	KLEBER ALCURI JUNIOR	2014NE00557	2014OB00532	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.026,60
	07447061735	ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO	2014NE00559	2014OB00535	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.773,28
	13475247895	CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO	2014NE00558	2014OB00533	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.279,93
201400001665	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00043	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 021AGÊNCIA 150 C/C 3068095	8.950,00
06/02/2014								**12.066,16**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**12.066,16**
201400000006	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE00562	2014OB00580	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	324,13
	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2014NE00560	2014OB00578	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	2.417,90
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE00561	2014OB00579	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	324,13
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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**25.842,77**
201400000006	09097105706	LARISSA ALMEIDA JORDAO	2014NE00588	2014OB00594	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES	549,35
201400000008	00992146798	CARLOS MAGNO FERREIRA	2014NE00575	2014OB00582	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS	506,65
	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 AZEVEDO ALTOÉ	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**	**NE**	**OB**	**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
201301669888	27487156000286	VIACAO JOANA D`ARC S/A	2014NE00115	2014OB00609	339049	01	PGTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE.	84,80
201400000006	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE00577	2014OB00603	339014	14	PROCESSO DE DIÁRIAS SERVIDORES.	756,31
	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE00591	2014OB00607	339014	14	PROCESSO DE DIÁRIAS SERVIDORES.	324,14

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	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
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE00590	2014OB00606	339014	14	PROCESSO DE DIÁRIAS SERVIDORES.	324,14
	60490128149	PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS	2014NE00582	2014OB00600	339014	14	PROCESSO DE DIÁRIAS SERVIDORES.	972,41
	77439147200	THIAGO DE FREITAS FERREIRA	2014NE00579	2014OB00605	339014	14	PROCESSO DE DIÁRIAS SERVIDORES.	1.144,81
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE00581	2014OB00599	339014	14	PROCESSO DE DIÁRIAS SERVIDORES.	885,82
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE00578	2014OB00604	339014	14	PROCESSO DE DIÁRIAS SERVIDORES.	756,31
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE00583	2014OB00601	339014	14	PROCESSO DE DIÁRIAS SERVIDORES.	756,32
201400000008	76333507768	JANETE VARGAS SIMÕES	2014NE00589	2014OB00595	339014	15	PROCESSO DE DIÁRIAS MAGISTRADOS.	0,00
201400000009	12191444873	MARCOS PEREIRA SANCHES	2014NE00586	2014OB00597	339014	14	PROCESSO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.533,25
	76478173704	ARION MERGAR	2014NE00585	2014OB00596	339014	14	PROCESSO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.533,25
11/02/2014								**76.530,70**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**76.530,70**
201301669843	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE00118	2014OB00632	339049	01	PGTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE.	184,50
201301669910	27029636000384	ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA	2014NE00116	2014OB00610	339049	01	PGTO DE VALE TRANSPORTE.	76,00
201400000008	03506262785	ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA	2014NE00592	2014OB00615	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS.	0,00
	85372927704	CARLOS MADEIRA ABAD	2014NE00598	2014OB00624	339014	14	PAGAMENTO DIÁRIAS DE MAGISTRADOS	2.026,60
201400000009	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE00593	2014OB00611	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.773,28
	07062275735	GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA	2014NE00595	2014OB00613	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.773,28
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE00594	2014OB00612	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.773,28
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE00596	2014OB00614	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.773,28
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00076	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	2014NE00034	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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**28.715,03**
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00076	2014OB00635	339008	55	PGTO DE AUXÍLIO CRECHE DOS SERVIDORES REGIME GERAL, CONFORME OFÍCIO CP 205/14.VALOR TRANSFERIDO À COOPJUJ.	3.041,35
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 COOPJUJ.	25.673,68
13/02/2014								**9.860,13**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**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 ORREVAN VACCARI	2014NE00611	2014OB00643	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.519,95

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000009	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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**23.317,90**
0	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
201400000006	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
	09185788767	FREDERICO JOSE FURTADO PIZZIN	2014NE00301	2014OB00677	339014	14	REGULARIZAÇÃO DE PAGTO DE 2,5 DIÁRIAS DIÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO.	641,85
	09350982757	ANDREIA GOMES DA SILVA	2014NE00627	2014OB00669	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	379,64
	10181394782	DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE	2014NE00312	2014OB00679	339014	14	REGULARIZAÇÃO DE PAGTO DE 1,5 DIÁRIAS DIÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO.	329,61
	10472952706	YARA NASCIMENTO AGUIAR	2014NE00633	2014OB00674	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	379,64
			2014NE00635	2014OB00676	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	253,09
	10695252780	BARBARA LEITE PEREIRA COLOMBI	2014NE00628	2014OB00670	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	379,64
			2014NE00634	2014OB00675	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	253,09
	10950526754	LUANA FERREIRA TATAGIBA	2014NE00313	2014OB00680	339014	14	REGULARIZAÇÃO DE PAGTO DE 2,5 DIÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO.	549,35
	11090526776	FABRICIO ERLACHER AQUINO	2014NE00311	2014OB00678	339014	14	REGULARIZAÇÃO DE PAGTO DE 1,5 DIÁRIAS DIÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO.	329,61
	11686654774	JACQUELINE MALACARNE	2014NE00630	2014OB00671	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	379,64
	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE00605	2014OB00651	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES	55,49
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE00603	2014OB00649	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES	1,13
	35370092753	ROBERTO ANDRADE PORTO	2014NE00600	2014OB00646	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES	1.138,91
	77439147200	THIAGO DE FREITAS FERREIRA	2014NE00625	2014OB00667	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	1.175,92
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE00620	2014OB00664	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	885,82
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE00624	2014OB00666	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	972,41
	86931962787	FERNANDO ANTONIO GIANORDOLI TEIXEIRA	2014NE00619	2014OB00663	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	490,64
	90431871787	JOSE MARCOS NUNES ORTEGA	2014NE00602	2014OB00648	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES	972,41
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE00616	2014OB00662	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	490,64

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	98572296700	ADILSON JOSE DE OLIVEIRA LIMA	2014NE00622	2014OB00660	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	490,64
201400000008	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2014NE00121	2014OB00657	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS	2.182,96
			2014NE00516	2014OB00658	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS.	1.773,27
	47088451700	JOSE PAULO NOGUEIRA DA GAMA	2014NE00613	2014OB00654	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS	806,48
	65229061715	BRAZ ARISTOTELES DOS REIS	2014NE00614	2014OB00655	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS	1.013,30
17/02/2014								**9.119,68**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**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**	**NE**	**OB**	**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
201400000006	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE00644	2014OB00691	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES.	490,63
	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE00646	2014OB00693	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES.	540,22
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE00645	2014OB00692	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES.	540,22
201400000008	85051543715	MARCELO MENEZES LOUREIRO	2014NE00642	2014OB00694	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS.	759,97
			2014NE00643	2014OB00695	339014	15	DIÁRIAS MAGISTRADOS.	759,97
201400000009	03506262785	ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA	2014NE00649	2014OB00696	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.279,42
	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**	**NE**	**OB**	**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**	**NE**	**OB**	**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
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2014NE00665	2014OB00710	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	632,72
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE00664	2014OB00709	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES	540,22
201400001664	600210	FUNDO FINANCEIRO	2014NE00029	2014OB00706	319113	18	FF EMPREGADOR	3.990.451,36
			2014NE00031	2014OB00707	319192	05	FF EMPREGADOR	98.246,52
21/02/2014								**9.588.662,89**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**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

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 24/11/2014 12:25

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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
	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
201400001664	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								**27.490.337,74**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**27.490.337,74**
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
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	2014NE00712	2014OB00975	339049	01	AUX. TRANSPORTE JUIZADO ESPECIAL-FEVEREIRO 2014	31.007,83
201301646767	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00714	2014OB00976	339049	01	AUX. TRANSPORTE INFANCIA E JUVENTUDEL-FEVEREIRO 2014	3.643,88
201301646773	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00715	2014OB00971	339049	01	AUX. TRANSPORTE CORREGEDORIA-FEVEREIRO 2014	2.093,16
201301646781	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00700	2014OB00972	339049	01	AUX. TRANSPORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA-FEVEREIRO 2014	25.934,83
201301646786	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00701	2014OB00973	339049	01	AUX. TRANSPORTE JUIZADO DE DIREITO-FEVEREIRO 2014	70.401,01
201301646799	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00704	2014OB00974	339049	01	AUX. TRANSPORTE POS GRADUAÇÃO-FEVEREIRO 2014	9.224,48
201301646807	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00442	2014OB00977	339046	01	AUX. ALIMENTAÇÃO CONCILIADOR-FEVEREIRO 2014	17.306,62
201301661893	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00098	2014OB00978	339046	01	AUX. ALIMENTAÇÃO POLICIA MILITAR-FEVEREIRO 2014	61.582,95
201400000006	10831872799	TAIS SARMENTO VALLE	2014NE00668	2014OB00793	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA.	324,13
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE00666	2014OB00792	339014	14	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIA.	885,81

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000008	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2014NE00670	2014OB00790	339014	14	PAGAMENTO DE 2 DIÁRIA.	740,43
	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2014NE00669	2014OB00791	339014	15	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA.	268,82
201400000009	07212506702	FABIO GOMES E GAMA JUNIOR	2014NE00673	2014OB00789	339014	14	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA.	253,32
	57443947704	ROSA ELENA SILVEROL	2014NE00672	2014OB00788	339014	14	PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA.	506,65
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00063	2014OB00841	319011	01	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI	1.775.335,81
			2014NE00064	2014OB00855	319011	30	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI	0,03
			2014NE00065	2014OB00842	319011	37	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI	89.087,81
			2014NE00066	2014OB00844	319011	43	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI	268.882,86
			2014NE00067	2014OB00845	319011	46	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI	91.035,42
			2014NE00068	2014OB00846	319011	75	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RGPS - @EDI	36.418,35
			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	0,00
			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
			2014NE00023	2014OB00872	319016	32	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI	55.483,21
			2014NE00025	2014OB00876	319092	01	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI	133.125,47
			2014NE00026	2014OB00877	319092	04	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI	59.133,87
			2014NE00027	2014OB00878	319092	23	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI	32.450,46
			2014NE00028	2014OB00879	319092	97	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI	747.005,46
			2014NE00033	2014OB00871	339008	09	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI	887.897,43

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00034	2014OB00873	339008	55	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI	107.554,66
			2014NE00035	2014OB00874	339046	01	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI	2.278.455,24
			2014NE00036	2014OB00875	339093	05	FOLHA DE PGTO DE SERVIDORES RPPS - @EDI	1.503.280,76
201400001665	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00037	2014OB00882	319011	07	FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI	140.440,38
			2014NE00038	2014OB00883	319011	31	FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI	19.942,26
			2014NE00039	2014OB00884	319011	33	FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI	193.719,06
			2014NE00041	2014OB00885	319011	43	FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI	8.695,81
			2014NE00042	2014OB00886	319011	46	FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI	4.220,59
			2014NE00043	2014OB00881	319011	74	FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI	3.711.926,88
			2014NE00044	2014OB00887	319016	05	FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI	123,21
			2014NE00045	2014OB00888	319016	32	FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI	6.545,98
			2014NE00057	2014OB00892	319092	97	FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI	1.512.000,49
			2014NE00060	2014OB00890	339008	09	FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI	218.846,68
			2014NE00061	2014OB00889	339046	01	FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI	470.344,00
			2014NE00397	2014OB00891	319092	01	FOLHA DE PGTO DE MAGISTRADOS - @EDI	25.000,22
201400085886	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00469	2014OB00982	339036	07	ESTAGIARIOS PJE-FEVEREIRO 2014	48.620,00
201400085905	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00702	2014OB00970	339049	01	AUX. TRANSPORTE PJE-FEVEREIRO 2014	7.698,15
25/02/2014								**270.096,61**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**270.096,61**
0	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA.	2013NE02046	2014OB00823	339034	01	PGTO DE CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - NF 3209/3268/3507/1347/173/615.	116.448,39
			2013NE03654	2014OB00824	339034	01	PGTO DE CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - NF 3209/3268/3507/1347/173/615.	124.640,43
200900339873	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE00097	2014OB00822	339034	01	PGTO DE CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - NF622	0,00
201400000006	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2014NE00695	2014OB00810	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES.	972,40
	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE00697	2014OB00812	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	725,22
	00976878712	ARIANA PESTANA BARBOSA	2014NE00706	2014OB00816	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.518,54
	01484553950	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	2014NE00690	2014OB00805	339014	15	DIÁRIAS SERVIDORES.	163,54
	01699207712	MAURO DE SOUZA TRISTAO	2014NE00696	2014OB00811	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	972,40
	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE00694	2014OB00809	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES.	324,13
	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2014NE00711	2014OB00821	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	324,13
	05431007580	NILCILENI VERBENO	2014NE00705	2014OB00815	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.138,90
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2014NE00710	2014OB00820	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	324,13
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE00692	2014OB00807	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES.	490,63
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE00663	2014OB00827	339014	14	Regularização da 2014OB00708 anulada indevidamente pelo sistema.	756,31
			2014NE00707	2014OB00817	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	972,40
	77439147200	THIAGO DE FREITAS FERREIRA	2014NE00699	2014OB00814	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	725,22

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE00698	2014OB00813	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	540,22
	89703952615	PEDRO VELOSO	2014NE00708	2014OB00818	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	947,40
	94605475672	ALAMIR COSTA LOURO	2014NE00691	2014OB00806	339014	15	DIÁRIAS SERVIDORES.	163,54
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE00693	2014OB00808	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES.	490,63
	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2014NE00709	2014OB00819	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	972,40
201400000008	02117052762	CARLOS MAGNO MOULIN LIMA	2014NE00686	2014OB00798	339014	15	DIÁRIAS MAGISTRADOS.	506,65
	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE00683	2014OB00795	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS.	1.266,62
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE00684	2014OB00796	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS.	1.266,62
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE00685	2014OB00797	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS.	1.266,62
201400000009	01698308701	VALERIANO CEZARIO BOLZAN	2014NE00687	2014OB00800	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	5.066,50
	08856506700	MARISTELA FACHETTI	2014NE00688	2014OB00799	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	506,65
	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2014NE00689	2014OB00801	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.533,25
	90163273715	EVANDRO ALBERTO DA CUNHA	2014NE00650	2014OB00803	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	0,00
				2014OB00804	339014	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	3.799,87
			2014NE00703	2014OB00802	339092	14	DIÁRIAS MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	272,87
26/02/2014								**16.846,70**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**16.846,70**
201301646582	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00713	2014OB00838	339049	01	ORDEM DE CREDITO,FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - AUXÍLIO TRANSPORTE.	50,00
201301646807	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00442	2014OB00837	339046	01	ORDEM DE CREDITO,FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO.	200,00
201400000006	01983931721	RUBERLEY DIAS	2014NE00723	2014OB00833	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	864,36
	08352217763	VITOR DANIEL FURTADO CEVIDANES	2014NE00722	2014OB00832	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.138,90
	47181176749	ANTONIO JOSE DUTRA	2014NE00667	2014OB00835	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	324,13
	57869766704	ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS	2014NE00719	2014OB00829	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.138,90
	85043800763	CELSO LUIZ SANTOS CARDOSO	2014NE00724	2014OB00834	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.836,76
	94989109791	ADRIANI MACHADO DA CRUZ	2014NE00720	2014OB00830	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.138,90
	98242253749	JUCELINO MAGNO QUARTEZANI	2014NE00721	2014OB00831	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.138,90
	99434237653	ELIO LACERDA DA MOURA	2014NE00718	2014OB00828	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	732,99
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00028	2014OB00839	319092	97	ORDEM DE CREDITO,FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - BOLSA EDUCACIONAL.	0,00
			2014NE00036	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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**129.823,57**
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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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**	**NE**	**OB**	**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
	02463838795	MARCELO SANTOS SILVA	2014NE00743	2014OB00922	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	108,04
	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE00732	2014OB00926	339014	14	DIÁRIAS SERVIDORES.	540,22
	77439147200	THIAGO DE FREITAS FERREIRA	2014NE00746	2014OB00925	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.015,31
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE00745	2014OB00924	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	756,31
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00034	2014OB00921	339008	55	FOLHA DE PAGAMENTO AUXÍLIO CRECHE.	416,34
06/03/2014								**5.269,02**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**5.269,02**
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE00093	2014OB00936	339034	01	PAGAMENTO DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA. NOTA FISCAL FOLHAS 198/213	0,00
201301638863	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE00748	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
			2014NE00749	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
201301669888	27487156000286	VIACAO JOANA D`ARC S/A	2014NE00115	2014OB00935	339049	01	PAGAMENTO DE RECARGA MENSAL DE MARÇO.	76,32
201400000006	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2014NE00754	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 SEÇAO DE PATRIMONIO	1.471,90

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	07399127719	ANDERSON RICHA	2014NE00753	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	2014NE00750	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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**24.060,96**
201300969708	10074284738	MAGALI GLAUCIA FAVARO DE	2014NE00763	2014OB00951	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRASPORTE.	97,60
201301255154	08122640702	PATRICIA MAIA BERTOLI	2014NE00758	2014OB00947	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL.	21,80
201301308178	03008369618	LUCIANO MOTTA NUNES LOPES	2014NE00764	2014OB00952	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRASPORTE.	49,81
201301585127	07429931758	MOISES SASSINE EL ZOGHBI	2014NE00761	2014OB00955	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRASPORTE.	37,20
201301595668	10389973726	LUIZ GUSTAVO LOURENÇO DA	2014NE00762	2014OB00950	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRASPORTE.	81,44
201301600435	10512912750	CARLOS HENRIQUE MENEGHEL DE ALMEIDA	2014NE00756	2014OB00940	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL.	100,63
201301607101	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO -	2014NE00757	2014OB00946	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL.	26,60
201400000006	36495433700	FRANCISCO BELMIRO DE MORAES	2014NE00752	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
	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2014NE00751	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	2014NE00768	2014OB00942	339014	14	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 11 A 14/03 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 124/14. CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.773,27
	07062275735	GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA	2014NE00770	2014OB00944	339014	14	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 11 A 14/03 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 124/14. CARGO JUIZ DE DIREITO.□ FOI DEBITADO 1,5 DIARIAS RELATIVAS AOS DIAS 20 A 21/02.	1.013,30
	09620060768	CARLOS ROBERTO MIGNONE	2014NE00767	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	2014NE00769	2014OB00943	339014	14	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 11 A 14/03 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 124/14. CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.773,27
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE00771	2014OB00945	339014	14	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 11 A 14/03 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 124/14. CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.773,27
201400000009	01732411743	LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA	2014NE00774	2014OB00957	339014	14	PAGAMENTO DE 4 DIARIAS JURISDIÇAO 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	2014NE00776	2014OB00959	339014	14	PAGAMENTO DE 5 DIARIAS JURISDIÇAO 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	2014NE00775	2014OB00958	339014	14	PAGAMENTO DE 7,5 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MESMARÇO, DIAS 12,13,14,19,20,21,26,27,28, CONFORME PORTARIA 123/14. CARGO JUIZ DE DIREITO.	3.293,22

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000009	73464155749	JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA	2014NE00773	2014OB00956	339014	14	PAGAMENTO DE 4 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MES FEVEREIRO, DIAS 07,10,14,17,18,21,24,28, CONFORME PORTARIA 123/14. CARGO JUIZ DE DIREITO	2.026,60
201400121156	09305819702	MIRELLA LOTERIO SIQUEIRA	2014NE00765	2014OB00953	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRASPORTE.	101,93
201400121159	07194492601	IANA CRISTINA CHAVES	2014NE00766	2014OB00954	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRASPORTE.	305,79
201400121197	08771420762	VANESSA DA SILVA CLEM	2014NE00759	2014OB00948	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRASPORTE.	203,86
201400137813	00810761777	FABIO LIBERATO	2014NE00760	2014OB00949	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRASPORTE.	70,00
10/03/2014								**122.729,32**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**122.729,32**
201300528599	04779188000179	FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME	2014NE00662	2014OB00985	339030	09	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1758.	259,80
201301669791	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE00117	2014OB00984	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE CCI - MÊS DE MARÇO.	85,50
201400000006	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 EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREDIAL CONFORME PORTARIA 128/14. CARGO ANALISTA JUDICIARIA	972,40
	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 EXECUÇAO 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 EXECUÇAO 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**	**NE**	**OB**	**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

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 24/11/2014 12:25

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000009	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
12/03/2014								**10.884,36**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**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
	82345317787	AYRE ALMEIDA AZEVEDO	2014NE00807	2014OB00999	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS.	972,40
201400000006	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**	**NE**	**OB**	**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**	**NE**	**OB**	**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
201400000006	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
	83877983715	ADRIANO VIEIRA SPESSIMILLI	2014NE00823	2014OB01012	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	817,72
	96198869768	RALPH OLIVEIRA MARQUEZ	2014NE00827	2014OB01016	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	344,59
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE00828	2014OB01017	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	540,22
201400000008	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2014NE00822	2014OB01010	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	253,32
17/03/2014								**31.640,79**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**31.640,79**

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201301604410	94989109791	ADRIANI MACHADO DA CRUZ	2014NE00806	2014OB01041	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	972,40
201301669843	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE00118	2014OB01042	339049	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - BOLETO 155835.	166,50
201400000006	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE00850	2014OB01034	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.305,40
	00543100758	NILCILENI VERBENO	2014NE00783	2014OB01037	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.518,54
	00976878712	ARIANA PESTANA BARBOSA	2014NE00784	2014OB01038	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.518,54
	08689053727	TIAGO DE MOURA NASCIMENTO	2014NE00843	2014OB01027	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.229,40
	09114652781	MARIANA RONCONI COSBELARI	2014NE00842	2014OB01026	339014	15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	324,13
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE00847	2014OB01031	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	490,63
	10644460784	DIEGO MOURA CORDEIRO	2014NE00845	2014OB01029	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	379,63
	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE00844	2014OB01028	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	324,13
	57869766704	ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS	2014NE00785	2014OB01039	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.518,54
	77439147200	THIAGO DE FREITAS FERREIRA	2014NE00852	2014OB01036	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.305,40
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE00851	2014OB01035	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	972,40
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE00848	2014OB01032	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	490,63
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE00846	2014OB01030	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	216,09
			2014NE00849	2014OB01033	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	324,13
	98242253749	JUCELINO MAGNO QUARTEZANI	2014NE00786	2014OB01040	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.518,54
201400000008	47088451700	JOSE PAULO NOGUEIRA DA GAMA	2014NE00841	2014OB01019	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	1.612,95
	77925190744	SERGIO RICARDO DE SOUZA	2014NE00840	2014OB01018	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	759,97
201400000009	00511505736	RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA	2014NE00837	2014OB01025	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	759,97
	00959591737	BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA	2014NE00830	2014OB01020	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.519,95
	08828313722	DANIELA PELLEGRINO DE FREITAS	2014NE00831	2014OB01021	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.533,25
	78546575649	PATRICIA FARONI	2014NE00836	2014OB01024	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.533,25
	79965920710	EDMILSON SOUZA SANTOS	2014NE00832	2014OB01022	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	3.039,90
	90163273715	EVANDRO ALBERTO DA CUNHA	2014NE00834	2014OB01023	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	4.306,52
18/03/2014								**147.210,22**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**147.210,22**
201000031026	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE00113	2014OB01047	339034	01	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO - NOTA FISCAL 639.	12.267,51
			2014NE00803	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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**1.354,98**
201201088791	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE00111	2014OB01058	339034	01	PAGTO. SERVIP RH.	0,00
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE00096	2014OB01048	339034	01	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS - NOTAS FISCAIS 263/278.	0,00
201400000006	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE00780	2014OB01053	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	490,63
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE00791	2014OB01051	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	324,13
			2014NE00829	2014OB01052	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDOR.	540,22

20/03/2014								4.147.261,02
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**4.147.261,02**
0	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2013NE01046	2014OB01057	339034	01	PAGTO. SERVIP RH.	1.399,63
200900339873	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE00097	2014OB01088	339034	01	PAGTO. EMPRESA GLOBO PRESTAÇÃO LTDA.	0,00
201201088791	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE00111	2014OB01059	339034	01	PAGTO. SERVIP RH.	0,00
201400000009	07175573758	FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN	2014NE00869	2014OB01105	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	1.519,95
	07212506702	FABIO GOMES E GAMA JUNIOR	2014NE00868	2014OB01104	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	253,32
201400001664	600210	FUNDO FINANCEIRO	2014NE00029	2014OB01101	319113	18	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS AO FUNDO FINANCEIRO - REFERENTE À FOLHA DE MARÇO.	4.045.466,00
			2014NE00031	2014OB01102	319192	05	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS AO FUNDO FINANCEIRO - REFERENTE À FOLHA DE MARÇO.	98.622,12
21/03/2014								**38.986.212,92**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**38.986.212,92**
0	600201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2013NE00540	2014OB01238	319096	01	REF. RESSARCIMENTO DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELLES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013	4.105,89
201100170949	29986312000106	INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	2014NE00112	2014OB01257	319096	01	REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELLES JANEIRO/2014	13.014,07
			2014NE00915	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	2014NE00713	2014OB01166	339049	01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.	4.363,27
201301646607	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00083	2014OB01158	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.	13.220,00
201301646627	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00085	2014OB01160	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.	162.060,00
201301646682	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00084	2014OB01162	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.	472.720,00
201301646697	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00082	2014OB01157	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS P PÓS GRADUAÇÃO.	116.340,00
201301646725	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00712	2014OB01144	339049	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS.	24.965,61
201301646767	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00714	2014OB01165	339049	01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.	6.795,61
201301646773	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00715	2014OB01164	339049	01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.	2.093,15
201301646781	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00700	2014OB01149	339049	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS.	25.659,29
201301646786	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00701	2014OB01146	339049	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS.	76.012,14
201301646799	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00704	2014OB01168	339049	01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.	9.480,93

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201301646807	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00442	2014OB01171	339046	01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.	16.480,10
201301661893	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00098	2014OB01170	339046	01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS.	55.801,24
201400000006	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2014NE00899	2014OB01143	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	972,40
	00976878712	ARIANA PESTANA BARBOSA	2014NE00904	2014OB01150	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.265,45
	01699207712	MAURO DE SOUZA TRISTAO	2014NE00891	2014OB01136	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	972,40
	02463838795	MARCELO SANTOS SILVA	2014NE00914	2014OB01161	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	324,13
	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2014NE00885	2014OB01138	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.471,90
	07399127719	ANDERSON RICHA	2014NE00884	2014OB01137	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.471,90
	07470864784	VINICIUS MARINS BORGES	2014NE00917	2014OB01187	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	108,04
	09037576729	MARCOS CALASANS SILVA	2014NE00886	2014OB01172	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.471,90
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE00893	2014OB01140	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	838,18
	09448198779	ANA PAULA BRITO MOZER	2014NE00887	2014OB01139	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	324,13
			2014NE00909	2014OB01155	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	560,68
	09514577728	ERICA MARTINS DE ALMEIDA	2014NE00910	2014OB01156	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	560,68
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE00901	2014OB01147	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	490,63
	10718813707	WALTER AMARO DE SALLES	2014NE00908	2014OB01167	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	648,27
	10749525703	KELLY CARVALHO ALVES	2014NE00911	2014OB01169	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	560,68
	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2014NE00888	2014OB01133	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	972,40
	10904889718	VINICIUS MARINS	2014NE00894	2014OB01141	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	0,00
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE00889	2014OB01134	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	540,22
			2014NE00913	2014OB01159	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	756,31
	57869766704	ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS	2014NE00906	2014OB01152	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.898,17
	75098377749	GENIVALDO MONTEIRO ALVES	2014NE00900	2014OB01145	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	972,40
	76134288772	ALICE DAHER SARDINHA	2014NE00912	2014OB01142	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.165,27
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE00903	2014OB01148	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	885,81
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2014NE00883	2014OB01132	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	0,00
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2014NE00890	2014OB01135	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	972,40
	94989109791	ADRIANI MACHADO DA CRUZ	2014NE00905	2014OB01151	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.265,45
	98242253749	JUCELINO MAGNO QUARTEZANI	2014NE00907	2014OB01153	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	1.898,17
	98572296700	ADILSON JOSE DE OLIVEIRA LIMA	2014NE00892	2014OB01188	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	653,18
201400000008	00360927700	LAILTON DOS SANTOS	2014NE00872	2014OB01173	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	253,32
	00511505736	RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA	2014NE00876	2014OB01177	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	759,97
	00992146798	CARLOS MAGNO FERREIRA	2014NE00873	2014OB01174	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	253,32
	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE00879	2014OB01180	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	2.279,92
	05364160793	KELLY KIEFER	2014NE00875	2014OB01176	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	253,32
	07062275735	GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA	2014NE00881	2014OB01182	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	2.279,92
	09620060768	CARLOS ROBERTO MIGNONE	2014NE00878	2014OB01179	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	268,82
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE00880	2014OB01181	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	2.279,92

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000008	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE00882	2014OB01183	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	2.279,92
	69029032715	CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS	2014NE00877	2014OB01178	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	1.919,95
	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2014NE00896	2014OB01185	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	1.811,45
	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2014NE00895	2014OB01184	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	190,63
	79965920710	EDMILSON SOUZA SANTOS	2014NE00874	2014OB01175	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.	253,32
	07847438780	FELIPE LEITÃO GOMES	2014NE00897	2014OB01186	339014	14	Diárias de Magistrado- Jurisdição Estendida.	1.013,30
201400000009								
201400001663	01330295000127	COOPJUD	2014NE00858	2014OB01239	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIDOR REGIME GERAL- MÊS DE MARÇO.	304.297,56
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00063	2014OB01060	319011	01	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE MARÇO.	1.708.760,48
			2014NE00064	2014OB01062	319011	30	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE MARÇO.	0,03
			2014NE00065	2014OB01063	319011	37	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE MARÇO.	91.935,58
			2014NE00066	2014OB01065	319011	43	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE MARÇO.	244.617,34
			2014NE00067	2014OB01066	319011	46	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE MARÇO.	82.137,89
			2014NE00068	2014OB01067	319011	75	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE MARÇO.	28.486,75
			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
	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
201400001664	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.	0,00
			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
			2014NE00021	2014OB01087	319011	76	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	1.666.135,93

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00022	2014OB01089	319016	05	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	2.799,39
			2014NE00023	2014OB01090	319016	32	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	115.258,51
			2014NE00025	2014OB01109	319092	01	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	0,00
				2014OB01112	319092	01	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	192.435,71
			2014NE00026	2014OB01110	319092	04	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	0,00
				2014OB01113	319092	04	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	124.445,27
			2014NE00027	2014OB01111	319092	23	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	0,00
				2014OB01114	319092	23	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	31.306,64
			2014NE00028	2014OB01115	319092	97	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	718.172,92
			2014NE00033	2014OB01091	339008	09	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	894.133,45
			2014NE00034	2014OB01092	339008	55	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	136.565,10
			2014NE00035	2014OB01093	339046	01	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	2.083.906,30
				2014OB01215	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- REGIME PRÓPRIO.	715.515,90
			2014NE00036	2014OB01095	339093	05	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	1.546.444,96
			2014NE00864	2014OB01116	339092	46	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE MARÇO.	2.646,78
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE00030	2014OB01236	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO - MÊS DE MARÇO.	1.648.110,18
			2014NE00032	2014OB01237	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO - MÊS DE MARÇO.	6.794,82
201400001665	01330295000127	COOPJUD	2014NE00861	2014OB01106	319011	74	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.	541.841,51
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00037	2014OB01118	319011	07	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MARÇO.	179.671,62
			2014NE00038	2014OB01119	319011	31	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MARÇO.	19.942,26
			2014NE00039	2014OB01120	319011	33	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MARÇO.	177.004,08
			2014NE00041	2014OB01121	319011	43	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MARÇO.	15.281,47
			2014NE00042	2014OB01122	319011	46	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MARÇO.	5.257,57
			2014NE00043	2014OB01117	319011	74	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MARÇO.	3.588.173,89
			2014NE00045	2014OB01123	319016	32	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MARÇO.	8.429,41
			2014NE00057	2014OB01127	319092	97	PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MARÇO.	2.600.017,23
			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**	**NE**	**OB**	**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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	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**	**NE**	**OB**	**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
2014000000006	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE00944	2014OB01283	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES- PORTARIA Nº 177/2014.	972,40
	03114110703	ANA PAULA GIRELI BISSI TATAGIBA	2014NE00940	2014OB01279	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS- RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 173/2014.	0,00
	05897358702	JEFFERSON SOUZA CLAUDINO	2014NE00942	2014OB01281	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES- PORTARIA Nº 177/2014.	1.465,95
	08363009717	MARIA ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA SPINASSE	2014NE00941	2014OB01280	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS- RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 173/2014.	257,00
	09512933705	DANIEL DE SOUZA CORREIA	2014NE00943	2014OB01282	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES- PORTARIA Nº 177/2014.	420,54
	89645057787	LUIZ CARLOS CARVALHO	2014NE00945	2014OB01284	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES- RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 028/2014.	55,50
2014000000008	73181617768	EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR	2014NE00947	2014OB01277	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS- PORTARIA Nº 179/2014.	1.089,65
	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2014NE00933	2014OB01278	339014	15	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS- PORTARIA Nº 178/2014.	268,82
2014000000009	00253572711	ALEXANDRE FARINA LOPES	2014NE00935	2014OB01286	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA- PORTARIA Nº 170/2014.	2.786,57
	01698308701	VALERIANO CEZARIO BOLZAN	2014NE00939	2014OB01289	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA- PORTARIA Nº 161/2014.	5.066,50
	08856506700	MARISTELA FACHETTI	2014NE00938	2014OB01288	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA- PORTARIA Nº 170/2014.	2.533,25
	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2014NE00936	2014OB01287	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA- PORTARIA Nº 170/2014.	2.533,25
	62117718787	ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES	2014NE00934	2014OB01285	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA- PORTARIA Nº 170/2014.	2.533,25
201400000006	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE00902	2014OB01275	339014	14	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	490,63
	03114110703	ANA PAULA GIRELI BISSI TATAGIBA	2014NE00928	2014OB01273	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	0,00
	08363009717	MARIA ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA SPINASSE	2014NE00929	2014OB01274	339014	15	DIÁRIAS DE SERVIDORES.	540,22
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2014NE00883	2014OB01272	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDORES.	344,59
201400000009	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2014NE00734	2014OB01291	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.533,25
			2014NE00835	2014OB01292	339014	14	DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.	2.533,25
27/03/2014								**11.146,50**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**11.146,50**

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201301585127	07429931758	MOISES SASSINE EL ZOGHBI	2014NE00948	2014OB01293	339093	98	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA MINISTRAR CURSO EM GUARAPARI.	37,20
201301669791	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE00117	2014OB01294	339049	01	PAGAMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	85,50
201301669819	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00114	2014OB01296	339049	01	PAGAMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE ABRIL DA GRANDE VITÓRIA.	5.145,00
201301669888	27487156000286	VIACAO JOANA D`ARC S/A	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
201400000006	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**	**NE**	**OB**	**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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	00976878712	ARIANA PESTANA BARBOSA	2014NE00963	2014OB01326	339014	14	PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 186/2014.	867,32
	01720568707	GISLAINE SIMMER ZACHE	2014NE00955	2014OB01319	339014	15	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 183/2014.	540,22
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE00961	2014OB01324	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 186/2014.	490,63
	03180737735	MARCIO CARVALHO CAMPOS	2014NE00959	2014OB01322	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 186/2014.	324,13
	05431007580	NILCILENI VERBENO	2014NE00962	2014OB01325	339014	14	PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 186/2014.	975,36
	08689053727	TIAGO DE MOURA NASCIMENTO	2014NE00967	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	2014NE00960	2014OB01323	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 186/2014.	490,63
	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE00966	2014OB01329	339014	14	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 186/2014.	540,22
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE00965	2014OB01328	339014	14	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 186/2014.	540,22
	36495433700	FRANCISCO BELMIRO DE MORAES	2014NE00958	2014OB01331	339014	14	PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 182/2014.	3.241,35
	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2014NE00957	2014OB01321	339014	14	PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 182/2014.	3.241,35
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE00931	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	2014NE00964	2014OB01327	339014	14	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA 186/2014.	540,22
	99434237653	ELIO LACERDA DA MOURA	2014NE00956	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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**18.392,65**
201400000006	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE00976	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	2014NE00979	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	2014NE00977	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	2014NE00980	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	2014NE00982	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 JUDICIARÃO.	885,81
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2014NE00983	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 SEÇAO DE APOIO.	379,63
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE00978	2014OB01341	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.	972,40
	94989109791	ADRIANI MACHADO DA CRUZ	2014NE00981	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
201400000008	00992146798	CARLOS MAGNO FERREIRA	2014NE00968	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	2014NE00973	2014OB01336	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS, JURISDIÇAO 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	2014NE00970	2014OB01333	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS COMPLEMENTARES JURISDIÇAO ESTENDIDA MES MARÇO - DIAS 10,11,17,18,24,25, CONFORME PORTARIA 140/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	759,97

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000009	78224330753	PAULO MOISES DE SOUSA GAGNO	2014NE00971	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
			2014NE00975	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	2014NE00974	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	2014NE00972	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**	**NE**	**OB**	**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 JURISDIÇAO ESTENDIDA MES ABRIL CONFORME PORTRIA 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
			2014NE00077	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	2014NE00397	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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**15.481,52**
201301669910	27029636000384	ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA	2014NE00116	2014OB01355	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - GUARAPARI.	68,40
2014000000006	00976878712	ARIANA PESTANA BARBOSA	2014NE00996	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	2014NE01002	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	2014NE00998	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	2014NE00992	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	2014NE00997	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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
2014000000006	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2014NE00993	2014OB01362	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NO MÊS DE ABRI PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 199/14.	3.241,35
	09010644758	DANIELA LARANJA DE SOUZA	2014NE01000	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	2014NE00999	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	2014NE00994	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	2014NE00991	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	2014NE00990	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	2014NE01001	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	2014NE00987	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
	89703952615	PEDRO VELOSO	2014NE00988	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	2014NE00989	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	2014NE00995	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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**24.316,42**
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE00093	2014OB01388	339034	01	PAGAMENTO DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS - NOTAS FISCAIS 295/310.	0,00
2014000000008	01525850792	CHRISTINA ALMEIDA COSTA	2014NE01019	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
	02117052762	CARLOS MAGNO MOULIN LIMA	2014NE01017	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	2014NE01012	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	2014NE01014	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	2014NE01013	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	2014NE01015	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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
2014000000008	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE01016	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
2014000000009	03506262785	ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA	2014NE01005	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
	07447061735	ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO	2014NE01006	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	2014NE01008	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	2014NE01004	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
201400000006	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2014NE01025	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
201400000008	65229061715	BRAZ ARISTOTELES DOS REIS	2014NE00871	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
201400000009	08828313722	DANIELA PELLEGRINO DE FREITAS	2014NE01023	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	2014NE01022	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
	76478173704	ARION MERGAR	2014NE01024	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**	**NE**	**OB**	**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 DIARIAS 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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	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								**18.942,48**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**18.942,48**
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
	00806874740	FLAVIA QUEIROZ AGUIAR	2014NE01049	2014OB01420	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA 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	2014NE01047	2014OB01418	339014	15	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 09 A 11/4 PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO DE GESTÃO CONFORME PORTARIA 217/14.	981,27
	04379912701	CHRISTINE ROSSI	2014NE01046	2014OB01417	339014	15	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 09 A 11/4 PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO DE GESTÃO CONFORME PORTARIA 217/14.	759,27
	07112355702	ZAIONARA MARIA CORDEIRO GOMES	2014NE01045	2014OB01416	339014	15	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 09 A 11/4 PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO DE GESTÃO CONFORME PORTARIA 217/14.	540,23
	09919912735	VINICIUS MOMESSO DE MORAES	2014NE01043	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	2014NE01048	2014OB01419	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA 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	2014NE01042	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	2014NE01041	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	2014NE01036	2014OB01406	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 07 A 11/4 CONFORME PORTARIA 221/14 PARA CORREIÇAO ORDINARIA . CARGO JUIZ DE DIREITO.	2.279,92
	07062275735	GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA	2014NE01038	2014OB01408	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 07 A 11/4 CONFORME PORTARIA 221/14 PARA CORREIÇAO ORDINARIA . CARGO JUIZ DE DIREITO.	2.279,92
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE01037	2014OB01407	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 07 A 11/4 CONFORME PORTARIA 221/14 PARA CORREIÇAO ORDINARIA . CARGO JUIZ DE DIREITO.	2.279,92

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000008	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE01039	2014OB01409	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 07 A 11/4 CONFORME PORTARIA 221/14 PARA CORREIÇAO ORDINARIA . CARGO JUIZ DE DIREITO.	2.279,92
08/04/2014								**1.715,44**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**1.715,44**
201200041838	02633573000188	AJ SERVICOS LTDA	2014NE00099	2014OB01424	339034	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1433.	0,00
201301669819	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00114	2014OB01429	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE VALE TRANSPORTE.	180,00
201400000008	08244594748	FABIOLA CASAGRANDE SIMOES	2014NE00725	2014OB01422	339014	14	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 13, 20 E 27/02.	759,97
			2014NE01020	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	2014NE01050	2014OB01421	339014	15	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAJEM À BRASÍLIA NO DIA 08/04, CONFORME PORTARIA 223.	268,82
201400030780	02633573000188	AJ SERVICOS LTDA	2014NE01052	2014OB01425	339034	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1433.	0,00
09/04/2014								**29.918,47**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**29.918,47**
201400000006	01983931721	RUBERLEY DIAS	2014NE01065	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	2014NE01066	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	2014NE01072	2014OB01449	339014	14	PAGAMENTO 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUIA 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	2014NE01067	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	2014NE01074	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	2014NE01075	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	2014NE01068	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	2014NE01070	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	2014NE01071	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	2014NE01069	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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE01073	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
201400000008	00992146798	CARLOS MAGNO FERREIRA	2014NE01062	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
			2014NE01064	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	2014NE01063	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	2014NE01053	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	2014NE01058	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
	07175573758	FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN	2014NE01056	2014OB01442	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÉS ABRIL - DIAS 03,07,10,14,16,24,29, CONFORME PORTARIA 226/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.773,27
	12191444873	MARCOS PEREIRA SANCHES	2014NE01059	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	2014NE01060	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	2014NE01057	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	2014NE01054	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	2014NE01061	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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**44.594,64**
200800909169	28483014000122	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00100	2014OB01466	319096	01	REFERENTE PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DA SRA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA.	30.317,16
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2014NE00110	2014OB01467	319096	01	PAGAMENTO DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO, REFERENTE A SERVIDORA A DISPOSIÇÃO SUELY MARILAC.	0,00
201201088791	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE00111	2014OB01463	339034	01	PAGAMENTO DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.	0,00
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE00096	2014OB01468	339034	01	PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.	2.586,45
2014000000009	75127253704	EVANDRO COELHO DE LIMA	2014NE01010	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
201400000006	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2014NE01083	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	2014NE01082	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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	02259703500	GIOVANA COSME DANTAS DA	2014NE01080	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	2014NE01081	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	2014NE01079	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	2014NE01078	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	2014NE01077	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
201400000008	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2014NE01076	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
201400000009	75127253704	EVANDRO COELHO DE LIMA	2014NE00671	2014OB01452	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS FEVEREIRO CONFORME PORTARIA 102/14.	1.773,27
			2014NE00969	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**	**NE**	**OB**	**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
201400000006	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
	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
201400001664	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								**17.304,21**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**17.304,21**
201400000006	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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	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
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE01099	2014OB01490	339014	14	PAGAMENTO DE1,5 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	2014NE01097	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	2014NE01092	2014OB01480	339014	14	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIS 14 A 16/4 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL PORTARIA 232/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.266,62
	07062275735	GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA	2014NE01093	2014OB01481	339014	14	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIS 14 A 16/4 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL PORTARIA 232/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.266,62
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE01094	2014OB01482	339014	14	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIS 14 A 16/4 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL PORTARIA 232/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.266,62
201400000009	01698308701	VALERIANO CEZARIO BOLZAN	2014NE01108	2014OB01485	339014	14	PAGAMENTO DE 5 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MES ABRIL - DIAS 06,07,13,14,20,21,27, CONFOREM PORTARIA 234/14. FOI DEBITADO MEIA DIARIA RELATIVA MES MARÇO.	2.279,93
	13475247895	CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO	2014NE01105	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	2014NE01106	2014OB01484	339014	14	PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS JURISDIÇAO 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	2014NE00397	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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**12.570,59**
2014000000009	86262009604	LEONARDO AUGUSTO OLIVEIRA RANGEL	2014NE00937	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	2014NE01114	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	2014NE01115	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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	09926440703	RICARDO GUIDONI NASCIMENTO	2014NE01125	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	2014NE01123	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	2014NE01121	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	2014NE01119	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	2014NE01117	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
	14267425841	AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2014NE01124	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	2014NE01122	2014OB01510	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES E ARACRUZ NOS DIAS 11 A 12/4 PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS ELETRICOS E PREDIAIS CONFORME PORTARIA 243/14.	365,04
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE01118	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	2014NE01120	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	2014NE01116	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	2014NE01113	2014OB01499	339014	15	PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA DIA 14/04, CONFORME PORTARIA 237/2014.	268,82
201400000009	01698308701	VALERIANO CEZARIO BOLZAN	2014NE01109	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	2014NE01110	2014OB01498	339014	14	PAGAMENTO DE 1 DIÁRIA - 11 E 25/05, CONFORME PORTARIA 234/2014.	506,65
	86262009604	LEONARDO AUGUSTO OLIVEIRA RANGEL	2014NE00870	2014OB01500	339014	14	PAGAMENTO DE 2 DIARIAS JURISDIÇAO 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**	**NE**	**OB**	**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**	**NE**	**OB**	**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

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 24/11/2014 12:25

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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
201400000008	09699112700	CARLOS MAGNO TELES	2014NE01137	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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**4.370.320,69**
201400000006	00360413609	HELERSON ELIAS SILVA	2014NE01138	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	2014NE01151	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	2014NE01143	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	2014NE01140	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	2014NE01142	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	2014NE01150	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	2014NE01149	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	2014NE01141	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	2014NE01139	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	2014NE01147	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	2014NE01146	2014OB01541	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO - 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 13 A 17/04 PARA MULTIRÃO DA 2º VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 249/2014 - CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO.	1.053,27
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE01148	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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000009	09644580710	JORGE ORREVAN VACCARI	2014NE01157	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	2014NE01153	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
			2014NE01154	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	2014NE01158	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	2014NE01159	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
			2014NE01160	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	2014NE01162	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
			2014NE01163	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	2014NE01161	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	2014NE00029	2014OB01530	319113	18	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS AO FUNPES FINANCEIRO REFERENTE À FOLHA DE ABRIL DOS SERVIDORES.	4.252.597,44
			2014NE00031	2014OB01531	319192	05	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS AO FUNPES FINANCEIRO REFERENTE À FOLHA DE ABRIL DOS SERVIDORES.	93.709,70
24/04/2014								**40.352.988,53**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**40.352.988,53**
201301646582	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00713	2014OB01697	339049	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOSCONCILIADORES - ABRIL.	4.138,30
201301646607	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00083	2014OB01558	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS CORREGEDORIA - MÊS DE ABRIL.	13.460,00
201301646627	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00085	2014OB01556	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS SEDE - MÊS DE ABRIL.	157.640,00
201301646682	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00084	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	2014NE00082	2014OB01559	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO - MÊS DE ABRIL.	150.840,00
201301646725	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00712	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	2014NE00714	2014OB01687	339049	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS INFÂNCIA E JUVENTUDE - ABRIL.	4.416,16
201301646773	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00715	2014OB01692	339049	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS CORREGEDORIA - ABRIL.	2.131,15

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201301646781	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00700	2014OB01681	339049	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS TJ - ABRIL.	24.959,56
201301646786	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00701	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	2014NE00704	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	2014NE00442	2014OB01701	339046	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCILIADORES - ABRIL.	15.786,36
201301661893	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00098	2014OB01700	339046	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO POLICIAL MILITAR - ABRIL.	54.571,22
201400000006	00976878712	ARIANA PESTANA BARBOSA	2014NE01165	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	2014NE01191	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	2014NE01188	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	2014NE01164	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	2014NE01187	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	2014NE01182	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	2014NE01179	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	2014NE01170	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	2014NE01185	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
	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE01169	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	2014NE01175	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	2014NE01171	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	2014NE01180	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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	48191167620	WEBER ANDRADE DE OLIVEIRA	2014NE01183	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	2014NE01166	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	2014NE01173	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
			2014NE01174	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
			2014NE01178	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	2014NE01190	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	2014NE01176	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
			2014NE01189	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	2014NE01186	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	2014NE01181	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	2014NE01167	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	2014NE01168	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	01330295000127	COOPJUD	2014NE00858	2014OB01585	319011	01	PAGAMENTO SERVIDOR REGIME GERAL.	319.613,87
	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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00077	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
	01330295000127	COOPJUD	2014NE00856	2014OB01561	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO.	5.124.106,26
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	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
			2014NE00012	2014OB01606	319011	09	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE ABRIL DE SERVIDORES RPPS.	0,00
			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
	01330295000127	COOPJUD	2014NE00861	2014OB01662	319011	74	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.	485.116,11
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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400001665	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	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**	**NE**	**OB**	**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 EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO 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
	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE01196	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	2014NE01195	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
	77619536272	PATRICIA MAGALHÃES LIMA DE VASCONCELLOS	2014NE01200	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
201400000009	08856506700	MARISTELA FACHETTI	2014NE01205	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
			2014NE01206	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
	62117718787	ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES	2014NE01201	2014OB01739	339014	14	REFEENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MES MAIO - DIAS 06,13,20,26,27 CONFORME PORTARIA 257/14.	2.026,60
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00018	2014OB01736	319011	43	PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO EM NOME DO SR CARLOS LEAL PAIVA CONFORME OFÍCIO CP 864/14.	0,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00018	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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**11.626,85**
201400000006	00076779793	RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES	2014NE01211	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	2014NE01212	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	2014NE01209	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	2014NE01208	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	2014NE01210	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	2014NE00036	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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**1.851.175,66**
0	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2013NE01046	2014OB01780	339034	01	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS 3334 A 3357.	13.418,10
			2013NE03804	2014OB01782	339034	01	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS 3334 A 3357.	40.153,50
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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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
	08689053727	TIAGO DE MOURA NASCIMENTO	2014NE01224	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	2014NE01184	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	2014NE01222	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	2014NE01244	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	2014NE01228	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
			2014NE01238	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	2014NE01248	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 INSPEÇAO.	324,13
	46999949549	IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE	2014NE01225	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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	46999949549	IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE	2014NE01235	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	2014NE01229	2014OB01763	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
			2014NE01239	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 BERMUDES GAVAZZONI	2014NE01234	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	2014NE01221	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	2014NE01218	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	2014NE01230	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	2014NE01231	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
			2014NE01241	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	2014NE01226	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
			2014NE01236	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	2014NE01246	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	2014NE01247	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 INSPEÇAO.	324,13
201400030780	02633573000188	AJ SERVICOS LTDA	2014NE01264	2014OB01792	339037	01	OB DE REGULARIZAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO.	6.268,10
05/05/2014								**8.866,37**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**8.866,37**
201400000009	02017006700	MENANDRO TAUFNER GOMES	2014NE00652	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
			2014NE01194	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	2014NE01156	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								**206.155,02**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**206.155,02**
201400000006	00296275751	CARMEN LUCIA BARCELOS FARIAS	2014NE01293	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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	00782950760	ANA LUCIA GONÇALVES PEREIRA	2014NE01285	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	2014NE01283	2014OB01829	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 28/4 A 01/5 PARA PARTICIPAR DO II WORSHOP PROTOCOLO E CERIMONIAL CONFORME PORTARIA 261/14.	981,27
	02289285757	SIMONE CALIMAN RANGEL	2014NE01282	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	2014NE01294	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	2014NE01281	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	2014NE01288	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
	09037576729	MARCOS CALASANS SILVA	2014NE01292	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	2014NE01295	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	2014NE01286	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	2014NE01223	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.	592,77
	10472952706	YARA NASCIMENTO AGUIAR	2014NE01289	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
			2014NE01302	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	2014NE01301	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	2014NE01287	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	2014NE01297	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
			2014NE01298	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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	35370092753	ROBERTO ANDRADE PORTO	2014NE01284	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	2014NE01296	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
201400000008	00511505736	RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA	2014NE01273	2014OB01821	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A ITARANA NO DIA 05/05 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 269/14. CARGO DESEMBARGADOR VICE CORREGEDOR.	0,00
	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE01274	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	2014NE01276	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	2014NE01304	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	2014NE01275	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
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE01277	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
201400000009	00253572711	ALEXANDRE FARINA LOPES	2014NE01279	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	2014NE01280	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	2014NE01278	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	2014NE01192	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	2014NE00066	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								**28.156,13**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**28.156,13**
201301669946	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2014NE00119	2014OB01868	339049	01	PAGAMENTO DE RECARGAS DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO.	2.496,00
201400000006	00291716792	ANA LUCIA BRUNORO	2014NE01319	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	2014NE01220	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	2014NE01326	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	2014NE01321	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	2014NE01309	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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	05387977702	FABIO MIRANDA	2014NE01324	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
	05431007580	NILCILENI VERBENO	2014NE01164	2014OB02344	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. OB DE REGULARIZAÇÃO, VISTO QUE FOI FEITA ANULAÇÃO DA OB PELO SISTEMA DO BANESTES, MESMO A TRANSAÇÃO FINANCEIRA SENDO	1.053,27
	09267290711	JUNIO MARTINS	2014NE01323	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	2014NE01315	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	2014NE01325	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	2014NE01314	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
	57869766704	ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS	2014NE01310	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	2014NE01311	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	2014NE01312	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
	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2014NE01313	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
201400000008	79971946734	SAYONARA COUTO	2014NE01316	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	2014NE01318	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	2014NE01307	2014OB01849	339014	14	PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS MÊS DE MAIO - DIAS 05,06,13,19,20,27. CONFORME PORTARIA 278/14.	2.533,25
			2014NE01308	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	2014NE01305	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	2014NE01306	2014OB01847	339014	14	PAGAMENTO DE7,5 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 DE7,5 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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**14.521,53**

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 24/11/2014 12:25

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE01332	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	2014NE01344	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	2014NE01338	2014OB01879	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
	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2014NE01335	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 RICHA	2014NE01334	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	2014NE01337	2014OB01878	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
	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2014NE01336	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	2014NE01343	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	2014NE01333	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	2014NE01341	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 VITORIA CONFORME PORTARIA 285/14.	1.265,45
	86931962787	FERNANDO ANTONIO GIANORDOLI TEIXEIRA	2014NE01342	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	2014NE01339	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	2014NE01345	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	2014NE01331	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	2014NE01327	2014OB01870	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMRIIM 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	2014NE01329	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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**14.020,39**
201301669791	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE00117	2014OB01900	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO PARA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	94,50
201301669819	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00114	2014OB01899	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO PARA GRANDE VITÓRIA.	5.822,50
201301669843	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE00118	2014OB01898	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO.	184,50

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2014NE01349	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	2014NE01357	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	2014NE01348	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	2014NE01355	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
	05431007580	NILCILENI VERBENO	2014NE01340	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	2014NE01352	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	2014NE01216	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	2014NE01351	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	2014NE01346	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	2014NE01347	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	2014NE01353	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	2014NE01354	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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**32.620,63**
201400000006	00511505736	RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA	2014NE01362	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	2014NE01350	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	2014NE01361	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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE01363	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	2014NE01356	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	2014NE01365	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	2014NE01366	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
	82345317787	AYRE ALMEIDA AZEVEDO	2014NE01367	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	2014NE01364	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 FÓRUNS CONFORME PORTARIA 291/14 - CARGO SECRETARIO DE ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	490,63
201400000009	02017006700	MENANDRO TAUFNER GOMES	2014NE01380	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	2014NE01370	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	2014NE01371	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	2014NE01368	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
			2014NE01369	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	2014NE01378	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	2014NE01377	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 DE LIMA	2014NE01376	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	2014NE01372	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	2014NE01374	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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**9.881,28**
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2014NE00110	2014OB01920	319096	01	PAGAMENTO DE GRU REFERENTE A SERVIDORA CEDIDA SUELY MARILAC GOMES E SILVA.	3.220,93
201301669910	27029636000384	ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA	2014NE00116	2014OB01926	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO - FATURA 15762.	43,70

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	00518039765	JOSE DE MAGALHAES NETO	2014NE01383	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	2014NE01382	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	2014NE01285	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	2014NE01384	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 DE LIMA	2014NE01375	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
14/05/2014								**28.777,22**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**28.777,22**
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 IMPLANTAÇAO 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 IMPLANTAÇAO 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 IMPLANTAÇAO 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 IMPLANTAÇAO DA TABELA PROCESSUAL DE MOVIMENTOS CONFORME PORTARIA 298/14.	253,09
	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2014NE01396	2014OB01928	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MES MAIO/14 - DIAS 06,07,13,14,20,21,27.	2.026,60

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	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
201400000009	00513934766	KLEBER ALCURI JUNIOR	2014NE01401	2014OB01932	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA JURISDIÇAO 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
	12191444873	MARCOS PEREIRA SANCHES	2014NE01403	2014OB01934	339014	14	REFERENTE 7 DIARIAS JURISDIÇAO 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 JURISDIÇAO 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 JURISDIÇAO ESTENDIDA MES MAIO/14 - DIAS 05,06,12,13,19,20,26,27.	2.279,93
	96203927791	IZAIAS EDUARDO DA SILVA	2014NE01400	2014OB01931	339014	14	REFERENTE 9 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MES MAIO/14 - DIAS07, 08,09,14,15,16,21,22,28,29,30.	4.559,85
15/05/2014								**30.508,38**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**30.508,38**
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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2014NE01426	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
	09477347752	FABIO MIGUEL	2014NE01415	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	2014NE01418	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	2014NE01424	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	2014NE01440	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	2014NE01412	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	2014NE01435	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	2014NE01434	2014OB01974	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 13 A 14/5 PARA VISITA TECNICA DE INSPEÇAO 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 INSPEÇAO CONFORME PORTARIA 303/14.	324,13
	57869766704	ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS	2014NE01439	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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	65289870768	RANIERI MILLI	2014NE01421	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	2014NE01423	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
				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	2014NE01427	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
			2014NE01429	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
			2014NE01430	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	2014NE01431	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.	0,00
			2014NE01432	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.	0,00
	79353193753	SILVIO ROBERTO VIEIRA LOUBACK	2014NE01422	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	2014NE01417	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	2014NE01413	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	2014NE01436	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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE01433	2014OB01973	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 13 A 14/5 PARA VISITA TECNICA DE INSPEÇAO 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 INSPEÇAO CONFORME PORTARIA 303/14.	324,13
	98242253749	JUCELINO MAGNO QUARTEZANI	2014NE01437	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
201400000008	00511505736	RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA	2014NE01406	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	2014NE01408	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	2014NE01410	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	2014NE01407	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	2014NE01409	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	2014NE01411	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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**45.534,93**
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE00096	2014OB02022	339034	01	PAGAMENTO DE CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - NOTAS FISCAI 329 A 344.	37.810,11
201301669888	27487156000286	VIACAO JOANA D`ARC S/A	2014NE00115	2014OB02019	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE LINHARES RELATIVOS AO MÊS DE MAIO.	84,80
201400000006	00076779793	RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES	2014NE01443	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	2014NE01442	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	2014NE01416	2014OB02010	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
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE01444	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
			2014NE01445	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
201400000008	02117052762	CARLOS MAGNO MOULIN LIMA	2014NE01450	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	2014NE01451	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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000008	75089432791	JANETE PANTALEÃO ALVES	2014NE01328	2014OB02025	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA 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	2014NE01447	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	2014NE01448	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
201400000009	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2014NE01441	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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**71.606,77**
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE01252	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	2014NE01458	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	2014NE01462	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
			2014NE01464	2014OB02043	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 30 A 31/5 PARA PARTICIPAR SEGUNDA AÇAO GLOBAL CONFORME PORTARIA 312/14.	400,09
	09011822730	LUCIANA DA LUZ FERNANDES	2014NE01463	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
			2014NE01465	2014OB02044	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 30 A 31/5 PARA PARTICIPAR SEGUNDA AÇAO GLOBAL CONFORME PORTARIA 312/14.	400,09
	11097933750	TALITA THOMAZ VIEIRA	2014NE01467	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 BONJARDIM-	2014NE01466	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	2014NE01459	2014OB02040	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 19 A 22/5 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 317/14.	756,31
	83877983715	ADRIANO VIEIRA SPESSIMILLI	2014NE01468	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	2014NE01454	2014OB02036	339014	15	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA 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	2014NE01457	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	2014NE01456	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	2014NE01452	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	2014NE01453	2014OB02033	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA 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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000008	76185788772	VLADSON COUTO BITTENCOURT	2014NE01455	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	2014NE01470	2014OB02027	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO - DIA 07/5.	253,32
			2014NE01473	2014OB02029	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇAO ESTENDIDA MES MAIO - DIA21/5.	253,32
	24355216772	ANTONIO CARLOS FACHETTI	2014NE01472	2014OB02028	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO - DIA 22/5.	253,32
	89089324704	LUCIANO COSTA BRAGATTO	2014NE01476	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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**291.557,90**
200900339873	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE01254	2014OB02050	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 897.	201.963,30
201200041838	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE01267	2014OB02055	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL FLS 2273/2297.	79.694,84
201400000006	08689053727	TIAGO DE MOURA NASCIMENTO	2014NE01491	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.□ PORTARIA Nº 322/2014.	321,67
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE01494	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	2014NE01492	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	2014NE01489	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	2014NE01493	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
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2014NE01490	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
201400000008	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE01485	2014OB02056	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 19 A 22/5 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 320/14.	1.773,27
	07062275735	GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA	2014NE01487	2014OB02058	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 19 A 22/5 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 320/14.	1.773,27
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE01486	2014OB02057	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 19 A 22/5 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 320/14.	1.773,27
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE01488	2014OB02059	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 19 A 22/5 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 320/14.	1.773,27
21/05/2014								**4.331.108,80**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**4.331.108,80**
201400000006	01484553950	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	2014NE01500	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	2014NE01499	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	2014NE01496	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
	09937947774	LAURO BRUNO TESSAROLO DE BORTOLI	2014NE01501	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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE01498	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	2014NE01317	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	2014NE01449	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	2014NE01451	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	2014NE01055	2014OB02079	339014	14	REFERENTE 0,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES ABRIL - DIAS 01/04, CONFORME PORTARIA 226/14.	253,32
201400001664	600210	FUNDO FINANCEIRO	2014NE00029	2014OB02067	319113	18	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO - FUNDO FINANCEIRO-EMPREGADOR.	4.239.538,98
			2014NE00031	2014OB02068	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO - FUNDO FINANCEIRO-EMPREGADOR.	83.821,74
22/05/2014								**39.668.146,24**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**39.668.146,24**
201301646582	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00713	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	2014NE00083	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	2014NE00085	2014OB02216	339036	07	REF PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO SEDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO	150.220,00
201301646682	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00084	2014OB02217	339036	07	REF PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS DO JUIZADO DE DIREITO RELATIVO AO MÊS DE MAIO	507.547,16
201301646697	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00082	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	2014NE00712	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	2014NE00714	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	2014NE00715	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	2014NE00700	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	2014NE00701	2014OB02208	339049	01	PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO FORUNS RELATIVO MES DE MAIO	75.593,76
201301646799	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00704	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	2014NE00442	2014OB02200	339046	01	PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES RELATIVO MES DE MAIO	16.869,97
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
201400001663	01330295000127	COOPJUD	2014NE00858	2014OB02130	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES- SERVIDORES REGIME GERAL.	341.787,55
			2014NE01484	2014OB02210	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES- SERVIDORES REGIME GERAL.	74.731,64

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400001663	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.	2.251.652,02
			2014NE00010	2014OB02176	319011	05	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.	2.343,40
			2014NE00011	2014OB02177	319011	07	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.	301.162,66
			2014NE00012	2014OB02178	319011	09	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.	0,00
			2014NE00013	2014OB02179	319011	10	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.	1.954,34
			2014NE00014	2014OB02180	319011	30	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.	85,98
			2014NE00015	2014OB02181	319011	33	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.	731.229,06
			2014NE00016	2014OB02182	319011	37	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.	3.358.722,52
			2014NE00017	2014OB02183	319011	40	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.	224.506,14
			2014NE00018	2014OB02184	319011	43	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.	2.429.935,96
			2014NE00019	2014OB02185	319011	46	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.	415.060,46
			2014NE00020	2014OB02186	319011	75	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.	61.975,51
			2014NE00021	2014OB02187	319011	76	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.	1.723.135,27
			2014NE00022	2014OB02188	319016	05	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.	14.614,60
			2014NE00023	2014OB02189	319016	32	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.	88.710,24
			2014NE00025	2014OB02194	319092	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.	84.570,38
			2014NE00026	2014OB02195	319092	04	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.	15.729,52
			2014NE00027	2014OB02196	319092	23	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.	26.318,48
			2014NE00028	2014OB02197	319092	97	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.	662.340,36
			2014NE00033	2014OB02190	339008	09	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.	901.816,32
			2014NE00034	2014OB02191	339008	55	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.	126.274,36

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00035	2014OB02192	339046	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.	2.078.386,18
			2014NE00036	2014OB02193	339093	05	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES - RPPS DE MAIO.	1.651.672,28
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE00030	2014OB02128	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.	1.721.242,94
			2014NE00032	2014OB02129	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.	2.092,68
201400001665	01330295000127	COOPJUD	2014NE00861	2014OB02093	319011	74	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS.☐	394.157,74
			2014NE01480	2014OB02209	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**	**NE**	**OB**	**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
	89703952615	PEDRO VELOSO	2014NE01516	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	2014NE01510	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	2014NE01508	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	2014NE01504	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	2014NE01506	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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000009	08856506700	MARISTELA FACHETTI	2014NE01509	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	2014NE01515	2014OB02231	339093	98	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE.	95,00
201400375532	08649873740	DALILA VASCONCELOS BONA PIRES	2014NE01517	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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**187.262,17**
201000031026	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE00113	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	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE01268	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	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE00117	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	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00114	2014OB02235	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE JUNHO PARA SERVIDORES DA REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA.	5.297,50
201301669910	27029636000384	ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA	2014NE00116	2014OB02236	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A COMARCA DE GUARAPARI.	72,20
201301669946	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2014NE00119	2014OB02263	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JUNHO PARA SERVIDORES DE VITÓRIA.	2.371,20
201400000006	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE01546	2014OB02257	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 27 A 30/5 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 330/14.	1.015,31
	02259703500	GIOVANA COSME DANTAS DA	2014NE01540	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	2014NE01537	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	2014NE01541	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
	08057202785	SYLVIA MARIA MAURICIO DA MOTTA	2014NE01542	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	2014NE01536	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	2014NE01497	2014OB02259	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
	09926440703	RICARDO GUIDONI NASCIMENTO	2014NE01544	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	2014NE01539	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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	76134288772	ALICE DAHER SARDINHA	2014NE01545	2014OB02256	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS 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	2014NE01543	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 FÓRUNS CONFORME PORTARIA 333/14.	885,81
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE01547	2014OB02258	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 27 A 30/5 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 330/14.	756,31
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE01538	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
201400000008	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE01532	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	2014NE01534	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	2014NE01531	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	2014NE01533	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	2014NE01535	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	2014NE01530	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
201400000009	07175573758	FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN	2014NE01475	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
201400001665	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00060	2014OB02260	339008	09	REFERENTE AUXILIO SAUDE DA MAGISTRADA APOSENTADA CYNTHIA ROCHA PENA CONFORME MEMORANDO 008/C.	1.210,88
28/05/2014								**25.213,86**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**25.213,86**
201301139776	14267425841	AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2014NE01568	2014OB02284	339093	98	RESSARCIMENTO A SERVIDOR, DE VALOR DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO.	798,88
201400000006	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE01565	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	2014NE01561	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	2014NE01559	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	2014NE01563	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	2014NE01555	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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2014NE01557	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
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE01560	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	2014NE01566	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
201400000009	00253572711	ALEXANDRE FARINA LOPES	2014NE01551	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	2014NE01550	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	2014NE01554	2014OB02280	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIA PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE MÊS JUNHO - DIAS 04,05,06,11,12 CONFORME PORTARIA 338/14.	1.266,62
	09644580710	JORGE ORREVAN VACCARI	2014NE01548	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
			2014NE01549	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	2014NE01552	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	2014NE01553	2014OB02279	339014	14	REFERENTE 8 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIA 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
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00067	2014OB02282	319011	46	REFERENTE ORDEM DE CREDITO ABONO FERIAS CONFORME MEMORANDO CPP 010/14 PARA SERVIDOR ROSILEIA SALOMAO DE SA MENEZES.	608,49
			2014NE00077	2014OB02283	339046	01	REFERENTE ORDEM DE CREDITO PARA GEFERSON PEDRO ZONTA GOMES CONFORME MEMORANDO 09/14-CPP/TJES.	900,02
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00015	2014OB02281	319011	33	REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA CONFORME MEMORANDO CPP 011/14 PARA SERVIDORA SIMONE SILVA MARIATH.	918,25
29/05/2014								**9.878,91**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**9.878,91**
201301646582	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00713	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
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 AUXILIO 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.	0,00

30/05/2014								290.175,94
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**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
	08689053727	TIAGO DE MOURA NASCIMENTO	2014NE01592	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	2014NE01581	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	2014NE01588	2014OB02307	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 28 A 29/5 PARA CUMPRIR DETERMINACAO JUDICIAL PARA REALIZAÇAO DE ESTUDOS PSICOSSOCIAIS CONFORME PORTARIA 343/14.	324,13
	09919912735	VINICIUS MOMESSO DE MORAES	2014NE01582	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	2014NE01591	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	2014NE01586	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	2014NE01585	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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	10718813707	WALTER AMARO DE SALLES	2014NE01589	2014OB02308	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 28 A 29/5 PARA CUMPRIR DETERMINACAO JUDICIAL PARA REALIZAÇAO DE ESTUDOS PSICOSSOCIAIS CONFORME PORTARIA 343/14.	324,13
	11557146799	EDUARDO BARROS DUARTE DE MORAIS	2014NE01596	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	2014NE01583	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
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE01576	2014OB02295	339014	14	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 02 A 06/6 PARA CORREIÇAO GERAL ORDINARIA CONFORME PORTARIA 346/14-CARGO ANALISTA JUD.	972,40
	82046697715	PAULO CARVALHO JORGE	2014NE01594	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	2014NE01578	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
201400000008	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE01575	2014OB02294	339014	14	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 02 A 06/6 PARA CORREIÇAO GERAL ORDINARIA CONFORME PORTARIA 346/14-CARGO ANALISTA JUD.	1.305,40
	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE01571	2014OB02316	339014	14	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 02 A 06/6 PARA CORREIÇAO GERAL ORDINARIA CONFORME PORTARIA 345/14-CARGO JUIZ CORREGEDOR.	2.279,92
	07062275735	GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA	2014NE01573	2014OB02318	339014	14	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 02 A 06/6 PARA CORREIÇAO GERAL ORDINARIA CONFORME PORTARIA 345/14-CARGO JUIZ CORREGEDOR.	2.279,92
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE01572	2014OB02317	339014	14	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 02 A 06/6 PARA CORREIÇAO GERAL ORDINARIA CONFORME PORTARIA 345/14-CARGO JUIZ CORREGEDOR.	2.279,92
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE01574	2014OB02319	339014	14	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 02 A 06/6 PARA CORREIÇAO GERAL ORDINARIA CONFORME PORTARIA 345/14-CARGO JUIZ CORREGEDOR.	2.279,92
02/06/2014								**39.967,02**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**39.967,02**
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE01269	2014OB02328	339037	01	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTOBOY REFERENTE À ABRIL - NOTAS FISCAIS 345 A 350.	0,00
201301606654	280101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	2014NE01207	2014OB02335	319096	01	REFERENTE PAGAMENTO DOS MESES DE DEZEMBRO/2013 A MAIO/2014 DA CESSÃO DO SERVIDOR JEAN CARLOS DE OLIVEIRA.	36.922,13
201400000006	05897358702	JEFFERSON SOUZA CLAUDINO	2014NE01602	2014OB02332	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NOS DIAS 01 A 06/06 PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA DE TI E SUPORTE TÉCNICO AO MUTIRÃO CONFORME PORTARIA 348/14.	1.229,40
	07995124783	JOSIANE GUARNIER DA COSTA	2014NE01603	2014OB02333	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 05 A 07/06 PARA PARTICIPAR DO 2 CICLO DE PALESTRAS CONFORME PORTARIA 347/14.	838,18
	09532376720	FLAVIO DIIRR LIMA	2014NE01604	2014OB02331	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 05 A 07/6 PARA PARTICIPAR DO 2 CICLO DE PALESTRAS CONFORME PORTARIA 347/14.	653,18
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE01564	2014OB02334	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

03/06/2014								12.773,77
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**12.773,77**
201400000006	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2014NE01611	2014OB02339	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 02,03,04,05,06,07,11,12,13,14,16,17,23,24,25,26,27,28,30/6 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 353/14.	3.241,35
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE01610	2014OB02338	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA E COMARCAS ADJACENTES PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE FÓRUNS NOS DIAS 03 A 06/6 CONFORME PORTARIA 352/14.	885,81
	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2014NE01609	2014OB02337	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FUNDÃO, JOÃO NEIVA, RIO BANANAL, SÃO MATEUS E ÁGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 03 A 05/6 PARA FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, CONFORME PORTARIA 354/14.	540,22
201400000008	75089432791	JANETE PANTALEÃO ALVES	2014NE01608	2014OB02336	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A LINHARES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO SOCIOEDUCATIVA DE LINHARES NO DIA 27/5 CONFORME PORTARIA 350/14.	253,32
201400000009	62117718787	ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES	2014NE01605	2014OB02340	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA ALTO RIO NOVO NOS DIAS 03,10,16,17,24/6 CONFORME PORTARIA 351/14.	2.533,25
	76478173704	ARION MERGAR	2014NE01606	2014OB02341	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JUNHO PARA ALFREDO CHAVES NOS DIAS 04,05,10,11,13,16,24,25 CONFORME PORTARIA 351/14.	2.786,57
	78546575649	PATRICIA FARONI	2014NE01607	2014OB02342	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JUNHO PARA GUARAPARI NOS DIAS 02,04,05,09,10,11,13,16,24,25/6 CONFORME PORTARIA 349/14	2.533,25
04/06/2014								**8.385,20**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**8.385,20**
201400000006	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE01615	2014OB02349	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS, MONTANHA, ÁGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 03 A 06/6 PARA LEVANTAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONFORME PORTARIA 355/14.	756,31
	03180737735	MARCIO CARVALHO CAMPOS	2014NE01617	2014OB02351	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA, RIO NOVO DO SUL E VARGEM ALTA NOS DIAS 09 A 13/6 PARA MANUTENÇAO EM COMPUTADORES CONFORME PORTARIA 356/14.	972,40
	08689053727	TIAGO DE MOURA NASCIMENTO	2014NE01616	2014OB02350	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA, RIO NOVO DO SUL E VARGEM ALTA NOS DIAS 09 A 13/6 PARA MANUTENÇAO EM COMPUTADORES CONFORME PORTARIA 356/14.	972,40
	82345317787	AYRE ALMEIDA AZEVEDO	2014NE01613	2014OB02347	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 02 A 06/6 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 355/14.	972,40
	83877983715	ADRIANO VIEIRA SPESSIMILLI	2014NE01618	2014OB02352	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 04 A 05/6 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SUSTENTÁVEL CONFORME PORTARIA 356/14.	490,63
	84130970704	SEBASTIAO COIMBRA DE ALMEIDA JUNIOR	2014NE01612	2014OB02346	339014	14	REFERENTE 8 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02,03,10,11,12,16,17,24,25,26 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS NAS UNIDADES PRISIONAIS DE GRANDE VITORIA CONFORME PORTARIA 355/14.	1.728,72
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2014NE01614	2014OB02348	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 02 A 06/6 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 355/14.	972,40
201400000008	79971946734	SAYONARA COUTO	2014NE01620	2014OB02354	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 03 A 04/6 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERARIO CONFORME PORTARIA 357/14 .	759,97
	85051543715	MARCELO MENEZES LOUREIRO	2014NE01619	2014OB02353	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 03 A 04/6 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERARIO CONFORME PORTARIA 357/14 .	759,97

05/06/2014								14.522,70
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**14.522,70**
201400000006	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE01634	2014OB02367	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA REUNIÃO SOLICITADA PELOS MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 359/14.	490,63
	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2014NE01632	2014OB02365	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 04 A 05/6 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME PORTARIA 358/14	379,63
	09267290711	JUNIO MARTINS	2014NE01630	2014OB02363	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUCURICI NOS DIAS 04 A 05/6 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 358/14.	324,13
	09937947774	LAURO BRUNO TESSAROLO DE BORTOLI	2014NE01626	2014OB02359	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 4 A 06/6 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PROCEDIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO PJE CONFORME PORTARIA 358/14.	632,72
	10564345709	EDUARDO OLIVEIRA DE FARIA	2014NE01625	2014OB02358	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 4 A 06/6 PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE PROCEDIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DO PJE CONFORME PORTARIA 358/14.	540,22
	29387140253	ELIEZER FERNANDES MARQUES	2014NE01631	2014OB02364	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 04 A 05/6 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME PORTARIA 358/14.	379,63
	36495433700	FRANCISCO BELMIRO DE MORAES	2014NE01636	2014OB02369	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 03 A 06,09 A 13,16 A 18 E 23 A 27/6 PARA CUMPRIMENTO DOS MANDADOS CONFORME PORTARIA 364/14.	3.241,35
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE01627	2014OB02360	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM , BOM JESUS DO NORTE E VARGEM ALTA NOS DIAS 03 A 05/6 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PREDIAIS CONFORME PORTARIA 358/14.	540,22
	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2014NE01635	2014OB02368	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 03 A 06,09 A 13,16 A 18 E 23 A 27/6 PARA CUMPRIMENTO DOS MANDADOS CONFORME PORTARIA 364/14.	3.241,35
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE01629	2014OB02362	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA , LINHARES, BAIXO GUANDU , SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA, PINHEIROS E MONTANHA NS DIAS 04 A 06/6 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILÂNCIA CONFORME PORTARIA 358/14.	540,22
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE01633	2014OB02366	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA ITARANA E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 10 A 13/6 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO CONFORME PORTARIA 359/14.	885,81
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE01628	2014OB02361	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA , LINHARES, BAIXO GUANDU , SÃO MATEUS, NOVA VENÉCIA, PINHEIROS E MONTANHA NS DIAS 04 A 06/6 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILÂNCIA CONFORME PORTARIA 358/14.	540,22
201400000008	09699112700	CARLOS MAGNO TELES	2014NE01621	2014OB02356	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 03,10,17,18,24 A 25/6 PARA PARTICIPAR TURMA RECURSAL DA REGIÃO NORTE, CONFORME PORTARIA 363/14.	1.519,95
	90461223791	ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA	2014NE01624	2014OB02357	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 04 A 06/6 PARA PARTICIPAR DO III CURSO DE DIREITO PROCESSUAL, CONFORME PORTARIA 360/14.	1.266,62
06/06/2014								**263.292,41**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**263.292,41**
201301660652	04268943000150	ELITE SERVICOS LTDA	2014NE01599	2014OB02370	339037	01	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE À ABRIL - NOTAS FISCAIS 338, 339, 340, 341 E 342.	223.283,92
201301669819	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00114	2014OB02382	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE NA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE À JUNHO.	95,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 24/11/2014 12:25

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	00076779793	RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES	2014NE01658	2014OB02374	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 09 A 13/6 PARA RECOLHIMENTO DE BENS INSERÍVEIS CONFORME PORTARIA 369/14.	972,40
	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE01663	2014OB02379	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 09 A 12/6 PARA SECRETARIAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 367/14.	1.015,31
	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2014NE01661	2014OB02377	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARATAÍZES NOS DIAS 23 A 27/6 PARA VISITA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME PORTARIA 369/14.	1.471,90
	07399127719	ANDERSON RICHA	2014NE01660	2014OB02376	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARATAÍZES NOS DIAS 23 A 27/6 PARA VISITA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME PORTARIA 369/14.	1.471,90
	09037576729	MARCOS CALASANS SILVA	2014NE01662	2014OB02378	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARATAÍZES NOS DIAS 23 A 27/6 PARA VISITA TÉCNICA PARA ORIENTAÇÕES GERAIS, CONFORME PORTARIA 369/14.	1.471,90
	09514577728	ERICA MARTINS DE ALMEIDA	2014NE01659	2014OB02375	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 09 A 11/6 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL CONFORME PORTARIA 369/14.	632,72
	43266983734	MAURICIO MENDES JÚNIOR	2014NE01657	2014OB02373	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 09 A 13/6 PARA RECOLHIMENTO DE BENS INSERÍVEIS CONFORME PORTARIA 369/14.	972,40
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE01664	2014OB02380	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 09 A 12/6 PARA CONDUZIR MAGISTRADOS CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 367/14.	972,40
201400000008	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE01653	2014OB02384	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 09 A 12/6 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 366/14.	1.773,27
	07062275735	GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA	2014NE01655	2014OB02386	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 09 A 13/6 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 366/14.	2.279,92
	09620060768	CARLOS ROBERTO MIGNONE	2014NE01651	2014OB02381	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 04/06 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 365/14.	268,82
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE01654	2014OB02385	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 09 A 12/6 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 366/14.	1.773,27
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE01666	2014OB02387	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 09 A 13/6 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 366/14.	2.279,92
	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2014NE01652	2014OB02383	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 10 A 11/6 PARA PARTICIPAR REUNIÃO NA ENFAM CONFORME PORTARIA 368/14- FOI DEBITADO MEIA DIÁRIA RELATIVA AO DIA 10/12.	518,10
201400000009	02017006700	MENANDRO TAUFNER GOMES	2014NE01649	2014OB02390	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JUNHO - DIAS 4,5,11,12,18,25,26 CONFORME PORTARIA 361/14.	2.533,25
	03506262785	ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA	2014NE01643	2014OB02394	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JUNHO - DIAS 02,03,04,05,06 CONFORME PORTARIA 361/14.	2.279,92
	05294440709	MARCO AURELIO SOARES PEREIRA	2014NE01641	2014OB02396	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MAIO -DIAS 05,08,09,12,15,16,21,28,29,30, CONFORME PORTARIA 361/14	2.533,25
			2014NE01644	2014OB02393	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JUNHO - DIAS 02,03,05,06,09,10,13,16,26,27 CONFORME PORTARIA 361/14.	2.533,25
	07447061735	ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO	2014NE01639	2014OB02397	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JUNHO - DIAS 12,18 E 25/6 CONFORME PORTARIA 362/14.	759,97
	12191444873	MARCOS PEREIRA SANCHES	2014NE01646	2014OB02391	339014	14	REFERENTE 8 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JUNHO - DIAS 03,04,09,10,11,16,17,18,25,26 CONFORME PORTARIA 361/14.	4.053,20
	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2014NE01645	2014OB02392	339014	14	REFERENTE 8 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JUNHO - DIAS 04,05,06,11,12,13,18,25,26,27 CONFORME PORTARIA 362/14.	4.053,20
	79965920710	EDMILSON SOUZA SANTOS	2014NE01642	2014OB02395	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO - DIAS 26 A 27/5 CONFORME PORTARIA 361/14	759,97
	85372927704	CARLOS MADEIRA ABAD	2014NE01637	2014OB02388	339014	14	PAGAMENTO REFERENTE 2 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO - DIAS 28,29 E 30/5 CONFORME PORTARIA 361/14.	506,65

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000009	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2014NE01650	2014OB02389	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JUNHO - DIAS 05,06,09,13,16,23,26,27 CONFORME PORTARIA 362/14.	2.026,60
09/06/2014								**9.961,23**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**9.961,23**
0	06872038721	GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO	2013NE02566	2014OB02399	339014	14	REFERENTE A DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE SETEMBRO/2013.	2.728,70
			2013NE02934	2014OB02400	339014	14	REFERENTE A DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS OUTUBRO/2013.	2.728,70
			2013NE03626	2014OB02401	339014	14	REFERENTE A DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DEZEMBRO/2013.	1.637,22
201400000006	14267425841	AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2014NE01562	2014OB02403	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM, ICONHA, PIUMA, PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 28 A 30/5 CONFORME PORTARIA 339/14.	216,09
201400000009	06863837706	ERILDO MARTINS NETO	2014NE01503	2014OB02398	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO - DIAS 05,09,13,29/5 CONFORME PORTARIA 326/14.	1.013,30
	06872038721	GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO	2014NE00294	2014OB02402	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JANEIRO/2014 - DIAS 09,10,23,24,30,31.	1.637,22
10/06/2014								**9.062,02**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**9.062,02**
201400000006	09685442746	NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR	2014NE01672	2014OB02409	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO, CONCEIÇAO DA BARRA E PEDRO CANARIO NOS DIAS 09 A 14/6 PARA ATENDIMENTOS DE CHAMADOS TECNICOS CONFORME PORTARIA 372/14.	1.208,95
201400000008	79965920710	EDMILSON SOUZA SANTOS	2014NE01673	2014OB02410	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 06/6 PARA PARTICIPAR SESSÃO DO PLENÁRIO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFORME PORTARIA 371/14.	253,32
201400000009	00959591737	BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA	2014NE01668	2014OB02406	339014	14	REFERENTE 8 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JUNHO - DIAS 02 A 04,09 A 11,16 A 18 E 23 A 25/6 CONFORME PORTARIA 370/14.	4.053,20
	07212506702	FABIO GOMES E GAMA JUNIOR	2014NE01670	2014OB02408	339014	14	REFERENTE 1 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JUNHO - DIAS 02 E 11/6, CONFORME PORTARIA 370/14.	506,65
	08828313722	DANIELA PELLEGRINO DE FREITAS	2014NE01669	2014OB02407	339014	14	REFERENTE 9 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JUNHO - DIAS 03,04,06,09,11,13,16,18,23,25,27,30, CONFORME PORTARIA 370/14.	3.039,90
11/06/2014								**39.483,50**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**39.483,50**
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE00096	2014OB02413	339034	01	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA, REFERENTE À MAIO DE 2014 - NOTAS FISCAIS 363 A 377.	37.810,11
201400000006	02463838795	MARCELO SANTOS SILVA	2014NE01676	2014OB02412	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUIA DOCE DO NORTE E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 10 A 12/6 PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL CONFORME PORTARIA 375/14.	540,22
	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE01677	2014OB02416	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUIA DOCE DO NORTE E SAO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 10 A 12/6 PARA MANUTEÑÇÃO ELETRICA PREDIAL CONFORME PORTARIA 375/14.	540,22
	14267425841	AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2014NE01675	2014OB02411	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 10 A 11/6 PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE REDE DA SALA DE CONCILIAÇÃO CONFORME PORTARIA 375/14.	324,13
201400000008	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2014NE01674	2014OB02417	339014	15	REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA SÃO PAULO NO DIA 13/06 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SEGUIDA DE PALESTRA, CONFORME PORTARIA 371/14.	268,82
12/06/2014								**14.343,31**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**14.343,31**
0	00151058733	ELIEZER MATTOS SCHERRER JUNIOR	2013NE03623	2014OB02419	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA DEZEMBRO/2013.	272,87

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
0	00151058733	ELIEZER MATTOS SCHERRER JUNIOR	2013NE03629	2014OB02420	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA DEZEMBRO/2013.	2.728,70
201400000006	00151058733	ELIEZER MATTOS SCHERRER JUNIOR	2014NE01021	2014OB02423	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES ABRIL - DIAS 02,03,04,07,09,10,11,14,16,23,24,30 CONFORME PORTARIA 211/14.	2.533,25
201400000009	00151058733	ELIEZER MATTOS SCHERRER JUNIOR	2014NE00127	2014OB02421	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA JANEIRO/2013.	0,00
				2014OB02425	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA JANEIRO/2014.	2.728,70
			2014NE00833	2014OB02422	339014	14	DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MARÇO/2014.	2.786,57
			2014NE01373	2014OB02424	339014	14	REFERENTE 6,5 DIÁRIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MES MAIO/14 - DIAS 05,07,08,12,14,15,16,21,22,26,28,29,30 CONFORME PORTARIA 290/14.	3.293,22
	01981143700	MARIO DA SILVA NUNES NETO	2014NE01693	2014OB02427	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JUNHO - DIAS 09,10,16,17,24,25 CONFORME PORTARIA 376/14.	0,00
	78224330753	PAULO MOISES DE SOUSA GAGNO	2014NE01688	2014OB02426	339014	14	REERENTE 0,5 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JUNHO - DIA 02/06 CONFORME PORTARIA 376/14.	0,00
	89089324704	LUCIANO COSTA BRAGATTO	2014NE01694	2014OB02428	339014	14	REERENTE 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JUNHO - DIAS 02,05,09,12,16,23,26,30 CONFORME PORTARIA 376/14.	0,00
13/06/2014								**7.331.535,18**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**7.331.535,18**
201400000006	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE01695	2014OB02440	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 09 A 10/6 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 380/14.	490,63
	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2014NE01697	2014OB02442	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUCURICI NOS DIAS 11 A 12/6 PARA VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRAS CONFORME PORTARIA 380/14.	324,13
			2014NE01699	2014OB02444	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA, ECOPORANGA, AGUIA BRANCA E ALTO RIO NOVO NOS DIAS 24 A 26/6 PARA FISCALIZACAO DAS MANUTENÇOES PREDIAIS CONFORME PORTARIA 381/14.	817,72
	09267290711	JUNIO MARTINS	2014NE01698	2014OB02443	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUCURICI NOS DIAS 11 A 12/6 PARA VISTORIA E FISCALIZACAO DE OBRAS CONFORME PORTARIA 380/14.	324,13
	33924619700	MANOEL RICARDO FERNANDES	2014NE01696	2014OB02441	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 09 A 10/6 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 380/14.	324,13
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE01706	2014OB02446	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NO DIA 24/6 PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 383/14.	108,04
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE01700	2014OB02445	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA, ECOPORANGA, AGUIA BRANCA E ALTO RIO NOVO NOS DIAS 24 A 26/6 PARA FISCALIZACAO DAS MANUTENÇOES PREDIAIS CONFORME PORTARIA 381/14.	817,72
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE01705	2014OB02429	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NO DIA 24/6 PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 383/14.	797,22
201400000008	00992146798	CARLOS MAGNO FERREIRA	2014NE01680	2014OB02432	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 05 E 26/6 PARA PARTICIPAR TURMA RECURSAL DA REGIAO SUL CONFORME PORTARIA 378/14.	0,00
				2014OB02447	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 03/6 PARA PARTICIPAR TURMA RECURSAL DA REGIAO NORTE CONFORME PORTARIA 378/14.	253,32
	02117052762	CARLOS MAGNO MOULIN LIMA	2014NE01684	2014OB02436	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 16/6 PARA ASSINATURA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE TJES, CNJ, FEBRABA E FEBRATEL CONFORME PORTARIA 379/14.	253,32
	02279601737	GISELLE ONIGKEIT	2014NE01683	2014OB02435	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 16/6 PARA ASSINATURA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE TJES, CNJ, FEBRABA E FEBRATEL CONFORME PORTARIA 379/14.	253,32

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000008	08244594748	FABIOLA CASAGRANDE SIMOES	2014NE01681	2014OB02433	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 05 E 26/6 PARA PARTICIPAR TURMA RECURSAL DA REGIAO SUL CONFORME PORTARIA 378/14.	506,65
	11261692691	SERGIO BIZZOTO PESSOA DE MENDONCA	2014NE01682	2014OB02434	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 16/6 PARA ASSINATURA DE CONVENIO FIRMADO ENTRE TJES, CNJ, FEBRABA E FEBRATEL CONFORME PORTARIA 379/14.	268,82
	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2014NE01678	2014OB02430	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 03,10 E 24/6 PARA PARTICIPAR DA TURMA RECURSAL DA REGIÃO NORTE CONFORME PORTARIA 378/14.	1.519,95
			2014NE01679	2014OB02431	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 06 A 07/6 PARA PARTICIPAR SESSAO DO PLENARIO DO COLEGIADO RECURSAL CONFORME PORTARIA 378/14.	506,65
201400000009	01981143700	MARIO DA SILVA NUNES NETO	2014NE01693	2014OB02438	339014	14	REERENTE 3 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JUNHO - DIAS 09,10,16,17,24,25 CONFORME PORTARIA 376/14.	1.519,95
	78224330753	PAULO MOISES DE SOUSA GAGNO	2014NE01688	2014OB02437	339014	14	REERENTE 0,5 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JUNHO - DIA 02/06 CONFORME PORTARIA 376/14.	253,32
	89089324704	LUCIANO COSTA BRAGATTO	2014NE01694	2014OB02439	339014	14	REERENTE 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JUNHO - DIAS 02,05,09,12,16,23,26,30 CONFORME PORTARIA 376/14.	2.533,25
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE01714	2014OB02448	319011	41	OB DE REGULARIZAÇÃO DE SUBELEMENTO DAS OB'S 543, 860, 1078, 1606 E 2178, VISTO QUE TRATA-SE DE RISCO DE VIDA DE SERVIDOR.	7.319.662,91
16/06/2014								**65.202,87**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**65.202,87**
201300063526	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2014NE00317	2014OB02449	339039	69	PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA DE ESTAGIÁRIOS REFERENTE A 03 E 04/2014.	1.804,80
201300718347	10623846000131	S.A CONSULT.EM GESTAO E PROC. QUALID.LTDA ME	2014NE00487	2014OB02453	339039	79	PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 00738/00739.	63.398,07
17/06/2014								**485,63**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**485,63**
201400439817	00283033770	VALDECI ATAIDE CAPUA	2014NE01718	2014OB02456	339093	98	RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL.	34,40
201400524026	02006493701	JOEL OLIVEIRA COSTA	2014NE01721	2014OB02458	339093	98	RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL.	305,79
201400544076	00847150658	YURI FLAVIO APOLINARIO	2014NE01720	2014OB02457	339093	98	RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL.	0,00
				2014OB02459	339093	98	RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL.	78,00
201400585871	11595919708	FERNANDO COLOMBI DA SILVA LEITE	2014NE01715	2014OB02455	339093	98	RESSARCIMENTO COMBUSTÍVEL.	67,44
18/06/2014								**1.225,72**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**1.225,72**
201400000006	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2014NE01725	2014OB02461	339014	14	PAGAMENTO DE PAGAMENTO 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 05 NOS DIAS 09 A 13/6 PARA CONDUZIR VEICULOS CONFORME PORTARIA 385/14-CARGO ANALISTA JUD.	972,40
201400000008	85051543715	MARCELO MENEZES LOUREIRO	2014NE01726	2014OB02460	339014	14	PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 13/6 PARA PARTICIPAR REUNIAO CONFORME PORTARIA 384/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.	253,32
23/06/2014								**36.325.743,17**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**36.325.743,17**

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201301646582	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00713	2014OB02501	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS - JUNHO.	4.678,27
201301646607	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00083	2014OB02492	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - JUNHO.	17.500,00
201301646627	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00085	2014OB02490	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - JUNHO.	162.300,00
201301646682	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00084	2014OB02488	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - JUNHO.	514.753,34
201301646697	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00082	2014OB02486	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - JUNHO.	169.640,00
201301646725	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00712	2014OB02498	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS - JUNHO.	36.980,16
201301646767	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00714	2014OB02499	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS - JUNHO.	6.383,98
201301646773	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00715	2014OB02500	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS - JUNHO.	2.770,83
201301646781	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00700	2014OB02497	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS - JUNHO.	25.779,72
201301646786	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00701	2014OB02496	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS - JUNHO.	74.965,18
201301646799	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00704	2014OB02503	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS - JUNHO.	13.429,76
201301646807	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00442	2014OB02505	339046	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - JUNHO.	17.986,61
201301661893	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00098	2014OB02504	339046	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE MILITAR - JUNHO.	54.901,22
201400000006	00283033770	VALDECI ATAIDE CAPUA	2014NE01742	2014OB02481	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 386/14.	216,09
	00295731737	JACY DE ALMEIDA BASTOS	2014NE01736	2014OB02475	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 386/14.	253,09
	00325836728	JAIR REZENDE FILHO	2014NE01759	2014OB02569	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 389/14.	216,09
	00539997706	JANUÁRIA CRISTINA REIS DE	2014NE01737	2014OB02476	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 386/14.	216,09
	00982109717	ENILSON DE SOUZA -	2014NE01732	2014OB02471	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 386/14.	216,09
	02030673714	ANDREA ALVES DE SOUZA HEMERLY	2014NE01757	2014OB02566	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 389/14.	216,09
	02262412707	LUIS CLAUDIO ZANOTELI	2014NE01752	2014OB02548	339014	14	REERENTE 7 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 13,14,16,17,18,23,24,26,27 E 30/6 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 392/14.	1.533,08

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	02769138766	CRISTIANE ALVES DA SILVA	2014NE01762	2014OB02573	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 389/14.	216,09
	04230490704	FABIANA FERNANDES DE ABREU BACHINE	2014NE01733	2014OB02472	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 386/14.	216,09
	04992446647	VICTOR GONÇALVES LISBOA	2014NE01763	2014OB02574	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 389/14.	216,09
	06871814701	LESLEY MARA DOS SANTOS	2014NE01740	2014OB02479	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 386/14.	216,09
	07921249795	ALEXANDRE IGNÊS TRISTÃO	2014NE01760	2014OB02570	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 389/14.	216,09
	09396967700	CHRISTHIANE FURTADO PAULO GAMA	2014NE01731	2014OB02470	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 386/14.	216,09
	09427883707	TIAGO MARTINS KNUPP	2014NE01746	2014OB02484	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 24 A 25/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 387/14	216,09
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE01730	2014OB02469	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA, LINHARES, ARACRUZ E FUNDÃO NOS DIAS 22 A 25/6 PARA SUPERVISÃO DE RETIRADA DE EQUIPAMENTOS CONFORME PORTARIA 388/14.	797,22
	10439283752	KALEBE DIAS DA CUNHA	2014NE01753	2014OB02549	339014	14	REERENTE 7 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 13,14,16,17,18,23,24,26,27 E 30/6 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 392/14.	1.533,08
	11660069726	HENRIQUE FERNANDES WYATT	2014NE01735	2014OB02474	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 386/14.	216,09
	38046164534	CELIA ALVES ANDRADE SOSSAI	2014NE01758	2014OB02568	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 389/14.	0,00
	41638832749	JONAS CARLOS TONINI	2014NE01751	2014OB02494	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 24 A 25/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 387/14.	253,09
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE01729	2014OB02468	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PRA VIAGEM A NOVA VENÉCIA, SÃO MATEUS, BARRA DE SÃO FRANCISCO E ECOPORANGA NOS DIAS 18 A 22/6 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONFORME PORTARIA 388/14.	1.115,59
	45007853704	PAULO CESAR CAMPANHA	2014NE01749	2014OB02491	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 24 A 25/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 387/14	253,09
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE01728	2014OB02467	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS COMPLEMENTARES PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 24 A 27/6 PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ORIENTAÇÕES A VIGILANTES CONFORME RETIFICAÇÃO, REFERENTE AO PROTOCOLO Nº 2014.00.750.371.	648,27
	57869766704	ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS	2014NE01707	2014OB02495	339014	14	REFERENTE 9 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09 A 14 E 15 A 19/6 PARA PARTICIPAR MUTIRAO DA 2A VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA CONFORME PORTARIA 382/14.	2.318,72

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	62359487787	RONILSON MOTA PRUCOLI	2014NE01741	2014OB02480	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 386/14.	0,00
	70757933734	JOSE DO NASCIMENTO LOPES	2014NE01738	2014OB02477	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 386/14.	216,09
	76198731715	DOLORES BETZEL REELTZ	2014NE01750	2014OB02493	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 24 A 25/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 387/14.	216,09
	76204715704	GIOVANIA GUARINI MAGRO	2014NE01764	2014OB02575	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 389/14.	216,09
	77279395791	PEDRO GLORIA BRASIL VIANA	2014NE01767	2014OB02578	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 389/14.	216,09
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE01754	2014OB02552	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 24 A 27/6 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 391/14.	885,81
	83866876734	RITA ELIZA DE FONSECA E OLIVEIRA	2014NE01761	2014OB02571	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 389/14.	253,09
	84126485791	RENILSON TONINI DA SILVA	2014NE01744	2014OB02483	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 24 A 25/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 387/14.	216,09
	84198290644	MARCUS DA COSTA MELLO	2014NE01743	2014OB02482	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 386/14.	253,09
	84521260772	MIRIAM SOUZA ROCHA	2014NE01747	2014OB02487	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 24 A 25/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 387/14	216,09
	88620433504	DANILO OLIVEIRA ARAÚJO	2014NE01748	2014OB02489	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 24 A 25/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 387/14	216,09
			2014NE01765	2014OB02576	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 389/14.	0,00
	91586410768	LEANDRA PASSINI FRAGA FALCAO	2014NE01739	2014OB02478	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 386/14.	216,09
	96001267049	MARCUS PINTO SOBROSA	2014NE01756	2014OB02563	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 389/14.	0,00
	98243799753	ADRIANA GONÇALVES DOS	2014NE01755	2014OB02561	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 389/14.	253,09
	99134020691	JOAO MARCOS GREGORIO DIAS	2014NE01766	2014OB02577	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 389/14.	216,09

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	99714019320	FRANCISCO JOSÉ FROTA JÚNIOR	2014NE01734	2014OB02473	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 386/14.	216,09
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00063	2014OB02531	319011	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RGPS.	1.851.650,69
			2014NE00064	2014OB02532	319011	30	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RGPS.	0,03
			2014NE00065	2014OB02533	319011	37	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RGPS.	102.023,79
			2014NE00066	2014OB02535	319011	43	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RGPS.	195.990,77
			2014NE00067	2014OB02536	319011	46	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RGPS.	121.023,51
			2014NE00068	2014OB02537	319011	75	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RGPS.	29.671,05
			2014NE00069	2014OB02538	319011	76	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RGPS.	10.094,34
			2014NE00071	2014OB02539	319016	32	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RGPS.	11.603,85
			2014NE00073	2014OB02543	319092	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RGPS.	70.323,94
			2014NE00074	2014OB02545	319092	97	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RGPS.	18.000,00
			2014NE00075	2014OB02540	339008	09	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RGPS.	102.528,27
			2014NE00076	2014OB02541	339008	55	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RGPS.	14.819,85
			2014NE00077	2014OB02542	339046	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RGPS.	524.051,59
			2014NE00395	2014OB02534	319011	40	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RGPS.	28.337,58
			2014NE01719	2014OB02544	319092	23	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RGPS.	2.234,83
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00009	2014OB02506	319011	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS.	1.958.394,75
			2014NE00010	2014OB02507	319011	05	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS.	2.343,40
			2014NE00011	2014OB02508	319011	07	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS.	393.545,99
			2014NE00013	2014OB02509	319011	10	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS.	1.954,34
			2014NE00014	2014OB02510	319011	30	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS.	85,86
			2014NE00015	2014OB02511	319011	33	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS.	718.871,19
			2014NE00016	2014OB02512	319011	37	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS.	3.430.793,13
			2014NE00017	2014OB02513	319011	40	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS.	216.343,45
			2014NE00018	2014OB02515	319011	43	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS.	2.134.390,66
			2014NE00019	2014OB02516	319011	46	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS.	941.002,21
			2014NE00020	2014OB02517	319011	75	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS.	63.312,20
			2014NE00021	2014OB02518	319011	76	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS.	1.723.983,43
			2014NE00022	2014OB02519	319016	05	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS.	9.395,10
			2014NE00023	2014OB02520	319016	32	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS.	178.496,43
			2014NE00025	2014OB02526	319092	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS.	92.253,18
			2014NE00026	2014OB02527	319092	04	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS.	12.938,40
			2014NE00027	2014OB02528	319092	23	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS.	29.164,08
			2014NE00028	2014OB02529	319092	97	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS.	637.449,29
			2014NE00033	2014OB02521	339008	09	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS.	926.079,61
			2014NE00034	2014OB02522	339008	55	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS.	127.599,70
			2014NE00035	2014OB02523	339046	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS.	2.073.546,38
			2014NE00036	2014OB02525	339093	05	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS.	1.675.237,60

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE01714	2014OB02514	319011	41	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS.	1.501.939,88
			2014NE01717	2014OB02524	339093	03	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE SERVIDORES RPPS.	6.084,94
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2014NE00029	2014OB02463	319113	18	PAGAMENTO DE FUNPES PARTE EMPREGADOR DE JUNHO - SERVIDORES RPPS.	4.209.035,00
			2014NE00031	2014OB02464	319192	05	PAGAMENTO DE FUNPES PATRONAL DE JUNHO - SERVIDOR RPPS.	84.522,70
201400001665	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00037	2014OB02550	319011	07	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE MAGISTRADOS.	143.219,00
			2014NE00038	2014OB02551	319011	31	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE MAGISTRADOS.	19.942,26
			2014NE00039	2014OB02553	319011	33	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE MAGISTRADOS.	173.724,17
			2014NE00041	2014OB02554	319011	43	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE MAGISTRADOS.	7.662,25
			2014NE00042	2014OB02555	319011	46	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE MAGISTRADOS.	3.831,15
			2014NE00043	2014OB02547	319011	74	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE MAGISTRADOS.	0,00
				2014OB02579	319011	74	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE MAGISTRADOS.	3.977.102,24
			2014NE00045	2014OB02556	319016	32	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE MAGISTRADOS.	5.194,34
			2014NE00057	2014OB02560	319092	97	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE MAGISTRADOS.	443.219,15
			2014NE00060	2014OB02558	339008	09	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE MAGISTRADOS.	231.415,93
			2014NE00061	2014OB02557	339046	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE MAGISTRADOS.	502.092,17
			2014NE00397	2014OB02559	319092	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO DE MAGISTRADOS.	3.397.901,62
201400085886	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00469	2014OB02485	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - JUNHO.	62.100,00
201400085905	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00702	2014OB02502	339049	01	PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS - JUNHO.	9.832,45
24/06/2014								**9.651.635,26**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**9.651.635,26**
201400001663	01330295000127	COOPJUD	2014NE00858	2014OB02607	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME FERAL.	344.802,55
			2014NE01484	2014OB02608	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL.	75.151,67
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00102	2014OB02622	319013	02	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL.	810.900,33
			2014NE00103	2014OB02623	319092	05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL.	4.509,71
201400001664	01330295000127	COOPJUD	2014NE00856	2014OB02624	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO.	5.177.388,66
			2014NE01482	2014OB02625	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO.	710.115,78
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE00030	2014OB02645	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO.	1.688.801,34
			2014NE00032	2014OB02646	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO.	2.521,74
201400001665	01330295000127	COOPJUD	2014NE00861	2014OB02580	319011	74	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADO.	392.907,16
			2014NE01480	2014OB02581	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADO.	23.517,20
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE00059	2014OB02591	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADO.	420.083,94
			2014NE00092	2014OB02592	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADO.	935,18
25/06/2014								**320.087,63**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**320.087,63**
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE01252	2014OB02664	339037	01	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TELEFONISTAS, REFERENTE A MAIO DE 2014 - NOTAS FISCAIS 206 221 E 269.	51.707,45
201301660652	04268943000150	ELITE SERVICOS LTDA	2014NE01599	2014OB02659	339037	01	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE PORTARIA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.	220.819,76

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2014NE01768	2014OB02650	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIAO 02 NOS DIAS 23 A 27/6 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 393/14 .	972,40
			2014NE01799	2014OB02683	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 03 NOS DIAS 30/06 A 04/07 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 393/14.	972,40
	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE01796	2014OB02682	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VAIGEM A COLATINA NOS DIAS 24 A 27/6 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 400/14.	1.015,31
	00774803762	MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES	2014NE01770	2014OB02652	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IBIRAÇU, PEDRO CANARIO, PRESIDENTE KENNEDY ,RIO NOVO DO SUL E SAO MATEUS NOS DIAS 23 A 27/6 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 394.	972,40
	01699207712	MAURO DE SOUZA TRISTAO	2014NE01772	2014OB02654	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IBIRAÇU, PEDRO CANARIO, PRESIDENTE KENNEDY ,RIO NOVO DO SUL E SAO MATEUS NOS DIAS 23 A 27/6 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 394.	972,40
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE01774	2014OB02656	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA, IUNA, GUAÇUI E ALEGRE NOS DIAS 29/6 A 03/07 PARA ACOMPANHAMENTO DA RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DA COMARCA DE IBATIBA CONFORME PORTARIA 395/14.	1.512,81
			2014NE01802	2014OB02686	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇAO DA BARRA NOS DIAS 23 A 24/6 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 399/14.	490,63
	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE01804	2014OB02688	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 23 A 24/6 PARA LEVANTAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CONFORME PORTARIA 399/14	324,13
	08689053727	TIAGO DE MOURA NASCIMENTO	2014NE01805	2014OB02689	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO, CONCEIÇAO DO CASTELO E MUNIZ FREIRE NOS DIAS 23 A 27/6 PARA ATENDIMENTO DE CHAMADOS TECNICOS E LEVANTAMENTO DE REQUISITOS CONFORME PORTARIA 399/14.	972,40
	43266983734	MAURICIO MENDES JÚNIOR	2014NE01769	2014OB02651	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 02 NOS DIAS 23 A 27/6 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 393/14.	972,40
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE01775	2014OB02657	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 A 05/7 PARA ACOMPANHAMENTO DE RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ENTREGA DE DETECOTRES DE METAIS CONFORME PORTARIA 395/14.	344,59
	60490128149	PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS	2014NE01806	2014OB02690	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO, CONCEIÇAO DO CASTELO E MUNIZ FREIRE NOS DIAS 23 A 27/6 PARA ATENDIMENTO DE CHAMADOS TECNICOS E LEVANTAMENTO DE REQUISITOS CONFORME PORTARIA 399/14.	972,40
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE01794	2014OB02681	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VAIGEM A COLATINA NOS DIAS 24 A 27/6 PARA CONDUZIR VEICULO CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 400/14-CARGO ANALISTA JUD.	756,31
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2014NE01771	2014OB02653	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IBIRAÇU, PEDRO CANARIO, PRESIDENTE KENNEDY ,RIO NOVO DO SUL E SAO MATEUS NOS DIAS 23 A 27/6 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 394.	972,40
	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2014NE01773	2014OB02655	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUA DOCE DO NORTE , ÁGUIA BRANCA, BARRA SÃO FRANCISCO, ECOPORANGA, JOÃO NEIVA, MUCURICI, PINHEIROS, SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 23 A 27//6 PARA AVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA DESTINAÇÃO EM DOAÇÕES E BAIXAS CONFORME PORTARIA 394/14.	972,40
			2014NE01800	2014OB02684	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 03 NOS DIAS 30/06 A 04/07 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO E VISITA TECNICA NAS SALAS DE ESTOQUE DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 393/14.	972,40
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE01803	2014OB02687	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇAO DA BARRA NOS DIAS 23 A 24/6 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 399/14.	324,13

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	99434237653	ELIO LACERDA DA MOURA	2014NE01801	2014OB02685	339014	14	REFERENTE 10 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 02 A 04/7-09 A 11/7-16 A 18/7-23 A 25/7 E 30/7 A 01/8 PARA ATUAR NA COMARCA DE DESTINO CONFORME PORTARIA 283/14.	2.530,90
201400000008	09699112700	CARLOS MAGNO TELES	2014NE01791	2014OB02679	339014	14	REFERENTE UMA DIARIA PARA VIAGEM A COLATINA E VITORIA NOS DIAS 03,06,10 E 24/6 EM RETIFICAÇÃO A PORTARIA 363/14 QUE SAIRAM OS DIAS 03,10,17,18,24 E 25/6 CONFORME RETIFICAÇÃO PUBLICADA NO DIA 25/06/14.	506,65
	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2014NE01792	2014OB02680	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 04 A 05/6 PARA REPRESENTAR A EMES NO I ENCONTRO FORMADORES MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 402/14.	759,97
	89089324704	LUCIANO COSTA BRAGATTO	2014NE01789	2014OB02678	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 10,17 E 247/6 PARA PARTICIPAR TURMA RECURSAL REGIAO NORTE CONFORME PORTARIA 397/14.	759,97
201400000009	00151058733	ELIEZER MATTOS SCHERRER JUNIOR	2014NE01778	2014OB02667	339014	14	REFERENTE 6,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIA MES JUNHO - DIAS 05,06,09,11,12,13,16,18,23,25,26,27,30 CONFORME PORTARIA 396/14.	3.293,22
	01698308701	VALERIANO CEZARIO BOLZAN	2014NE01788	2014OB02677	339014	14	REFERENTE 10 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JULHO - DIA 08,09,10,15,16,17,22,23,24,29,30,31 CONFORME PORTARIA 377/14.	5.066,50
	01732411743	LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA	2014NE01786	2014OB02675	339014	14	REFERENTE 5 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JULHO - DIA 02,03,09,10,16,17,23,24,30,31 CONFORME PORTARIA 398/14.	2.533,25
	08856506700	MARISTELA FACHETTI	2014NE01787	2014OB02676	339014	14	REFERENTE 12 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JULHO - DIA 03,04,07,10,11,14,17,18,21,24,25,28,31-AGUIA BRANCA E 01,02,08,15,22,29-ECOPORANGA CONFORME PORTARIA 398/14.	6.079,79
	09699112700	CARLOS MAGNO TELES	2014NE01776	2014OB02665	339014	14	REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JUNHO - DIAS 11,12,18,19,25,26,3/6 E 01/7 CONFORME PORTARIA 396/14.	2.026,60
			2014NE01785	2014OB02674	339014	14	REFERENTE 5 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JULHO - DIA 08,09,15,16,22,23,29,30 CONFORME PORTARIA 398/14	2.533,25
	09864519751	DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA	2014NE01777	2014OB02666	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIA MES JUNHO - DIAS 05,10,12,17,24 E 26/6 CONFORME PORTARIA 401/14	1.243,95
	11102158780	MARCELO FERES BRESSAN	2014NE01781	2014OB02670	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIA MES JUNHO - DIAS 11 E 25/6 CONFORME PORTARIA 396 E RETIFICAÇÃO.	414,65
	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2014NE01782	2014OB02671	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIA MES JUNHO - DIAS 02 E 16/6 CONFORME PORTARIA 401.	506,65
	75127253704	EVANDRO COELHO DE LIMA	2014NE01780	2014OB02669	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIA MES JUNHO - DIAS 11,12,18,25,26 CONFORME PORTARIA 396/14EDI DEBITADO 1,5 DIARIAS NO VALOR DE R$ 759,97 RELATIVO DIARIAS MES MARÇO	1.013,30
	78224330753	PAULO MOISES DE SOUSA GAGNO	2014NE01783	2014OB02672	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JUNHO - DIAS 09,16 E 30/6 CONFORME PORTARIA 396/14.	759,97
	90163273715	EVANDRO ALBERTO DA CUNHA	2014NE01779	2014OB02668	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIA MES JUNHO - DIAS 04,05,11,12,18,19,25,26 CONFORME PORTARIA 396/14.	2.786,57
	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2014NE01784	2014OB02673	339014	14	REFERENTE 0,5 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JUNHO - DIA 17/6 CONFORME RETIFICAÇÃO.	253,32
26/06/2014								**47.825,61**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**47.825,61**
201301669819	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00114	2014OB02695	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JUNHO DA GRANDE VITÓRIA.	6.012,50
201400000006	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2014NE01807	2014OB02692	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 05 NOS DIAS 14 A 18/7 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 393/14.	972,40
			2014NE01809	2014OB02694	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 04 NOS DIAS 07 A 11/7 PARA PROCEDER CONDUZIR VEICULO, CONFORME PORTARIA 393/14	972,40

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2014NE01810	2014OB02696	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 04 NOS DIAS 07 A 11/7 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO E VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 393/14.	972,40
	38046164534	CELIA ALVES ANDRADE SOSSAI	2014NE01758	2014OB02703	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 389/14.	216,09
	75098377749	GENIVALDO MONTEIRO ALVES	2014NE01808	2014OB02693	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 05 NOS DIAS 14 A 18/7 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO E VISITA TÉCNICA CONFORME PORTARIA 393/14.	972,40
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00015	2014OB02698	319011	33	REFERENTE A PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL FUNÇÃO GRATIFICADA MÊS DE JUNHO, CONFORME MEMORANDO CP 18/2014.	3.809,08
201400001665	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00043	2014OB02697	319011	74	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE MAGISTRADOS MÊS DE JUNHO, CONFORME OFÍCIO CP 1168/2014.	33.898,34
27/06/2014								**36.436,59**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**36.436,59**
201400000006	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE01811	2014OB02706	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 24 A 27/6 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 405/14.	1.773,27
	07062275735	GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA	2014NE01813	2014OB02707	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 24 A 27/6 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 405/14.	1.773,27
	09685442746	NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR	2014NE01816	2014OB02711	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA, IBATIBA E IUNA NOS DIAS 30/6 A 04/7 PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES CONFORME PORTARIA 408/14.	972,40
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE01818	2014OB02713	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 25 A 26/6 PARA ACOMPANHAR A RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 407/14.	324,13
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE01812	2014OB02709	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 24 A 27/6 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 405/14.	1.773,27
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE01814	2014OB02708	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 24 A 27/6 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 405/14.	1.773,27
	62359487787	RONILSON MOTA PRUCOLI	2014NE01741	2014OB02714	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 386/14.	216,09
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE01817	2014OB02712	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA,M GUAÇUI, BOM JESUS DO NORTE E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 30/6 A 04/07 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 408/14.	0,00
				2014OB02717	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA,M GUAÇUI, BOM JESUS DO NORTE E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 30/6 A 04/07 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 408/14.	1.138,90
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2014NE01815	2014OB02710	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA, IBATIBA E IUNA NOS DIAS 30/6 A 04/7 PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES CONFORME PORTARIA 408/14.	0,00
				2014OB02716	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA, IBATIBA E IUNA NOS DIAS 30/6 A 04/7 PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES CONFORME PORTARIA 408/14.	0,00
	96001267049	MARCUS PINTO SOBROSA	2014NE01756	2014OB02705	339014	14	REPRESENTAÇÃO DE DOC. POR INCONSISTÊNCIA DE DADOS BANCÁRIOS. ☐ REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIARIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 389/14	216,09

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000009	96203927791	IZAIAS EDUARDO DA SILVA	2014NE01819	2014OB02715	339014	14	REFERENTE 8 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 04,05,11 A 13,17 A 18,25 A 27/6 CONFORME PORTARIA 406/14.	4.053,20
201400001665	19473043000112	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2014NE01727	2014OB02704	319007	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.	22.422,70
30/06/2014								**37.124,15**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**37.124,15**
201301669791	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE00117	2014OB02720	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE JULHO PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	107,75
201301669843	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE00118	2014OB02719	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE JULHO - COMARCA DE MARATAÍZES.	211,00
201301669946	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2014NE00119	2014OB02721	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ES DA GRANDE VITORIA MES DE JULHO.	2.760,00
201400000006	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE01825	2014OB02731	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 30/6 A 04/7 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 411/14	1.305,40
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE01831	2014OB02737	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 26 E 27/6 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PORTRIA 409/14 .	490,63
	10472952706	YARA NASCIMENTO AGUIAR	2014NE01830	2014OB02736	339014	14	referenteE 1,5 diarias para viagem a vitoria nos dias 26 a 27/6 para participar reuniao ordinaria do forum de assistentes Sociais e psicologicos do Poder Judiciário conforme Portaria 409/14	379,63
	10695252780	BARBARA LEITE PEREIRA COLOMBI	2014NE01828	2014OB02734	339014	14	referenteE 1,5 diarias para viagem a vitoria nos dias 26 a 27/6 para participar reuniao ordinaria do forum de assistentes Sociais e psicologicos do Poder Judiciário conforme Portaria 409/14	379,63
			2014NE01833	2014OB02739	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 30/6 A 18/7 PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA A REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS CONFORME PORTARIA 410/14.	253,09
	11284661717	PRISCYLA COZER TRANCOSO	2014NE01829	2014OB02735	339014	14	referenteE 1,5 diarias para viagem a vitoria nos dias 26 a 27/6 para participar reuniao ordinaria do forum de assistentes Sociais e psicologicos do Poder Judiciário conforme Portaria 409/14	379,63
			2014NE01834	2014OB02740	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 30/6 A 18/7 PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA A REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS CONFORME PORTARIA 410/14.	0,00
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE01832	2014OB02738	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 30/6 A 03/4 PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E ORIENTAÇOES A VIGILANTES CONFORME PORTARIA 410/14.	756,31
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE01826	2014OB02732	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 30/6 A 04/7 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 411/14	972,40
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE01827	2014OB02733	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇAO DA BARRA , AFONSO CLAUDIO, LARANJA DA TERRA E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 25 A 28/6 PARA COMPANHAR RETIRADA DE EQUIPAMENTOS CONFORME PORTARIA 409/14.	756,31
201400000008	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE01820	2014OB02727	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 30/6 A 04/7 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 412/14.	2.279,92
	07062275735	GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA	2014NE01822	2014OB02729	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 30/6 A 04/7 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 412/14	2.279,92
	09699112700	CARLOS MAGNO TELES	2014NE01824	2014OB02730	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA E VITORIA NOS DIAS 01,02,07,08,14,15,21,22,28 A 29/4 PARA PARTICIPAR DA TURMA RECURSAL CONFORME PORTARIA 415/14 .	2.786,57

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000008	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE01821	2014OB02728	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 30/6 A 04/7 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 412/14	2.279,92
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE01823	2014OB02741	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 30/6 A 04/7 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 412/14	2.279,92
201400000009	07847438780	FELIPE LEITÃO GOMES	2014NE01835	2014OB02722	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JUNHO CONFORME PORTARIA 413/14--DIA 18/6.	253,32
	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2014NE01838	2014OB02725	339014	14	REFERENTE 10 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JULHO CONFORME PORTARIA 414/14--DIAS 01,02,03,07,09,16,17,23,24,28,29,30,31.	5.066,50
	62117718787	ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES	2014NE01839	2014OB02726	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JULHO CONFORME PORTARIA 414/14--DIAS 01,08,15,22,29.	2.533,25
	75127253704	EVANDRO COELHO DE LIMA	2014NE01836	2014OB02723	339014	14	REFERENTE 2 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JUNHO CONFORME PORTARIA 413/14--DIAS 02,03,04/6.	1.013,30
	76478173704	ARION MERGAR	2014NE01837	2014OB02724	339014	14	REFERENTE 15 DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JULHO CONFORME PORTARIA 414/14--DIAS 01,02,03,08,09,10,11,14,15,16,17,18,22,23,24,25,29,30,31/7.	7.599,75
02/07/2014								**391.255,43**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**391.255,43**
200900339873	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE01254	2014OB02773	339037	01	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - NOTA FISCAL 1052.	201.963,30
201000031026	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE00113	2014OB02774	339034	01	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - NOTA FISCAL 1014.	77.141,99
20100031026	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE01268	2014OB02775	339037	01	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - NOTA FISCAL 1014.	74.907,64
201300397508	36049641000188	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	2014NE00273	2014OB02747	319096	01	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2014 - SERVIDOR JOSÉ DUTRA.	9.028,14
201400000006	00076779793	RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES	2014NE01858	2014OB02760	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 30/6 A 04/7 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 421/14.	972,40
	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2014NE01851	2014OB02753	339014	14	REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12,21,22,23,24,25,26,30 A 31/7 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 416/14.	3.241,35
	10472952706	YARA NASCIMENTO AGUIAR	2014NE01850	2014OB02752	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 30/6 E 18/7 PARA REUNIAO DE PLANEJAMENTO PARA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS CONFORME RETIFICAÇÃO PUBLICADA DIA 02/07.	253,09
	14267425841	AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2014NE01852	2014OB02756	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES, PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 201 A 02/7 PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE USUARIOS CONFORME PORTARIA 416/14.	324,13
	35370092753	ROBERTO ANDRADE PORTO	2014NE01857	2014OB02759	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 30/6 A 04/7 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 421/14.	1.138,90
	43266983734	MAURICIO MENDES JÚNIOR	2014NE01853	2014OB02757	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 30/6 A 04/7 PARA AVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA DESTINAÇÃO EM DOAÇÕES E BAIXAS CONFORME PORTARIA 421/14.	972,40
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE01849	2014OB02751	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 30/6 A 05/07 PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME RETIFICAÇÃO DIA 02/07.	108,04

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	89703952615	PEDRO VELOSO	2014NE01854	2014OB02758	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 30/6 A 04/7 PARA AVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA DESTINAÇÃO EM DOAÇÕES E BAIXAS CONFORME PORTARIA 421/14.	947,40
201400000008	00511505736	RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA	2014NE01848	2014OB02771	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 03,10,17,24 E 31/7 PARA PARTICIPAR DA TURMA RECURSAL DA REGIAO SUL CONFORME PORTARIA 420/14	1.266,62
	05364160793	KELLY KIEFER	2014NE01790	2014OB02772	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 06/6 PARA PARTICIPAR SESSAO PLENARIA DO COLEGIADO RECURSAL CONFORME PORTARIA 397/14.	253,32
	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2014NE01847	2014OB02770	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 01,02,07,08,14,15,21,22,28,29/7 PARA PARTICIPAR DA TURMA RECURSAL DA REGIAO NORTE CONFORME PORTARIA 419/14.	2.533,25
201400000009	02017006700	MENANDRO TAUFNER GOMES	2014NE01846	2014OB02767	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MES JULHO CONFORME PORTARIA 418/14-DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24,30,31	2.533,25
	09644580710	JORGE ORREVAN VACCARI	2014NE01840	2014OB02761	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JUNHO CONFORME PORTARIA 417/14 - DIAS 25 A 26/06.	0,00
			2014NE01842	2014OB02763	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MES JULHO CONFORME PORTARIA 418/14-DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24,30,31.	0,00
	09864519751	DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA	2014NE01860	2014OB02769	339014	14	REFERENTE DIFERENÇA DAS DIARAIS RECEBIDAS RELATIVA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JUNHO, CONFORME PORTARIA 401/14 - DIAS 05,10,12,17,24,26/06	183,00
	11102158780	MARCELO FERES BRESSAN	2014NE01859	2014OB02768	339014	14	REFERENTE DIFERENÇA DAS DIARAIS RECEBIDAS RELATIVA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JUNHO, CONFORME PORTARIA 396/14 - DIAS 11 E 25/6.	61,00
	12191444873	MARCOS PEREIRA SANCHES	2014NE01845	2014OB02766	339014	14	REFERENTE 10,5 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MES JULHO CONFORME PORTARIA 417/14-DIAS 01,02,07,08,14,15,16,21,22,23,28,29,30.	5.319,82
	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2014NE01843	2014OB02764	339014	14	REFERENTE 6,5 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MES JULHO CONFORME PORTARIA 418/14-DIAS 02,03,04,09,10,11,30,31.	3.293,22
			2014NE01844	2014OB02765	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA JURISDIÇAO ESTENDIDA MES JULHO CONFORME PORTARIA 418/14-DIAS 07 E 21/7	506,65
	97825689704	GRACIENE PEREIRA PINTO	2014NE01841	2014OB02762	339014	14	REFERENTE 8,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JULHO CONFORME PORTARIA 417/14 - DIAS 01,04,07,08,11,14,15,18,21,22,25,28,29/07.	4.306,52
04/07/2014								**9.745,47**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**9.745,47**
201400000006	01484553950	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	2014NE01868	2014OB02780	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 13/6 PARA PARTICIPAR REUNIÃO NO COLENDO CONSELHO CNJ CONFORME PORTARIA 425/14.	163,54
	02015322710	ANA MARCIA ELESBON GOUVEA	2014NE01870	2014OB02782	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 03 A 04/7 E 11 A 12/7 PARA PARTICIPAR REUNIOES DO GRUPO DE TRABALHO MUYLTIDISCIPLINAR CONFORME PORTARIA 425/14.	506,18
	02278602764	JOSE ADRIANO PEREIRA	2014NE01878	2014OB02793	339014	15	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 11 A 15/8 PARA PARTICIPAR DE CURSO CONFORME PORTARIA 423/14.	0,00
	05815540609	FREDERICO FARIAS MATOS	2014NE01876	2014OB02778	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO E GUAÇUÍ NOS DIAS 10 A 11/7 PARA CONDUZIR SERVIDORA CONFORME PORTARIA 423/14.	324,13
	09037576729	MARCOS CALASANS SILVA	2014NE01877	2014OB02779	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO DE JANEIRO NOS DIAS 18 A 19/8 PARA PARTICIPAR DE CURSO CONFORME PORTARIA 423/14.	324,13
	09937947774	LAURO BRUNO TESSAROLO DE BORTOLI	2014NE01869	2014OB02781	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 13/6 PARA PARTICIPAR REUNIÃO NO COLENDO CONSELHO CNJ CONFORME PORTARIA 425/14.	163,54
	12342878702	PAULO MEDINA NETO	2014NE01873	2014OB02785	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 03 A 04/7 E 11 A 12/7 PARA PARTICIPAR REUNIOES DO GRUPO DE TRABALHO MUYLTIDISCIPLINAR CONFORME PORTARIA 425/14.	506,18

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE01874	2014OB02776	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 05 E 06/7 PARA MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PORTARIA 423/14. FOI DEBITADO UMA DIÁRIA RELATIVA AO DIA 22/06.	128,50
	46999949549	IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE	2014NE01875	2014OB02777	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO E GUAÇUÍ NOS DIAS 10 A 11/7 PARA RECONHECIMENTO DE LOCAL PARA ESTRUTURAR MUTIRÕES DO DPVAT CONFORME PORTARIA 423/14.	490,63
	65289870768	RANIERI MILLI	2014NE01871	2014OB02783	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 03 A 04/7 E 11 A 12/7 PARA PARTICIPAR REUNIOES DO GRUPO DE TRABALHO MUYLTIDISCIPLINAR CONFORME PORTARIA 425/14.	506,18
	65655460700	ESTEVAO JACKSON AMBROSIO	2014NE01872	2014OB02784	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 03 A 04/7 E 11 A 12/7 PARA PARTICIPAR REUNIOES DO GRUPO DE TRABALHO MUYLTIDISCIPLINAR CONFORME PORTARIA 425/14.	506,18
201400000008	00992146798	CARLOS MAGNO FERREIRA	2014NE01866	2014OB02789	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 01,07,21 E 28/7 PARA COMPOR A TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE CONFORME PORTARIA 427/14.	1.013,30
	47088451700	JOSE PAULO NOGUEIRA DA GAMA	2014NE01880	2014OB02787	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PALMAS NOS DIAS 17 A 18/7 PARA VISITAR A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL CONFORME PORTARIA 424/14.	806,47
	71062718704	EZEQUIEL TURIBIO	2014NE01867	2014OB02786	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 13/6 PARA PARTICIPAR REUNIÃO NO COLENDO CONSELHO CNJ CONFORME PORTARIA 426/14.	253,32
	85051543715	MARCELO MENEZES LOUREIRO	2014NE01879	2014OB02788	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PALMAS NOS DIAS 17 A 18/7 PARA VISITAR A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL CONFORME PORTARIA 424/14.	759,97
201400000009	03473352764	JORGE ORREVAN VACCARI FILHO	2014NE01882	2014OB02791	339014	14	REPRESENTAÇÃO DE DOC. ,POR LAÇAMENTO EM CREDOR INDEVIDO.REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JULHO CONFORME PORTARIA 418/14-DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24,30,31.	759,97
			2014NE01884	2014OB02792	339014	14	REPRESENTAÇÃO DE DOC. ,POR LAÇAMENTO EM CREDOR INDEVIDO.REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JULHO CONFORME PORTARIA 418/14-DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24,30,31	2.533,25
07/07/2014								**3.158.654,32**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**3.158.654,32**
201400000006	02262412707	LUIS CLAUDIO ZANOTELI	2014NE01885	2014OB02794	339014	14	REFERENTE 14 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 01 E 02,04 E 05,08 E 09,11 E 12,14,15 E 16,21,22 E 23,25 E 26 E 28 A 29/7 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 429/14.	3.086,60
	10172248701	DIEGO KUSTER DE AZEVEDO	2014NE01890	2014OB02799	339014	15	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 03/7 A 31/07(mês julho) PARA INTEGRAR O GRUPO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO CONFORME PORTARIA 428/14.	3.241,35
	10439283752	KALEBE DIAS DA CUNHA	2014NE01886	2014OB02795	339014	14	REFERENTE 14 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 01 E 02,04 E 05,08 E 09,11 E 12,14,15 E 16,21,22 E 23,25 E 26 E 28 A 29/7 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 429/14.	3.086,60
	57562105715	MARIA BERNARDETE DOS SANTOS QUINAMO	2014NE01887	2014OB02796	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY, CONCEICAO DA BARRA, MARATAIZES E BARRA DE SAO FRANCISCO PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS NOS IDAS 07 A 11/7 CONFORME PORTARIA 430/14.	972,40
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE01889	2014OB02798	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 03/7 A 31/07(mês julho) PARA INTEGRAR O GRUPO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO CONFORME PORTARIA 428/14.	885,81
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2014NE01888	2014OB02797	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY, CONCEICAO DA BARRA, MARATAIZES E BARRA DE SAO FRANCISCO PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS NOS IDAS 07 A 11/7 CONFORME PORTARIA 430/14.	972,40

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400001665	01330295000127	COOPJUD	2014NE01862	2014OB02801	319011	46	PAGAMENTO DE ABONO FÉRIAS DE MAGISTRADOS DE JULHO/2014. COOPJUD	153.410,52
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00042	2014OB02800	319011	46	PAGAMENTO DE ABONO FÉRIAS DE MAGISTRADOS DE JULHO/2014.	2.992.998,64
09/07/2014								**5.242,31**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**5.242,31**
201400000008	09227619739	THIAGO XAVIER BENTO	2014NE01892	2014OB02804	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 26 E 27/06, CONFORME PORTARIA 431/2014.	713,47
	09927509707	JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR	2014NE01891	2014OB02803	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 26 E 27/06, CONFORME PORTARIA 431/2014.	713,47
	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2014NE01894	2014OB02805	339014	15	REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 09/07/2014, CONFORME PORTARIA 433/2014.	0,00
				2014OB02806	339014	15	REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 09/07/2014, CONFORME PORTARIA 433/2014.	268,82
201400000009	90163273715	EVANDRO ALBERTO DA CUNHA	2014NE01893	2014OB02807	339014	14	REFERENTE A 7 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE JULHO- DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24,30 E 31/07, CONFORME PORTARIA 432/14.	3.546,55
10/07/2014								**39.296,41**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**39.296,41**
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE00096	2014OB02813	339034	01	PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 - NOTAS FISCAIS 396 A 411.	37.833,39
201400000006	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE01899	2014OB02812	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 17 E 18/7 PARA VERIFICAR SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS, CONFORME PORTARIA 434/14.	490,63
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE01897	2014OB02810	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS E AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 10 E 11/7 PARA ACOMPANHAR REALIZAÇÃO ATIVIDADES TÉCNICAS CONFORME PORTARIA 434/14.	324,13
	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE01898	2014OB02811	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS E AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 10 E 11/7 PARA ACOMPANHAR REALIZAÇÃO ATIVIDADES TÉCNICAS CONFORME PORTARIA 434/14.	324,13
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE01896	2014OB02809	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS E AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 10 E 11/7 PARA ACOMPANHAR REALIZAÇÃO ATIVIDADES TÉCNICAS CONFORME PORTARIA 434/14.	324,13
11/07/2014								**35.908,49**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**35.908,49**
201400000006	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE01918	2014OB02834	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM E MARATAÍZES NOS DIAS 06 A 08/7 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 435/14.	858,63
	05359372702	FABIANA COSTA PARAISO	2014NE01907	2014OB02823	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 25/7 PARA MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS ENVOLVENDO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONFORME PORTARIA 437/14.	1.144,81
			2014NE01914	2014OB02830	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 16 A 18/07 ,PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇAO DOS PROCESSOS RELATIVOS A COBRANÇA DE SEGURO DPVAT CONFORME PORTARIA 436/14.	817,72
	07845810703	ROMULO CAMPANA TRISTAO	2014NE01902	2014OB02819	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 25/7 PARA MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS ENVOLVENDO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONFORME PORTARIA 437/14.	1.144,81

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	07845810703	ROMULO CAMPANA TRISTAO	2014NE01911	2014OB02827	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 16 A 18/07 ,PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇAO DOS PROCESSOS RELATIVOS A COBRANÇA DE SEGURO DPVAT CONFORME PORTARIA 436/14.	817,72
	09011822730	LUCIANA DA LUZ FERNANDES	2014NE01906	2014OB02822	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 25/7 PARA MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS ENVOLVENDO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONFORME PORTARIA 437/14.	1.144,81
	11576779750	LORENA ROSSONI NOGUEIRA	2014NE01903	2014OB02820	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 25/7 PARA MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS ENVOLVENDO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONFORME PORTARIA 437/14.	1.144,81
			2014NE01913	2014OB02829	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 16 A 18/07 ,PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇAO DOS PROCESSOS RELATIVOS A COBRANÇA DE SEGURO DPVAT CONFORME PORTARIA 436/14.	817,72
	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE01916	2014OB02832	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 07 A 08/7 PARA ACOMPANHAR REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS CONFORME PORTARIA 435/14.	324,13
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE01917	2014OB02833	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 07 A 08/7 PARA ACOMPANHAR REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS CONFORME PORTARIA 435/14.	324,13
	46999949549	IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE	2014NE01900	2014OB02817	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 25/7 PARA MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS ENVOLVENDO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONFORME PORTARIA 437/14.	1.144,81
			2014NE01909	2014OB02825	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 16 A 18/07 ,PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇAO DOS PROCESSOS RELATIVOS A COBRANÇA DE SEGURO DPVAT CONFORME PORTARIA 436/14.	817,72
	48191167620	WEBER ANDRADE DE OLIVEIRA	2014NE01904	2014OB02821	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 25/7 PARA MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS ENVOLVENDO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONFORME PORTARIA 437/14.	1.144,81
			2014NE01912	2014OB02828	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 16 A 18/07 ,PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇAO DOS PROCESSOS RELATIVOS A COBRANÇA DE SEGURO DPVAT CONFORME PORTARIA 436/14.	817,72
	52755436700	VALERIA MARIA BERMUDES GAVAZZONI	2014NE01908	2014OB02824	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 25/7 PARA MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS ENVOLVENDO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONFORME PORTARIA 437/14.	1.144,81
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE01915	2014OB02831	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 07 A 08/7 PARA ACOMPANHAR REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES TÉCNICAS CONFORME PORTARIA 435/14.	324,13
	88154718715	PAULA MORGADO HORTA CAVALCANTI BUAIZ	2014NE01901	2014OB02818	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 25/7 PARA MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS ENVOLVENDO INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CONFORME PORTARIA 437/14.	1.144,81
			2014NE01910	2014OB02826	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 16 A 18/07 ,PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇAO DOS PROCESSOS RELATIVOS A COBRANÇA DE SEGURO DPVAT CONFORME PORTARIA 436/14.	817,72
201400000009	00253572711	ALEXANDRE FARINA LOPES	2014NE01922	2014OB02836	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JULHO - DIAS 02 A 04/7 CONFORME PORTARIA 438/14.	1.266,62
			2014NE01923	2014OB02837	339014	14	REFERENTE 7 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JULHO - DIAS 10,11,16,17,18,24,25,30,31 CONFORME PORTARIA 438/14.	3.546,55
	05294440709	MARCO AURELIO SOARES PEREIRA	2014NE01925	2014OB02839	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JULHO - DIAS 01,03,10,11,17,18,24,25,30,31 CONFORME PORTARIA 438/14.	2.533,25

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000009	08828313722	DANIELA PELLEGRINO DE FREITAS	2014NE01927	2014OB02841	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JULHO - DIAS 16,17,18,21,23,24,25,28,30,31 CONFORME PORTARIA 439/14.	2.533,25
	75127253704	EVANDRO COELHO DE LIMA	2014NE01924	2014OB02838	339014	14	REFERENTE 7,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JULHO - DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24,30,31 CONFORME PORTARIA 438/14.	3.799,87
	89089324704	LUCIANO COSTA BRAGATTO	2014NE01920	2014OB02835	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JULHO - DIAS 03,07,10,14,17,21,24,28,31 CONFORME PORTARIA 438/14.	2.533,25
	96203927791	IZAIAS EDUARDO DA SILVA	2014NE01926	2014OB02840	339014	14	REFERENTE 10 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JULHO - DIAS 02,03,09,10,16,17,18,21,22,23,24,30,31 CONFORME PORTARIA 438/14.EDI DEBITADO 2,5 DIÁRIAS RELATIVO MÊS JUNHO CONFORME RETIFICAÇÃO PUBLICADA NO DIA 11/7	3.799,88
14/07/2014								**238.490,39**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**238.490,39**
201300063526	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2014NE00317	2014OB02846	339039	69	DESPESA COM PAGAMENTO- CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA, CONFORME SOLICITAÇÃO SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS , FLS. 667.	910,56
201301660652	04268943000150	ELITE SERVICOS LTDA	2014NE01599	2014OB02842	339037	01	PAGAMENTO NF Nº 2014/484 - 2014/485- 2014/486- 2014/487- 2014/488.	221.485,39
201301669888	27487156000286	VIACAO JOANA D`ARC S/A	2014NE00115	2014OB02845	339049	01	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITAÇÃO SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, FLS. 88 E AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL, FLS. 89.	97,52
201400000006	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE01934	2014OB02856	339014	14	REFERENTE 9 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 14 A 18/7 E 28/7 A 01/8 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 444/14.	2.610,81
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE01932	2014OB02848	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 20 A 21/7 PARA ACOMPANHAR RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 441/14.	531,54
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE01933	2014OB02849	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUQUI NOS DIAS 09 A 10/7 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 442/14.	324,13
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE01931	2014OB02847	339014	14	REFERENTE 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS, NOVA VENÉCIA, ECOPORANGA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, MANTENÓPOLIS E PANCAS NOS DIAS 13 A 19/7 PARA ACOMPANHAR RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 441/14.	1.465,95
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE01935	2014OB02850	339014	14	REFERENTE 9 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 14 A 18/7 E 28/7 A 01/8 PARA CONDUZIR VEICULO CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 444/14.	1.944,81
201400000008	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2014NE01936	2014OB02851	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 23 A 25/7 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DE TRABALHO GESTORES PRECATÓRIOS CONFORME PORTARIA 445/14.	0,00
	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE01937	2014OB02852	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 14 A 18/7 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 443/14.	2.279,92
	07062275735	GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA	2014NE01939	2014OB02854	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 14 A 18/7 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 443/14.	2.279,92
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE01938	2014OB02853	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 14 A 18/7 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 443/14.	2.279,92
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE01940	2014OB02855	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 14 A 18/7 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 443/14.	2.279,92
15/07/2014								**86.556,85**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**86.556,85**
0	65229061715	BRAZ ARISTOTELES DOS REIS	2013NE03453	2014OB02865	339014	14	REFERENTE A JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE NOVEMBRO/2013.	2.182,96
200800909169	28483014000122	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00100	2014OB02857	319096	01	PAGAMENTO - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CESSÃO DE SERVIDOR	65.804,23

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000008	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE01944	2014OB02860	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 28/7 A 01/8 PARA CORREIÇÃO GERAL - CARGO JUIZ DE DIREITO CONFORME PORTARIA 448/14.	2.279,92
	07062275735	GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA	2014NE01946	2014OB02862	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 28/7 A 01/8 PARA CORREIÇÃO GERAL - CARGO JUIZ DE DIREITO CONFORME PORTARIA 448/14.	2.279,92
	07212506702	FABIO GOMES E GAMA JUNIOR	2014NE01943	2014OB02864	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JULHO -D IA 07/07- CONFORME PORTARIA 447.	253,32
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE01945	2014OB02861	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 28/7 A 01/8 PARA CORREIÇÃO GERAL - CARGO JUIZ DE DIREITO CONFORME PORTARIA 448/14.	2.279,92
	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2014NE01942	2014OB02859	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 14/7 PARA PARTICIPAR TURMA RECURSAL CONFORME PORTARIA 446.	253,32
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE01947	2014OB02863	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 28/7 A 01/8 PARA CORREIÇÃO GERAL - CARGO JUIZ DE DIREITO CONFORME PORTARIA 448/14.	2.279,92
201400000009	65229061715	BRAZ ARISTOTELES DOS REIS	2014NE00648	2014OB02866	339014	14	REFERENTE A JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE FEVEREIRO/2014.	2.026,16
			2014NE00867	2014OB02867	339014	14	REFERENTE A JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE MARÇO/2014.	2.026,60
			2014NE01152	2014OB02868	339014	14	REFERENTE A JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE ABRIL/2014.	1.519,95
			2014NE01474	2014OB02869	339014	14	REFERENTE A JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE MAIO/2014.	1.773,27
			2014NE01692	2014OB02870	339014	14	REFERENTE A JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE JUNHO/2014.	1.597,36
16/07/2014								**5.751,95**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**5.751,95**
201400000006	07194492601	IANA CRISTINA CHAVES	2014NE01953	2014OB02873	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/06 PARA PARTICIPAR REUNIÃO ORDINÁRIA FÓRUM ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOBIOLÓGICOS CONFORME PORTARIA 450/14.A MESMA ESTA SENDO INCLUÍDA NA PORTARIA 409/14.	379,63
	36495433700	FRANCISCO BELMIRO DE MORAES	2014NE01952	2014OB02872	339014	14	REFERENTE 9,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 11,14 A 18 E 21 A 25/7 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 449/14.	2.052,85
	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2014NE01951	2014OB02871	339014	14	REFERENTE 9,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 11,14 A 18 E 21 A 25/7 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 449/14.	2.052,85
201400000008	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2014NE01936	2014OB02874	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 23 A 25/7 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DE TRABALHO GESTORES PRECATÓRIOS CONFORME PORTARIA 445/14.	1.266,62
17/07/2014								**60.577,73**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**60.577,73**
200700614543	97967114787	JOAO MARIANO FILHO	2014NE01964	2014OB02887	339093	98	DESPESAS COM PAGAMENTO, RESSARCIMENTO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO SERVIDOR CONFORME INFORMAÇÃO FLS. 123 E DESPACHO SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, FLS. 120.	4.369,33
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE01252	2014OB02875	339037	01	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 - NOTAS FISCAIS 336 A 351.	51.707,45
201400000006	08689053727	TIAGO DE MOURA NASCIMENTO	2014NE01961	2014OB02880	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY E ICONHA NOS DIAS 14 A 15/7 PARA ATENDIMENTO CHAMADAS TÉCNICAS CONFORME PORTARIA 452/14.	324,13
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE01959	2014OB02879	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO JOSE DO CALÇADO, ATÍLIO VIVACQUA, ITAPEMIRIM E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 18 A 20/7 PARA MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PORTARIA 451.	601,59
201400000008	00969012500	IVO NASCIMENTO BARBOSA	2014NE01957	2014OB02884	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 06 E 07/7 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 456/14.	789,82

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000008	05196279709	GIDEON DRESCHER	2014NE01954	2014OB02881	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 07/7 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 456/14.	237,82
	09227619739	THIAGO XAVIER BENTO	2014NE01956	2014OB02883	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 07/7 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 456/14.	237,82
	09927509707	JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR	2014NE01958	2014OB02885	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 06 E 07/7 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 456/14.	789,82
	10380232707	GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO	2014NE01955	2014OB02882	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 06 E 07/7 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 456/14	0,00
201400000009	00959591737	BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA	2014NE01962	2014OB02886	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA AFONSO CLAUDIO NO MES DE JULHO - DIAS 01,07 E 09/7 CONFORME PORTARIA 455/14.	1.519,95
18/07/2014								**83.081,60**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**83.081,60**
201200041838	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE01267	2014OB02892	339037	01	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 - NOTAS FISCAIS 3468 A 3497.	79.624,18
201400000006	00076779793	RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES	2014NE01972	2014OB02891	339014	14	PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUA DOCE DO NORTE, ECOPORANGA, DORES DO RIO PRETO, JAGUARÉ E MUQUI NOS DIAS 14 A 18/7 PARA PROCEDER ENTREGA MATERIAIS CONFORME PORTARIA 460.	972,40
	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2014NE01967	2014OB02888	339014	14	PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 02 NOS DIAS 21 A 25/7 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 458/14-FOI PAGA SOMENTE 2,5, TENDO EM VISTA JÁ TER ATINGIDO AS 15 DIÁRIAS MÊS.	540,22
	43266983734	MAURICIO MENDES JÚNIOR	2014NE01971	2014OB02889	339014	14	PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 02 NOS DIAS 21 A 25/7 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 458/14.	972,40
	57562105715	MARIA BERNARDETE DOS SANTOS QUINAMO	2014NE01969	2014OB02890	339014	14	PAGAMENTO DE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUA DOCE DO NORTE, ECOPORANGA, DORES DO RIO PRETO, JAGUARÉ E MUQUI NOS DIAS 14 A 18/7 PARA PROCEDER ENTREGA MATERIAIS CONFORME PORTARIA 460.	972,40
21/07/2014								**5.587.727,35**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**5.587.727,35**
201400000006	02015322710	ANA MARCIA ELESBON GOUVEA	2014NE01989	2014OB02907	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/7-25 A 26/7 E 01 A 02/8 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR CONFORME PORTARIA 462/14.	253,09
	08689053727	TIAGO DE MOURA NASCIMENTO	2014NE01987	2014OB02905	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 16 A 17/7 PARA MONTAGEM DE TI CONFORME PORTARIA 462/14.	324,13
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE01988	2014OB02906	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A MARATAÍZES NOS DIAS 17 A 18/7 PARA LEVANTAMENTO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS CONFORME PORTARIA 462/14.	216,09
	65289870768	RANIERI MILLI	2014NE01990	2014OB02908	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/7-25 A 26/7 E 01 A 02/8 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR CONFORME PORTARIA 462/14.	253,09
	65655460700	ESTEVAO JACKSON AMBROSIO	2014NE01992	2014OB02910	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/7-25 A 26/7 E 01 A 02/8 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR CONFORME PORTARIA 462/14.	253,09
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE01986	2014OB02903	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEIS E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 22 A 25/7 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONFORME PORTARIA 463-FOI DEBITADO 01 DIÁRIA RELATIVA AO DIA 08/7.	632,72

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	79353193753	SILVIO ROBERTO VIEIRA LOUBACK	2014NE01991	2014OB02909	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/7-25 A 26/7 E 01 A 02/8 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR CONFORME PORTARIA 462/14.	253,09
	84103680725	DOMINGOS JOSE PASSAMANI	2014NE01984	2014OB02901	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA, MONTANHA, NOVA VENÉCIA, PINHEIROS, PEDRO CANARIO E SÃO GABRIEL DA PALHA CONFORME PORTARIA 463/14.	972,40
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2014NE01985	2014OB02902	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA, MONTANHA, NOVA VENÉCIA, PINHEIROS, PEDRO CANARIO E SÃO GABRIEL DA PALHA CONFORME PORTARIA 463/14 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 463/14.	972,40
201400000008	09620060768	CARLOS ROBERTO MIGNONE	2014NE01983	2014OB02904	339014	14	REF. PAGAMENTO MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 16/07 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 461/14 - CARGO DESEMBARGADOR CORREGEDOR	268,82
	10380232707	GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO	2014NE01955	2014OB02896	339014	14	REPRESENTAÇÃO DE DOC. POR INCONSISTÊNCIA DE DADOS NA CONTA CORRENTE. ⊏ REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 06 E 07/7 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 456/14.	789,82
201400001663	01330295000127	COOPJUD	2014NE00858	2014OB02911	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL.	356.937,36
			2014NE01484	2014OB02912	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL.	74.461,64
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00102	2014OB02926	319013	02	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL.	852.943,77
			2014NE00103	2014OB02927	319092	05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL.	4.019,16
201400001664	600210	FUNDO FINANCEIRO	2014NE00029	2014OB02897	319113	18	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS AO FUNFO FINANCEIRO REFERENTE A FOLHA DE JUNHO DOS SERVIDORES.	4.207.403,48
			2014NE00031	2014OB02898	319192	05	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS AO FUNFO FINANCEIRO REFERENTE A FOLHA DE JUNHO DOS SERVIDORES.	86.773,20
22/07/2014								**40.811.565,85**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**40.811.565,85**
201301606654	280101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	2014NE01207	2014OB03074	319096	01	REFERENTE PAGAMENTO CONVENIO DE CESSAO DO SERVIDOR JEAN CARLOS DE OLIVEIRA RELATIVO MES JUNHO.	7.189,01
201301646582	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00713	2014OB03014	339049	01	DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - CONCILIADORES	4.573,29
201301646607	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00083	2014OB02997	339036	07	DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - CORREGEDORIA	16.960,00
201301646627	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00085	2014OB02995	339036	07	DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - SEDE	149.100,00
201301646682	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00084	2014OB02996	339036	07	DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - JUIZADO DE DIREITO	495.459,43
201301646697	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00082	2014OB02998	339036	07	DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - PÓS GRADUAÇÃO	161.160,00
201301646725	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00712	2014OB03004	339049	01	DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS	34.557,70
201301646767	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00714	2014OB03006	339049	01	DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	6.235,15
201301646773	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00715	2014OB03009	339049	01	DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS CORREGEDORIA	2.685,32
201301646781	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00700	2014OB03001	339049	01	DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO SEDE	23.908,23

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201301646786	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00701	2014OB03002	339049	01	DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO JUIZADO DE DIREITO	71.001,37
201301646799	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00704	2014OB03020	339049	01	DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - PÓS GRADUAÇÃO	12.733,09
201301646807	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00442	2014OB02994	339046	01	DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CONCILIADORES	17.366,49
201301661893	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00098	2014OB03000	339046	01	DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - POLÍCIA MILITAR	54.271,21
201400000006	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE02009	2014OB03066	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, JOAO NEIVA, SAO GABRIEL DA PALHA E MONTANHA NOS DIAS 22 A 25/7 PARA LEVANTAMENTO E EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO ELETRICA CONFORME PORTARIA 469/14.	756,31
	05815540609	FREDERICO FARIAS MATOS	2014NE02006	2014OB03063	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 17 A 18/7 PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES PARA O MUTIRAO CONFORME PORTARIA 464/14-CARGO ANALISTA JUD	324,13
	07845810703	ROMULO CAMPANA TRISTAO	2014NE02005	2014OB03062	339014	15	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO LUIS NOS DIAS 20 A 22/7 PARA VISITA TECNICA A 1A SEMANA DA CONCILIAÇAO ITINERANTE CONFORME PORTARIA	473,09
	08689053727	TIAGO DE MOURA NASCIMENTO	2014NE02011	2014OB03068	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 16 A 18/7 PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA DA TI E SUPORTE TECNICO CONFORME RETIFICAÇAO.	216,09
	09267290711	JUNIO MARTINS	2014NE02010	2014OB03067	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA NOS DIAS 23 A 24/7 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 469/14.	324,13
	10644460784	DIEGO MOURA CORDEIRO	2014NE02007	2014OB03064	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 22 A 23/7 PARA REPRESENTAR O TJES EM AUDIENCIA TRABALHISTA CONFORME PORTARIA 466/14.	0,00
	10695252780	BARBARA LEITE PEREIRA COLOMBI	2014NE01960	2014OB03071	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 18/7 PARA PARTICIPAR REUNIAO PARA PLANEJAMENTO DA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGICOS CONFORME PORTARIA 451/14.	126,54
	11559206780	MICHEL DE CESARE	2014NE02008	2014OB03065	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA NOS DIAS 31/7 A 02/8 PARA MINISTRAR CURSO EXECUÇAO CONTRA FAZENDA PUBLICA E REQUISIÇAO DE PRECATORIOS CONFORME PORTARIA 466/14.	324,13
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE02014	2014OB03070	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIA PARA VIAGEM A RIO BANANAL, JAGUARE E NOVA VENECIA NOS DIAS 21 A 22/7 PARA MANUTENÇAO DO ALARME E ANALISE DAS DEMANDAS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 468/14.	324,13
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE02013	2014OB03069	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A RIO BANANAL, JAGUARE E NOVA VENECIA NOS DIAS 21 A 22/7 PARA MANUTENÇAO DO ALARME E ANALISE DAS DEMANDAS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 468.FOI PAGA SOMENTE 01 DIARIA EM VIRTUDE DE TER ATINGIDO AS 15 DIARIAS/MES.	216,09
201400000008	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE01998	2014OB03057	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 13 A 16/8 PARA PARTICIPAR DO 66 ENCOGE CONFORME PORTARIA 467/14.	1.811,45
201400000009	00151058733	ELIEZER MATTOS SCHERRER JUNIOR	2014NE02001	2014OB03058	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JULHO - DIAS 14,16,17,18,21,23,24,25,28,30,31, CONFORME PORTARIA 465/14-CARGO JUIZ DE DIREITO . FOI DEBITADO MEIA DIARIA DO DIA 26/5 E MEIA DIÁRIA MÊS JUNHO.	2.279,92
	03506262785	ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA	2014NE02002	2014OB03059	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JULHO - DIAS 21,22,23,24,25 CONFORME PORTARIA 465/14.	2.279,92
	10035007737	LEANDRO DUARTE	2014NE02004	2014OB03061	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JULHO - DIAS 1,15,16,22,29 CONFORME PORTARIA 465/14.	2.378,25

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000009	73464155749	JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA	2014NE02003	2014OB03060	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JULHO - DIAS 18,25,28 CONFORME PORTARIA 465/14. FOI DEBITADO MEIA DIARIA RELATIVA DIA 19/5.	506,65
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00063	2014OB02978	319011	01	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RGPS.	1.815.806,31
			2014NE00064	2014OB02980	319011	30	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RGPS.	0,03
			2014NE00065	2014OB02981	319011	37	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RGPS.	99.293,49
			2014NE00066	2014OB02983	319011	43	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RGPS.	329.250,01
			2014NE00067	2014OB02984	319011	46	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RGPS.	61.226,38
			2014NE00068	2014OB02985	319011	75	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RGPS.	28.208,40
			2014NE00069	2014OB02986	319011	76	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RGPS.	9.810,94
			2014NE00070	2014OB02987	319016	05	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RGPS.	2.277,60
			2014NE00073	2014OB02991	319092	01	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RGPS.	56.840,12
			2014NE00074	2014OB02993	319092	97	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RGPS.	16.678,71
			2014NE00075	2014OB02988	339008	09	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RGPS.	107.604,03
			2014NE00076	2014OB02989	339008	55	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RGPS.	16.168,32
			2014NE00077	2014OB02990	339046	01	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RGPS.	521.051,46
			2014NE00395	2014OB02982	319011	40	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RGPS.	24.817,14
			2014NE01976	2014OB02992	319092	23	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RGPS.	1.189,85
201400001664	01330295000127	COOPJUD	2014NE00856	2014OB02928	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO.	4.988.230,05
			2014NE01482	2014OB02929	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO.	710.115,78
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00009	2014OB02953	319011	01	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS.	2.162.898,12
			2014NE00010	2014OB02955	319011	05	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS.	2.343,40
			2014NE00011	2014OB02956	319011	07	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS.	430.391,86
			2014NE00013	2014OB02957	319011	10	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS.	2.429,71
			2014NE00014	2014OB02958	319011	30	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS.	85,71
			2014NE00015	2014OB02959	319011	33	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS.	723.793,55
			2014NE00016	2014OB02960	319011	37	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS.	3.425.898,77
			2014NE00017	2014OB02961	319011	40	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS.	185.726,23
			2014NE00018	2014OB02963	319011	43	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS.	2.145.086,72
			2014NE00019	2014OB02964	319011	46	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS.	307.504,87
			2014NE00020	2014OB02965	319011	75	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS.	61.849,54
			2014NE00021	2014OB02966	319011	76	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS.	1.714.824,70
			2014NE00022	2014OB02967	319016	05	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS.	10.628,80
			2014NE00023	2014OB02968	319016	32	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS.	98.872,95
			2014NE00025	2014OB02974	319092	01	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS.	126.608,52
			2014NE00026	2014OB02975	319092	04	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS.	20.326,27
			2014NE00027	2014OB02976	319092	23	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS.	29.136,08
			2014NE00028	2014OB02977	319092	97	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS.	617.777,01
			2014NE00033	2014OB02969	339008	09	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS.	931.253,03
			2014NE00034	2014OB02970	339008	55	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS.	129.699,56

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00035	2014OB02971	339046	01	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS.	2.068.275,92
			2014NE00036	2014OB02973	339093	05	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS.	1.723.418,18
			2014NE01714	2014OB02962	319011	41	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS.	1.498.790,11
			2014NE01978	2014OB02972	339093	03	PAGAMENTO DO LIQUIDO DA FOLHA DE JULHO DOS SERVIDORES RPPS.	6.084,94
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE00030	2014OB02951	319113	19	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO.	1.691.150,36
			2014NE00032	2014OB02952	319192	05	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO.	5.593,22
201400001665	01330295000127	COOPJUD	2014NE00861	2014OB03033	319011	74	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.	434.517,93
			2014NE01480	2014OB03034	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.	23.517,20
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00037	2014OB03038	319011	07	PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DOS MAGISTRADOS.	140.440,38
			2014NE00038	2014OB03039	319011	31	PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DOS MAGISTRADOS.	19.942,26
			2014NE00039	2014OB03040	319011	33	PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DOS MAGISTRADOS.	200.316,44
			2014NE00041	2014OB03041	319011	43	PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DOS MAGISTRADOS.	7.462,28
			2014NE00042	2014OB03042	319011	46	PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DOS MAGISTRADOS.	7.114,95
			2014NE00043	2014OB03035	319011	74	PAGAMENTO DA FOLHA JULHO DOS MAGISTRADOS.	0,00
				2014OB03072	319011	74	PAGAMENTO DA FOLHA JULHO DOS MAGISTRADOS.	3.973.080,29
			2014NE00045	2014OB03043	319016	32	PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DOS MAGISTRADOS.	5.194,34
			2014NE00049	2014OB03048	319092	04	PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DOS MAGISTRADOS.	926,21
			2014NE00057	2014OB03049	319092	97	PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DOS MAGISTRADOS.	71.337,61
			2014NE00060	2014OB03046	339008	09	PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DOS MAGISTRADOS.	242.840,33
			2014NE00061	2014OB03044	339046	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DOS MAGISTRADOS.	503.100,10
			2014NE00397	2014OB03047	319092	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DOS MAGISTRADOS.	23.316,21
			2014NE01975	2014OB03037	319011	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DOS MAGISTRADOS.	35.659,03
			2014NE01979	2014OB03045	339092	46	PAGAMENTO DA FOLHA DE JULHO DOS MAGISTRADOS.	4.613.183,73
	19473043000112	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2014NE01727	2014OB03019	319007	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.	25.689,21
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE00059	2014OB03018	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.	431.016,38
201400085886	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00469	2014OB02999	339036	07	DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - PJE	64.180,00
201400085905	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00702	2014OB03022	339049	01	DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - PJE	10.161,80
201400937561	09667796736	RAPHAEL FERREIRA DE SOUZA	2014NE02016	2014OB03073	339093	98	DESPESAS COM PAGAMENTO - RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO ATÉ A SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05V.	11,30
23/07/2014								**6.388,45**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**6.388,45**
201400000006	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2014NE02017	2014OB03075	339014	14	PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A REGIAO 03 PARA CONDUZIR VEICULO NOS DIAS 28/7 A 01/8, CONFORME PORTARIA 458/14.FOI PAGA SOMENTE A MEIA DIARIA DO MES 08, DEVIDO JA TER ATINGIDO AS 15 DIÁRIAS MES 07.	108,04

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	00807062740	FABIANA ALVES DA SILVA	2014NE02019	2014OB03078	339014	15	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 27 A 30/7 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL TEMAS APLICADOS E RELEVANTES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME PORTARIA 441/14.	1.185,72
	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2014NE02018	2014OB03076	339014	14	PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A REGIAO 03 PARA CONDUZIR VEICULO NOS DIAS 28/7 A 01/8, CONFORME PORTARIA 458/14.FOI PAGA SOMENTE A MEIA DIARIA DO MES 08, DEVIDO JA TER ATINGIDO AS 15 DIÁRIAS MES 07.	0,00
				2014OB03077	339014	14	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 03 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS DIAS 28/7 A 01/8, CONFORME PORTARIA 458/14.	972,40
	10883805731	RICARDO LIMA RANGEL	2014NE02020	2014OB03079	339014	15	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 27 A 30/7 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL TEMAS APLICADOS E RELEVANTES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS CONFORME PORTARIA 441/14.	1.185,72
	87741474715	MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO	2014NE01905	2014OB03080	339014	14	PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 22 A 25/7 PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇAO DOS PROCESSOS ENVOLVENDO INSTITUIÇOES FINANCEIRAS CONFORME PORTARIA 437/14, APÓS A REGULAR PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS ANTERIORES.	1.144,81
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00025	2014OB03082	319092	01	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÁRIAS, REFERENTE A 1º PARCELA PAGA EM JULHO. VANIA GISELA PINI MICHELUTTI.	1.791,76
24/07/2014								**9.117,68**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**9.117,68**
201400000006	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE02024	2014OB03086	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 29/7 A 01/8 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONFORME PORTARIA 475/14.	885,81
	89703952615	PEDRO VELOSO	2014NE02023	2014OB03085	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 24 A 25/7 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 475/14.	314,13
201400000008	00969012500	IVO NASCIMENTO BARBOSA	2014NE02027	2014OB03089	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 24 A 25/7 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DE MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 470/14.	713,47
	02254209701	GISELE SOUZA OLIVEIRA	2014NE02028	2014OB03090	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 30/7 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO FONATRAPE CONFORME PORTARIA 470/14.	253,32
	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE02029	2014OB03091	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 21 A 25/7 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 472/14.	1.519,95
	07062275735	GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA	2014NE02031	2014OB03093	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 21 A 25/7 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 472/14.	1.519,95
	10162753748	EWERTON NICOLI	2014NE02025	2014OB03087	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 07/7 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 471/14.	0,00
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE02030	2014OB03092	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 21 A 25/7 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 472/14.	1.519,95
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE02032	2014OB03094	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 21 A 25/7 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 472/14.	1.519,95
	82230722549	MILENA DE JESUS SOUSA	2014NE02026	2014OB03088	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 07/7 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 471/14.	237,82
201400000009	78224330753	PAULO MOISES DE SOUSA GAGNO	2014NE02022	2014OB03084	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA NO MÊS DE JULHO - DIAS 07 E 14/7 - CONFORME PORTARIA 473/14. FOI DEBITADO MEIA DIÁRIA RELATIVA AO MÊS DE JUNHO CONFORME RETIFICAÇÃO.	253,33

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400433146	11230929746	LUIS FELIPE SIMÕES PORTO DO ESPIRITO SANTO	2014NE02021	2014OB03083	339093	98	DESPESA COM PAGAMENTO - REFERENTE COM ESTORNO DE VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR LUIS FELIPE SIMÕES PORTO DO ESPIRITO SANTO DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO DE 2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO NA FOLHA 09V.	380,00
25/07/2014								**13.179,01**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**13.179,01**
201400000006	00076779793	RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES	2014NE02037	2014OB03098	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUQUI, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES E PIUMA NOS DIAS 28/7 A 01/8 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES NAS COMARCAS CONFORME PORTARIA 477/14.	972,40
	35370092753	ROBERTO ANDRADE PORTO	2014NE02034	2014OB03095	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO GABRIEL DA PALHA E NOVA VENECIA NOS DIAS 24 A 25/7 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 476/14.	379,63
	82345317787	AYRE ALMEIDA AZEVEDO	2014NE02036	2014OB03097	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUQUI, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES E PIUMA NOS DIAS 28/7 A 01/8 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES NAS COMARCAS CONFORME PORTARIA 477/14.	972,40
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE02035	2014OB03096	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 22 E 23/7 PARA CATALOGAR MATERIAL PARA RECOLHIMENTO CONFORME PORTARIA 476/14.	0,00
201400000009	09864519751	DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA	2014NE02038	2014OB03099	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JULHO - DIAS 01,03 E 10/7 CONFORME PORTARIA 478/14.FOI DEBITADO MEIA DIÁRIA DO MÊS DE JUNHO CONFORME RETIFICAÇÃO.	475,65
21300345694	27174093000127	PREF MUNIC DE SERRA	2014NE01863	2014OB03100	319096	01	REFERENTE RESSARCIMENTO DA CESSÃO DA SERVIDORA ANGELINA MARIA VIAL DA COSTA RELATIVA MESES FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO.	10.378,93
28/07/2014								**18.385,90**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**18.385,90**
201301646627	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00085	2014OB03115	339036	07	DESPESAS COM PAGAMENTO ESTAGIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEDE CONFORME OFÍCIO CP/Nº 1112/2014.	600,00
201301646697	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00082	2014OB03116	339036	07	DESPESAS COM PAGAMENTO ESTAGIÁRIO PÓS GRADUAÇÃO CONFORME OFÍCIO CP/Nº 1112/2014.	1.120,00
201301646781	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00700	2014OB03117	339049	01	DESPESAS COM PAGAMENTO ESTAGIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA SEDE - AUXILIO TRANSPORTE - CONFORME OFÍCIO CP/Nº 1112/2014.	95,00
201301646799	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00704	2014OB03118	339049	01	DESPESAS COM PAGAMENTO ESTAGIÁRIO PÓS GRADUAÇÃO - AUXILIO TRANSPORTE - CONFORME OFÍCIO CP/Nº 1112/2014.	76,73
201400000006	01699207712	MAURO DE SOUZA TRISTAO	2014NE02044	2014OB03110	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA, PIUMA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, PRESIDENTE KENNEDY , ICONHA E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 28/7 A 01/8 PARA AVALIAR BENS MOVEIS PARA DESTINAÇÃO EM DOAÇÕES E BAIXAS CONFORME PORTARIA 480/14.	972,40
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE02045	2014OB03111	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 23 A 24/7 PARA PROCEDER RECOLHIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 481/14.	379,63
	09477347752	FABIO MIGUEL	2014NE02046	2014OB03112	339014	15	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FORTALEZA NOS DIAS 27 A 31/7 PARA PARTICIPAR CURSO " ENTENDENDO O PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO" CONFORME PORTARIA 481/14	1.179,81
	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2014NE02043	2014OB03109	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA, PIUMA, ITAPEMIRIM, MARATAÍZES, PRESIDENTE KENNEDY , ICONHA E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 28/7 A 01/8 PARA AVALIAR BENS MOVEIS PARA DESTINAÇÃO EM DOAÇÕES E BAIXAS CONFORME PORTARIA 480	972,40

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	83299300768	SONEIDE DE ALMEIDA SANTOS	2014NE02047	2014OB03114	339014	15	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FORTALEZA NOS DIAS 27 A 31/7 PARA PARTICIPAR CURSO " ENTENDENDO O PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO" CONFORME PORTARIA 481/14.	1.512,81
201400000008	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2014NE02041	2014OB03106	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MACEIÓ NOS DIAS 06 A 09/8 PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO LAGOANO DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA DOMESTICA CONFORME PORTARIA 479/14.	1.344,12
201400000009	01698308701	VALERIANO CEZARIO BOLZAN	2014NE02040	2014OB03108	339014	14	REFERENTE 10 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS AGOSTO/14 - DIAS 05,06,07,12/13,14,19,20,21,26,27,28 CONFORME PORTARIA 454/14.	5.066,50
	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2014NE02039	2014OB03107	339014	14	REFERENTE 10 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS AGOSTO/14 - DIAS 01,04,07,12,13,14,20,21,25,27,28 E 29/8 CONFORME PORTARIA 474/14.	5.066,50
29/07/2014								**30.113,85**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**30.113,85**
201301669819	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00114	2014OB03129	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 - FATURA 1527255.	5.905,00
201301669946	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2014NE00119	2014OB03128	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014 - FATURA 671968.	2.496,00
201400000006	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2014NE02051	2014OB03138	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 04, NOS DIAS 04 A 08/8 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 458/14.	864,36
	02024024793	CRISTIENE MAIA DOS SANTOS	2014NE02049	2014OB03136	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 05 A 08/8 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO AUDITORIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS CONFORME PORTARIA 441/14.	756,31
	11933674504	ILCA OLIVEIRA BONJARDIM-	2014NE02066	2014OB03137	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 03 A 08/8 PARA PRESTAR ATENDIMENTO NO ÔNIBUS DO JUIZADO ITINERANTE CONFORME PORTARIA 463/14.	1.229,40
	73546933753	VALERIA CAVATI RIBEIRO FREITAS	2014NE02048	2014OB03135	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 05 A 08/8 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO AUDITORIA DE ORÇAMENTO DE OBRAS CONFORME PORTARIA 441/14.	1.144,81
	75098377749	GENIVALDO MONTEIRO ALVES	2014NE02052	2014OB03139	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 04, NOS DIAS 04 A 08/8 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 458/14.	972,40
201400000008	00969012500	IVO NASCIMENTO BARBOSA	2014NE02063	2014OB03124	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10,11,17,18/7 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS PROMOVIDO PELA EMES, CONFORME PORTARIA 484/2014.	951,30
	08573790709	BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA	2014NE02064	2014OB03125	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CAMPOS DO JORDÃO NOS DIAS 27 A 29/8 PARA PARTICIPAR COMO PALESTRANTE CONFORME PORTARIA 486/14.	1.189,12
	09227619739	THIAGO XAVIER BENTO	2014NE02060	2014OB03121	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 11,18,24 A 25/7 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS PROMOVIDO PELA EMES.	1.189,12
	09927509707	JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR	2014NE02062	2014OB03123	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10,11,17,18,23,25/7 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS PROMOVIDO PELA EMES, CONFORME PORTARIA 484/2014.	1.902,60
	10162753748	EWERTON NICOLI	2014NE02025	2014OB03119	339014	14	REPRESENTAÇÃO DE DOC. POR DADOS INCORRETOS NA CONTA.REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 07/7 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇAO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 471/14.	0,00
	10380232707	GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO	2014NE02061	2014OB03122	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10,11,17,18,23,25/7 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS PROMOVIDO PELA EMES.	1.902,60

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000009	08856506700	MARISTELA FACHETTI	2014NE02056	2014OB03131	339014	14	REFERENTE 7,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS AGOSTO/14 - DIAS 4,7,8,14,15,18,21,22,25,28,29 CONFORME PORTARIA 483/14.	3.799,87
			2014NE02057	2014OB03132	339014	14	REFERENTE 7,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS AGOSTO/14 - DIAS 4,7,8,14,15,18,21,22,25,28,29 CONFORME PORTARIA 483/14.	1.013,30
	09227619739	THIAGO XAVIER BENTO	2014NE02059	2014OB03134	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JULHO/14 - DIAS 10/7 CONFORME PORTARIA 487/14	237,82
	62117718787	ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES	2014NE02053	2014OB03126	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS AGOSTO/14 - DIAS 05,12,19,25,26/8 CONFORME PORTARIA 485/14.	2.533,25
	73464155749	JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA	2014NE02055	2014OB03130	339014	14	REFERENTE 3 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES AGOSTO/14 - DIAS 01,08,18,22,25,29 CONFORME PORTARIA 483/14	1.519,95
	73728497649	DANIELA VASCONCELOS AGAPITO	2014NE02054	2014OB03127	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS AGOSTO/14 - DIA 06/08 CONFORME PORTARIA 483/14.	253,32
	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2014NE02058	2014OB03133	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JULHO/14 - DIAS 30/7 CONFORME PORTARIA 483/14.	253,32
30/07/2014								**25.264,50**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**25.264,50**
200800909169	28483014000122	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00100	2014OB03140	319096	01	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2014.	15.801,94
201400000006	09267290711	JUNIO MARTINS	2014NE02075	2014OB03147	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 29/7 A 01/8 PARA FISCALIZAÇÃO DE MEDIAÇÃO E SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 488/14.	756,31
	57869766704	ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS	2014NE02074	2014OB03146	339014	14	REFERENTE 10,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 27/7 A 01/8 PARA PARTICIPAR MUTIRÃO NA 2A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITORIA.	2.698,35
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2014NE02073	2014OB03145	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 03 NOS DIAS 28/7 A 01/8 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME RETIFICAÇÃO.	972,40
201400000008	00376328762	CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS	2014NE02072	2014OB03143	339014	15	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO LUIS NOS DIAS 06 A 09/8 PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE ALTERNATIVAS PENAIS CONFORME PORTARIA 489/14.	1.519,95
	79971946734	SAYONARA COUTO	2014NE02071	2014OB03142	339014	15	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO LUIS NOS DIAS 06 A 09/8 PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE ALTERNATIVAS PENAIS CONFORME PORTARIA 489/14.	1.519,95
	85051543715	MARCELO MENEZES LOUREIRO	2014NE02070	2014OB03141	339014	15	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO LUIS NOS DIAS 06 A 09/8 PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE ALTERNATIVAS PENAIS CONFORME PORTARIA 489/14.	1.519,95
201400000009	10380232707	GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO	2014NE02069	2014OB03144	339014	14	REFERENTE 01 DIRIA PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA NOS DIAS 16,17,30,31/7 JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JULHO CONFORME PORTARIA 482/14.	475,65
31/07/2014								**1.372,52**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**1.372,52**
201301669910	27029636000384	ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA	2014NE00116	2014OB03154	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARA SERVIDOR DE GUARAPARI.	76,00
201400000006	03164947712	JULIANA FERRAZ	2014NE02077	2014OB03149	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM NOS DIAS 13 A 14/8 PARA PROGRAMA PREPARAÇÃO PARA POSTULANTES A ADOÇÃO CONFORME PORTARIA 490/14.	324,13
	04196496628	MARILENE COIMBRA MOREIRA	2014NE02078	2014OB03150	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM NOS DIAS 13 A 14/8 PARA PROGRAMA PREPARAÇÃO PARA POSTULANTES A ADOÇÃO CONFORME PORTARIA 490/14.	324,13

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	10166708771	VANESSA PESSANHA MENEZES GOMES	2014NE02076	2014OB03148	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM NOS DIAS 13 A 14/8 PARA PROGRAMA PREPARAÇÃO PARA POSTULANTES A ADOÇÃO CONFORME PORTARIA 490/14.	324,13
	11424160707	LAURA ANTONIETA DE MEDEIROS LEITÃO	2014NE02079	2014OB03151	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM NOS DIAS 13 A 14/8 PARA PROGRAMA PREPARAÇÃO PARA POSTULANTES A ADOÇÃO CONFORME PORTARIA 490/14.	324,13
01/08/2014								**227.371,91**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**227.371,91**
200900339873	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE01254	2014OB03157	339037	01	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO - NOTA FISCAL 1114.	201.963,30
201200041838	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE01267	2014OB03175	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 3433/ 3493/ 3497- RELATIVO A PRESTAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS.	7.615,95
201400000006	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE02095	2014OB03164	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NOS DIAS 05 A 08/8 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 495/14.	1.015,31
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE02087	2014OB03155	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 07 A 08/8 PARA ENTREGA E ORIENTAÇAO PARA USO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 496/14.	490,63
	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2014NE02093	2014OB03162	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO, BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 04 A 06/8 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME PORTARIA 496/14.	540,22
	05897358702	JEFFERSON SOUZA CLAUDINO	2014NE02089	2014OB03158	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 03 A 08/8 PARA AUXILIAR A EQUIPE DO MUTIRÃO DO JUIZADO ITINERANTE LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 496/14.	1.229,40
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2014NE02092	2014OB03161	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO, BARRA DE SÃO FRANCISCO E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 04 A 06/8 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME PORTARIA 496/14.	540,22
	09926440703	RICARDO GUIDONI NASCIMENTO	2014NE02094	2014OB03163	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 07 A 08/8 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO CONFORME PORTARIA 496/14.	324,13
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE02091	2014OB03160	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES, ICONHA, ANCHIETA E PIUMA NOS DIAS 04 A 06/8 PARA ENTREGA E ORIENTAÇÃO PARA USO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 496/14.	540,22
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE02090	2014OB03159	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 05 A 08/8 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 496/14.	885,81
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE02096	2014OB03165	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NOS DIAS 05 A 08/8 PARA CONDUZIR VEÍCULO CONFORME PORTARIA 495/14.	756,31
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE02088	2014OB03156	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA LEOPOLDINA, SANTA TEREZA E IBIRAÇU NOS DIAS 14 A 15/8 PARA ENTREGA E ORIENTAÇÃO PARA USO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 496/14.	324,13
201400000008	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE02080	2014OB03170	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NOS DIAS 05 A 08/8 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 497/14.INFORMO QUE FOI DEBITADO 3 DIÁRIAS RELATIVAS AO MÊS DE JULHO/14.	253,32
	07062275735	GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA	2014NE02082	2014OB03173	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NOS DIAS 05 A 08/8 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 497/14.INFORMO QUE FOI DEBITADO 3 DIÁRIAS RELATIVAS AO MÊS DE JULHO/14.	253,32

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000008	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE02081	2014OB03172	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NOS DIAS 05 A 08/8 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 497/14.INFORMO QUE FOI DEBITADO 3 DIÁRIAS RELATIVAS AO MÊS DE JULHO/14.	253,32
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE02083	2014OB03174	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NOS DIAS 05 A 08/8 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 497/14.INFORMO QUE FOI DEBITADO 3 DIÁRIAS RELATIVAS AO MÊS DE JULHO/14.	253,32
201400000009	00253572711	ALEXANDRE FARINA LOPES	2014NE02084	2014OB03166	339014	14	REFERENTE 8 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIA MÊS AGOSTO PARA DORES DO RIO PRETO - DIAS 06,07,08,14,15,20,21,22,28 A 29/8 CONFORME PORTARIA 493/14.	4.053,20
	01732411743	LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA	2014NE02086	2014OB03168	339014	14	REFERENTE 8 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIA MÊS AGOSTO PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE - DIAS 06,07,13,14,20,21,27,28/8 CONFORME PORTARIA 494/14.	2.026,60
	97825689704	GRACIENE PEREIRA PINTO	2014NE02085	2014OB03167	339014	14	REFERENTE 8 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIA MÊS AGOSTO PARA GUAÇUI - DIAS 01,05,06,07,08,12,15,18,19,22,25,26,29 CONFORME PORTARIA 493/14.	4.053,20
04/08/2014								**19.619,35**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**19.619,35**
201400000006	00076779793	RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES	2014NE02106	2014OB03180	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE, BOA ESPERANÇA, DORES DO RIO PRETO, MONTANHA E PINHEIROS NOS DAS 04 A 08/8 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 499/14.	972,40
	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2014NE02107	2014OB03186	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 5 NOS DIAS 11 A 15/8 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 458/14.	972,40
	01699207712	MAURO DE SOUZA TRISTAO	2014NE02108	2014OB03187	339014	14	REFERENTE 8 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 06 A 08,13 A 15,20 A 22,27 A 29/8 PARA EXERCER FUNÇÕES INERENTES AO CARGO CONFORME PORTARIA 498/14.	972,40
	02024024793	CRISTIENE MAIA DOS SANTOS	2014NE02110	2014OB03189	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 12 A 15/8 PARA PARTICIPAR TREINAMENTO " PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO , EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS ", CONFORME PORTARIA 463/14	756,31
	02463838795	MARCELO SANTOS SILVA	2014NE02103	2014OB03184	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 31/7 A 01/8 PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL, CONFORME PORTARIA 499/14-INFORMO QUE FOI DEBITADO MEIA DIÁRIA RELATIVO AO DIA 12/06/14.	216,09
	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE02104	2014OB03185	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 31/7 A 01/8 PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL, CONFORME PORTARIA 499/14.	324,13
	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2014NE02105	2014OB03190	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE, BOA ESPERANÇA, DORES DO RIO PRETO, MONTANHA E PINHEIROS NOS DAS 04 A 08/8 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 499/14.	972,40
	36495433700	FRANCISCO BELMIRO DE MORAES	2014NE02102	2014OB03183	339014	14	REFERENTE 14 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 04 A 08,13 A 15,18 A 20,25 A 29/8 PARA CUMPRIR MANDADOS DETERMINADOS PELO JUÍZO, CONFORME PORTARIA 498/2014.	3.025,26
	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2014NE02101	2014OB03182	339014	14	REFERENTE 14 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 04 A 08,13 A 15,18 A 20,25 A 29/8 PARA CUMPRIR MANDADOS DETERMINADOS PELO JUÍZO, CONFORME PORTARIA 498/2014.	3.025,26
	73546933753	VALERIA CAVATI RIBEIRO FREITAS	2014NE02109	2014OB03188	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 12 A 15/8 PARA PARTICIPAR TREINAMENTO " PLANEJAMENTO, LICITAÇÃO, CONTRATAÇÃO , EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS DE EDIFICAÇÕES ADMINISTRATIVAS ", CONFORME PORTARIA 463/14	1.144,81

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	99434237653	ELIO LACERDA DA MOURA	2014NE02100	2014OB03181	339014	14	REFERENTE 8 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 06 A 08,13 A 15,20 A 22,27 A 29/8 PARA EXERCER FUNÇÕES INERENTES AO CARGO CONFORME PORTARIA 498/14.	2.024,72
201400000008	09620060768	CARLOS ROBERTO MIGNONE	2014NE02099	2014OB03178	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 13 A 16/8 PARA PARTICIPAR DO 66 ENCOGE, CONFORME PORTARIA 459/14.	1.919,95
201400000009	13475247895	CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO	2014NE01399	2014OB03177	339014	14	REFERENTE 6,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO/14 - DIAS 07,08,14,15,16,28,29,30.	3.293,22
05/08/2014								**24.893,40**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**24.893,40**
201400000006	02015322710	ANA MARCIA ELESBON GOUVEA	2014NE02116	2014OB03196	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS COMPLEMENTARES DA PORTARIA 462/14, PAGAS A MENOR, PARA IDA A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/7-25 A 26/7 E 01 A 02/08 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR.	506,18
	12342878702	PAULO MEDINA NETO	2014NE01993	2014OB03200	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/7-25 A 26/7 E 01 A 02/8 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR CONFORME PORTARIA 462/14.	253,09
	65289870768	RANIERI MILLI	2014NE02117	2014OB03197	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS COMPLEMENTARES DA PORTARIA 462/14, PAGAS A MENOR, PARA IDA A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/7-25 A 26/7 E 01 A 02/08 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR.	506,18
	65655460700	ESTEVAO JACKSON AMBROSIO	2014NE02119	2014OB03199	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS COMPLEMENTARES DA PORTARIA 462/14, PAGAS A MENOR, PARA IDA A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/7-25 A 26/7 E 01 A 02/08 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR.	506,18
	79353193753	SILVIO ROBERTO VIEIRA LOUBACK	2014NE02118	2014OB03198	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS COMPLEMENTARES DA PORTARIA 462/14, PAGAS A MENOR, PARA IDA A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/7-25 A 26/7 E 01 A 02/08 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR.	506,18
201400000009	05294440709	MARCO AURELIO SOARES PEREIRA	2014NE02113	2014OB03193	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A IÚNA NO MÊS DE AGOSTO/14 - DIAS 01,07,08,14,15,21,22,26,28,29/8 CONFORME PORTARIA 501/14.	2.533,25
	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2014NE02114	2014OB03194	339014	14	REFERENTE 10 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE NO MÊS DE AGOSTO/14 - DIAS 06,07,08,13,14,15,20,21,22,27,28,29/8 CONFORME PORTARIA 500/14.	5.066,50
			2014NE02115	2014OB03195	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA NO MÊS DE AGOSTO/14 - DIAS 04 E 18/8 CONFORME PORTARIA 501/14.	1.013,30
21300345694	27174093000127	PREF MUNIC DE SERRA	2014NE01863	2014OB03202	319096	01	PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DA SERVIDORA ANGELINA MARIA VIAL DA COSTA DA PREFEITURA DE SERRA-ES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2014.	2.032,52
			2014NE01864	2014OB03201	319092	26	PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DA SERVIDORA ANGELINA MARIA VIAL DA COSTA DA PREFEITURA DE SERRA-ES, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2013.	11.970,02
06/08/2014								**30.449,83**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**30.449,83**
201400000006	02002567778	SAIONARA ALMEIDA DE JESUS ALVARENGA	2014NE02128	2014OB03215	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO- REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 06 E 08/08/2014 PARA MUTIRÃO DPVAT. CONFORME PORTARIA 505/14.	817,72
	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2014NE02120	2014OB03207	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO - REFERENTE 7 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 01,02,04,05,06,07,08,09/08/2014 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS DETERMINADOS PELO JUÍZO. CONFORME PORTARIA 503/14.	1.512,63
	05359372702	FABIANA COSTA PARAISO	2014NE02130	2014OB03217	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO- REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 06 E 08/08/2014 PARA MUTIRÃO DPVAT. CONFORME PORTARIA 505/14.	817,72
	07845810703	ROMULO CAMPANA TRISTAO	2014NE02125	2014OB03212	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO- REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 06 E 08/08/2014 PARA MUTIRÃO DPVAT. CONFORME PORTARIA 505/14.	817,72

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	09011822730	LUCIANA DA LUZ FERNANDES	2014NE02129	2014OB03216	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO- REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 06 E 08/08/2014 PARA MUTIRÃO DPVAT. CONFORME PORTARIA 505/14.	817,72
	11576779750	LORENA ROSSONI NOGUEIRA	2014NE02126	2014OB03213	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO- REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 06 E 08/08/2014 PARA MUTIRÃO DPVAT. CONFORME PORTARIA 505/14.	817,72
	13776228784	RAFAEL MARDONES GOMES	2014NE02121	2014OB03208	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO -REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY E ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/08/2014 PARA LEVANTAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO SALÃO DO JURI. CONFORME PORTARIA 503/14.	324,13
	14170595750	DAVI LORENCINI TOTOLA	2014NE02122	2014OB03209	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO -REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY E ALEGRE NOS DIAS 04 E 05/08/2014 PARA LEVANTAMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO SALÃO DO JURI. CONFORME PORTARIA 503/14.	324,13
	46999949549	IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE	2014NE02123	2014OB03210	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO- REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 06 E 08/08/2014 PARA MUTIRÃO DPVAT. CONFORME PORTARIA 505/14.	817,72
	48191167620	WEBER ANDRADE DE OLIVEIRA	2014NE02127	2014OB03214	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO- REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 06 E 08/08/2014 PARA MUTIRÃO DPVAT. CONFORME PORTARIA 505/14.	817,72
	52755436700	VALERIA MARIA BERMUDES GAVAZZONI	2014NE02131	2014OB03218	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO- REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 06 E 08/08/2014 PARA MUTIRÃO DPVAT. CONFORME PORTARIA 505/14.	817,72
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE02132	2014OB03219	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO- REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 12 A 15/08/2014 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FÓRUNS. CONFORME PORTARIA 511/14.	885,81
	88154718715	PAULA MORGADO HORTA CAVALCANTI BUAIZ	2014NE02124	2014OB03211	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO- REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 06 E 08/08/2014 PARA MUTIRÃO DPVAT. CONFORME PORTARIA 505/14.	817,72
201400000008	00511505736	RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA	2014NE02135	2014OB03203	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO- REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 07,14,21 E 28/08/2014 PARA PARTICIPAR DA TURMA RECURSAL DA REGIÃO SUL - CONFORME PORTARIA 502/14.	1.013,30
	08244594748	FABIOLA CASAGRANDE SIMOES	2014NE02136	2014OB03204	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO- REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 14,21 E 28/08/2014 PARA PARTICIPAR DA TURMA RECURSAL DA REGIÃO SUL, CONFORME PORTARIA 502/2014.	759,97
	09620060768	CARLOS ROBERTO MIGNONE	2014NE02137	2014OB03205	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO- REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NO DIA 05/08/2014 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA - CONFORME PORTARIA 506/14.	268,82
	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2014NE02140	2014OB03206	339014	15	DESPESAS COM PAGAMENTO-REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 06/08/2014 PARA REUNIÃO NA ESCOLA NACIONAL DA MAGISTRATURA - CONFORME PORTARIA 510/14.	268,82
201400000009	00151058733	ELIEZER MATTOS SCHERRER JUNIOR	2014NE02147	2014OB03227	339014	14	PAGAMENTO - REFERENTE 4,0 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUARAPARI NOS DIAS 04,06,07,08,25,27,28,29/08/2014 - JURISDIÇÃO ESTENDIDA - CONFORME PORTARIA 508/14- CARGO: JUIZ DE DIREITO.	2.026,60
	03506262785	ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA	2014NE02141	2014OB03220	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO - REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUCURICI NOS DIAS 04,05,06,07,08/08/2014 - JURISDIÇÃO ESTENDIDA - CONFORME PORTARIA 507/14- CARGO: JUIZ DE DIREITO.	2.279,92
	08828313722	DANIELA PELLEGRINO DE FREITAS	2014NE02150	2014OB03225	339014	14	PAGAMENTO -REFERENTE 5,0 DIÁRIA PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 01,04,06,08,13,18,20,22,25,27/08/2014 - JURISDIÇÃO ESTENDIDA - CONFORME PORTARIA 508/14- CARGO: JUIZ DE DIREITO.	2.533,25
	10035007737	LEANDRO DUARTE	2014NE02153	2014OB03224	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO - REFERENTE 4,0 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUCURICI NOS DIAS 06,12,19,26/08/2014 - JURISDIÇÃO ESTENDIDA - CONFORME PORTARIA 509/14.	2.026,60

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000009	12191444873	MARCOS PEREIRA SANCHES	2014NE02148	2014OB03222	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO -REFERENTE 8,0 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS NOS DIAS 04,05,06,12,13,19,20,25,26,27/08/2014 - JURISDIÇÃO ESTENDIDA - CONFORME PORTARIA 508/14.	4.053,20
	24703478234	MARCELO JONES DE SOUZA NOTO	2014NE02143	2014OB03223	339014	14	PAGAMENTO -REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 04,05,12,15,18,19,25 A 26/08/2014 - JURISDIÇÃO ESTENDIDA - CONFORME PORTARIA 508/14- CARGO: JUIZ DE DIREITO.	2.786,57
			2014NE02145	2014OB03221	339014	14	PAGAMENTO -REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 28/07/2014 - JURISDIÇÃO ESTENDIDA - CONFORME PORTARIA 508/14- CARGO: JUIZ DE DIREITO.	506,65
	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2014NE02154	2014OB03226	339014	14	DESPESAS COM PAGAMENTO - REFERENTE 3,0 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUARAPARI NOS DIAS 07,14,15,21,28,29/08/2014 - JURISDIÇÃO ESTENDIDA - CONFORME PORTARIA 509/14.	1.519,95
07/08/2014								**44.242,64**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**44.242,64**
201000031026	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE00113	2014OB03234	339034	01	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REFERENTE À HORAS EXTRAS DO MÊS DE MAIO DE 2014 - NOTA FISCAL 1169.	20.938,09
20100031026	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE01268	2014OB03233	339037	01	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REFERENTE À HORAS EXTRAS DO MÊS DE MAIO DE 2014 - NOTA FISCAL 1169.	20.921,79
201301669843	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE00118	2014OB03238	339049	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - COMARCA DE MARATAÍZES.	184,50
201301669888	27487156000286	VIACAO JOANA D`ARC S/A	2014NE00115	2014OB03239	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - LINHARES	84,80
201400000006	00360413609	HELERSON ELIAS SILVA	2014NE02155	2014OB03232	339014	15	PAGAMENTO - REFERENTE 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM BRASÍLIA NOS DIAS 08/08/2014 PARA PARTICIPAR DA 3º REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO CONSTITUÍDO PARA PROPOR SOLUÇÕES AO CADASTRO NACIONAL DE ADOÇÃO EM FUNÇÃO DAS RECENTES ALTERAÇÕES REALIZADAS NA RESOLUÇÃO Nº 54/2008 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA . CONFORME PORTARIA 512/14-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO 02.	108,05
201400000008	00969012500	IVO NASCIMENTO BARBOSA	2014NE02158	2014OB03231	339014	14	PAGAMENTO - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 31/07/14 A 01/08/14 - PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS PROMOVIDO PELA EMES - CONFORME PORTARIA 513/14- CARGO: JUIZ DE DIREITO.	668,47
	09227619739	THIAGO XAVIER BENTO	2014NE02157	2014OB03229	339014	14	PAGAMENTO - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 31/07/14 A 01/08/14 - PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS PROMOVIDO PELA EMES - CONFORME PORTARIA 513/14- CARGO: JUIZ DE DIREITO.	668,47
	09927509707	JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR	2014NE02156	2014OB03228	339014	14	PAGAMENTO - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 31/07/14 A 01/08/14 - PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS PROMOVIDO PELA EMES - CONFORME PORTARIA 513/14- CARGO: JUIZ DE DIREITO.	0,00
				2014OB03230	339014	14	PAGAMENTO - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 31/07/14 A 01/08/14 - PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS PROMOVIDO PELA EMES - CONFORME PORTARIA 513/14- CARGO: JUIZ DE DIREITO.	668,47
08/08/2014								**253,32**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**253,32**
201400000008	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2014NE02159	2014OB03240	339014	15	PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM Á BRASÍLIA NO DIA 12/08/2014 - PARA REUNIÃO NO CNJ, CONFORME PORTARIA 519/14.	253,32
12/08/2014								**67.704,08**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**67.704,08**

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 24/11/2014 12:25

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE00096	2014OB03241	339034	01	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - NOTAS FISCAIS 427 A 442.	37.833,39
201400000006	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE02177	2014OB03270	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NOS DIAS 12 A 15/8 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 516/14.	1.015,31
	00774803762	MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES	2014NE02162	2014OB03251	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 12 A 15/8 PARA ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 518/14	756,31
	02015322710	ANA MARCIA ELESBON GOUVEA	2014NE02173	2014OB03266	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 14 A 15/8 PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA PRIMEIRA FASE DO PLANO DE AÇÃO AO COMITÊ GESTOR TAXONOMIA, CONFORME PORTARIA 515/2014.	253,09
	02262412707	LUIS CLAUDIO ZANOTELI	2014NE02171	2014OB03264	339014	14	REFERENTE 13,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 06,07,08,12,13,15,16,18,19,20,22,23,25,26,27,29 E 30/8 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 514/14.	2.917,21
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE02169	2014OB03262	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 13 A 15/8 PARA ORGANIZAR SEGURANÇA DA INAUGURAÇÃO DO NOVO FÓRUM, CONFORME PORTARIA 518/14.	490,63
	02463838795	MARCELO SANTOS SILVA	2014NE02176	2014OB03269	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ E JOÃO NEIVA NOS DIAS 07 A 08/8 PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL CONFORME PORTARIA 517/14.	324,13
	03180737735	MARCIO CARVALHO CAMPOS	2014NE02164	2014OB03253	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 12 A 15/8 PARA MONTAGEM DO PARQUE DE INFORMATICA E DA REDE DE DADOS DA NOVA SEDE DO FÓRUM CONFORME PORTARIA 518/14.	756,31
	08996607703	MICHELLE CARVALHO BROSEGUINI	2014NE02160	2014OB03248	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 08 A 10/8 PARA MINISTRAR CURSO PLANTÃO JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 518/14.	511,09
	09512933705	DANIEL DE SOUZA CORREIA	2014NE02175	2014OB03268	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 06 A 07/8 PARA MONTAGEM DO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO, CONFORME PORTARIA 517/14.	379,63
	09551676718	RAPHAEL VASCONCELLOS DO	2014NE02191	2014OB03275	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 A 20/8 PARA VISITA TÉCNICA AS ASSESSORIAS DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAR ENCONTRO CONFORME PORTARIA 463/14.	706,72
	09893099757	GABRIELA MORO ZAMPROGNO	2014NE02190	2014OB03274	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 A 20/8 PARA VISITA TÉCNICA AS ASSESSORIAS DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAR ENCONTRO CONFORME PORTARIA 463/14.	651,22
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE02166	2014OB03256	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 13 A 15/8 PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO NOVO FÓRUM, CONFORME PORTARIA 518/14.	540,22
	10439283752	KALEBE DIAS DA CUNHA	2014NE02172	2014OB03265	339014	14	REFERENTE 13,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 06,07,08,12,13,15,16,18,19,20,22,23,25,26,27,29 E 30/8 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 514/14.	2.917,21
	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE02167	2014OB03257	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 13 A 15/8 PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO NOVO FÓRUM, CONFORME PORTARIA 518/14.	540,22
	33924619700	MANOEL RICARDO FERNANDES	2014NE02170	2014OB03263	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 13 A 15/8 PARA ORGANIZAR SEGURANÇA DA INAUGURAÇÃO DO NOVO FÓRUM, CONFORME PORTARIA 518/14.	324,13
	57616388787	ANDREA MESQUITA DE RESENDE	2014NE02189	2014OB03273	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 A 20/8 PARA VISITA TÉCNICA AS ASSESSORIAS DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAR ENCONTRO CONFORME PORTARIA 463/14.	817,72
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE02168	2014OB03258	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 13 A 15/8 PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO NOVO FÓRUM, CONFORME PORTARIA 518/14.	540,22

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	65289870768	RANIERI MILLI	2014NE02174	2014OB03267	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 14 A 15/8 PARA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DA PRIMEIRA FASE DO PLANO DE AÇÃO AO COMITÊ GESTOR TAXONOMIA, CONFORME PORTARIA 515/2014.	253,09
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2014NE02165	2014OB03254	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 12 A 15/8 PARA MONTAGEM DO PARQUE DE INFORMATICA E DA REDE DE DADOS DA NOVA SEDE DO FÓRUM CONFORME PORTARIA 518/14.	885,81
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE02178	2014OB03271	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NOS DIAS 12 A 15/8 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA CORREIÇÃO GERAL, CONFORME PORTARIA 516/14.	756,31
	89703952615	PEDRO VELOSO	2014NE02161	2014OB03250	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 12 A 15/8 PARA ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 518/14	736,31
	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2014NE02188	2014OB03272	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO, MUNIZ FREIRE E DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 12 A 14/8 PARA FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE CENTRAIS CONFORME PORTARIA 520/14.	817,72
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2014NE02163	2014OB03252	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 12 A 15/8 PARA ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 518/14	756,31
201400000008	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE02184	2014OB03249	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NOS DIAS 12 A 15/8 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 524/14	1.773,27
	07062275735	GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA	2014NE02186	2014OB03259	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NOS DIAS 12 A 15/8 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 524/14	1.773,27
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE02185	2014OB03255	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NOS DIAS 12 A 15/8 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 524/14	1.773,27
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE02187	2014OB03260	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NOS DIAS 12 A 15/8 PARA CORREIÇAO GERAL CONFORME PORTARIA 524/14	1.773,27
	75089432791	JANETE PANTALEÃO ALVES	2014NE02183	2014OB03247	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 20/08 PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO COM OS ORGANISMOS ESTRANGEIROS CONFORME PORTARIA 521/14	253,32
	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2014NE02182	2014OB03246	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 12 A 14/8 PARA PARTICIPAR POSSE DO MINISTRO DE TRIBUNAL DE CONTAS CONFORME PORTARIA 525/14.	1.344,12
	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2014NE02042	2014OB03261	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MACEIO NOS DIAS 06 A 09/8 PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO LAGOANO DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA DOMESTICA CONFORME PORTARIA 479/14	2.026,60
201400000009	24703478234	MARCELO JONES DE SOUZA NOTO	2014NE02181	2014OB03245	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JULHO - DIAS 28 A 29/7 CONFORME ERRATA NA REDAÇÃO DA PORTARIA Nº 508/2014.	506,65
13/08/2014								**5.763,16**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**5.763,16**
201400000006	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE02204	2014OB03285	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA NOS DIAS 11 A 12/8 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 527/14.	531,54
	05359372702	FABIANA COSTA PARAISO	2014NE02199	2014OB03281	339014	15	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 14 A 18/8 PARA PARTICIPAR DO V CURSO LATINO AMERICANO DE CAPACITAÇÃO E MEDIAÇAO CONFORME PORTARIA 529/14.	1.054,22
	09560519794	RENATA DE SOUZA SANTOS	2014NE02201	2014OB03280	339014	15	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 14 A 18/8 PARA PARTICIPAR DO V CURSO LATINO AMERICANO DE CAPACITAÇÃO E MEDIAÇAO CONFORME PORTARIA 529/14.	0,00
				2014OB03283	339014	15	PAGAMENTO DE1 DIARIA PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 13 A 14/8 PARA PARTICIPAR EVENTO ESTUDO SOBRE A DEFICIENCIA CONFORME PORTARIA 528.	216,09

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	11576779750	LORENA ROSSONI NOGUEIRA	2014NE02200	2014OB03282	339014	15	PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 14 A 18/8 PARA PARTICIPAR DO V CURSO LATINO AMERICANO DE CAPACITAÇÃO E MEDIAÇAO CONFORME PORTARIA 529/14.	1.054,22
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE02205	2014OB03286	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA NOS DIAS 11 A 12/8 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 527/14.	365,04
	98907620130	HAVIRDAN DAS RODOR ARAUJO	2014NE02203	2014OB03284	339014	14	Pagamento de 1,5 diárias para viagem a aracruz nos dias 07 a 08/08 para atendimento tecnico conforme portaria 527/14.	324,13
201400000009	10380232707	GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO	2014NE02194	2014OB03279	339014	14	PAGAMENTO DE 2 DIARIAS JURISDIÇAO ESTENDIDA MES AGOSTO - DIAS 07,14,21 E 28/8 CONFORME PORTARIA 526/14.	951,30
	73464155749	JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA	2014NE02192	2014OB03276	339014	14	PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COMPLEMENTAR JURISDIÇAO ESTENDIDA MES AGOSTO - DIA 15/8 CONFORME RETIFICAÇÃO . CARGO JUIZ DE DIREITO.	253,32
	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2014NE02193	2014OB03277	339014	14	PAGAMENTO DE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JULHO - DIAS 17,24,25 E 31/7 CONFORME PORTARIA 526/14.	0,00
				2014OB03278	339014	14	PAGAMENTO DE 2 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JULHO - DIAS 17,24,25 E 31/7 CONFORME PORTARIA 526/14.	1.013,30
14/08/2014								**5.951,32**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**5.951,32**
201400000006	02259703500	GIOVANA COSME DANTAS DA	2014NE02210	2014OB03289	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14 A 15/8 PARA VISITA TÉCNICA AO TJ DO DISTRITO FEDERAL CONFORME PORTARIA 530/14.	324,13
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE02213	2014OB03293	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA NO FÓRUM DA CIDADE DE DESTINO NOS DIAS 14 A 15/8 CONFORME PORTARIA 530/14.	490,63
	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE02214	2014OB03294	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA E MONTANHA NOS DIAS 13 A 15/8 PARA LEVANTAMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO ELÉTRICA CONFORME PORTARIA 531/14-INFORMAMOS QUE FOI DEBITADO 324,136, RELATIVO A 1,5 DIÁRIAS DOS DIAS 31/7 A 01/8 CONFORME PORTARIA 523/14.	216,09
	04379912701	CHRISTINE ROSSI	2014NE02216	2014OB03287	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14 A 15/8 PARA VISITA TÉCNICA AO TJ DO DISTRITO FEDERAL CONFORME PORTARIA 530/14- FOI DEBITADO MEIA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DO DIA 09 A 12/04(RETORNOU ANTES DO PREVISTO).	253,09
	08363009717	MARIA ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA SPINASSE	2014NE02209	2014OB03288	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14 A 15/8 PARA VISITA TÉCNICA AO TJ DO DISTRITO FEDERAL CONFORME PORTARIA 530/14.	324,13
	08897717748	ANGELO MANOEL PELUCHI	2014NE01745	2014OB03295	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 24 A 25/6 PARA PARTICIPAR DO CURSO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONFORME PORTARIA 387/14.	216,09
	10172248701	DIEGO KUSTER DE AZEVEDO	2014NE02211	2014OB03290	339014	15	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NO MÊS DE AGOSTO PARA INTEGRAR O GRUPO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO CONFORME PORTARIA 428/14.	0,00
				2014OB03292	339014	15	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NO MÊS DE AGOSTO PARA INTEGRAR O GRUPO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO CONFORME PORTARIA 428/14.	3.241,35
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE02212	2014OB03291	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 19 A 22/8 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 530/14.	885,81
15/08/2014								**6.236,31**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**6.236,31**
201301669791	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE00117	2014OB03303	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE VALES TRANSPORTES DO FÓRUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATIVO MÊS AGOSTO.	94,90

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	01522991735	FABIO CARDOSO MELLO	2014NE02226	2014OB03301	339014	15	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 25 A 30/8 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO GESTAO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS CONFORME PORTARIA 532/14.	1.819,45
	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2014NE02223	2014OB03299	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA, ITARANA , ITAGUAÇU E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 18 A 19/8 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 532/14.	324,13
	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2014NE02220	2014OB03296	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 02 NOS DIAS 18 A 22/8 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO E VISITA TÉCNICA, CONFORME PORTARIA 533/14.	972,40
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2014NE02222	2014OB03298	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA, ITARANA , ITAGUAÇU E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 18 A 19/8 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 532/14.	324,13
	10996695702	LARISSA VESCOVI DE BRITO	2014NE02225	2014OB03300	339014	15	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GOIÂNIA PARA PARTICIPAR DO 1 CICLO DE ESTUDOS SOBRE REPERCUSSÃO GERAL NOS DIAS 17 A 21/8 CONFORME PORTARIA 532/14.	1.512,81
	11559206780	MICHEL DE CESARE	2014NE02202	2014OB03302	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 14 A 16/8 PARA MINISTRAR CURSO CONFORME PORTARIA 466/14	324,13
	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2014NE02221	2014OB03297	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 03 NOS DIAS 25 A 29/8 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO E VISITA TÉCNICA, CONFORME PORTARIA 533/14	864,36
18/08/2014								**227.703,66**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**227.703,66**
201301660652	04268943000150	ELITE SERVICOS LTDA	2014NE01599	2014OB03304	339037	01	REF. PAGAMENTO NOTA FISCAL FLS 1341/1345 - SERVIÇOS DE PORTARIA	223.523,12
201400000006	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE02228	2014OB03307	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NOS DIAS 18 A 19/8 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 537/14.	435,13
	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2014NE02230	2014OB03309	339014	14	REFERENTE 8 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 14,15,16,18,19,20,21,22,23/08 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 538/14. INFORMO QUE FORAM PAGAS SOMENTE 8 DIÁRIAS DEVIDO TER ATINGIDO AS 15 DIÁRIAS.	1.728,72
	05815540609	FREDERICO FARIAS MATOS	2014NE02231	2014OB03310	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MARATAÍZES E ITAPEMIRIM NOS DIAS 14 A 15/8 PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM DIRETORES DOS FOROS CONFORME PORTARIA 538/14 .	324,13
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2014NE02232	2014OB03311	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MARATAÍZES E ITAPEMIRIM NOS DIAS 14 A 15/8 PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM DIRETORES DOS FOROS CONFORME PORTARIA 538/14 .	324,13
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE02229	2014OB03308	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NOS DIAS 18 A 19/8 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 537/14.	324,13
201400000008	39464954787	WILLIAN SILVA	2014NE02227	2014OB03312	339014	15	REFERENTE 1 DIÁRIA VIAGEM BRASILIA NOS DIAS 01 A 02/9 PARA REPRESENTAR O TJ NA POSSE DOS MINISTROS FRANCISCO FALCÃO E LAURITA VAZ CONFORME PORTARIA 535/14.	537,65
201400000009	08856506700	MARISTELA FACHETTI	2014NE02233	2014OB03313	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA COMPLEMENTAR JURISDICAO ESTENDIDA PARA OS DIAS 03,04,07,10,11,14,17,18,21,24,25,28,31/07 A 01/8, RETIFICAÇÃO DA PORTARIA Nº 398/2014, REFERENTE AO PROTOCOLO Nº 2014.00.996.251	506,65
19/08/2014								**219.777,27**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**219.777,27**

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
200900339873	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE01254	2014OB03336	339037	01	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - NOTA FISCAL 1189.	201.963,30
201400000006	00076779793	RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES	2014NE02245	2014OB03325	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 18 A 22/8 PARA CONDUZIR VEICULO DE CARGA CONFORME PORTARIA 540/14.	972,40
	02259703500	GIOVANA COSME DANTAS DA	2014NE02254	2014OB03335	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 18/8 PARA VISITA TECNICA AO TJ DO ESTADO MG CONFORME PORTARIA 540/14.	126,54
	03180737735	MARCIO CARVALHO CAMPOS	2014NE02251	2014OB03331	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO PARA MONTAGEM DO PARQUE DE INFORMATICA E DA REDE DE DADOS NOS DIAS 18 A 20/8 CONFORME PORTARIA 540/14.	972,40
	04379912701	CHRISTINE ROSSI	2014NE02252	2014OB03333	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 18/8 PARA VISITA TECNICA AO TJ DO ESTADO MG CONFORME PORTARIA 540/14.	126,54
	05359372702	FABIANA COSTA PARAISO	2014NE02241	2014OB03321	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 20 A 23/8 PARA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO MUTIRÃO E CONCILIAÇÃO EM AFONSO CLAUDIO E DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHADOS CONFORME PORTARIA 539/14.	1.165,27
	07845810703	ROMULO CAMPANA TRISTAO	2014NE02236	2014OB03316	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 20 A 23/8 PARA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO MUTIRÃO E CONCILIAÇÃO EM AFONSO CLAUDIO E DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHADOS CONFORME PORTARIA 539/14.	1.165,27
	08363009717	MARIA ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA SPINASSE	2014NE02253	2014OB03334	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 18/8 PARA VISITA TECNICA AO TJ DO ESTADO MG CONFORME PORTARIA 540/14.	126,54
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE02247	2014OB03327	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO NOVO FÓRUM NOS DIAS 18 A 20/8 CONFORME PORTARIA 540/14.	540,22
	11559206780	MICHEL DE CESARE	2014NE02242	2014OB03322	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 28 A 30/8 PARA MINISTRAR CURSO EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PUBLICA E REQUISIÇÃO DE PRECAUTÓRIOS CONFORME PORTARIA 466/14.	324,13
	11576779750	LORENA ROSSONI NOGUEIRA	2014NE02239	2014OB03319	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 20 A 23/8 PARA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO MUTIRÃO E CONCILIAÇÃO EM AFONSO CLAUDIO E DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHADOS CONFORME PORTARIA 539/14.	1.165,27
	13433322732	KAIO FARDIM	2014NE02248	2014OB03328	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME NO NOVO FÓRUM NOS DIAS 18 A 20/8 CONFORME PORTARIA 540/14.	540,22
	35370092753	ROBERTO ANDRADE PORTO	2014NE02246	2014OB03326	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 18 A 22/8 PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DO PATRIMÔNIO DE MATERIAIS PERMANENTES NAS COMARCAS CONFORME PORTARIA 540/14.	1.138,90
	46999949549	IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE	2014NE02234	2014OB03314	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 20 A 23/8 PARA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO MUTIRÃO E CONCILIAÇÃO EM AFONSO CLAUDIO E DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHADOS CONFORME PORTARIA 539/14.	1.165,27
	48191167620	WEBER ANDRADE DE OLIVEIRA	2014NE02237	2014OB03317	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 20 A 23/8 PARA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO MUTIRÃO E CONCILIAÇÃO EM AFONSO CLAUDIO E DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHADOS CONFORME PORTARIA 539/14.	1.165,27
	52755436700	VALERIA MARIA BERMUDES GAVAZZONI	2014NE02238	2014OB03318	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 20 A 23/8 PARA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO MUTIRÃO E CONCILIAÇÃO EM AFONSO CLAUDIO E DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHADOS CONFORME PORTARIA 539/14.	1.165,27

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE02249	2014OB03329	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO PARA ACOMPANHAR SERVIÇO TÉCNICO NO NOVO FÓRUM NOS DIAS 18 A 20/8 CONFORME PORTARIA 540/14.	540,22
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2014NE02250	2014OB03330	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO PARA MONTAGEM DO PARQUE DE INFORMATICA E DA REDE DE DADOS NOS DIAS 18 A 20/8 CONFORME PORTARIA 540/14.	1.138,90
	84103680725	DOMINGOS JOSE PASSAMANI	2014NE02243	2014OB03323	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUIA BRANCA, BARRA SÃO FRANCISCO, NOVA VENÉCIA PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO NOS DIAS 18 A 22/8 CONFORME PORTARIA 540/14.	972,40
	87741474715	MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO	2014NE02240	2014OB03320	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 20 A 23/8 PARA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO MUTIRÃO E CONCILIAÇÃO EM AFONSO CLAUDIO E DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHADOS CONFORME PORTARIA 539/14.	1.165,27
	88154718715	PAULA MORGADO HORTA CAVALCANTI BUAIZ	2014NE02235	2014OB03315	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 20 A 23/8 PARA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO MUTIRÃO E CONCILIAÇÃO EM AFONSO CLAUDIO E DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHADOS CONFORME PORTARIA 539/14.	1.165,27
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2014NE02244	2014OB03324	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUIA BRANCA, BARRA SÃO FRANCISCO, NOVA VENÉCIA PARA CONDUZIR VEÍCULOS DE CARGA NOS DIAS 18 A 22/8 CONFORME PORTARIA 540/14.	972,40
20/08/2014								**14.438.079,92**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**14.438.079,92**
201400000006	00782950760	ANA LUCIA GONÇALVES PEREIRA	2014NE02266	2014OB03351	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 21 A 22/8 PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLÓGICOS CONFORME PORTARIA 541/14	379,63
	01286347580	LARISSA OLIVEIRA AZEVEDO	2014NE02268	2014OB03353	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 21 A 22/8 PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLÓGICOS CONFORME PORTARIA 541/14	379,63
	02021239799	CARLA ZAMBI MEIRELLES	2014NE02273	2014OB03356	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 26 A 29/8 PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA FINANCEIRA CONFORME PORTARIA 541/14.	1.144,81
	04458106619	FREDERICO DE SA MAGALHAES	2014NE02264	2014OB03349	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 02 A 05/9 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME PORTARIA 541/14.	756,31
	07194492601	IANA CRISTINA CHAVES	2014NE02267	2014OB03352	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 21 A 22/8 PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLÓGICOS CONFORME PORTARIA 541/14	379,63
	08367782780	CESAR HENRIQUE PIGNATON RAVANI	2014NE02265	2014OB03350	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 02 A 05/9 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME PORTARIA 541/14.	756,31
	08687313748	POLYANA BALDI NAZARIO	2014NE02272	2014OB03355	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 26 A 29/8 PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA FINANCEIRA CONFORME PORTARIA 541/14.	756,31
	08771420762	VANESSA DA SILVA CLEM	2014NE02269	2014OB03354	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 21 A 22/8 PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLÓGICOS CONFORME PORTARIA 541/14	379,63

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000008	00969012500	IVO NASCIMENTO BARBOSA	2014NE02262	2014OB03347	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/6 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 543/14. INFORMO QUE FOI DEBITADO 192,82, RELATIVA AS DIÁRIAS DOS DIAS 31/7 A 01/8 QUE FORAM PAGAS A MAIOR.DEVERIAM TEREM SIDO PAGAS 1 DIÁRIA E FORAM PAGAS 1,5 DIÁRIAS.	282,83
			2014NE02263	2014OB03348	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 07 A 08/08 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 543/14.	475,65
	10380232707	GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO	2014NE02261	2014OB03346	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 A 02/8 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 543/14.	475,65
	47088451700	JOSE PAULO NOGUEIRA DA GAMA	2014NE02260	2014OB03345	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 28 A 29/8 PARA TRABALHO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO JUNTO AO CONSELHO DA COMUNIDADE CONFORME PORTARIA 544/14.	806,47
	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2014NE02259	2014OB03344	339014	15	REFERENTE MEIA DIRIA PARA VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 20/8 PARA REUNIÃO NA ESCOLA DA MAGISTRATURA CONFORME PORTARIA 545/14.	268,82
201400000009	89089324704	LUCIANO COSTA BRAGATTO	2014NE02258	2014OB03341	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE AGOSTO - DIAS 07,14,18,21,25 E 28/8 CONFORME PORTARIA 542/14.	2.533,25
201400001663	01330295000127	COOPJUD	2014NE00858	2014OB03372	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO- SERVIDORES REGIME PRÓPRIO.	325.977,83
			2014NE01484	2014OB03375	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO- SERVIDORES REGIME PRÓPRIO.	73.801,64
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00063	2014OB03361	319011	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS - AGOSTO/2014	1.847.369,91
			2014NE00064	2014OB03363	319011	30	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS - AGOSTO/2014	0,03
			2014NE00065	2014OB03367	319011	37	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS - AGOSTO/2014	113.129,13
			2014NE00066	2014OB03374	319011	43	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS - AGOSTO/2014	258.878,80
			2014NE00067	2014OB03379	319011	46	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS - AGOSTO/2014	82.829,75
			2014NE00068	2014OB03381	319011	75	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS - AGOSTO/2014	31.663,04
			2014NE00069	2014OB03378	319011	76	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS - AGOSTO/2014	12.016,78
			2014NE00073	2014OB03369	319092	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS - AGOSTO/2014	70.145,68
			2014NE00074	2014OB03365	319092	97	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS - AGOSTO/2014	15.565,61
			2014NE00075	2014OB03376	339008	09	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS - AGOSTO/2014	107.940,85
			2014NE00076	2014OB03373	339008	55	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS - AGOSTO/2014	15.668,32
			2014NE00077	2014OB03371	339046	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS - AGOSTO/2014	521.321,50
			2014NE00395	2014OB03370	319011	40	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS - AGOSTO/2014	28.509,18
			2014NE02256	2014OB03368	319092	23	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS - AGOSTO/2014	2.465,33
201400001664	01330295000127	COOPJUD	2014NE00856	2014OB03377	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO- SERVIDORES REGIME PRÓPRIO.	5.320.436,11
			2014NE01482	2014OB03380	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO- SERVIDORES REGIME PRÓPRIO.	711.015,80
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2014NE00029	2014OB03339	319113	18	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS AO FUNPES FINANCEIRO - FOLHA DE AGOSTO.	4.343.316,08
			2014NE00031	2014OB03340	319192	05	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS AO FUNPES FINANCEIRO - FOLHA DE AGOSTO.	93.421,74
201400001665	01330295000127	COOPJUD	2014NE00861	2014OB03357	319011	74	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO- MAGISTRADOS.	0,00
				2014OB03358	319011	74	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO- MAGISTRADOS.	429.314,68
			2014NE01480	2014OB03359	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO- MAGISTRADOS.	23.517,20

21/08/2014								33.275.347,38
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**33.275.347,38**
201301646582	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00713	2014OB03442	339049	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE - CONCILIADORES - AGOSTO.	4.243,29
201301646607	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00083	2014OB03428	339036	07	DESPESAS COM PAGAMENTOS - ESTAGIÁRIOS - CORREGEDORIA - REF. AGOSTO/2014	16.900,00
201301646627	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00085	2014OB03426	339036	07	DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - SEDE - REFERÊNCIA AGOSTO/2014	143.640,00
201301646682	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00084	2014OB03427	339036	07	DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - JUIZADO DE DIREITO - REF. AGOSTO/2014	493.240,00
201301646697	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00082	2014OB03429	339036	07	DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - PÓS-GRADUAÇÃO - REFERÊNCIA AGOSTO/2014	172.600,00
201301646725	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00712	2014OB03447	339049	01	DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL - REF. AGOSTO/2014	34.123,89
201301646767	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00714	2014OB03449	339049	01	DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - REF. AGOSTO/2014	6.811,48
201301646773	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00715	2014OB03450	339049	01	DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS CORREGEDORIA - REF. AGOSTO/2014	2.675,82
201301646781	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00700	2014OB03431	339049	01	DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS SEDE - REF. AGOSTO/2014	22.844,25
201301646786	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00701	2014OB03448	339049	01	DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO JUIZADO DE DIREITO - REF. AGOSTO/2014.	72.204,99
201301646799	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00704	2014OB03443	339049	01	Pagamento de auxílio transporte de estagiários de pós graduação - agosto	13.619,75
201301646807	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00442	2014OB03445	339046	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES DE AGOSTO.	15.773,29
201301661893	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00098	2014OB03444	339046	01	Pagamento de auxílio alimentação - Polícia militar - agosto.	48.841,09
201400000006	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2014NE02281	2014OB03440	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 4 PARA CONDUZIR VEICULO NOS DIAS 01 A 05/9 CONFORME PORTARIA 533/14.	972,40
	01699207712	MAURO DE SOUZA TRISTAO	2014NE02282	2014OB03441	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 4 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO E VISITA TÉCNICA NOS DIAS 01 A 05/9 CONFORME PORTARIA 533/14.	972,40
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE02275	2014OB03434	339014	14	REFERENTE,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM NOS DIAS 21 A 22/8 PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DA SEGURANÇA DO FÓRUM DA CIDADE CONFORME PORTARIA 547/14.	490,63
	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2014NE02278	2014OB03437	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FUNDÃO, JAGUARÉ E MONTANHA NOS DIAS 20 A 22/8 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL CONFORME PORTARIA 546/14.	540,22
	02899919601	PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA GUERRA	2014NE02292	2014OB03456	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 04 A 05/09 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM VALORES HUMANOS CONFORME PORTARIA 549/14.	379,63
	04312539600	KLINGER WANDERLEI DA ROCHA	2014NE02290	2014OB03452	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 21 A 22/8 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM VALORES HUMANOS CONFORME PORTARIA 549/14.	324,13

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	08538877720	ANDRESSA MANOEL SOARES	2014NE02276	2014OB03435	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 10 A 13/9 PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO CATARINENSE DE DIREITO DE FAMÍLIA CONFORME PORTARIA 546/14.	776,77
	09114652781	MARIANA RONCONI COSBELARI	2014NE02274	2014OB03432	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 20 A 22/8 PARA PARTICIPAR CURSO PLANEJAMENTO DE ENSINO DO CONTEXTO MAGISTRATURA CONFORME PORTARIA 546/14.	0,00
				2014OB03433	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 20 A 22/8 PARA PARTICIPAR CURSO PLANEJAMENTO DE ENSINO DO CONTEXTO MAGISTRATURA CONFORME PORTARIA 546/14.	817,72
	09685442746	NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR	2014NE02277	2014OB03436	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 20 A 23/8 PARA MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE COMPUTADOR E IMPRESSORAS EM REDE CONFORME PORTARIA 546.INFORMO QUE FOI DEBITADO 216,09 DO SALDO RESTANTE DAS DIÁRIAS RELATIVAS AOS DIAS 30 A 04/7 (972,40), NO QUAL JA TINHA SIDO DEBITADO NAS DIARIAS DOS DIAS 22 A 25/7, A IMPORTANCIA DE 756,31, RESTANDO ENTAO ,216,09.	560,68
	10172248701	DIEGO KUSTER DE AZEVEDO	2014NE02280	2014OB03439	339014	15	REFERENTE 17,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NO MÊS DE SETEMBRO(15 DIÁRIAS) E NO MES DE OUTUBRO (2,5 DIÁRIAS) PARA INTEGRAR GRUPO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO CONFORME PORTARIA 428/14.	3.781,57
	11559206780	MICHEL DE CESARE	2014NE02283	2014OB03446	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 31/8 A 01/9 PARA MINISTRAR CURSO CONFORME PORTARIA 475/14.	324,13
	65858921787	LUIZA CRISTIMA SABINO COIMBRA DA COSTA	2014NE02291	2014OB03453	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 04 A 05/09 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM VALORES HUMANOS CONFORME PORTARIA 549/14.	379,63
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE02279	2014OB03438	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 26 A 29/8 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE FÓRUNS CONFORME PORTARIA 546/14.	885,81
201400001663	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00102	2014OB03501	319013	02	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS - AGOSTO/2014	848.137,02
			2014NE00103	2014OB03503	319092	05	PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS - AGOSTO/2014	4.925,34
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00009	2014OB03400	319011	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	1.713.057,18
			2014NE00010	2014OB03401	319011	05	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	2.343,40
			2014NE00011	2014OB03402	319011	07	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	330.088,69
			2014NE00013	2014OB03403	319011	10	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	2.302,16
			2014NE00014	2014OB03404	319011	30	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	0,00
				2014OB03425	319011	30	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	85,62
			2014NE00015	2014OB03405	319011	33	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	748.405,41
			2014NE00016	2014OB03406	319011	37	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	3.524.106,94
			2014NE00017	2014OB03407	319011	40	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	225.703,67
			2014NE00018	2014OB03409	319011	43	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	2.636.372,04
			2014NE00019	2014OB03410	319011	46	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	799.280,79
			2014NE00020	2014OB03411	319011	75	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	61.849,54
			2014NE00021	2014OB03412	319011	76	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	1.751.912,38
			2014NE00022	2014OB03413	319016	05	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	7.686,90
			2014NE00023	2014OB03414	319016	32	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	229.331,88
			2014NE00025	2014OB03420	319092	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	184.679,61

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00026	2014OB03421	319092	04	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	15.294,64
			2014NE00027	2014OB03422	319092	23	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	40.811,02
			2014NE00028	2014OB03423	319092	97	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	597.391,01
			2014NE00033	2014OB03415	339008	09	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	1.069.110,74
			2014NE00034	2014OB03416	339008	55	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	131.182,56
			2014NE00035	2014OB03417	339046	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	2.057.775,72
			2014NE00036	2014OB03419	339093	05	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	1.631.956,74
			2014NE01714	2014OB03408	319011	41	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	1.492.842,28
			2014NE02255	2014OB03418	339093	03	PAGAMENTO DA FOLHA DE AGOSTO DOS SERVIDORES DO RPPS.	6.084,94
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE00030	2014OB03499	319113	19	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE AGOSTO.	1.712.040,92
			2014NE00032	2014OB03502	319192	05	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE AGOSTO.	6.976,12
201400001665	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00037	2014OB03384	319011	07	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - AGOSTO.	140.440,38
			2014NE00038	2014OB03385	319011	31	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - AGOSTO.	19.942,26
			2014NE00039	2014OB03386	319011	33	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - AGOSTO.	188.390,93
			2014NE00041	2014OB03387	319011	43	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - AGOSTO.	5.743,55
			2014NE00042	2014OB03388	319011	46	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - AGOSTO.	4.451,56
			2014NE00043	2014OB03382	319011	74	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - AGOSTO.	3.876.248,49
			2014NE00044	2014OB03389	319016	05	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - AGOSTO.	918,47
			2014NE00045	2014OB03390	319016	32	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - AGOSTO.	5.194,34
			2014NE00057	2014OB03394	319092	97	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - AGOSTO.	190.030,85
			2014NE00060	2014OB03399	339008	09	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - AGOSTO.	248.510,47
			2014NE00061	2014OB03391	339046	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - AGOSTO.	502.260,20
			2014NE00397	2014OB03393	319092	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - AGOSTO.	86.726,69
			2014NE01979	2014OB03392	339092	46	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - AGOSTO.	4.579.863,80
			2014NE02257	2014OB03383	319011	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - AGOSTO.	6.499,14
	19473043000112	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2014NE01727	2014OB03517	319007	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MÊS DE AGOSTO.	23.253,16
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE00059	2014OB03516	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MÊS DE AGOSTO.	424.450,64
201400085886	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00469	2014OB03430	339036	07	DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS - PJE - REF. AGOSTO/2014	70.760,00
201400085905	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00702	2014OB03451	339049	01	DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - PJE - REF. AGOSTO/2014	11.203,62
22/08/2014								**20.356,84**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**20.356,84**
201400000006	09874606762	THIAGO AKSON KRUPP DE	2014NE02295	2014OB03526	339014	15	PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 25 A 30/8 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE FINANÇAS NO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COMO PARTE DA EQUIPE CONFORME PORTARIA 552.	0,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	09874606762	THIAGO AKSON KRUPP DE	2014NE02295	2014OB03527	339014	15	PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 25 A 30/8 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE FINANÇAS NO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COMO PARTE DA EQUIPE CONFORME PORTARIA 552.	1.819,45
	67520626768	RITA DE CASSIA BARCELLOS ALMEIDA	2014NE02294	2014OB03528	339014	15	PAGAMENTO DE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 25 A 30/8 PARA ACOMPANHAR SECRETARIO DE FINANÇAS NO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS COMO PARTE DA EQUIPE CONFORME PORTARIA 552.	1.819,45
201400000008	09927509707	JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR	2014NE02299	2014OB03520	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 07 A 08/8 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇAO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 553-FOI DEBITADO 192,82, RELATIVA A DIFERENÇA DE DIARIA DOS DIAS 31/7 A 01/8 PAGAS A MAIOR .	282,83
	10380232707	GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO	2014NE02300	2014OB03521	339014	14	REFERENTE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 07 A 08/08 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 653/14.	475,65
201400000009	01698308701	VALERIANO CEZARIO BOLZAN	2014NE02297	2014OB03531	339014	14	REFERENTE 10 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA NO MÊS DE SETEMBRO - DIAS 02,03,04,09,10,11,16,17,18,23,24,25 CONFORME PORTARIA 551/14.	5.066,50
	08856506700	MARISTELA FACHETTI	2014NE02286	2014OB03522	339014	14	REFERENTE 8 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA DO MES DE SETEMBRO - DIAS 01,04,05,11,12,15,18,19,22,25,26,29 CONFORME PORTARIA 534/14.	253,32
			2014NE02287	2014OB03523	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA DO MES DE SETEMBRO - DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24,30/9 E 01/10 CONFORME PORTARIA 534/14.	0,00
	62117718787	ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES	2014NE02298	2014OB03530	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA NO MÊS DE SETEMBRO - DIAS 02,09,16,23,30 CONFORME PORTARIA 551/14.	2.533,25
	75127253704	EVANDRO COELHO DE LIMA	2014NE02112	2014OB03524	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA DO MÊS DE SETEMBRO - DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24,30/9 E 01/10 CONFORME PORTARIA 534/14.	0,00
				2014OB03525	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NO MÊS DE AGOSTO/14 - DIAS 06,07,20,21,27,28/8 CONFORME PORTARIA 500/14.	2.279,92
	76478173704	ARION MERGAR	2014NE02296	2014OB03529	339014	14	REFERENTE 11,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA NO MÊS DE AGOSTO - DIAS 01,05,06,07,08,12,13,14,19,20,21,25,26,27/8 CONFORME PORTARIA 550/14.	5.826,47
25/08/2014								**54.648,30**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**54.648,30**
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE01252	2014OB03536	339037	01	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TELEFONISTAS PARA ATENDER AO PODER JUDICIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 - NOTAS FISCAIS 414 A 429.	51.707,45
201400000006	09305819702	MIRELLA LOTERIO SIQUEIRA	2014NE02307	2014OB03541	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 04 A 05/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR FORMAÇAO EM VALORES HUMANOS CONFORME PORTARIA 554/14	324,13
201400000009	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE02306	2014OB03540	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA, IBITIRAMA , BOM JESUS DO NORTE A APIACÁ NOS DIAS 25 A 27/8 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA E ORIENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 554/14	540,22
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE02305	2014OB03535	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU, BOA ESPERANÇA E PINHEIROS NOS DIAS 25 A 27/8 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA E ORIENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 554/14.	0,00
				2014OB03537	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU, BOA ESPERANÇA E PINHEIROS NOS DIAS 25 A 27/8 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO DE VIGILÂNCIA E ENTREGA E ORIENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 554/14.	540,22

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400045423	33065699000127	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS BRASIL S A	2014NE01601	2014OB03533	339039	69	PAGAMENTO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTE DE TRABALHO DE ESTAGIÁRIOS, REFERENTE A 14/06 A 13/08.	1.446,28
201400524005	10356981703	MARCELA DA VITÓRIA	2014NE02293	2014OB03543	339093	98	REFERENTE RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE , DEVIDO TER SIDO DESCONTADO INDEVIDAMENTE CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 10.	90,00
26/08/2014								**14.625,02**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**14.625,02**
201400000006	00283033770	VALDECI ATAIDE CAPUA	2014NE02321	2014OB03554	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 17/9 E 23 A 24/9 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA INSTRUTORES DA EMES CONFORME PORTARIA 558/14.	648,27
	02006493701	JOEL OLIVEIRA COSTA	2014NE02318	2014OB03552	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA, PINHEIROS E MUCURICI NOS DIAS 28 A 29/8 PARA REALIZAR ATENDIMENTOS DE INFORMATICA CONFORME PORTARIA 558/14.	324,13
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE02317	2014OB03551	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARILÂNDIA NOS DIAS 26 A 27/8 PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM O DIRETOR DO FORO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA CONFORME PORTARIA 558/14.	490,63
	02455435709	LOURDES APARECIDA DE SOUZA CEZANA	2014NE02319	2014OB03553	339014	14	EFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 04 A 05/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM VALORES HUMANOS CONFORME PORTARIA 558/14.	324,13
	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2014NE02312	2014OB03550	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO E ITAGUAÇU NOS DIAS 25 A 26/8 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 556/14	324,13
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2014NE02311	2014OB03549	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO E ITAGUAÇU NOS DIAS 25 A 26/8 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 556/14	324,13
	10797730702	EDUARDO RIBEIRO RODRIGUES	2014NE02322	2014OB03556	339014	15	EFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FOZ DO IGUAÇU NOS DIAS 01 A 04/9 PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO NACIONAL DE PREGOEIROS CONFORME PORTARIA 558/14.	756,31
	11097933750	TALITA THOMAZ VIEIRA	2014NE02320	2014OB03555	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NOS DIAS 15 A 19/9 PARA COORDENAR TRABALHOS DO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 558/14.	972,40
201400000008	00376328762	CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS	2014NE02315	2014OB03547	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 25 A 26/08 PARA PARTICIPAR ENCONTRO DO GRUPO DE TRABALHO DE APOIO AS ALTERNATIVAS PENAIS CONFORME PORTARIA 559/14	759,97
	09620060768	CARLOS ROBERTO MIGNONE	2014NE02314	2014OB03546	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 26 A 27/08 PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE E REUNIÃO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 557/14	806,47
	69072582772	WILLIAN COUTO GONÇALVES	2014NE02313	2014OB03545	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 25 E 26/08 PARA PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO NACIONAL DE OUVIDORIAS PÚBLICAS CONFORME PORTARIA 557/14	806,47
	85051543715	MARCELO MENEZES LOUREIRO	2014NE02316	2014OB03548	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 28 A 29/08 PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM O CONSELHO DA COMUNIDADE DA CIDADE CONFORME PORTARIA 559/14	759,97
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00023	2014OB03557	319016	32	PAGAMENTO REFERENTE DIFERENÇA DE SUBSTITUIÇÃO A SERVIDOR CONFORME ORDEM DE CREDITO EM NOME DE CHRYSTY BRITTO DOS R.C.S, OFÍCIO CP Nº 029/2014.	7.328,01

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400001664	600210	FUNDO FINANCEIRO	2014NE00029	2014OB03534	319113	18	CONTABILIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALORES INCIDENTES SOBRE A QUANTIA DE EXCEDENTES AO DOBRO DO TETO DO RGPS RELATIVO AO PERÍODO DE 22/04 A 30/08 CONFORME MEMORANDO Nº 28/2014 - CPP.	0,00
27/08/2014								**8.430,44**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**8.430,44**
201400000006	05815540609	FREDERICO FARIAS MATOS	2014NE02334	2014OB03562	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM VARIAS COMARCAS NOS DIAS 25 A 29/8 PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM OS DIRETORES DOS FOROS E SEUS RESPECTIVOS SECRETÁRIOS DE GESTÃO CONFORME PORTARIA 561/14.	972,40
	09037576729	MARCOS CALASANS SILVA	2014NE02332	2014OB03559	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO, ALEGRE, GUAÇUÍ, JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 25 A 29/8 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE FORNECIMENTO DE BENS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 561/14.	0,00
				2014OB03560	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO, ALEGRE, GUAÇUÍ, JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 25 A 29/8 PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE FORNECIMENTO DE BENS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 561/14.	972,40
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE02335	2014OB03563	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARATAÍZES, ANCHIETA, ITAPEMIRIM PARA MANUTENÇÃO PREDIAL, INSPEÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 561/14.	540,22
	76134288772	ALICE DAHER SARDINHA	2014NE02331	2014OB03558	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 24 A 27/9 PARA ACOMPANHAR A VICE PRESIDENTE DO TJES AO 100 ENCONTRO DO COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES CONFORME PORTARIA 563/14.	1.165,27
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2014NE02333	2014OB03561	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, COLATINA, BAIXO GUANDU, PANCAS, SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA, IÚNA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 25 A 29/8 PARA REUNIÃO COM OS DIRETORES DOS FOROS CONFORME PORTARIA 561/14.	972,40
201400000008	69029032715	CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS	2014NE02330	2014OB03566	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 24 A 27/9 PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DO TJES NO 100 ENCONTRO DO COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES CONFORME PORTARIA 562/14.	1.919,95
	77925190744	SERGIO RICARDO DE SOUZA	2014NE02329	2014OB03564	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PALMAS NOS DIAS 28 A 31/8 PARA REPRESENTAR A EMES NO XXXVII COPEDEM CONFORME PORTARIA 560/14.	1.887,80
28/08/2014								**31.617,94**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**31.617,94**
201100170949	29986312000106	INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	2014NE00112	2014OB03574	319096	01	PAGAMENTO SERVIDOR REQUISITADO DO IPAJM REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO DE 2014 - SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELES.	31.617,94
201400000006	08246123700	JOSE ALBERTO PATUZZI RESENDE	2014NE02341	2014OB03568	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TEREZA, SANTA MARIA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, IBATIBA, IÚNA E APIACÁ NOS DIAS 01 A 05/9 PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 567/14.	0,00
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE02342	2014OB03569	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TEREZA, SANTA MARIA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, IBATIBA, IÚNA E APIACÁ NOS DIAS 01 A 05/9 PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 567/14.	0,00
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE02344	2014OB03571	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU, MARILÂNDIA, SÃO DOMINGOS, PANCAS, ALTO RIO NOVO E ÁGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 01 A 05/9 PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 567/14.	0,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	29387140253	ELIEZER FERNANDES MARQUES	2014NE02343	2014OB03570	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU, MARILÂNDIA, SÃO DOMINGOS, PANCAS, ALTO RIO NOVO E ÁGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 01 A 05/9 PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 567/14.	0,00
	82345317787	AYRE ALMEIDA AZEVEDO	2014NE02346	2014OB03573	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ÁGUIA BRANCA E PINHEIROS NOS DIAS 01 A 05/9 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMÔNIO DAS COMARCAS CONFORME PORTARIA 567/14.	0,00
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2014NE02345	2014OB03572	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 01 A 05/9 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA AOS ALMOXARIFADOS DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 567/14.	0,00
29/08/2014								**31.854,43**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**31.854,43**
201301669819	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00114	2014OB03601	339049	01	REFERENTE PAGAMENTO FATURA 1549929- VALE TRANSPORTE GRANDE VITÓRIA.	5.838,10
201301669843	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE00118	2014OB03600	339049	01	REFERENTE PAGAMENTO FATURA 173447- VALE TRANSPORTE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	189,70
201301669888	27487156000286	VIACAO JOANA D`ARC S/A	2014NE00115	2014OB03599	339049	01	REFERENTE PAGAMENTO FATURA 45512- VALE TRANSPORTE LINHARES.	93,24
201301669946	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2014NE00119	2014OB03602	339049	01	REFERENTE PAGAMENTO FATURA 681568- VALE TRANSPORTE SETPES- VITÓRIA	2.620,80
201400000006	00076779793	RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES	2014NE02353	2014OB03586	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS, ARACRUZ E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 01 A 05/9 PARA CONDUZIR VEICULO DE CARGA NA ENTREGA DE MATERIAIS E PORTARIA CONFORME PORTARIA 568/14.	972,40
	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE02359	2014OB03590	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 01 A 05/9 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 569/14.	870,27
	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2014NE02356	2014OB03588	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 02 A 05/9 PARA PARTICIPAR CURSO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA CONFORME PORTARIA 568/14	756,31
	08246123700	JOSE ALBERTO PATUZZI RESENDE	2014NE02341	2014OB03575	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TEREZA, SANTA MARIA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, IBATIBA, IÚNA E APIACÁ NOS DIAS 01 A 05/9 PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 567/14.	972,40
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE02342	2014OB03576	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TEREZA, SANTA MARIA, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, IBATIBA, IÚNA E APIACÁ NOS DIAS 01 A 05/9 PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 567/14.	972,40
	11559206780	MICHEL DE CESARE	2014NE02350	2014OB03583	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 31/8 A 01/9 PARA MINISTRAR CURSO EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PUBLICA E REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIOS CONFORME PORTARIA 571/14.	0,00
	12342878702	PAULO MEDINA NETO	2014NE02289	2014OB03582	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 22 A 23/8 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR CONFORME PORTARIA 549/14.	253,09
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE02344	2014OB03578	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU, MARILÂNDIA, SÃO DOMINGOS, PANCAS, ALTO RIO NOVO E ÁGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 01 A 05/9 PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 567/14.	1.138,90

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	29387140253	ELIEZER FERNANDES MARQUES	2014NE02343	2014OB03577	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU, MARILÂNDIA, SÃO DOMINGOS, PANCAS, ALTO RIO NOVO E ÁGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 01 A 05/9 PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 567/14.	1.138,90
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE02352	2014OB03585	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 01 A 04/9 PARA MINISTRAR ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA CONFORME PORTARIA 571/14.	756,31
	57869766704	ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS	2014NE02358	2014OB03589	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 28/8 PARA PARTICIPAR MUTIRÃO NA VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITORIA CONFORME PORTARIA 570/14.	632,72
	65655460700	ESTEVAO JACKSON AMBROSIO	2014NE02288	2014OB03581	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 22 A 23/8 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR CONFORME PORTARIA 549/14.	253,09
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE02354	2014OB03587	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 02 A 05/9 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE FÓRUNS CONFORME PORTARIA 568/14.	885,81
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE02360	2014OB03591	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 01 A 05/9 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 569/14.	648,27
	82345317787	AYRE ALMEIDA AZEVEDO	2014NE02346	2014OB03579	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ÁGUIA BRANCA E PINHEIROS NOS DIAS 01 A 05/9 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMÔNIO DAS COMARCAS CONFORME PORTARIA 567/14.	972,40
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2014NE02345	2014OB03580	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 01 A 05/9 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA AOS ALMOXARIFADOS DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 567/14.	972,40
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE02351	2014OB03584	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 01 A 04/9 PARA MINISTRAR ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA CONFORME PORTARIA 571/14.	756,31
	99434237653	ELIO LACERDA DA MOURA	2014NE02284	2014OB03592	339014	14	REFERENTE 8 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 03 A 05,10 A 12,17 A 19,24 A 26/9 PARA EXERCER FUNÇÕES INERENTES A SEU CARGO NA COMARCA DE DESTINO CONFORME PORTARIA 498/14.	2.024,72
201400000008	00969012500	IVO NASCIMENTO BARBOSA	2014NE02349	2014OB03598	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 24 A 25/8,28 A 29/8 E 31/8 A 01/9 PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 565/14.	1.426,95
	09227619739	THIAGO XAVIER BENTO	2014NE02348	2014OB03597	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25/8 E 01/9 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 565/14-CARGO JUIZ DE DIREITO. INFORMAMOS QUE FOI DEBITADO 430,65, REFERENTE DIFERENÇA DE DIÁRIA, RELATIVA AO DIA 01/8. DEVERIA TER SIDO PAGA MEIA DIÁRIA NO VALOR DE 234,82, MAS FOI PAGA 1,5 DIÁRIAS NO VALOR DE 668,47, RESTANDO A DEBITAR 430,65.	45,00
	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2014NE02347	2014OB03596	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 01 A 05/9 PARA PARTICIPAR POSSE DO PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DO STJ E PARTICIPAR REUNIÃO NA ENFAM CONFORME PORTARIA 566/14.	1.344,12
201400000009	00253572711	ALEXANDRE FARINA LOPES	2014NE02340	2014OB03595	339014	14	REFERENTE 6 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS SETEMBRO - DIA 04,05,11,12,18,19,25 A 26/9 CONFORME PORTARIA 564/14.	3.039,90
	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2014NE02336	2014OB03593	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS SETEMBRO - DIA 01/9 CONFORME PORTARIA 564/14.	253,32
	73464155749	JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA	2014NE02339	2014OB03594	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS SETEMBRO - DIA 1,05,12,15,19,22,26 E 29/9 CONFORME PORTARIA 564/14.	2.026,60
02/09/2014								**45.904,52**

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	45.904,52
201301669791	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE00117	2014OB03629	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	107,80
201301669910	27029636000384	ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA	2014NE00116	2014OB03631	339049	01	REFERENTE VALE TRANSPORTE DA COMARCA DE GUARAPARI - FATURA 01128101-44.	13,30
201400000006	02262412707	LUIS CLAUDIO ZANOTELI	2014NE02361	2014OB03603	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 01,02,04,05,06,12,13,15,16,18,19,20,22,23,25,26,27,29 A 30/9 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 575/14.	3.241,35
	06842939780	PAOLA ELIAS MACHADO	2014NE02376	2014OB03619	339014	14	REFERENTE 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VILA VELHA NOS DIAS 01 A 05,09 A 12 E 15 A 19/9 PARA INTEGRAR MUTIRÃO CARCERÁRIO NA 8A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA CONFORME PORTARIA 573/14.	0,00
	08246123700	JOSE ALBERTO PATUZZI RESENDE	2014NE02367	2014OB03610	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA NOS DIAS 09 A 10/9 PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 574/14.	324,13
	09448198779	ANA PAULA BRITO MOZER	2014NE02224	2014OB03620	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 20 A 21/8 PARA CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 532/14.	324,13
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2014NE02368	2014OB03611	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM E VARGEM ALTA NOS DIAS 09 A 10/9 PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 574/14.	324,13
	10439283752	KALEBE DIAS DA CUNHA	2014NE02362	2014OB03604	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 01,02,04,05,06,12,13,15,16,18,19,20,22,23,25,26,27,29 A 30/9 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 575/14.	3.241,35
	11779589700	ANDERSON DE SOUZA DA ROCHA	2014NE02370	2014OB03613	339014	14	REFERENTE 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VILA VELHA NOS DIAS 01 A 05,09 A 12 E 15 A 19/9 PARA INTEGRAR MUTIRÃO CARCERÁRIO NA 8A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA CONFORME PORTARIA 573/14.	3.163,62
	12939012709	DIEGO MEDEIROS GOUVEIA	2014NE02371	2014OB03614	339014	14	REFERENTE 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VILA VELHA NOS DIAS 01 A 05,09 A 12 E 15 A 19/9 PARA INTEGRAR MUTIRÃO CARCERÁRIO NA 8A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA CONFORME PORTARIA 573/14.	3.163,62
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE02366	2014OB03609	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS E JAGUARÉ NOS DIAS 09 A 10/9 PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 574/14.	379,63
	29387140253	ELIEZER FERNANDES MARQUES	2014NE02365	2014OB03607	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS E JAGUARÉ NOS DIAS 09 A 10/9 PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 574/14.	379,63
	43266983734	MAURICIO MENDES JÚNIOR	2014NE02363	2014OB03605	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 05 NOS DIAS 15 A 19/9 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 533/14.	972,40
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE02364	2014OB03606	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA E MARATIZES NOS DIAS 02 A 05/9 PARA MONTAGEM E RECUPERAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS CONFORME PORTARIA 574/14.	0,00
				2014OB03608	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA E MARATIZES NOS DIAS 02 A 05/9 PARA MONTAGEM E RECUPERAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS CONFORME PORTARIA 574/14.	756,31
	57869766704	ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS	2014NE02375	2014OB03618	339014	14	REFERENTE 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VILA VELHA NOS DIAS 01 A 05,09 A 12 E 15 A 19/9 PARA INTEGRAR MUTIRÃO CARCERÁRIO NA 8A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA CONFORME PORTARIA 573/14.	3.163,62
	74821865068	PAULA ALMEIDA DA FONSECA	2014NE02374	2014OB03617	339014	14	REFERENTE 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VILA VELHA NOS DIAS 01 A 05,09 A 12 E 15 A 19/9 PARA INTEGRAR MUTIRÃO CARCERÁRIO NA 8A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA CONFORME PORTARIA 573/14.	3.163,62

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	86736418704	MANOEL ANTONIO DOMINGOS	2014NE02373	2014OB03616	339014	14	REFERENTE 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VILA VELHA NOS DIAS 01 A 05,09 A 12 E 15 A 19/9 PARA INTEGRAR MUTIRÃO CARCERÁRIO NA 8A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA CONFORME PORTARIA 573/14.	3.163,62
	98242253749	JUCELINO MAGNO QUARTEZANI	2014NE02372	2014OB03615	339014	14	REFERENTE 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VILA VELHA NOS DIAS 01 A 05,09 A 12 E 15 A 19/9 PARA INTEGRAR MUTIRÃO CARCERÁRIO NA 8A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA CONFORME PORTARIA 573/14.	3.163,62
	99825791772	ALAIMARA RODRIGUES FIUZA SANTOS	2014NE02369	2014OB03612	339014	14	REFERENTE 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VILA VELHA NOS DIAS 01 A 05,09 A 12 E 15 A 19/9 PARA INTEGRAR MUTIRÃO CARCERÁRIO NA 8A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA CONFORME PORTARIA 573/14.	3.163,62
201400000008	00992146798	CARLOS MAGNO FERREIRA	2014NE02392	2014OB03630	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 25/8 PARA COMPOR A TURMA DO COLÉGIO RECURSAL DA REGIÃO NORTE CONFORME PORTARIA 579/14.□	253,32
	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE02397	2014OB03624	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 01/09 A 05/09 PARA CORREIÇÃO GERAL, CONFORME PORTARIA 577/14.	2.279,92
	07062275735	GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA	2014NE02399	2014OB03627	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 01/09 A 05/09 PARA CORREIÇÃO GERAL, CONFORME PORTARIA 577/14.	2.279,92
	09620060768	CARLOS ROBERTO MIGNONE	2014NE02381	2014OB03623	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NO DIA 01/09 PARA CORREIÇÃO GERAL- CONFORME PORTARIA 577/14.	0,00
				2014OB03625	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NO DIA 01/09 PARA CORREIÇÃO GERAL- CONFORME PORTARIA 577/14.	268,82
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE02398	2014OB03626	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 01/09 A 05/09 PARA CORREIÇÃO GERAL, CONFORME PORTARIA 577/14.	2.279,92
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE02400	2014OB03628	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 01/09 A 05/09 PARA CORREIÇÃO GERAL, CONFORME PORTARIA 577/14.□INFORMO QUE FOI DEBITADO O VALOR DE 1.266,62 RELATIVA A VIAGEM DOS DIAS 13 A 15/8 - 2,5 DIÁRIAS PAGAS EM DUPLICIDADE.	1.013,30
201400000009	03506262785	ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA	2014NE02378	2014OB03622	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE SETEMBRO/14 - DIAS 1,2,3,4 A 5/9 PARA MUCURICI, CONFORME PORTARIA 578/14.	0,00
	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2014NE02377	2014OB03621	339014	14	REFERENTE 10,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE SETEMBRO/14 - DIAS 03,04 A 05,10,11 A 12,17,18 A 19,23,24 A 25 E 30/9 PARA ÁGUA DOCE DO NORTE, CONFORME PORTARIA 576/14.	5.319,82
03/09/2014								**20.343,05**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**20.343,05**
201200041838	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE01267	2014OB03642	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL FLS. 2689/2712- SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS.	6.000,36
201400000006	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE02403	2014OB03634	339014	14	PAGAMENTO 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 09 A 12/9 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 580/14.	1.015,31
	02262412707	LUIS CLAUDIO ZANOTELI	2014NE02409	2014OB03640	339014	14	PAGAMENTO 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR RELATIVAS AS DIÁRIAS DO MÊS DE JULHO PAGAS A MENOR CONFORME PORTARIA 429/14 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS COM DESTINO A PRESIDENTE KENNEDY.	216,09
	02463838795	MARCELO SANTOS SILVA	2014NE02408	2014OB03639	339014	14	APAGAMENTO 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA, MARATIZES E PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 02 A 05/9 PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL CONFORME PORTARIA 584/14.	756,31
	10439283752	KALEBE DIAS DA CUNHA	2014NE02410	2014OB03641	339014	14	PAGAMENTO 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR RELATIVAS AS DIÁRIAS DO MÊS DE JULHO PAGAS A MENOR CONFORME PORTARIA 429/14 -PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS COM DESTINO A PRESIDENTE KENNEDY.	216,09
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE02407	2014OB03638	339014	14	PAGAMENTO 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 01 A 05/9 PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA CONFORME RETIFICAÇÃO .	216,09

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE02404	2014OB03635	339014	14	PAGAMENTO 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 09 A 12/9 PARA CONDUZIR SERVIDORES CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 580/14.	756,31
	84103680725	DOMINGOS JOSE PASSAMANI	2014NE02405	2014OB03636	339014	14	PAGAMENTO 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS, ARACRUZ E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 01 A 05/9 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO CONFORME RETIFICAÇÃO.	972,40
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE02406	2014OB03637	339014	14	PAGAMENTO 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 01 A 05/9 PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA CONFORME RETIFICAÇÃO .	216,09
201400000008	10380232707	GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO	2014NE02412	2014OB03633	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 14,15,25,26,28,29/8 E 01 E 02/9 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 582/14.	2.378,25
201400000009	76478173704	ARION MERGAR	2014NE02411	2014OB03632	339014	14	PAGAMENTO REFERENTE 15 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS SETEMBRO - DIAS 02,03,04,09,10,11,12,16,17,18,19,22,23,24,25,26,27,30/9 - PARA ALFREDO CHAVES CONFORME PORTARIA 581/14.	7.599,75
04/09/2014								**18.850,59**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**18.850,59**
201400000006	00524660786	JOSE ANTONIO AFONSO DE OLIVEIRA	2014NE02421	2014OB03652	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 05/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM VALORES HUMANOS CONFORME PORTARIA 589/14.	126,54
	06842939780	PAOLA ELIAS MACHADO	2014NE02376	2014OB03655	339014	14	PRESENTAÇÃO DE DOC. POR DADOS INCORRETOS NA CONTA CORRENTE.REFERENTE 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VILA VELHA NOS DIAS 01 A 05,09 A 12 E 15 A 19/9 PARA INTEGRAR MUTIRÃO CARCERÁRIO NA 8A VARA CRIMINAL DE VILA VELHA CONFORME PORTARIA 573/14.	3.163,62
	08603029709	JAQUELINE VIAL DOS SANTOS	2014NE02422	2014OB03653	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 05/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM VALORES HUMANOS CONFORME PORTARIA 589/14.	126,54
	10512912750	CARLOS HENRIQUE MENEGHEL DE ALMEIDA	2014NE02420	2014OB03651	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA NOS DIAS 04 A 05/9 PARA MINISTRAR CURSO DE TREINAMENTO DA FERRAMENTA SIEP CONFORME PORTARIA 589/14.	324,13
	36495433700	FRANCISCO BELMIRO DE MORAES	2014NE02419	2014OB03650	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS NOS DIAS 02 A 06,09 A 13,22 A 26 , 29 A 30/9, CONFORME PORTARIA 588/14.	3.282,26
	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2014NE02418	2014OB03649	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS NOS DIAS 02 A 06,09 A 13,22 A 26 , 29 A 30/9, CONFORME PORTARIA 588/14.	3.282,26
	87605210744	SEPHORA DE OLIVEIRA REIS	2014NE02423	2014OB03654	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 05/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO EM VALORES HUMANOS CONFORME PORTARIA 589/14.	108,04
201400000008	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE02414	2014OB03645	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 09 A 12/9 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 586/14.	1.773,27
	07062275735	GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA	2014NE02416	2014OB03647	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 09 A 12/9 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 586/14.	1.773,27
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE02415	2014OB03646	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 09 A 12/9 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 586/14.	1.773,27
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE02417	2014OB03648	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 09 A 12/9 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 586/14.	1.773,27
	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2014NE02413	2014OB03644	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA PARA PARTICIPAR DA POSSE DE MINISTROS NO STJ E NO STF NOS DIAS 09 A 11/9 CONFORME PORTARIA 585/14.	1.344,12

09/09/2014								71.137,84
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**71.137,84**
200800909169	28483014000122	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00100	2014OB03663	319096	01	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATIVO AOS MESES JULHO E AGOSTO/14.	31.603,88
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE00096	2014OB03658	339034	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL: 466/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482.	37.833,39
201400000006	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE02424	2014OB03664	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEY E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 04 A 05/9 PARA REUNIÃO COM O DIRETOR DO FORO, FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE VIGILÂNCIA E PORTARIA E LEVANTAMENTO DE OBJETOS CONFORME PORTARIA 591/14.	490,63
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE02426	2014OB03666	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS E JAGUARÉ NOS DIAS 09 A 10/9 PARA ACOMPANHAR SERVIÇO TÉCNICO CONFORME PORTARIA 590/14.	324,13
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE02425	2014OB03665	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 09 A 12/9 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 590/14.	885,81
10/09/2014								**8.428,69**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**8.428,69**
201400000006	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2014NE02436	2014OB03674	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUIA BRANCA, SÃO GABRIEL DA PALHA E SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 09 A 12/9 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 594/14.	756,31
	00362035725	WILIAM BARBOSA DOS SANTOS	2014NE02432	2014OB03670	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 05/9 PARA PARTICIPAR FORMAÇÃO EM VALORES HUMANOS CONFORME PORTARIA 596/14.	108,04
	01699207712	MAURO DE SOUZA TRISTAO	2014NE02439	2014OB03677	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 02 NOS DIAS 22 A 26/9 PARA PROCEDER ENTREGA MATERIAIS DE CONSUMO E VISITA TÉCNICA CONFORME PORTARIA 593/14.	972,40
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE02437	2014OB03675	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NOS DIAS 08 A 09/9 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS NAS COMARCAS DE DESTINO CONFORME PORTARIA 594/14.	531,54
	05359372702	FABIANA COSTA PARAISO	2014NE02427	2014OB03667	339014	15	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 11 A 16/9 PARA PARTICIPAR DO V CURSO LATINO AMERICANO DE CAPACITAÇÃO E MEDIAÇÃO CONFORME PORTARIA 595/14.	1.270,31
	05410197755	SUZANA MARTELO	2014NE02429	2014OB03669	339014	15	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 22 A 26/9 PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREGÃO WEEK 2014 CONFORME PORTARIA 595/14.	972,40
	11576779750	LORENA ROSSONI NOGUEIRA	2014NE02428	2014OB03668	339014	15	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 11 A 16/9 PARA PARTICIPAR DO V CURSO LATINO AMERICANO DE CAPACITAÇÃO E MEDIAÇÃO CONFORME PORTARIA 595/14.	1.270,31
	35370092753	ROBERTO ANDRADE PORTO	2014NE02435	2014OB03673	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ, IBATIBA, IBITIRAMA E MUCURICI NOS DIAS 09 A 12/9 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DE SEÇÃO DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 594/14.	885,81
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE02433	2014OB03671	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA NOS DIAS 09 A 11/9 PARA MONTAGEM E INSTALAÇÃO PREDIAIS E EMERGÊNCIA CONFORME PORTARIA 596/14.	540,22
	57562105715	MARIA BERNARDETE DOS SANTOS QUINAMO	2014NE02434	2014OB03672	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUIA BRANCA, SÃO GABRIEL DA PALHA E SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 09 A 12/9 PARA FISCALIZAÇÃO DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 594/14.	756,31
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE02438	2014OB03676	339014	14	EFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NOS DIAS 08 A 09/9 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS NAS COMARCAS DE DESTINO CONFORME PORTARIA 594/14.	365,04

11/09/2014								**3.924,76**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**3.924,76**
201400000006	67443281749	DIZOLINA MARIA BALDOTTO	2014NE02442	2014OB03678	339014	14	REFERENTE 7,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 03 A 05,09 A 12 E 15 A 16/9 PARA ATUAR NO COMITÊ GESTOR REGIONAL ORÇAMENTÁRIO E DE GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLICITA NACIONAL DE ATENÇÃO PRIORITÁRIA AO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO CONFORME PORTARIA 597/14 - CARGO ANALISTA JUD ESPECIAL	1.898,17
201400000008	00511505736	RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA	2014NE02443	2014OB03679	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 11,18 E 25/9 PARA PARTICIPAR SESSÕES DA TURMA RECURSAL SUL CONFORME PORTARIA 600/14.	759,97
	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2014NE02445	2014OB03681	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 25/8 PARA PARTICIPAR SESSÃO DA TURMA RECURSAL NORTE CONFORME PORTARIA 599/14.	253,32
	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2014NE02444	2014OB03680	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS PRA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 15,22 E 29/9 PARA PARTICIPAR SESSÕES DA TURMA RECURSAL NORTE CONFORME PORTARIA 600/14- FOI DEBITADO 01 DIÁRIA RELATIVO AOS DIAS 14 E 15/7 CONFORME BOLETIM.	1.013,30
12/09/2014								**8.739,83**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**8.739,83**
201300397508	36049641000188	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	2014NE00273	2014OB03684	319096	01	PAGAMENTO REFERENTE CESSÃO DO SERVIDOR ANTONIO JOSE DUTRA RELATIVO AOS MESES JUNHO E JULHO/14.	6.123,76
201400000008	09227619739	THIAGO XAVIER BENTO	2014NE02449	2014OB03682	339014	14	PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 15, 22 E 29/08/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS, CONFORME PORTARIA 601/14.	713,47
	09927509707	JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR	2014NE02448	2014OB03683	339014	14	PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 14, 15, 24, 25, 28, 29, 31/08 E 01/09/14 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS, CONFORME PORTARIA 601/14.	1.902,60
15/09/2014								**241.270,71**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**241.270,71**
201301660652	04268943000150	ELITE SERVICOS LTDA	2014NE01599	2014OB03685	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS FLS 1646/1650 - SERVIÇOS DE PORTARIA	217.083,78
201400000006	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE02468	2014OB03705	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 15 A 19/9 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 612/14.	1.305,40
	01484553950	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	2014NE02470	2014OB03707	339014	15	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO VELHO NOS DIAS 24 A 27/9 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE TIC JUDICIARIA CONFORME PORTARIA 610/14.	981,27
	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2014NE02461	2014OB03697	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E ITAPEMIRIM NOS DIAS 22 A 26/9 PARA VISITA TÉCNICA PARA ANALISE DE MOBILIÁRIO, IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES CONFORME PORTARIA 610/14.	1.471,90
	05431007580	NILCILENI VERBENO	2014NE02474	2014OB03704	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09 A 13/9 PARA ATUAR NO MUTIRÃO DA 2A VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITORIA CONFORME PORTARIA 604/14.	1.012,36
	05897358702	JEFFERSON SOUZA CLAUDINO	2014NE02465	2014OB03702	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NOS DIAS 14 A 19/9 PARA AUXILIAR EQUIPE DO JUIZADO ITINERANTE LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 604/14.	1.229,40
	07399127719	ANDERSON RICHA	2014NE02460	2014OB03696	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E ITAPEMIRIM NOS DIAS 22 A 26/9 PARA VISITA TÉCNICA PARA ANALISE DE MOBILIÁRIO, IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES CONFORME PORTARIA 610/14.	0,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	07399127719	ANDERSON RICHA	2014NE02460	2014OB03698	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E ITAPEMIRIM NOS DIAS 22 A 26/9 PARA VISITA TÉCNICA PARA ANALISE DE MOBILIÁRIO, IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES CONFORME PORTARIA 610/14.	1.471,90
	09329618782	GISELLE DA SILVA COELHO	2014NE02472	2014OB03709	339014	15	REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO VELHO NOS DIAS 24 A 27/9 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE TIC JUDICIARIA CONFORME PORTARIA 610/14.	506,18
	09982193716	CARLOS VINICIUS DE ARIMATEIA	2014NE02471	2014OB03708	339014	15	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO VELHO NOS DIAS 24 A 27/9 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE TIC JUDICIARIA CONFORME PORTARIA 610/14.	648,27
	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2014NE02462	2014OB03699	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E ITAPEMIRIM NOS DIAS 22 A 26/9 PARA VISITA TÉCNICA PARA ANALISE DE MOBILIÁRIO, IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES CONFORME PORTARIA 610/14.	1.471,90
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE02466	2014OB03703	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 15 A 19/9 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERV DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 604/14.	1.138,90
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE02469	2014OB03706	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 15 A 19/9 PARA CONDUZIR SERVIDORES CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 612/14.	972,40
	81122241704	OSWALDO CHAVES JUNIOR	2014NE02463	2014OB03700	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MONTANHA NOS DIAS 09 A 13,15 A 20,23 A 27,29/9 A 01/10 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 603/14.	0,00
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE02464	2014OB03701	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A APIACÁ E ITAPEMIRIM NOS DIAS 11 A 12/9 PARA ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇO TÉCNICO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA CONFORME PORTARIA 604/14.	324,13
201400000008	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE02454	2014OB03691	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 15 A 19/9 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 611/14.	2.279,92
	07062275735	GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA	2014NE02456	2014OB03693	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 15 A 19/9 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 611/14.	2.279,92
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE02455	2014OB03692	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 15 A 19/9 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 611/14.	2.279,92
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE02457	2014OB03694	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 15 A 19/9 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 611/14.	2.279,92
	76185788772	VLADSON COUTO BITTENCOURT	2014NE02459	2014OB03695	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 15/9 PARA PARTICIPAR ENCONTRO DE TRABALHO CNJ/UNICEF/COORDENADORIAS INFÂNCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 605/14.	253,32
201400000009	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2014NE02453	2014OB03690	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS AGOSTO - DIAS 15,18 A 19,22/8 CONFORME PORTARIA 607/14. FOI DEBITADO 1,5 DIÁRIAS RELATIVAS AO MÊS DE AGOSTO (DIAS 01,04,07,12,13,14,20,21,25,27,28,29/8) NO VALOR DE R$ 759,97.	506,65
	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2014NE02452	2014OB03689	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA NOS DIAS 03/9 E 04,05,11,12,18,25 E 26/9 CONFORME PORTARIA 607/14. INFORMAMOS QUE FOI DEBITADO MEIA DIÁRIA DO DIA 07/01.	1.773,27
17/09/2014								**46.581,23**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**46.581,23**
201400000006	02002567778	SAIONARA ALMEIDA DE JESUS ALVARENGA	2014NE02502	2014OB03735	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 29/9 A 04/10 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE SÃO MATEUS CONFORME PORTARIA 619/14.	1.635,45

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	02002567778	SAIONARA ALMEIDA DE JESUS ALVARENGA	2014NE02515	2014OB03746	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA NOS DIAS 22 a 26/9 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE Iúna CONFORME PORTARIA 617/14.	1.471,90
	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2014NE02491	2014OB03724	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA NOS DIAS 16 A 17/9 PARA FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO E SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 613/14.	324,13
	03924064709	RAQUEL FIRMINO DE ANDRADE CAMPOS	2014NE02484	2014OB03717	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 30/9 A 03/10 PARA PARTICIPAR CURSO CONFORME PORTARIA 616/14.	756,31
	05359372702	FABIANA COSTA PARAISO	2014NE02499	2014OB03732	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 29/9 A 04/10 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE SÃO MATEUS CONFORME PORTARIA 619/14.	1.635,45
			2014NE02512	2014OB03743	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA NOS DIAS 22 a 26/9 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE Iúna CONFORME PORTARIA 617/14.	1.471,90
	05500962728	MARIANA REIS MORAES RODRIGUES	2014NE02500	2014OB03733	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 29/9 A 04/10 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE SÃO MATEUS CONFORME PORTARIA 619/14.	1.635,45
			2014NE02513	2014OB03744	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA NOS DIAS 22 a 26/9 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE Iúna CONFORME PORTARIA 617/14.	1.471,90
	07845810703	ROMULO CAMPANA TRISTAO	2014NE02494	2014OB03727	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 29/9 A 04/10 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE SÃO MATEUS CONFORME PORTARIA 619/14.	1.635,45
			2014NE02505	2014OB03738	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA NOS DIAS 22 a 26/9 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE Iúna CONFORME PORTARIA 617/14.	1.471,90
	09011822730	LUCIANA DA LUZ FERNANDES	2014NE02496	2014OB03729	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 29/9 A 04/10 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE SÃO MATEUS CONFORME PORTARIA 619/14.	1.635,45
			2014NE02507	2014OB03740	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA NOS DIAS 22 a 26/9 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE Iúna CONFORME PORTARIA 617/14.	1.471,90
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE02486	2014OB03719	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NOS DIAS 17 A 18/9 PARA VISITA TÉCNICA CONFORME PORTARIA 614/14.	490,63
	09267290711	JUNIO MARTINS	2014NE02490	2014OB03723	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA NOS DIAS 16 A 17/9 PARA FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO E SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 613/14.	324,13
	11291828788	JULIANA CATELON BUSATO	2014NE02483	2014OB03716	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 30/9 A 03/10 PARA PARTICIPAR CURSO CONFORME PORTARIA 616/14.	756,31
	11576779750	LORENA ROSSONI NOGUEIRA	2014NE02508	2014OB03741	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA NOS DIAS 22 a 26/9 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE Iúna CONFORME PORTARIA 617/14.	1.471,90
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2014NE02489	2014OB03722	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 16 A 19/9 PARA MONITORAMENTO E INSTALAÇÕES PREDIAIS CONFORME PORTARIA 613/14.	756,31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	46999949549	IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE	2014NE02492	2014OB03725	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 29/9 A 04/10 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE SÃO MATEUS CONFORME PORTARIA 619/14.	1.635,45
			2014NE02503	2014OB03736	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA NOS DIAS 22 a 26/9 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE Iúna CONFORME PORTARIA 617/14.	1.471,90
	48191167620	WEBER ANDRADE DE OLIVEIRA	2014NE02495	2014OB03728	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 29/9 A 04/10 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE SÃO MATEUS CONFORME PORTARIA 619/14.	1.635,45
			2014NE02506	2014OB03739	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA NOS DIAS 22 a 26/9 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE Iúna CONFORME PORTARIA 617/14.	1.471,90
	52755436700	VALERIA MARIA BERMUDES GAVAZZONI	2014NE02501	2014OB03734	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 29/9 A 04/10 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE SÃO MATEUS CONFORME PORTARIA 619/14.	1.635,45
			2014NE02514	2014OB03745	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA NOS DIAS 22 a 26/9 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE Iúna CONFORME PORTARIA 617/14.	1.471,90
	73546933753	VALERIA CAVATI RIBEIRO FREITAS	2014NE02482	2014OB03715	339014	15	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 21 A 26/9 PARA PARTICIPAR CURSO ALINHAMENTO TÉCNICO E PEDAGÓGICO EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO CONFORME PORTARIA 614/14.	1.839,90
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2014NE02497	2014OB03730	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 29/9 A 04/10 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE SÃO MATEUS CONFORME PORTARIA 619/14.	1.080,45
	86931962787	FERNANDO ANTONIO GIANORDOLI TEIXEIRA	2014NE02485	2014OB03718	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NOS DIAS 17 A 18/9 PARA VISITA TÉCNICA CONFORME PORTARIA 614/14.	490,63
	87741474715	MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO	2014NE02498	2014OB03731	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 29/9 A 04/10 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE SÃO MATEUS CONFORME PORTARIA 619/14.	1.635,45
			2014NE02511	2014OB03742	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA NOS DIAS 22 a 26/9 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE Iúna CONFORME PORTARIA 617/14.	1.471,90
	88154718715	PAULA MORGADO HORTA CAVALCANTI BUAIZ	2014NE02493	2014OB03726	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 29/9 A 04/10 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE SÃO MATEUS CONFORME PORTARIA 619/14.	1.635,45
			2014NE02504	2014OB03737	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA NOS DIAS 22 a 26/9 PARA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, DEVOLUÇÃO E ESTATÍSTICA DOS PROCESSOS TRABALHOS NO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DE Iúna CONFORME PORTARIA 617/14.	1.471,90
	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2014NE02488	2014OB03721	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO NOS DIAS 17 A 18/9 PARA VISITA TÉCNICA CONFORME PORTARIA 616/14. FOI DEBITADO 282,50 RELATIVO VALOR PAGO A MAIOR NAS DIÁRIAS DOS DIAS 12 A 14/8.	41,63
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE02487	2014OB03720	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NOS DIAS 17 A 18/9 PARA VISITA TÉCNICA CONFORME PORTARIA 614/14.	490,63

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000008	00992146798	CARLOS MAGNO FERREIRA	2014NE02478	2014OB03711	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 15,22 E 29/9 PARA PARTICIPAR DA TURMA RECURSAL DA REGIÃO NORTE CONFORME PORTARIA 618/14.	759,97
	79965920710	EDMILSON SOUZA SANTOS	2014NE02477	2014OB03710	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 12/9 PARA PARTICIPAR SESSÃO DO PLENÁRIO DA TURMA UNIFORMIZAÇÃO DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFORME PORTARIA 618/14.	253,32
201400000009	01732411743	LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA	2014NE02480	2014OB03713	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS SETEMBRO PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE- DIAS 03,04,10,11,17,18,24 E 25/9 CONFORME PORTARIA 615/14.	2.026,60
	09864519751	DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA	2014NE02481	2014OB03714	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS SETEMBRO PARA LARANJA DA TERRA - DIAS 03,10,11,17,18,24 E 25/9 CONFORME PORTARIA 615/14.	2.378,25
	79782264768	LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA	2014NE02479	2014OB03712	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS AGOSTO PARA VITORIA - DIAS 04,05 E 12/8 CONFORME PORTARIA 615/14- FOI DEBITADO MEIA DIÁRIA RELATIVA AO DIA 22/4.	1.266,63
18/09/2014								**44.041,33**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**44.041,33**
201100170949	29986312000106	INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO	2014NE00112	2014OB03768	319096	01	Pagamento referente ressarcimento da servidora Carla Zambi Meirelles relativo ao mês de agosto/14.	0,00
				2014OB03769	319096	01	Pagamento referente ressarcimento da servidora Carla Zambi Meirelles relativo ao mês de agosto/14.	5.346,40
201301606654	280101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	2014NE01207	2014OB03770	319096	01	REFERENTE A CESSÃO DE SERVIDOR DA SEGER - REFERENCIA JULHO OFICIO 043/GHR/SEGER E AGOSTO OFICIO 046/GHR/SEGER.	14.378,02
201400000006	00076779793	RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES	2014NE02519	2014OB03765	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS, MUCURICI E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 15 A 19/9 PARA CONDUZIR VEICULO DE CARGA NA ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 624/14.	972,40
	00774803762	MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES	2014NE02520	2014OB03766	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS, MUCURICI E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 15 A 19/9 PARA CONDUZIR VEICULO DE CARGA NA ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 624/14.	972,40
	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2014NE02521	2014OB03767	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 01 A 06,15 A 20,22 A 27/9 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 620/14.	3.241,35
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE02517	2014OB03763	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 18 A 19/9 PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARMES E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS VIGILÂNCIA E PORTARIA CONFORME PORTARIA 623/14.	324,13
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2014NE02518	2014OB03764	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 18 A 19/9 PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARMES E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS VIGILÂNCIA E PORTARIA CONFORME PORTARIA 623/14.	324,13
201400000008	00986264776	BOANERGES ELER LOPES	2014NE02530	2014OB03753	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E GUARAPARI NOS DIAS 04,11,18 E 25/9 PARA PARTICIPAR SESSÕES DE JULGAMENTO DO COLEGIADO RECURSAL CONFORME PORTARIA 625/14	1.013,30
	05364160793	KELLY KIEFER	2014NE02531	2014OB03754	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 12/9 PARA PARTICIPAR DE SESSÕES DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI E DO PLENÁRIO DO COLEGIADO RECURSAL CONFORME PORTARIA 625/14.	253,32
	09227619739	THIAGO XAVIER BENTO	2014NE02532	2014OB03755	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NO DIA 12/9 PARA PARTICIPAR DE CURSO FORMAÇÃO INICIAL CONFORME PORTARIA 625/14.	15,50
			2014NE02534	2014OB03757	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A IBIRAÇU NO DIA 15/9 PARA PARTICIPAR DE CURSO FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 622/14.	253,32

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000008	09227619739	THIAGO XAVIER BENTO	2014NE02535	2014OB03758	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 19/9 A 26/9 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 622/14.	506,64
	10380232707	GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO	2014NE02536	2014OB03759	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 11 A 12,18 A 19,25 A 26/9 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 622/14 .	1.519,95
	29465535826	GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS	2014NE02533	2014OB03756	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A IBIRAÇU NO DIA 15/9 PARA PARTICIPAR DE CURSO FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 622/14.	237,82
			2014NE02537	2014OB03760	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 19/9-26/9 E 29/9 E 22/9 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 622/14.	951,28
	96604018687	MARCELO SOARES GOMES	2014NE02538	2014OB03761	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 05/9 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 622/14.	237,82
			2014NE02539	2014OB03762	339014	14	REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 11 A 12,15 A 16,18 A 19,22 A 23,25 A 26,29 A 30/9 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 622/14.	2.853,90
201400000009	01698308701	VALERIANO CEZARIO BOLZAN	2014NE02529	2014OB03752	339014	14	REFERENTE 10 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS OUTUBRO/14 - DIAS 07,08,09,14,15,16,21,22,23,29,30,31/10 CONFORME PORTARIA 621/14.□	5.066,50
	02017006700	MENANDRO TAUFNER GOMES	2014NE02524	2014OB03749	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS SETEMBRO/14 - DIAS 10,11,17,18,24 E 25/9 CONFORME PORTARIA 621/14.	1.519,95
	09644580710	JORGE ORREVAN VACCARI	2014NE02522	2014OB03747	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS AGOSTO/14 - DIAS 13,14,20,21,27 E 28/8 CONFORME PORTARIA 621/14.	0,00
	09699112700	CARLOS MAGNO TELES	2014NE02526	2014OB03751	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS OUTUBRO/14 - DIAS 01,08,15,22 E 29/10 CONFORME PORTARIA 621/14.	2.533,25
	24703478234	MARCELO JONES DE SOUZA NOTO	2014NE02528	2014OB03750	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS SETEMBRO/14 - DIAS 12 E 26/9 CONFORME PORTARIA 621/14.EDI DEBITADO MEIA DIÁRIA RELATIVA AO DIA 28 A 29/7.	759,98
	65697758715	IDELSON SANTOS RODRIGUES	2014NE02523	2014OB03748	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS AGOSTO/14 - DIAS 27 E 28/8 CONFORME PORTARIA 621/14.	759,97
19/09/2014								**14.115.562,30**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**14.115.562,30**
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE01252	2014OB03796	339037	01	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	51.707,45
201400000006	67443281749	DIZOLINA MARIA BALDOTTO	2014NE02558	2014OB03785	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 19 E 22/9 PARA REUNIÃO DE EQUIPE DE TRABALHO NOS TERMOS ATO INFORMATIVO 150/14-INFORMO QUE NO DIA 16 SÓ RECEBEU MEIA DIÁRIA TENDO EM VISTA JÁ TER RECEBIDO MEIA NO MESMO DIA.	885,81
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE02557	2014OB03783	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 22 A 26/9 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 629/14.	885,81
	81122241704	OSWALDO CHAVES JUNIOR	2014NE02463	2014OB03786	339014	14	REPRESENTAÇÃO DE DOC. POR INCONSISTÊNCIA DE DADOS, REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MONTANHA NOS DIAS 09 A 13,15 A 20,23 A 27,29/9 A 01/10 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 603/14.	3.241,35
	83877983715	ADRIANO VIEIRA SPESSIMILLI	2014NE02556	2014OB03782	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 22 A 24/9 PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O VIII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 629/14.	817,72

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000008	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2014NE02554	2014OB03788	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 22 A 24/9 PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O VII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 630/2014.	1.266,62
	47088451700	JOSE PAULO NOGUEIRA DA GAMA	2014NE02553	2014OB03787	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 23 A 24/9 PARA TRABALHO DE SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA 628/14.	806,47
	77925190744	SERGIO RICARDO DE SOUZA	2014NE02555	2014OB03789	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 22/9 PARA REPRESENTAR A EMES EM COMISSÃO EXECUTIVA CONFORME PORTARIA 631/14.	253,32
201400000009	02017006700	MENANDRO TAUFNER GOMES	2014NE02552	2014OB03791	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS AGOSTO - DIAS 06,07,13,14,20,21,27 E 28/8 CONFORME PORTARIA 632/14.	2.533,25
2014000001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE02540	2014OB03811	319092	23	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL	2.465,33
201400001663	01330295000127	COOPJUD	2014NE00858	2014OB03778	319011	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE AGOSTO - COOPJUD.	345.271,28
			2014NE01484	2014OB03779	339046	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE AGOSTO - COOPJUD.	73.801,64
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00063	2014OB03793	319011	01	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL	1.786.030,79
			2014NE00064	2014OB03797	319011	30	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL	0,03
			2014NE00065	2014OB03798	319011	37	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL	109.564,86
			2014NE00066	2014OB03800	319011	43	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL	307.623,19
			2014NE00067	2014OB03801	319011	46	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL	37.211,73
			2014NE00068	2014OB03802	319011	75	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL	29.671,05
			2014NE00069	2014OB03803	319011	76	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL	11.720,42
			2014NE00070	2014OB03804	319016	05	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL	1.613,30
			2014NE00071	2014OB03805	319016	32	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL	3.656,69
			2014NE00073	2014OB03810	319092	01	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL	53.550,14
			2014NE00074	2014OB03812	319092	97	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL	14.731,02
			2014NE00075	2014OB03806	339008	09	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL	105.488,47
			2014NE00076	2014OB03807	339008	55	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL	16.668,32
			2014NE00077	2014OB03808	339046	01	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL	517.181,48
			2014NE00395	2014OB03799	319011	40	PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME GERAL	29.267,92
201400001664	01330295000127	COOPJUD	2014NE00856	2014OB03776	319011	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE AGOSTO - COOPJUD.	5.122.117,72
			2014NE01482	2014OB03777	339046	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RPPS DE AGOSTO - COOPJUD.	709.215,76
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2014NE00029	2014OB03772	319113	18	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DOS SERVIDORES-RPPS.	4.240.943,74
			2014NE00031	2014OB03773	319192	05	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DOS SERVIDORES-RPPS.	94.494,78
201400001665	01330295000127	COOPJUD	2014NE00861	2014OB03780	319011	74	PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE AGOSTO - COOPJUD.	417.357,64
			2014NE01480	2014OB03781	339046	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE AGOSTO - COOPJUD.	23.517,20
22/09/2014								**32.645.692,77**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**32.645.692,77**
201301646582	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00713	2014OB03902	339049	01	DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - CONCILIADORES - REF. SETEMBRO	4.666,63
201301646607	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00083	2014OB03873	339036	07	DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS - CORREGEDORIA - REF. SETEMBRO	15.620,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201301646627	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00085	2014OB03871	339036	07	DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REF. SETEMBRO	140.460,00
201301646682	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00084	2014OB03872	339036	07	DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS - JUIZADO DE DIREITO - REF. SETEMBRO	500.760,00
201301646697	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00082	2014OB03874	339036	07	DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS - PÓS GRADUAÇÃO - REF. SETEMBRO	160.680,00
201301646725	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00712	2014OB03884	339049	01	DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS JUIZADO ESPECIAIS - REF. SETEMBRO	34.104,90
201301646767	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00714	2014OB03887	339049	01	DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - REF. SETEMBRO	7.340,31
201301646773	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00715	2014OB03895	339049	01	DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS CORREGEDORIA - REF. SETEMBRO	2.473,15
201301646781	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00700	2014OB03877	339049	01	DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS SEDE - AUXÍLIO TRANSPORTE - REF. SETEMBRO	22.239,41
201301646786	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00701	2014OB03881	339049	01	DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS JUIZADO DE DIREITO- PJE - REF. SETEMBRO	79.286,65
201301646799	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00704	2014OB03907	339049	01	DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - PÓS GRADUAÇÃO - REF. SETEMBRO	12.720,43
201301646807	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00442	2014OB03909	339046	01	DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CONCILIADORES - REF. SETEMBRO	18.666,63
201301661893	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00098	2014OB03904	339046	01	DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - POLÍCIA MILITAR - REF. SETEMBRO	50.221,12
201400000008	71072136791	DANIEL PECANHA MOREIRA	2014NE02559	2014OB03935	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 22/9 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DO GRUPO DE PERSECUÇÃO PENAL CONFORME PORTARIA 636/14.	253,32
201400000009	03473352764	JORGE ORREVAN VACCARI FILHO	2014NE02562	2014OB03936	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS AGOSTO/14 - DIAS 13,14,20,21,27 E 28/8 CONFORME PORTARIA 621/14.	2.279,92
201400001663	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00102	2014OB03867	319013	02	PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPREGADO DA FOLHA DE SETEMBRO.	833.799,25
			2014NE00103	2014OB03868	319092	05	PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPREGADO DA FOLHA DE SETEMBRO.	3.554,76
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00009	2014OB03813	319011	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS.	1.952.263,16
			2014NE00010	2014OB03814	319011	05	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS.	2.343,40
			2014NE00011	2014OB03815	319011	07	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS.	476.650,45
			2014NE00013	2014OB03816	319011	10	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS.	2.302,16
			2014NE00014	2014OB03817	319011	30	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS.	85,37
			2014NE00015	2014OB03818	319011	33	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS.	731.108,74
			2014NE00016	2014OB03819	319011	37	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS.	3.513.360,02
			2014NE00017	2014OB03820	319011	40	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS.	211.957,36
			2014NE00018	2014OB03822	319011	43	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS.	2.334.126,58
			2014NE00019	2014OB03823	319011	46	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS.	267.095,89
			2014NE00020	2014OB03824	319011	75	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS.	63.312,20
			2014NE00021	2014OB03825	319011	76	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS.	1.744.459,20
			2014NE00022	2014OB03826	319016	05	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS.	6.548,10
			2014NE00023	2014OB03827	319016	32	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS.	177.701,69
			2014NE00025	2014OB03832	319092	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS.	181.001,34

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00026	2014OB03833	319092	04	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS.	8.294,33
			2014NE00027	2014OB03834	319092	23	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS.	70.702,10
			2014NE00028	2014OB03835	319092	97	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS.	573.365,77
			2014NE00033	2014OB03828	339008	09	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS.	1.022.978,66
			2014NE00034	2014OB03829	339008	55	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS.	133.685,13
			2014NE00035	2014OB03830	339046	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS.	2.053.575,62
			2014NE00036	2014OB03831	339093	05	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS.	1.677.454,14
			2014NE02542	2014OB03821	319011	41	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES RPPS.	1.494.730,70
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE00030	2014OB03923	319113	19	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR, DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.	1.722.867,28
			2014NE00032	2014OB03924	319192	05	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE EMPREGADOR, DA FOLHA DE SETEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.	6.417,38
201400001665	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00037	2014OB03839	319011	07	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE MAGISTRADOS.	140.346,88
			2014NE00038	2014OB03840	319011	31	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE MAGISTRADOS.	19.942,26
			2014NE00039	2014OB03841	319011	33	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE MAGISTRADOS.	229.159,34
			2014NE00041	2014OB03842	319011	43	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE MAGISTRADOS.	3.686,00
			2014NE00042	2014OB03843	319011	46	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE MAGISTRADOS.	3.661,62
			2014NE00043	2014OB03837	319011	74	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE MAGISTRADOS.	3.870.961,34
			2014NE00044	2014OB03844	319016	05	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE MAGISTRADOS.	1.457,19
			2014NE00045	2014OB03845	319016	32	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE MAGISTRADOS.	21.258,90
			2014NE00057	2014OB03850	319092	97	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE MAGISTRADOS.	198.848,74
			2014NE00060	2014OB03848	339008	09	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE MAGISTRADOS.	228.395,39
			2014NE00061	2014OB03846	339046	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE MAGISTRADOS.	502.260,20
			2014NE00397	2014OB03849	319092	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE MAGISTRADOS.	95.682,56
			2014NE01979	2014OB03851	339092	46	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE MAGISTRADOS.	4.454.922,00
			2014NE02549	2014OB03838	319011	01	PAGAMENTO DA FOLHA DE SETEMBRO DE MAGISTRADOS.	3.262,84
	19473043000112	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2014NE01727	2014OB03933	319007	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE SETEMBRO.	24.835,30
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE00059	2014OB03911	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE SETEMBRO.	425.812,34
			2014NE00092	2014OB03912	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE SETEMBRO.	14.587,66
201400085886	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00469	2014OB03875	339036	07	DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS - PJE - REF. SETEMBRO	76.920,00
201400085905	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00702	2014OB03899	339049	01	DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - PJE - REF. SETEMBRO	12.178,96
23/09/2014								**584.618,52**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**584.618,52**
201400000006	00076779793	RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES	2014NE02581	2014OB03964	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS, PEDRO CANARIO E ÁGUIA BRANCA NOS DIAS 22 A 26/9 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 635/14.	972,40

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	00296275751	CARMEN LUCIA BARCELOS FARIAS	2014NE02571	2014OB03954	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 24 A 27/9 PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE ORIENTAÇÃO PARA APOSENTADORIA CONFORME PORTARIA 638/14	906,27
	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2014NE02582	2014OB03965	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 29/9 A 03/10 PARA CONDUZIR VEÍCULOS PARA ENTREGA DE BENS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 635/14.	972,40
	01484553950	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	2014NE02565	2014OB03948	339014	15	REFERENTE DIFERENÇA DE DIARIAS POR ESTAR EM EQUIPE DE TRABALHO PARA VIAGEM NOS DIAS 25 A 28/9 PARA PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS DE TIC.	552,00
	02257401760	MARCELO VENTUROT FERREIRA	2014NE02570	2014OB03953	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 23 A 26/9 PARA PARTICIPAR CURSO CONFORME PORTARIA 633/14.	885,81
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2014NE02574	2014OB03958	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS NOS DIAS 22 A 23/9 (RECOLHIMENTO DE MATERIAIS) E GUARAPARI E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 18 A 19/9 (ACOMPANHAR JUIZ RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO PENAL), CONFORME PORTARIA 637/14. FOI DEBITADO 1,5 DIÁRIAS RELATIVAS AOS DIAS 11 A 12/9 DE 490,63.	490,63
	03197876725	MARCELO TAVARES DE ALBUQUERQUE	2014NE02568	2014OB03951	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 23 A 26/9 PARA PARTICIPAR CURSO CONFORME PORTARIA 633/14.	1.144,81
	05566356710	ROSELY SOCOLOTT DA SILVA	2014NE02572	2014OB03956	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 24 A 27/9 PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE ORIENTAÇÃO PARA APOSENTADORIA CONFORME PORTARIA 638/14 .	776,77
	07875925797	FABRICIO DA SILVA CABIDELLI	2014NE02569	2014OB03952	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 23 A 26/9 PARA PARTICIPAR CURSO CONFORME PORTARIA 633/14.	0,00
				2014OB03955	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 23 A 26/9 PARA PARTICIPAR CURSO CONFORME PORTARIA 633/14.	885,81
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2014NE02577	2014OB03960	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 22 A 23/9 PARA PESQUISA DE MERCADO LOCAL PARA ELABORAR LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PORTARIA 637/14.	490,63
	09329618782	GISELLE DA SILVA COELHO	2014NE02564	2014OB03947	339014	15	REFERENTE DIFERENÇA DE DIÁRIAS POR ESTAR EM EQUIPE DE TRABALHO PARA VIAGEM NOS DIAS 24 A 28/9 PARA PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE TIC.	259,00
			2014NE02567	2014OB03950	339014	15	REFERENTE DIFERENÇA DE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 25 A 28/9 PARA PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE TIC.	441,00
	09685442746	NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR	2014NE02576	2014OB03959	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA NOS DIAS 22 A 25/9 PARA MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS EM REDE CONFORME PORTARIA 637/14.	756,31
	09874606762	THIAGO AKSON KRUPP DE	2014NE02573	2014OB03957	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 23 A 26/9 PARA PARTICIPAR CURSO CONFORME RETIFICAÇÃO.	885,81
	09982193716	CARLOS VINICIUS DE ARIMATEIA	2014NE02563	2014OB03945	339014	15	REFERENTE DIFERENÇA DE DIÁRIAS POR ESTAR EM EQUIPE DE TRABALHO PARA VIAGEM NOS DIAS 24 A 28/9 PARA PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE TIC.	0,00
				2014OB03946	339014	15	REFERENTE DIFERENÇA DE DIÁRIAS POR ESTAR EM EQUIPE DE TRABALHO PARA VIAGEM NOS DIAS 24 A 28/9 PARA PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE TIC.	499,50
			2014NE02566	2014OB03949	339014	15	REFERENTE DIFERENÇA DE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 25 A 28/9 PARA PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE TIC.	385,50

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	35370092753	ROBERTO ANDRADE PORTO	2014NE02579	2014OB03962	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUCURICI, PEDRO CANARIO, CONCEIÇÃO DA BARRA E LINHARES NOS DIAS 17 A 18/9 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 634/14.	379,63
	36495433700	FRANCISCO BELMIRO DE MORAES	2014NE02584	2014OB03967	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 01 A 04,06 A 10,14 A 17,20 A 24,29 A 31/10 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 592/14.	3.241,35
	43266983734	MAURICIO MENDES JÚNIOR	2014NE02585	2014OB03968	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 03 NOS DIAS 29/9 A 03/10 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 593/14.	972,40
	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2014NE02583	2014OB03966	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 01 A 04,06 A 10,14 A 17,20 A 24,29 A 31/10 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 592/14.	3.241,35
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE02575	2014OB03969	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS NOS DIAS 22 A 23/9 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 637/14.	324,13
	89703952615	PEDRO VELOSO	2014NE02580	2014OB03963	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS, PEDRO CANARIO E ÁGUIA BRANCA NOS DIAS 22 A 26/9 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 635/14.	947,90
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE02578	2014OB03961	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 22 A 23/9 PARA PESQUISA DE MERCADO LOCAL PARA ELABORAR LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PORTARIA 637/14.	490,63
201400001665	01330295000127	COOPJUD	2014NE00861	2014OB03939	319011	74	PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE MAGISTRADOS.	15.725,77
			2014NE01480	2014OB03940	339046	01	PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE MAGISTRADOS.	1.679,80
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00043	2014OB03937	319011	74	PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE MAGISTRADOS.	414.907,73
			2014NE00061	2014OB03938	339046	01	PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE MAGISTRADOS.	43.674,80
	19473043000112	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2014NE01727	2014OB03944	319007	01	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DOS MAGISTRADOS.	31.557,86
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2014NE00059	2014OB03941	319113	19	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS AO FUNPES PREVIDENCIÁRIO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DOS MAGISTRADOS.	56.170,52
24/09/2014								**45.545,54**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**45.545,54**
201400000008	05364160793	KELLY KIEFER	2014NE02588	2014OB03974	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A GUARAPARI NO DIA 11/9 PARA PARTICIPAR DA TURMA RECURSAL CONFORME PORTARIA 639/14.	253,32
	08734032746	THIAGO ALBANI OLIVEIRA	2014NE02587	2014OB03973	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 19/9 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 641/14.	253,32
	09685442746	NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR	2014NE02590	2014OB03971	339014	14	REFERENTE 1 DIRIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A IÚNA NOS DIAS 22 A 26/9 PARA MONTAGEM E INFRAESTRUTURA DE COMPUTADORES CONFORME RETIFICAÇÃO.	216,09
	79965920710	EDMILSON SOUZA SANTOS	2014NE02589	2014OB03972	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A GUARAPARI NO DIA 11/9 PARA PARTICIPAR DA TURMA RECURSAL CONFORME PORTARIA 639/14.	253,32
201400000009	09699112700	CARLOS MAGNO TELES	2014NE02586	2014OB03975	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS SETEMBRO - DIAS 10,11,17,18,24,25/9 CONFORME PORTARIA 640/14.	1.519,95
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00036	2014OB03976	339093	05	PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE CONFORME OFICIO CP 1874/1873/1875/1876/1872/1871/1870/1868/1867/1866/1864/1863/1864/1880/1862/2014.	36.964,60
	10172248701	DIEGO KUSTER DE AZEVEDO	2014NE02591	2014OB03977	319016	01	PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME MEMORANDO 30/2014 - CPP.	6.084,94

26/09/2014								29.319,65
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**29.319,65**
201301669791	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE00117	2014OB03980	339049	01	PAGAMENTO DE RECARDA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REFERENTE AO MÊS 10/2014 - FATURA 176068.	107,80
201301669819	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00114	2014OB03983	339049	01	PAGAMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DA GRANDE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS 10/2014 - FATURA 1564944.	5.557,10
201301669843	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2014NE00118	2014OB03979	339049	01	PAGAMENTO DE RECARDA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A COMARCA DE MARATAÍZES, REFERENTE AO MÊS 10/2014 - FATURA 176076.	189,70
201301669888	27487156000286	VIACAO JOANA D`ARC S/A	2014NE00115	2014OB03978	339049	01	PAGAMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER À COMARCA DE LINHARES, REFERENTE AO MÊS DE 10/2014 - FATURA 46109.	93,24
201301669910	27029636000384	ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA	2014NE00116	2014OB03981	339049	01	PAGAMENTO DE RECARDA DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER A COMARCA DE GUARAPARI, REFERENTE AO MÊS 10/2014 - FATURA 20011.	45,60
201301669946	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2014NE00119	2014OB03982	339049	01	PAGAMENTO DE RECARGA DE VALE TRANSPORTE DE VITÓRIA, REFERENTE AO MÊS 10/2014 - FATURA 689027.	2.822,40
201400000008	08963109739	THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO	2014NE02600	2014OB03984	339014	14	REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 11,12,15,16,18,19,22,23,25,26,29 E 30/9 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 644/14.	3.039,90
	09699112700	CARLOS MAGNO TELES	2014NE02603	2014OB03987	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA E COLATINA NOS DIAS 12 E 13/9, 15,16,22,23,29 E 30/9 PARA PARTICIPAR TURMA RECURSAL DA REGIÃO NORTE CONFORME PORTARIA 647/14.	2.026,60
			2014NE02607	2014OB03989	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 06,07,13,14 E 20 E 21/14 PARA PARTICIPAR TURMA RECURSAL DA REGIÃO NORTE CONFORME PORTARIA 647/14.EDI DEBITADO 1,5 DIÁRIAS RELATIVAS AOS DIAS 07 E 08/7 NO VALOR DE 759,97.	759,98
	09927509707	JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR	2014NE02601	2014OB03985	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 14,18,19,25 E 26/9 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 644/14.	1.519,95
	29465535826	GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS	2014NE02602	2014OB03986	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 05/9 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 644/14.	237,82
	85051543715	MARCELO MENEZES LOUREIRO	2014NE02605	2014OB03988	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 23 A 24/9 PARA ACOMPANHAR O DESEMBARGADOR JOSE PAULO CALMON EM REUNIÃO JUNTO A COMUNIDADE CONFORME PORTARIA 648/14.	759,97
201400000009	07266913721	LEONARDO MANNARINO T LOPES	2014NE02597	2014OB03993	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS SETEMBRO - DIAS 22 E 29/9 CONFORME PORTARIA 645/14.	506,65
	09699112700	CARLOS MAGNO TELES	2014NE02595	2014OB03991	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS SETEMBRO - DIAS 02 E 03/9 CONFORME PORTARIA 645/14.	1.013,30
	24703478234	MARCELO JONES DE SOUZA NOTO	2014NE02599	2014OB03995	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS SETEMBRO - DIAS 01,02,09,15,16,22,23,29 E 30/9 CONFORME PORTARIA 645/14.	2.533,25
	62117718787	ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES	2014NE02594	2014OB03990	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS OUTUBRO - DIAS 07,14 E 21/10 CONFORME PORTARIA 646/14.	1.519,95
	75127253704	EVANDRO COELHO DE LIMA	2014NE02596	2014OB03992	339014	14	REFERENTE 7 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS SETEMBRO - DIAS 03,09,10,11,16,17,18,23,24,25,30/9- CONFORME PORTARIA 645/14.	3.546,55
	90163273715	EVANDRO ALBERTO DA CUNHA	2014NE02111	2014OB03996	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA NO MÊS DE AGOSTO/14 - DIAS 06,07,13,14,20,21,27,28.	2.786,57
	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2014NE02598	2014OB03994	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS SETEMBRO - DIAS 23/9 CONFORME PORTARIA 645/14.	253,32
29/09/2014								**26.627,95**

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 24/11/2014 12:25

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	26.627,95
201400000006	00179668765	JACQUELINE TRANCOSO DE CARVALHO	2014NE02648	2014OB04036	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 643/14.	379,63
	00295731737	JACY DE ALMEIDA BASTOS	2014NE02651	2014OB04039	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 643/14.	400,09
	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2014NE02609	2014OB03998	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 29/9 A 03/10 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 642/14.	1.305,40
	00521877725	KENES CRISTINA CANCEGLIERI	2014NE02640	2014OB04029	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 643/14.	379,63
	00522326706	ALEX GONCALVES FERREIRA	2014NE02625	2014OB04014	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 a 26/09 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CONFORME PORTARIA 649/14.	379,63
	00649776763	LIANA MAZUR QUINTAL COUTO	2014NE02618	2014OB04007	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CONFORME PORTARIA 649/14.	379,63
	00810761777	FABIO LIBERATO	2014NE02633	2014OB04022	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/09/14 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 643/14.	379,63
	00979796784	JEFFERSON DETTOGNI PIOL	2014NE02619	2014OB04008	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CONFORME PORTARIA 649/14.	379,63
	00982109717	ENILSON DE SOUZA -	2014NE02614	2014OB04003	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28 A 29/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CONFORME PORTARIA 649/14.	420,54
	01544890770	ISAEL TRANHAGO	2014NE02613	2014OB04002	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28 A 29/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CONFORME PORTARIA 649/14.	420,54
	01997579766	MARINALDO CAMPOS DE SÁ	2014NE02624	2014OB04013	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 a 26/09 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CONFORME PORTARIA 649/14.	379,63
	02019578760	JOSE COSME NASCIMENTO MARINHO	2014NE02644	2014OB04031	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 643/14.	126,54
	02767656727	LUZIANE SPELTA RISSO	2014NE02612	2014OB04001	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28 A 29/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CONFORME PORTARIA 649/14.	420,54
	03115736738	JOSEMIR LUXINGER	2014NE02631	2014OB04020	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/09/14 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 643/14.	379,63
	03166563725	JUNIOR CEZAR PERUCHI	2014NE02637	2014OB04026	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/09/14 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 643/14.	379,63
	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2014NE02652	2014OB04040	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 06 A 11,13 A 18,20 A 23,29 A 31/10 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 651/14.	3.241,35

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 24/11/2014 12:25

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	04219560700	RICARDO SIQUEIRA SUSSAI-	2014NE02622	2014OB04011	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28 a 29/09 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CONFORME PORTARIA 649/14.	420,54
	11127559770	ROMULO MORAES DA SILVA VARGAS	2014NE02650	2014OB04038	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28 A 29/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 643/14.	420,54
	29644151100	HERCULES JABOUR SILVA JUNIOR	2014NE02636	2014OB04025	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/09/14 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 643/14.	379,63
	55764002753	FERNANDO CESAR DALCOMO	2014NE02635	2014OB04024	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/09/14 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 643/14.	379,63
	57649480704	HELIENE DE OLIVEIRA CALMON	2014NE02621	2014OB04010	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 a 26/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CONFORME PORTARIA 649/14.	379,63
	67443281749	DIZOLINA MARIA BALDOTTO	2014NE02626	2014OB04015	339014	14	REFERENTE 7 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 23 A 26/9-29/9 A 03/10 E 06/10 PARA PARTICIPAR COMITÊ GESTOR RESOLUÇÃO CONFORME PORTARIA 642/14- SÓ RECEBEU 4 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO, DEVIDO TER ATINGIDO AS 15 DIÁRIAS/MÊS.	1.771,63
	67464874749	DENISE THEODORO DA SILVA	2014NE02645	2014OB04033	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 643/14.	324,13
	67496571768	MARCIA HELENA GOMES	2014NE02615	2014OB04004	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CONFORME PORTARIA 649/14.	379,63
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2014NE02627	2014OB04016	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 29/9 A 03/10 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA FÓRUNS CONFORME PORTARIA 642/14 - INFORMO QUE NO MÊS DE SETEMBRO NÃO FOI PAGO DIÁRIAS DEVIDO TER ATINGIDO AS 15 DIÁRIAS/MÊS.	632,72
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2014NE02610	2014OB03999	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 29/9 A 03/10 PARA CONDUZIR VEICULO PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 642/14.	972,40
	81122241704	OSWALDO CHAVES JUNIOR	2014NE02629	2014OB04018	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MONTANHA NOS CUMPRIMENTOS DE MANDADO NOS DIAS 01,02,03,04,08,09,10,11,13,14,15,16,20,21,22,23,30 E 31/10 CONFORME PORTARIA 642/14.	3.241,35
	81129602753	MARCOS LUIZ MACHADO	2014NE02646	2014OB04034	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 643/14.	379,63
	81141335700	RONALD JOSE DOS SANTOS	2014NE02616	2014OB04005	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28 A 29/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CONFORME PORTARIA 649/14.	420,54
	81142781704	DAVID PINHEIRO SOARES	2014NE02611	2014OB04000	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 29/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CONFORME PORTARIA 649/14.	126,54
	83370617668	RICARDO RESENDE OTTONI SOUTO	2014NE02642	2014OB04028	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 26/09 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 643/14.	126,54
	83416749634	LUCIANA CRUZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	2014NE02623	2014OB04012	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28 a 29/09 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CONFORME PORTARIA 649/14.	420,54

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	84198290644	MARCUS DA COSTA MELLO	2014NE02638	2014OB04027	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/09/14 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 643/14.	379,63
	87278804787	FLAVIO DE QUEIROZ FRANCA	2014NE02643	2014OB04030	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 643/14.	0,00
				2014OB04032	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 643/14.	126,54
	88400530772	MARIA APARECIDA TEIXEIRA CARVALHO MENEGUELLI	2014NE02634	2014OB04023	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28 A 29/09/14 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 643/14.	365,04
	89645057787	LUIZ CARLOS CARVALHO	2014NE02647	2014OB04035	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 643/14.	379,63
	90405935749	BELIZARIO MILLI	2014NE02630	2014OB04019	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/09/14 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 643/14.	379,63
	93405480787	RODNEI RANGEL RAMALHO	2014NE02632	2014OB04021	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/09/14 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 643/14.	379,63
	94582998704	ALOIR DRAGO	2014NE02617	2014OB04006	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CONFORME PORTARIA 649/14.	379,63
	96001267049	MARCUS PINTO SOBROSA	2014NE02628	2014OB04017	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 05/9 PARA CURSO FORMAÇÃO EM VALORES HUMANOS CONFORME PORTARIA 642/14.	126,54
	96976209700	DELZIMERY VALIM DAVEL	2014NE02649	2014OB04037	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 643/14.	379,63
	98570366787	MARCELO LUIS SEIBERT	2014NE02620	2014OB04009	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28 a 29/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CONFORME PORTARIA 649/14.	420,54
	99434237653	ELIO LACERDA DA MOURA	2014NE02592	2014OB04041	339014	14	REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 01 A 03,08 A 10,15 A 17,22 A 24,29 A 31/10 PARA EXERCER FUNÇÕES INERENTES A SEU CARGO NA COMARCA DE DESTINO CONFORME PORTARIA 498/14.	2.530,90
201400000008	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2014NE02653	2014OB03997	339014	15	REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 29/09 PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM O CONSELHEIRO GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA CONFORME PORTARIA 652/14.	253,32
30/09/2014								**37.960,15**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**37.960,15**
201400000006	00076779793	RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES	2014NE02677	2014OB04052	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 29/9 A 03/10 PARA CONDUZIR VEICULO DE CARGA NA ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 657/14.	972,40
	02262412707	LUIS CLAUDIO ZANOTELI	2014NE02679	2014OB04054	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 02,03,04,06,07,08,10,11,13,14,16,17,18,20,21,23,24,25,31/10, conforme portaria 657/14.	3.241,35

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000006	09037576729	MARCOS CALASANS SILVA	2014NE02678	2014OB04053	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 29/9 A 03/10 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 657/14.	972,40
	10439283752	KALEBE DIAS DA CUNHA	2014NE02680	2014OB04070	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 02,03,04,06,07,08,10,11,13,14,16,17,18,20,21,23,24,25,31/10 conforme portaria 657/14.	3.241,35
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2014NE02675	2014OB04050	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM RIO BANANAL E LINHARES NOS DIAS 30/9 A 01/10 PARA MANUTENÇÃO DO ALARME E ANALISE DAS DEMANDAS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 657/14.	0,00
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2014NE02674	2014OB04049	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM RIO BANANAL E LINHARES NOS DIAS 30/9 A 01/10 PARA MANUTENÇÃO DO ALARME E ANALISE DAS DEMANDAS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 657/14.	324,13
	57840849768	FERNANDO RUBENS BINOTI	2014NE02670	2014OB04045	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28 A 29/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 656/14.	420,54
	60490128149	PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS	2014NE02676	2014OB04051	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 29/9 A 04/10 PARA MONTAGEM DE TI E APOIO AO MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO CONFORME PORTARIA 657/14.	1.208,95
	62359487787	RONILSON MOTA PRUCOLI	2014NE02671	2014OB04046	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28 A 29/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 656/14.	365,04
	70556539672	CLEBER PEREIRA AGOSTINI JUNIOR	2014NE02672	2014OB04047	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 656/14.	379,63
	88490270791	EVANI ABREU GOMES BOTELHO	2014NE02673	2014OB04048	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA FAZENDA PUBLICA CONFORME PORTARIA 656/14.	379,63
201400000008	00969012500	IVO NASCIMENTO BARBOSA	2014NE02664	2014OB04067	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 18,19,21,22,25,26,28 E 29/9 CONFORME PORTARIA 655/14.	2.026,60
	01009431790	GLAUCIA FERNANDES PAIVA SAENGER	2014NE02659	2014OB04061	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 19,22,26 E 29/9 CONFORME PORTARIA 655/14.	951,30
	02891173643	EDUARDO GERALDO MATOS	2014NE02660	2014OB04062	339014	14	REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 11,12,15,16,18,19,22,23,25,26,29 E 30/9 CONFORME PORTARIA 655/14.	2.853,90
	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2014NE02654	2014OB04056	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 29/9 A 03/10 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 658/14.	2.279,92
	05364160793	KELLY KIEFER	2014NE02665	2014OB04068	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUARAPARI NOS DIAS 25/9,02,16 E 23/10 PARA PARTICIPAR TURMA RECURSAL DA REGIÃO SUL E SESSÕES DO COLEGIADO RECURSAL CONFORME PORTARIA 653/14.	1.013,30
	07062275735	GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA	2014NE02656	2014OB04058	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 29/9 A 03/10 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 658/14.	2.279,92
	08734032746	THIAGO ALBANI OLIVEIRA	2014NE02663	2014OB04066	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 22,25,26,28 E 29/9 CONFORME PORTARIA 655/14.	1.266,62
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2014NE02655	2014OB04057	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 29/9 A 03/10 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 658/14.	2.279,92

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400000008	36417459772	EDMILSON ROSINDO FILHO	2014NE02666	2014OB04069	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 22/9 PARA PARTICIPAR TURMA RECURSAL DA REGIÃO NORTE CONFORME PORTARIA 653/14.	253,32
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2014NE02657	2014OB04059	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 29/9 A 03/10 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 658/14.	2.279,92
	79781802120	PATRICIA PLAISANT DUARTE	2014NE02662	2014OB04065	339014	14	REFERENTE 7 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 07,08,11,12,14,15,18,19,21,22,25,26,28,29/9 CONFORME PORTARIA 655/14.	3.329,55
	82230722549	MILENA DE JESUS SOUSA	2014NE02661	2014OB04063	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 12,15,19,22,26,29/09- CONFORME PORTARIA 655/14.	1.519,95
	89782895172	RODRIGO GASIGLIA DE SOUZA	2014NE02658	2014OB04060	339014	14	REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 11,12,14,15,18,19,21,22,25,26,28 E 29/9 CONFORME PORTARIA 655/14.	0,00
				2014OB04064	339014	14	REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 11,12,14,15,18,19,21,22,25,26,28 E 29/9 CONFORME PORTARIA 655/14.	2.853,90
201400000009	07847438780	FELIPE LEITÃO GOMES	2014NE02669	2014OB04044	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS SETEMBRO PARA PIUMA - DIA 17/09 CONFORME PORTARIA 654/14.	253,32
	08905939732	BERNARDO FAJARDO LIMA	2014NE02667	2014OB04042	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS SETEMBRO PARA ÁGUIA BRANCA - DIAS 18,24 E 25/9 -CONFORME PORTARIA 654/14.	759,97
	96606690706	ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR	2014NE02668	2014OB04043	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS SETEMBRO PARA GUARAPARI - DIA 16/9 CONFORME PORTARIA 654/14.	253,32
-								**163.203.117,01**

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	163.203.117,01
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
	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE00097	-	339034	01	-	0,00
200900339873			2014NE01254	-	339037	01	-	153.599,60
	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE00113	-	339034	01	-	205.647,11
201000031026			2014NE00803	-	339092	34	-	45.900,59
20100031026	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE01268	-	339037	01	-	51.878,30
	02633573000188	AJ SERVICOS LTDA	2014NE00099	-	339034	01	-	0,00
201200041838			2014NE01256	-	339037	01	-	149.869,93
			2014NE01272	-	339037	01	-	11.073,92
	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE01267	-	339037	01	-	113.996,88

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201088791	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE00111	-	339034	01	-	0,00
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE00096	-	339034	01	-	91.560,88
			2014NE01269	-	339037	01	-	0,00
201300718347	10623846000131	S.A CONSULT.EM GESTAO E PROC. QUALID.LTDA ME	2014NE00487	-	339039	79	-	965,45
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE00093	-	339034	01	-	0,00
			2014NE01252	-	339037	01	-	149.092,09
201301660652	04268943000150	ELITE SERVICOS LTDA	2014NE00450	-	339034	01	-	0,00
			2014NE01599	-	339037	01	-	459.824,56
201400001663	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00063	-	319011	01	-	8.474.679,19
			2014NE00067	-	319011	46	-	2.902,88
201400001664	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00009	-	319011	01	-	100.835.127,01
			2014NE00019	-	319011	46	-	135.834,97
201400001665	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE00041	-	319011	43	-	3.427.297,38
			2014NE00042	-	319011	46	-	831.600,51
			2014NE00043	-	319011	74	-	33.948.260,11
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2014NE00058	-	319113	18	-	13.249.903,58
			2014NE00089	-	319192	05	-	643.255,36

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES								**82.648.568,59**
02/01/2014								**0,10**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**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**	**NE**	**OB**	**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**	**NE**	**OB**	**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**	**NE**	**OB**	**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**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**25.847,39**
0	06107871799	RALPH GUTSTEIN	2013NE00169	2014OB00019	339036	28	PAGAMENTO PALESTRANTE RALPH MARTIN.	0,00
	10508381000178	MS INFORMATICA 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
	04528408000191	BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA	2014NE00064	2014OB00015	339039	10	PAGAMENTO DE ALUGUEL.	1.897,72

201100123727

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 24/11/2014 12:25

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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**	**NE**	**OB**	**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 COMPONETE 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 FORCA 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
	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**	**NE**	**OB**	**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

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

0	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**	**NE**	**OB**	**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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**2.580.835,37**
0	00344026000157	LEMGRUBER & 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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
0	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
			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								**2.624,28**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**2.624,28**
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.	76,98
			2014NE00184	2014OB00131	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 002/14.	0,00
			2014NE00185	2014OB00132	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 002/14.	0,00
201400055168	61610941772	MARIA CLEDNA DAVEL GOMES	2014NE00181	2014OB00133	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 003/14.	64,00
			2014NE00182	2014OB00134	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 003/14.	0,00
201400055178	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO -	2014NE00178	2014OB00127	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 004/14.	450,00
			2014NE00179	2014OB00128	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 004/14.	0,00
			2014NE00180	2014OB00129	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 004/14.	837,50
201400055210	00782379710	DOMICIANE ANDRADE	2014NE00173	2014OB00124	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 006/14.	162,00
			2014NE00174	2014OB00125	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 006/14.	0,00
			2014NE00175	2014OB00126	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 006/14.	0,00
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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400055232	47507500772	ALDEMIR VIEIRA NUNES	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.	396,20
			2014NE00158	2014OB00139	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 008/14.	80,00
201400055285	08921010750	DANIELLE BALLARINI	2014NE00167	2014OB00118	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 009/14.	0,00
			2014NE00168	2014OB00119	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 009/14.	0,00
			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.	257,60
			2014NE00160	2014OB00116	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 018/14.	0,00
			2014NE00161	2014OB00117	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 018/14.	0,00
24/01/2014								**497.500,90**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**497.500,90**
0	00904951000195	POLICARD 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
	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 CONFECCOES LTDA ME	2013NE00160	2014OB00180	339030	23	PAGAMENTO EMPRESA UNILIMA LTDA.	1.794,00
	27038405000175	SAAE DE JERONIMO 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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
0	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
	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2013NE00040	2014OB00165	339036	15	PAGAMENTO ALUGUEL- LUIZ CLAUDIO SOUZA.	250,00
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2014NE00142	2014OB00154	339036	15	PGTO DE ALUGUEL 01/01 A 13/01/2014	389,28
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2014NE00140	2014OB00151	339036	15	PGTO DE ALUGUEL 01/01 A 10/01/2014	924,34
201200878571	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2014NE00191	2014OB00184	339092	39	PGTO DE SERVIÇOS BANCÁRIO	2.502,00
201200920017	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2014NE00079	2014OB00166	339036	15	PAGAMENTO ALUGUEL- LUIZ CLAUDIO SOUZA.	1.250,00
201201639286	27038405000175	SAAE DE JERONIMO MONTEIRO	2014NE00154	2014OB00160	339092	39	PGTO REFERENTE À SAAE	53,87
201301646638	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00149	2014OB00355	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS-INFANCIA E JUVENTUDE	37.280,00
201301646667	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00027	2014OB00356	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS-JUIZADOS ESPECIAIS	183.936,84
201301646709	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00028	2014OB00354	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS-CONCILIADORES	62.586,64
201400055142	96948647715	LUCIA HELENA CARDOSO	2014NE00186	2014OB00177	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 001/14.	349,99
			2014NE00187	2014OB00178	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 001/14.	0,00
			2014NE00188	2014OB00179	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 001/14.	0,00
201400055190	94825262791	ROSELENA DIAS RIBEIRO ELER	2014NE00176	2014OB00140	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 005/14.	58,80
			2014NE00177	2014OB00141	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 005/14.	0,00
201400055232	47507500772	ALDEMIR VIEIRA NUNES	2014NE00170	2014OB00173	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 007/14.	29,55
			2014NE00171	2014OB00174	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 007/14.	0,00
			2014NE00172	2014OB00175	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 007/14.	43,00
201400055311	11026184703	JULIANA KROEBEL NEVES	2014NE00164	2014OB00145	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 010/14.	499,16
			2014NE00165	2014OB00144	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 010/14.	0,00
			2014NE00166	2014OB00146	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 010/14.	794,50
201400055333	00801920760	RITA DE CASSIA BERMOND AVILA-	2014NE00162	2014OB00147	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 011/14.	400,00
			2014NE00163	2014OB00148	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 011/14.	385,00
201400055543	07131078719	ALESSANDRA GONÇALVES BARTHOLO SILVA	2014NE00189	2014OB00142	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 012/14.	181,12
			2014NE00190	2014OB00143	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 012/14.	35,00
201400079482	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00195	2014OB00353	339036	06	FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS-JUIZES LEIGOS	73.249,00
27/01/2014								**12.813,78**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**12.813,78**

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 24/11/2014 12:25

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
0	00487350000124	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
	42053234768	ARILDO LAMAS LOPES	2014NE00213	2014OB00202	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 013/2014.	213,72
201400061189			2014NE00214	2014OB00203	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 013/2014.	0,00
			2014NE00215	2014OB00207	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 013/2014.	0,00
	08578683730	DERLIRA GARCIA PIMENTEL	2014NE00210	2014OB00208	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 014/2014.	327,80
201400061215			2014NE00211	2014OB00209	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 014/2014.	0,00
			2014NE00212	2014OB00210	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 014/2014.	0,00
	75652927704	ALAIR FERREIRA RODRIGUES	2014NE00207	2014OB00211	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 017/2014.	580,60
201400061241			2014NE00208	2014OB00212	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 017/2014.	0,00
			2014NE00209	2014OB00213	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 017/2014.	0,00
	68836570704	TERESINHA DE JESUS MOREIRA	2014NE00198	2014OB00223	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 016/2014.	0,00
201400061259			2014NE00199	2014OB00224	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 016/2014.	0,00
	65289870768	RANIERI MILLI	2014NE00204	2014OB00196	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 017/2014.	1.124,22
201400061280			2014NE00205	2014OB00197	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 017/2014.	0,00
			2014NE00206	2014OB00198	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 017/2014.	340,00
	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2014NE00201	2014OB00199	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 019/2014.	415,26
201400061320			2014NE00202	2014OB00200	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 019/2014.	0,00
			2014NE00203	2014OB00201	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 019/2014.	0,00
	03165417610	MARCELO TADEU MARTINS VERCOSA	2014NE00193	2014OB00191	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 020/2014.	1.989,54
201400061338			2014NE00200	2014OB00192	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 020/2014.	274,00
	89626117753	KATIA HELENA CANCIAN CANCELIERI	2014NE00216	2014OB00214	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 021/2014.	40,00
201400074354			2014NE00217	2014OB00215	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 021/2014.	0,00
			2014NE00218	2014OB00216	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 021/2014.	0,00
	00325836728	JAIR REZENDE FILHO	2014NE00219	2014OB00217	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 022/2014.	859,94
201400074384			2014NE00220	2014OB00218	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 022/2014.	0,00
	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2014NE00221	2014OB00193	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 023/2014.	265,61
201400074432			2014NE00222	2014OB00194	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 023/2014.	0,00
			2014NE00223	2014OB00195	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 023/2014.	0,00
	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2014NE00224	2014OB00220	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 024/2014.	1.857,60
201400074663			2014NE00225	2014OB00221	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 024/2014.	400,00
			2014NE00226	2014OB00222	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 024/2014.	821,40

28/01/2014								114.987,34
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**114.987,34**
0	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2013NE00226	2014OB00247	339039	44	PGTO DE CONTA DA SAAE MIMOSO DO SUL	150,28
	03003780000111	SANEAR C.C. DE MEIO AMBIENTE SAN. AMBIENTAL	2013NE00010	2014OB00269	339039	44	SANAER	2.267,05
	03217016000149	RPF COMERCIAL LTDA EPP	2013NE00481	2014OB00250	339030	26	PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - RPP	215,00
	05084177000137	COMERCIAL CONFEIPAN LTDA	2013NE00108	2014OB00263	339030	21	PAGTO. EMP. CONFEIPAN.	2.140,00
			2013NE00109	2014OB00262	339030	23	PAGTO. EMP. CONFEIPAN.	160,00
	07366769000177	SAESA DO BRASIL LTDA - ME	2013NE00048	2014OB00254	339039	12	EMPRESA SAESA LTDA.	4.301,80
	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
	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2014NE00228	2014OB00255	339039	05	PAGTO. TDA LTDA ME	0,00
201300039582				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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**0,00**

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2014NE00086	2014OB00270	339047	10	ART	0,00
30/01/2014								**1.310.247,44**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**1.310.247,44**
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 CIVEL 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
200801054201	48581518753	DARLI CANAL	2014NE00073	2014OB00288	339036	15	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO.	3.482,44
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2014NE00053	2014OB00294	339036	15	PGTO DE ALUGUEL DO 1º E 2º JUIZADOS ESPECIAIS E CRIMINAIS E 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VITÓRIA.	0,00
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2014NE00100	2014OB00298	339039	43	PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	10,85
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2014NE00086	2014OB00291	339047	10	DIFERENÇA NA ART- R$ 3,64	3,64
201201638920	27108141000189	SAAE DE ARACRUZ	2014NE00231	2014OB00299	339039	44	PGTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - SAAE ARACRUZ.	371,06
201201641077	27500412000147	SAAE DE BAIXO GUANDU	2014NE00234	2014OB00300	339039	44	PGTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - SAAE BAIXO GUANDU.	107,20
201300446155	08433729000163	BARCELOS E BARCELOS LTDA - ME	2014NE00257	2014OB00290	449052	34	PAGAMENTO DE AR CONDICIONADO CONFORME RPE 005/2013	16.434,00
201301158604	04150312000132	DESTAK PERSIANAS LTDA	2014NE00261	2014OB00297	339093	98	PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFEERENTE À MULTA APLICADA À EMPRESA DESTAK PERSIANAS EM DEZEMRO DE 2011, CONFORME CONFORME PARECER Nº 1124/2013.	13.288,91
201400021722	27165190000153	PREF MUNIC DE GUARAPARI	2014NE00259	2014OB00282	339047	02	PAMENTO DE IPTU DO FÓRUM DE GUARAPARI.	607,84
201400086548	10840360703	WAGNERIANO MONTEIRO HENKER	2014NE00244	2014OB00273	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 025/14	385,50
			2014NE00245	2014OB00274	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 025/14	0,00
			2014NE00246	2014OB00275	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 025/14	0,00
201400086553	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2014NE00247	2014OB00276	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 026/14	470,90
			2014NE00248	2014OB00277	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 026/14	120,00
			2014NE00249	2014OB00278	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 026/14	347,00
201400092288	11225506778	DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA	2014NE00250	2014OB00279	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 027/14	89,50
			2014NE00251	2014OB00280	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 027/14	200,00
			2014NE00252	2014OB00281	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 027/14	0,00
201400092297	00792428714	MAURICIO CORREA AZEVEDO	2014NE00242	2014OB00271	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 028/14	1.586,42
			2014NE00243	2014OB00272	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 028/14	754,00

03/02/2014								402.698,25
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**402.698,25**
0	00616122000107	SACHET IND. DE MOVEIS E TORNEADOS LTDA	2012NE01860	2014OB00309	449052	42	MOBILIÁRIO EM GERAL - RPE 117/2012.RESGATE - 2014NA00035.	63.080,00
			2013NE00559	2014OB00308	449052	42	MOBILIÁRIO EM GERAL - RPE 117/2012.RESGATE - 2014NA00035.	45.235,00
	04249145000181	FANTON SERVIçOS LTDA	2013NE00055	2014OB00323	339039	78	PGATO. EMPRESA FANTON LTDA.	3.093,51
			2013NE00162	2014OB00327	339039	78	PGATO. EMPRESA FANTON LTDA.	56.769,92
				2014OB00328	339039	78	PGATO. EMPRESA FANTON LTDA.	8.138,41
			2013NE00163	2014OB00324	339039	78	PGATO. EMPRESA FANTON LTDA.	16.214,25
			2013NE00260	2014OB00326	339039	78	PGATO. EMPRESA FANTON LTDA.	68.919,51
	04762679000107	CAWITEC SERVIÇOS DE INFORMÁTICA SC LTDA ME	2013NE00174	2014OB00306	339030	17	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF - 147.RESGATE - 2014NA00035	20.925,00
	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2013NE00304	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
	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2013NE00347	2014OB00307	339039	17	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA.RESGATE - 2014NA00035.	2.455,47
	07588422000179	BERTANHA E CASTRO LTDA ME	2013NE00187	2014OB00310	449052	06	PGTO AQUISIÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES PORTÁTEIS.RESGATE - 2014NA00035.	18.984,96
	13534894000141	GPS SUPRIMENTOS LTDA ME	2013NE00158	2014OB00304	339030	22	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF 041	6.918,50
			2013NE00159	2014OB00305	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF 041	22.668,00
	14211567000111	MFX SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	2013NE00507	2014OB00302	339030	24	PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - NF 065 - RESGATE - 2014NA00035	4.209,41
			2013NE00508	2014OB00303	339039	05	PGTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - NF 065 - RESGATE - 2014NA00035	1.609,53
	27357128000163	SAAE DE ITAGUACU	2013NE00027	2014OB00314	339039	44	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02283-0.RESGATE - 2014NA00035.	120,24
	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2013NE00062	2014OB00329	339039	43	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	618,93
	02558157000324	TELEFONICA BRASIL S.A	2014NE00262	2014OB00315	339039	05	PAGAMENTO DA VIVO.	15.867,00
201000279396								
	47119284720	ISACH RANGEL	2014NE00112	2014OB00312	339036	15	ALUGUEL - ISACH RANGEL	1.355,41
201200836274								
	27069467000144	SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE	2014NE00254	2014OB00313	339092	39	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02283-0.RESGATE - 2014NA00035.	37,59
201201634502								
	89757246700	MARIJANE PESSIN NEVES	2014NE00263	2014OB00311	339093	98	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS.RESGATE - 2014NA00035.	49,92
201400088922								
04/02/2014								**65.956,44**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**65.956,44**
0	05363404000163	MULTIMAGEM TECNILOGIA LTDA	2013NE00130	2014OB00332	339039	10	PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.RESGATE - 2014NA00050	0,00
	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2013NE00346	2014OB00331	339030	25	PGTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR.RESGATE - 2014NA00050	1.090,00
	05540031000159	JR CLEMENTE ESTAMPARIA LTDA - ME	2013NE00217	2014OB00334	339031	05	PAGAMENTO JR CLEMENTE.RESGATE - 2014NA00050.	681,80
	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2013NE00311	2014OB00351	339036	15	ALUGUEL	3.189,49

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
0	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2013NE00059	2014OB00342	339039	17	PGTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.RESGATE - 2014NA00050.	14.930,00
200600160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNILOGIA LTDA	2014NE00045	2014OB00333	339039	10	PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL.RESGATE - 2014NA00050	0,00
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2014NE00053	2014OB00352	339036	15	ALUGUEL	5.961,22
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00066	2014OB00335	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA.RESGATE - 2014NA00050.	38.278,97
201400099274	67496571768	MARCIA HELENA GOMES	2014NE00278	2014OB00349	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS	568,65
			2014NE00279	2014OB00350	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS	179,00
201400099287	46201556753	JOSE ALEXANDRE DE C.NETO-	2014NE00276	2014OB00347	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS	289,31
			2014NE00277	2014OB00348	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS	300,00
201400099303	10838122701	RAQUEL BUZATTO	2014NE00273	2014OB00344	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00
			2014NE00274	2014OB00345	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00
			2014NE00275	2014OB00346	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00
201400099315	11501925776	LORENA DA SILVA BATISTA -	2014NE00271	2014OB00341	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS	408,00
			2014NE00272	2014OB00343	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00
20140009993	10793915767	OSWALDO MOREIRA FERREIRA	2014NE00270	2014OB00340	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS OSWALDO MOREIRA FERREIRA	80,00
05/02/2014								**904.636,40**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**904.636,40**
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 FORCA 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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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	0,00
06/02/2014								**1.942.039,82**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**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
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								**68.297,05**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**68.297,05**
0	00344026000157	LEMGRUBER & 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 TECNILOGIA 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 TECNILOGIA 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	LEMGRUBER & 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 º 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.	1.240,00
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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**144.589,74**

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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
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								**46.884,49**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**46.884,49**
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 FORCA 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.	220,31
			2014NE00287	2014OB00415	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	67,90
12/02/2014								**2.357,56**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**303,50**
201400089020	01536474770	EDIMAR DUTRA SIMÕES	2014NE00323	2014OB00425	339093	98	RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	27,50

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400090160	08244972793	FRANSCISMARY FONTANA	2014NE00324	2014OB00426	339093	98	RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	276,00
14/02/2014								**468.725,30**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**468.725,30**
0	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2013NE00391	2014OB00465	339030	16	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.	1.095,09
	17846708000160	EMBRAMAR COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA ME	2013NE00510	2014OB00466	449052	34	EMPRESA EMBRAMAR	9.700,00
	27976380000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2013NE00343	2014OB00428	339039	10	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE.	7.733,40
	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2013NE00290	2014OB00427	339039	58	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	390.354,86
200900857196	07366769000177	SAESA DO BRASIL LTDA - ME	2014NE00124	2014OB00456	339039	12	SAESA DO BRASIL	26.965,00
201200843622	27976380000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2014NE00269	2014OB00429	339036	15	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE.	0,00
201201634394	27357128000163	SAAE DE ITAGUACU	2014NE00011	2014OB00459	339039	44	SAAE ITAGUAÇU	46,07
201201639159	27744234000108	SAAE DE ICONHA	2014NE00054	2014OB00460	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA.	114,24
201201639286	27038405000175	SAAE DE JERONIMO MONTEIRO	2014NE00044	2014OB00463	339039	44	SAAE JERONIMO MONTEIRO	96,15
201201639688	27562511000153	SAAE DE RIO BANANAL	2014NE00019	2014OB00464	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL.	81,72
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2014NE00014	2014OB00461	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE.	44,66
201201640823	31724255000120	SAAE DE VARGEM ALTA	2014NE00048	2014OB00458	339039	44	SAAE VARGEM ALTA	81,62
201300016178	33530486000129	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES	2014NE00034	2014OB00455	339039	58	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA.	351,38
201300515000	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2014NE00197	2014OB00469	339030	07	PAGAMENTO DE DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.	11.137,09
201300890280	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2014NE00144	2014OB00467	339030	16	PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE.	6.029,72
201300996519	27559665000196	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2014NE00040	2014OB00457	339039	44	SAAE JAGUARE	43,40
201301206750	08112421000116	QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	2014NE00260	2014OB00468	339030	07	QUALISERV	11.438,10
201400104920	09815727745	SIMONE PIRES DO NASCIMENTO	2014NE00349	2014OB00444	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	183,89
			2014NE00350	2014OB00445	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00
201400129969	57733490782	JOãO BOSCO SAITER DE MATTOS	2014NE00352	2014OB00450	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	598,00
			2014NE00353	2014OB00451	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	200,00
201400146722	57791384787	ELIAS BRAZ ZINI	2014NE00338	2014OB00430	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	39,40
			2014NE00339	2014OB00431	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	19,00
			2014NE00340	2014OB00432	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400146917	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS	2014NE00342	2014OB00452	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	472,34
			2014NE00343	2014OB00453	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	150,00
			2014NE00344	2014OB00454	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00
201400146969	09928595739	CARLOS ALEXANDRE SALTORI	2014NE00345	2014OB00448	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	458,71
			2014NE00346	2014OB00449	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00
201400147007	71699341753	LUCIANE BASTOS LIMA	2014NE00347	2014OB00446	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00
			2014NE00348	2014OB00447	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00
201400160678	01544890770	ISAEL TRANHAGO	2014NE00335	2014OB00433	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	106,66
			2014NE00336	2014OB00434	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00
			2014NE00337	2014OB00435	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00
201400160717	12892510708	RAFAEL PEREIRA CALIMAN	2014NE00331	2014OB00442	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	76,00
			2014NE00332	2014OB00443	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	200,00
201400160736	69271135768	EUGENIA MARIA HELMER	2014NE00328	2014OB00436	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	379,80
			2014NE00329	2014OB00437	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00
			2014NE00330	2014OB00438	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	400,00
201400161631	13067622782	SAMANTHA AMORIM DE FARIA	2014NE00325	2014OB00439	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	129,00
			2014NE00326	2014OB00440	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00
			2014NE00327	2014OB00441	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00
17/02/2014								**1.135.649,78**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**1.135.649,78**
0	00827783000181	KURUMA VEICULOS LTDA	2013NE00570	2014OB00470	449052	52	AQUISIÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS BLINDADOS - NF's 112017, 112019, 112021 E 112074.	563.490,00
	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2013NE00011	2014OB00497	339039	44	FOZ DE CACHOEIRO.	3.103,40
	04164616000159	TNL PCS S.A	2013NE00078	2014OB00483	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - FATURAS ANEXAS.	43.059,64
	04249145000181	FANTON SERVIçOS LTDA	2013NE00162	2014OB00481	339039	78	PROCESSO EMPRESA FANTON.	11.856,89
	07482443000105	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2013NE00080	2014OB00471	339039	70	PROCESSO PAGAMENTO EMPRESA MIUNDIAL	102.873,72
			2013NE00205	2014OB00473	339039	77	PROCESSO PAGAMENTO EMPRESA MIUNDIAL	0,00
	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2013NE00406	2014OB00496	339039	14	PAGAMENTO EMPRESA LOCSERV. LTDA.	176.174,92
	11110713000124	MV COARACI IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	2013NE00566	2014OB00491	449052	42	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. NF 095 E 096	21.400,00
	11879183000183	PERFECT CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA ME	2013NE00223	2014OB00490	449052	51	EMPRESA PERFECT LTDA.	2.755,44
			2013NE00224	2014OB00487	339039	16	EMPRESA PERFECT LTDA.	339,13
			2013NE00380	2014OB00492	449052	51	EMPRESA PERFECT LTDA.	3.162,81
			2013NE00381	2014OB00488	339039	16	EMPRESA PERFECT LTDA.	389,27
			2013NE00495	2014OB00493	449052	51	EMPRESA PERFECT LTDA.	2.151,50
			2013NE00496	2014OB00489	339039	16	EMPRESA PERFECT LTDA.	264,80
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIçOS LTDA	2014NE00137	2014OB00482	339039	78	PROCESSO EMPRESA FANTON.	164.992,46

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
	04528408000191	BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA	2014NE00064	2014OB00484	339039	10	PAGAMENTO ALUGUEL	0,00
201100123727				2014OB00485	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.	3.142,55
	03399966000131	TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	2014NE00113	2014OB00494	339039	95	PGTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 13 - RESGATE 131	8.850,00
201301114002								
			2014NE00114	2014OB00495	339030	17	PGTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 244 - RESGATE 131	24.085,00
	07482443000105	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00061	2014OB00472	339039	77	PROCESSO PAGAMENTO EMPRESA MIUNDIAL	3.342,31
201301129624								
	76258190782	KATHIA VALINHO BAPTISTA LIMA	2014NE00366	2014OB00498	339030	96	PGTO. SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	165,94
201400112658			2014NE00367	2014OB00499	339039	96	PGTO. SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	50,00
	12817631790	RAIANY MACIEL KRETLI	2014NE00364	2014OB00500	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - COMARCA DE MUCURICI. RESGATE 132	0,00
201400114058			2014NE00365	2014OB00501	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - COMARCA DE MUCURICI. RESGATE 132	0,00
18/02/2014								**22.103,91**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**22.103,91**
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
	47848731715	GENEZIO SALEZE	2014NE00142	2014OB00523	339036	15	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TERESA.	898,34
201100270406								
	94041369720	EDEZIO SOARES	2014NE00075	2014OB00522	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE ECOPORANGA.	1.110,00
201100289998								
	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
201300730344								
	79370764704	MARIA TEREZA ERVATTI MOZER	2014NE00368	2014OB00517	339030	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	266,96
201400127137			2014NE00369	2014OB00518	339036	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	0,00
			2014NE00370	2014OB00519	339039	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	0,00
	73244970710	LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS	2014NE00371	2014OB00511	339030	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	50,32
201400134473			2014NE00372	2014OB00512	339036	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	0,00
			2014NE00373	2014OB00513	339039	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	0,00
	86231782700	SAIONARA AGRIZE S.BRAVIM-	2014NE00374	2014OB00514	339030	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	82,10
201400186589			2014NE00375	2014OB00515	339036	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	0,00
			2014NE00376	2014OB00516	339039	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS.	199,40
19/02/2014								**276.393,58**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**276.393,58**
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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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 02579RESGATE 140	1.571,25
201400147007	71699341753	LUCIANE BASTOS LIMA	2014NE00347	2014OB00529	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00
			2014NE00348	2014OB00528	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	230,00
201400186610	55764002753	FERNANDO CESAR DALCOMO	2014NE00380	2014OB00525	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	183,80
			2014NE00381	2014OB00526	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00
			2014NE00382	2014OB00527	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00
201400187942	57747237715	ROBERTO FERRAZ SPALA	2014NE00392	2014OB00537	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.RESGATE 143	131,20
			2014NE00393	2014OB00538	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.RESGATE 143	0,00
			2014NE00394	2014OB00539	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.RESGATE 143	0,00
201400194363	00787056731	MARIA D'AJUDA SILVA DE	2014NE00388	2014OB00542	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.RESGATE 143	378,15
			2014NE00389	2014OB00543	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.RESGATE 143	143,90
201400194392	01997579766	MARINALDO CAMPOS DE SÁ	2014NE00390	2014OB00540	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.RESGATE 143	248,90
			2014NE00391	2014OB00541	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.RESGATE 143	0,00
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.	478,00
			2014NE00387	2014OB00533	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.RESGATE 143	308,00
201400202566	07238631725	ANA PAULA ANTUNES ALOCHIO	2014NE00398	2014OB00530	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00
			2014NE00399	2014OB00531	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00
201400202584	12189703751	GUSTAVO POSSATTO GAIGHER	2014NE00395	2014OB00534	339030	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.RESGATE 143	318,83
			2014NE00396	2014OB00535	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.RESGATE 143	0,00
			2014NE00397	2014OB00536	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.RESGATE 143	0,00
20/02/2014								**1.202.197,40**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**1.202.197,40**
0	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2013NE00219	2014OB00576	339039	17	ZN TELECOMUNICAÇÕES.	7.154,99
	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2013NE00339	2014OB00587	339039	08	PAGTO. WJ SERVIÇOS.	166,67
	16575971000108	E. F. MACHADO - EPP	2013NE00149	2014OB00595	339030	16	PAGTO. E F MACHADO.	0,00
	17606777000105	PHP COUTO-ME (NEO MERCANTE ELETRONICA E PAPELARIA LTDA ME)	2013NE00151	2014OB00594	339030	16	PAGTO. PHP.	1.350,00
	34028316000103	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2013NE00244	2014OB00570	339039	47	PAGTO. EMRPESA CORREIOS.	386.815,98
200900738725	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2014NE00052	2014OB00597	339039	81	PAGTO. BANESTES	7.600,50

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE00055	2014OB00580	339039	83	SERVIP RH	45.427,69
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE00229	2014OB00588	339039	08	PAGTO. WJ SERVIÇOS.	1.083,33
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2014NE00042	2014OB00571	339039	47	PAGTO. EMRPESA BRASILEIRA DE CORREIOS.	386.815,98
201300002392	05040410000180	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00407	2014OB00574	339092	77	CAPIXABA VIGILANCIA.	409,40
201300098424	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2014NE00358	2014OB00577	339092	17	ZN TELECOMUNICAÇÕES.	4.081,02
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2014NE00110	2014OB00589	339039	47	PAGTO. CORREIOS.	312.804,84
201300366577	05333907000196	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2014NE00098	2014OB00591	339039	95	PAGTO. IT ONE	48.265,00
201400099287	46201556753	JOSE ALEXANDRE DE C.NETO-	2014NE00412	2014OB00581	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS - REMANEJAMENTO.	127,00
201400209976	88122131700	ADRIANA MENEZES DE MORAES	2014NE00410	2014OB00590	339030	96	ADRIANA MENEZES	0,00
			2014NE00411	2014OB00593	339039	96	ADRIANA MENEZES	95,00
21/02/2014								**555.607,63**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**555.607,63**
0	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2013NE00203	2014OB00618	339039	80	PGTO DA NOTA FISCAL 6266.	3.840,00
	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	83,90
			2014NE00384	2014OB00599	339036	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.RESGATE 143	0,00
			2014NE00385	2014OB00598	339039	96	PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.RESGATE 143	0,00

24/02/2014								2.130.559,69
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**2.130.559,69**
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 pedágio.	2.160,00
201301646638	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00149	2014OB00740	339036	07	INFANCIA E JUVENTUDE- FEVEREIRO/2014	36.120,00
201301646667	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00027	2014OB00741	339036	07	JUIZADO ESPECIAL- FEVEREIRO/2014	193.580,00
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**	**NE**	**OB**	**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 4º MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COMARCA DE ICONHA.	41.385,64
			2013NE00263	2014OB00641	339039	16	PAGAMENTO DA 4º MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL COMARCA DE MUNIZ FREIRE.	658,38
			2013NE00269	2014OB00638	339039	16	PAGAMENTO DA 4º MEDIÇÃO MANUTENÇÃO PREDIAL COMARCA DE PRESIDENTE KENEDY.	1.982,27
			2013NE00575	2014OB00639	339039	16	PAGAMENTO DA 4º 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 4º MEDIÇÃO COMARCA DE GUARAPARI.	90.837,36
26/02/2014								**1.340.824,17**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**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

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 24/11/2014 12:25

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
0	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
			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								**216.627,60**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**216.627,60**
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 FORCA 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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2014NE00071	2014OB00676	339033	01	PORTAL TURISMO.	0,00
201301248028				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
	98635980700	ALEXANDRE ANTONIO F. FREITAS CAMARA	2014NE00294	2014OB00694	339036	28	PGTO DE PALESTRANTE CURSO APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS.	1.008,00
	04237157717	CRISTINA GROBEIRO PAZO	2014NE00298	2014OB00686	339036	28	PGTO DE PALESTRANTE CURSO APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS.	1.512,00
201400032241	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE00299	2014OB00687	339047	18	PGTO DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE CURSO APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS - CRISTINA GROBEIRO PAZO.	360,00
	56075227768	NISIA MATOS NEVES -	2014NE00457	2014OB00685	339030	96	SUPRIMENTOS D EFUNDOS NISIA MATOS.	177,30
201400234320								
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE00454	2014OB00688	339030	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- ROBERTO LEAL ARAGÃO.	288,00
201400241816			2014NE00455	2014OB00690	339039	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- ROBERTO LEAL ARAGÃO.	0,00
28/02/2014								**101.960,10**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**101.960,10**
0	06985398000149	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA EIRELI	2013NE00368	2014OB00702	339030	07	pagamento das notas fiscais 918 e 940.	71.940,00
	00344026000157	LEMGRUBER & FERNANDES LTDA	2014NE00022	2014OB00704	339039	12	Pagamento das nota fiscal 04488.	7.252,39
200800733986								
	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2014NE00046	2014OB00709	339039	83	EMPRESA EVERTON CONSUL ME.	4.203,79
201100678852								
	47119284720	ISACH RANGEL	2014NE00112	2014OB00708	339036	15	PAGAMENTO DE ALUGUEL - DEPOSITADO EM FAVOR DE VALDETE CELESTINO ALEXANDRINO.	1.355,41
201200836274								
	27728211000100	SAAE DE IBIRACU	2014NE00239	2014OB00701	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURA 03182-3.	573,45
201201637353								
	27780220000131	SAAE DE ITAPEMIRIM	2014NE00010	2014OB00700	339039	44	PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - NF 23409-6 / 14404-08	655,06
201201639285								
	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2014NE00059	2014OB00703	339039	93	Pagamento das notas fiscais 174340.	3.680,00
201300832605								
	00730048000155	DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA	2014NE00307	2014OB00705	339039	63	Pagamento de serviços gráficos - nota fiscal 1455.	12.300,00
201300924290								
06/03/2014								**197.999,05**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**197.999,05**
0	03088246000155	RENALIVI ATACADISTA LTDA ME	2012NE01629	2014OB00712	339030	16	Recolhimento de multa aplicada por atraso na entrega de materiais.	7,60
	03598394000110	IMPERHOUSE ITAJUBAIMPERMEABILIZAÇÃO E COMERCIO LTDA	2013NE00294	2014OB00715	339039	16	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - NF 160.	67.200,00
	03848787000134	ZIP COMÉRCIO LTDA ME	2013NE00417	2014OB01081	339030	47	ORDEM BANCÁRIA DE REGULARIZAÇÃO DE PGTO FEITO A EMPRESA ZIP TECH INFORMÁTICA LTDA.	123.693,50
	04884221000120	COMERCIO DE CONFECÇÕES	2012NE00848	2014OB00722	339030	50	RECOLHIMENTO DE MULTA REFERENTE À PENALIDADE APLICADA EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	15,48
	07965552000183	C.E MACEDO E CIA LTDA	2012NE01097	2014OB00711	339030	24	Recolhimento de multa aplicada por atraso na entrega de materiais.	1,70
	10610928000141	LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	2012NE01862	2014OB00721	339030	22	RECOLHIMENTO DE MULTA REFERENTE À PENALIDADE APLICADA EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	47,77

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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	120,00
			2014NE00471	2014OB00718	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	270,00
07/03/2014								**270.736,38**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**270.736,38**
0	11110713000124	MV COARACI IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	2013NE00564	2014OB00735	449052	42	PAGAMENTO DEDE 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 TECNILOGIA 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**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**39.330,68**
200600160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNILOGIA 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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
200600160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNILOGIA LTDA	2014NE00045	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 FORCA 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 JERONIMO 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	LEMGRUBER & 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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**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
201400088953	04562418761	GIULIANO QUEDEVEZ GROBERIO	2014NE00483	2014OB00766	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	198,90
201400129020	09237294000144	LICIDATA CURSOS LTDA	2014NE00428	2014OB00762	339039	48	PAGAMENTO DE CURSO.	4.380,00
12/03/2014								**25.572,75**

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	25.572,75
0	07745452000141	COMERCIAL AMERICA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME	2013NE00211	2014OB00779	339030	24	PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS - NOTA ISCAL 8996	460,20
	10508381000178	MS INFORMATICA LTDA	2013NE00112	2014OB00772	339039	83	PAGAMENTO DE DESPESAS DE FOTOCÓPIAS - NF 568.	3.780,33
	13954796000163	NEWLINE SOLUÇÕES	2012NE00951	2014OB00778	449051	01	PAGAMENTO DE MULTA - REFERENTE A PROCESSO DE PENALIDADE - EMPRESA NEWLINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-ME	35,07
201200083704	10508381000178	MS INFORMATICA LTDA	2014NE00474	2014OB00773	339039	83	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOTOCÓPIAS - NFS 568/593.	16.839,67
201200522814	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2014NE00121	2014OB00780	339047	10	IPTU E TAXAS DO IMOVEL SITUADO NA RUA DESERMBARGADOR GILSON MENDONÇA.	2.585,48
201400043860	25182402848	JOSE FERNANDO SIMAO	2014NE00309	2014OB00775	339036	28	PAGAMENTO DE DESPESA COM PALESTRANTE NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA MAGISTRADOS MÓDULO DIREITO CIVIL.	1.512,00
	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE00310	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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**112.545,12**
0	08191597000100	KAYALA COMERCIO E SERVIÇOS	2012NE00746	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
	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2013NE00412	2014OB00787	339030	24	PAGTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE AR CONDICIONADO. NF 2319.	419,68
200800841374	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2014NE00135	2014OB00781	339039	12	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL 0181.	2.160,00
200900088361	27976380000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2014NE00491	2014OB00782	339039	10	OB EMITIDA PARA REGULARIZAÇÃO DAS 2014OB00429 E 2014OB00731, CUJO A NATUREZA DE DESPESA ESTÁ INCORRETA.	7.980,00
200900628534	03695766000126	VIXNEC TELECOM LTDA - EPP	2014NE00126	2014OB00798	339039	12	LOCAÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS - NF 051.	17.000,00
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2014NE00142	2014OB00788	339036	15	PAGAMENTO DA 6º 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	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2014NE00136	2014OB00792	339039	17	PGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS - NF 0180.	17.634,35
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2014NE00100	2014OB00789	339039	43	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	491,01
201300366577	05333907000196	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2014NE00098	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	32501678000144	TELEMATICA COM E INDUSTRIA LTDA	2014NE00115	2014OB00790	339030	17	PGTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - 6022/5935/5982/5936.	7.310,74
			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								**378.505,35**

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	378.505,35
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
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.	22,96
			2014NE00502	2014OB00813	339039	96	PAGAMENTO DE DESPESAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00
17/03/2014								**139.013,30**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**139.013,30**
0	07918483000157	DISTRIBUIDORA PLAMAX LTDA EPP	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

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 24/11/2014 12:25

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201100822006	35968650000100	D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.	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
18/03/2014								**273.511,72**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**273.511,72**
0	05040410000180	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2013NE00143	2014OB00865	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - NOTA FISCA 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	PF0000005	Martin Heger	2014NE00487	2014OB00863	339036	28	PAGAMENTO PALESTRANTE ESTRANGEIRO- MARTIN HEGEREM CHEQUE ADMINISTRATIVO.	2.495,03
201400197737	PF0000004	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.	80,00
			2014NE00510	2014OB00855	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00
			2014NE00511	2014OB00856	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00

19/03/2014								46.988,65
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**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**	**NE**	**OB**	**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 FORCA 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
201201640823	31724255000120	SAAE DE VARGEM ALTA	2014NE00048	2014OB00882	339039	44	SAAE VARGEM ALTA.	141,66
201201641077	27500412000147	SAAE DE BAIXO GUANDU	2014NE00234	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	2014NE00074	2014OB00891	339039	17	Ref. Pagamento NF nº 02369/2014.	1.090,00
201300996519	27559665000196	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2014NE00040	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	2014NE00061	2014OB00874	339039	77	PAGTO. INSS. - EMPRESA MUNIDIAL SERV. VIGILANCIA LTDA.	249.385,44
201301248028	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2014NE00071	2014OB00900	339033	01	Ref. pagamento da NF FT00026448	26.781,48
201400179373	01224432762	LUIZ MARCIO VICTOR ALVES PEREIRA	2014NE00429	2014OB00897	339036	28	PAGTO.	1.260,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00430	2014OB00898	339047	18	PAGTO.	300,00
201400262484	04588550497	GERALDO OG NICEAS MARQUES FERNANDES	2014NE00481	2014OB00883	339036	28	PAGAMENTO PALESTRA DR. GERALDO NICEAS.	1.512,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00482	2014OB00896	339047	18	PAGAMENTO 20%	360,00

21/03/2014								1.338.962,56
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**1.338.962,56**
0	01958931000160	AEROPORTO VEICULOS LTDA	2013NE00033	2014OB00907	339030	39	Ordem bancária de regularização da 2014OB00663, visto que foi liquidado com o empenho incorreto.	653,89
			2013NE00034	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	2013NE00204	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	2013NE00249	2014OB00908	449052	34	REF. PAGAMENTO NOTA FISCAL 32699	24.380,00
	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2013NE00298	2014OB00910	339039	43	PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS - ENERGIA ELÉTRICA.	15.032,74
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2014NE00100	2014OB00911	339039	43	PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS - ENERGIA ELÉTRICA.	426.431,38
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2014NE00014	2014OB00917	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - NOTA FISCAL 128410.	75,85
201201640700	27998368000147	SAAE DE SAO MATEUS	2014NE00021	2014OB00918	339039	44	REF. PAGAMENTO DA FATURA REFERENCIA 02/2014	1.752,00
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2014NE00238	2014OB00906	339039	44	REF. PAGAMENTO DAS FATURAS 337765 E 378027	3.992,90
201301522277	14702169000106	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME	2014NE00293	2014OB00912	339030	19	REF. PAGAMENTO NOTA FISCAL 48	16.500,00
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.	193.880,00
201301646709	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00028	2014OB00903	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS.	69.759,94
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.	180,10
			2014NE00518	2014OB00914	339036	96	Pagamento de suprimento de fundos.	0,00
			2014NE00519	2014OB00915	339039	96	Pagamento de suprimento de fundos.	0,00
24/03/2014								**464.521,75**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**464.521,75**
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	2013NE00310	2014OB00927	449052	42	REF. PAGAMENTO DAS NF 10463/10574	0,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 24/11/2014 12:25

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
0	07165304000158	MOVETEC-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2013NE00310	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
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	EMISSÃO DE OB PARA ALTERAÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. OB NÃO IRÁ GERAR PAGAMENTO.	25,00
201400331078	04206170789	SANDRO HEITOR TEDOLDI CERQUEIRA TINOCO	2014NE00523	2014OB00938	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	137,00
			2014NE00524	2014OB00937	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	593,31
201400338831	08244972793	FRANSCISMARY FONTANA	2014NE00525	2014OB00935	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	281,20
			2014NE00526	2014OB00936	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	0,00
25/03/2014								**396.487,98**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**396.487,98**
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	MS INFORMATICA 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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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	0,00
			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	0,00
26/03/2014								**1.225.626,35**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**1.225.626,35**
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 - 1.070.428/2014□ INSCRIÇÃO 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	MS INFORMATICA 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.	1.968,14
			2014NE00535	2014OB00969	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 069/14.	0,00
			2014NE00536	2014OB00970	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 069/14.	1.242,80
201400367320	00782379710	DOMICIANE ANDRADE	2014NE00531	2014OB00964	339030	96	REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 070/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO FLS 04	103,50
			2014NE00532	2014OB00965	339036	96	REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 070/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO FLS 04	0,00
			2014NE00533	2014OB00966	339039	96	REF. SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 070/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO FLS 04	75,00
27/03/2014								**71.893,60**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**71.893,60**

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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
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 FORCA 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								**3.980,82**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**3.980,82**
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.	361,40
			2014NE00548	2014OB01007	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 071/14.	0,00
			2014NE00549	2014OB01008	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 071/14.	0,00
201400383398	11026184703	JULIANA KROEBEL NEVES	2014NE00550	2014OB01009	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 072/14.	1.552,60
			2014NE00551	2014OB01010	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 072/14.	0,00
			2014NE00552	2014OB01011	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 072/14.	618,50
31/03/2014								**4.632.257,65**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**4.632.257,65**
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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
0	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
200600160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNILOGIA 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.	518,90
			2014NE00557	2014OB01031	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 073/2014 - COMARCA DE IBIRAÇU.	0,00
			2014NE00558	2014OB01032	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 073/2014 - COMARCA DE IBIRAÇU.	0,00
201400391285	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO -	2014NE00562	2014OB01027	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº074/2014 - COMARCA DE GUARAPARI.	432,80
			2014NE00563	2014OB01028	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº074/2014 - COMARCA DE GUARAPARI.	0,00
			2014NE00564	2014OB01029	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº074/2014 - COMARCA DE GUARAPARI.	277,04
01/04/2014								**49.416,86**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**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								**78.612,98**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**78.612,98**
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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
0	07065674000113	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME	2013NE00461	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 2º 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 DIVERGENCIA 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 MARILANDIA	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.	0,00
			2014NE00573	2014OB01050	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 075/14.	0,00
			2014NE00574	2014OB01051	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 075/14.	0,00
201400402550	85027987749	LUIZ GUILHERME RIBEIRO	2014NE00581	2014OB01060	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 076/14.	0,00
201400402731	10838122701	RAQUEL BUZATTO	2014NE00575	2014OB01052	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 077/14.	100,00
			2014NE00576	2014OB01053	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 077/14.	0,00
			2014NE00577	2014OB01054	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 077/14.	0,00
201400402838	47507500772	ALDEMIR VIEIRA NUNES	2014NE00582	2014OB01055	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 078/14.	146,25
			2014NE00583	2014OB01056	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 078/14.	0,00
			2014NE00584	2014OB01057	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 078/14.	0,00
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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**178.169,54**
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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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								**169.179,90**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**169.179,90**
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
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
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00500	2014OB01122	339047	18	REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO 20 INSS- PALESTRANTE NEWTON DE LUCCA.	360,00
201400037030	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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400052710	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00464	2014OB01131	339047	18	REFERENTE AO PAGAMENTO RETENÇÃO 20 INSS- PALESTRANTE HUMBERTO THEODORO JUNIOR.	360,00
			2014NE00466	2014OB01117	339047	18	PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO 20 INSS- PALESTRANTE DR. MARCELO MARTINS PROENÇA.	360,00
201400059493	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
	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
201400143274	27022971889	MARCELO GUEDES NUNES	2014NE00479	2014OB01100	339036	28	REFERENTE PAGAMENTO PARA MINISTRAR CURSO DE APERFEIÇOAMENTO NO DIA 28/03.	1.512,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00480	2014OB01101	339047	18	PAGAMENTO REFERENTE A INSS 20%- MARCELO GUEDES NUNES.	360,00
201400422403	11225506778	DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA	2014NE00591	2014OB01111	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 080/2014. COMARCA DE FUNDÃO.	294,50
			2014NE00592	2014OB01112	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 080/2014. COMARCA DE FUNDÃO.	130,00
			2014NE00593	2014OB01113	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 080/2014. COMARCA DE FUNDÃO.	0,00
201400422414	00325836728	JAIR REZENDE FILHO	2014NE00587	2014OB01118	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 082/2014. COMARCA DE MARATAÍZES.	0,00
			2014NE00588	2014OB01120	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 082/2014. COMARCA DE MARATAÍZES.	0,00
201400422429	00792428714	MAURICIO CORREA AZEVEDO	2014NE00589	2014OB01115	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 082/2014. COMARCA DE VITÓRIA.	1.942,84
			2014NE00590	2014OB01116	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 082/2014. COMARCA DE VITÓRIA.	458,00
07/04/2014								**101.508,03**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**101.508,03**
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.	266,00
			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.	0,00
08/04/2014								**360.785,32**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**360.785,32**

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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
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.	565,66
			2014NE00602	2014OB01165	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 083/2014.	0,00
			2014NE00603	2014OB01166	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 083/2014.	0,00
201400429668	07131078719	ALESSANDRA GONÇALVES BARTHOLO SILVA	2014NE00597	2014OB01186	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 084/14. PEDRO CANÁRIO	0,00
			2014NE00598	2014OB01187	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 084/14.	0,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400429680	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2014NE00594	2014OB01181	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 085/14. PEDRO CANÁRIO	248,20
			2014NE00595	2014OB01182	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 085/14. PEDRO CANÁRIO	0,00
			2014NE00596	2014OB01184	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 085/14. PEDRO CANÁRIO	0,00
201400437308	46201556753	JOSE ALEXANDRE DE C.NETO-	2014NE00604	2014OB01162	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 086/14.	570,32
			2014NE00605	2014OB01163	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 086/14.	0,00
201400437315	68836570704	TERESINHA DE JESUS MOREIRA	2014NE00607	2014OB01173	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 087/14.	65,00
			2014NE00608	2014OB01174	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 087/14.	0,00
201400437329	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2014NE00609	2014OB01176	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 088/14. PEDRO CANÁRIO	0,00
			2014NE00610	2014OB01178	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 088/14. PEDRO CANÁRIO	0,00
			2014NE00611	2014OB01180	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 088/14. PEDRO CANÁRIO	0,00
09/04/2014								**306.892,42**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**306.892,42**
0	05207424000145	VCS COMERCIO DE MATERIAIS	2012NE01257	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
	24005316000134	PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA	2012NE00513	2014OB01215	339030	16	DEVOLUÇÃO DE VALOR RETIDO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO DE PENALIZAÇÃO, EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAIS.	4,50
			2012NE00524	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
	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2012NE01829	2014OB01207	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTAS FISCAIS 1334/1363/1399/1418.	69.126,71
			2013NE00086	2014OB01206	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTAS FISCAIS 1334/1363/1399/1418.	23.552,84
			2013NE00146	2014OB01208	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTAS FISCAIS 1334/1363/1399/1418.	12.697,93
			2013NE00209	2014OB01205	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTAS FISCAIS 1334/1363/1399/1418.	85.681,20
201000682681	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2014NE00063	2014OB01203	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - NOTA FISCAL 00303	16.185,36
201200961073	06885830000120	LINK INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE00077	2014OB01209	339039	95	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 20 SERVIDORES DE REDE ORACLE - NOTA FISCAL 024.	5.830,00
201300121307	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2014NE00083	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	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2014NE00023	2014OB01210	339030	01	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL E GASOLINA - NOTA FISCAL 00285903.	66.011,13
			2014NE00024	2014OB01211	339039	19	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCUOS - NOTA FISCAL 00285904.	3.856,11
201301091506	00344026000157	LEMGRUBER & FERNANDES LTDA	2014NE00111	2014OB01197	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS - NOTA FISCAL 04599.	1.779,60
201400028429	00785172653	HUMBERTO THEODORO JUNIOR	2014NE00461	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	2014NE00499	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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400098850	69377901120	RAFAEL JARDIM CAVALCANTE	2014NE00475	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	2014NE00587	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.	722,47
			2014NE00588	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.	0,00
10/04/2014								**239.117,43**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**239.117,43**
0	05389681000145	A E M EMBALAGENS LTDA - ME	2012NE01692	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
	11081238000105	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME	2013NE00275	2014OB01234	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL 253	18.591,79
			2013NE00442	2014OB01232	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL 253	11.453,28
			2013NE00576	2014OB01233	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL 253	6.515,31
	27053735000130	EBALMAQ-COMERCIO E INFORMATICA LTDA	2013NE00401	2014OB01224	339030	25	PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA RETIDA POR EQUÍVOCO NO CÁLCULO.	62,60
			2013NE00514	2014OB01223	339039	17	PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE MULTA RETIDA POR EQUÍVOCO NO CÁLCULO.	10,40
200800841374	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2014NE00135	2014OB01230	339039	12	pagamento de locação de equipamentos - nota fiscal 0207	2.160,00
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2014NE00053	2014OB01242	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO PODER JUDICIÁRIO - PERÍODO 27/02 A 26/03/2014.	1.116,91
201000855711	07482443000105	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00156	2014OB01244	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA - NOTA FISCAL 328.	37.178,36
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE00055	2014OB01236	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OPERADORES DE MAQUINAS COPIADORAS.	45.427,69
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE00229	2014OB01216	339039	08	PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA - NOTA FISCAL 3009	1.250,00
201200372893	27150549000119	PREF MUNIC DE CARIACICA	2014NE00626	2014OB01225	339047	10	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DO FÓRUM DE CARIACICA - INSCRIÇÃO MOBILIARIA 34144-64-25-0374-000.	1.477,04
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2014NE00136	2014OB01231	339039	17	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 206.	17.634,35
201201131152	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA-ME	2014NE00109	2014OB01227	339039	20	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 02676.	746,25
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2014NE00020	2014OB01226	339039	44	PAGAMENTO DE FATURA Nº 00482-0	61,20
201300515000	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2014NE00197	2014OB01218	339030	07	PAGTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - NOTAS FISCAIS - 1470/1471/1472/1473.	13.801,80
201300750893	11081238000105	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME	2014NE00230	2014OB01235	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL 253	70.336,40
201300890280	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2014NE00144	2014OB01217	339030	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS - NOTA FISCAL 65	9.676,13

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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.	663,00
			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.	119,50
			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.	45,90
201400452428	04230490704	FABIANA FERNANDES DE ABREU BACHINE	2014NE00623	2014OB01239	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 089/2014. ICONHA	70,00
			2014NE00624	2014OB01240	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 089/2014. ICONHA	0,00
			2014NE00625	2014OB01241	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 089/2014. ICONHA	0,00
11/04/2014								**319.398,65**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**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
201000066776	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
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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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**	**NE**	**OB**	**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 HENKER	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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**374.105,41**
0	01469689000160	TOPOGRAPH ENGENHARIA LTDA	2012NE01853	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
	07115606000111	NEUZILEIA AMORIM DE OLIVEIRA	2013NE00399	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
	08307727000128	TECK SHOCK COM.EQUIP.ELETRONICOS LTDA.	2013NE00516	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
	10681133000124	MASTER CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	2012NE00871	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	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2014NE00100	2014OB01310	339039	43	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE VÁRIAS COMARCAS - REFERÊNCIA 03/2014.	364.817,75

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300533152	09359170000131	CARLOS VICTOR ACERBI CURSOS ME	2014NE00420	2014OB01309	339039	48	PAGAMENTO DE TREINAMENTO IN COMPANY DE BPMN E BIZAGI - NOTA FISCAL 243.	6.200,00
201400309040	01787802949	JOSE OSVALDO GLOCK	2014NE00614	2014OB01302	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO COM ENFOQUE PREVENTIVO DESCENTRALIZADO, NO DIA 04/04.	2.144,53
	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE00615	2014OB01303	339047	18	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE JOSE OSVALDO GLOCK.	520,00
16/04/2014								**442.390,77**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**442.390,77**
0	02264256000131	ACQUAFORT - COMERCIO DE MATER. DE CONTRUçãO	2012NE01095	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
	09523839000189	ACRILICOS GLOBAL LTDA ME	2012NE00457	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
	11050849000196	ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA	2012NE00900	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
	12258143000187	ANDERSON ANTONIO DE	2012NE00785	2014OB01340	339030	22	RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA A EMPRESA EM RAZÃO DE PROCESSO DE PENALIDADE POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	17,00
	12496814000148	PRINTE COMERCIO PARA	2012NE01438	2014OB01333	339030	16	RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA A EMPRESA EM RAZÃO DE PROCESSO DE PENALIDADE POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	630,90
	71796478000118	CORDEIROS FIOS E CABOS	2012NE01035	2014OB01334	339030	26	RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA A EMPRESA EM RAZÃO DE PROCESSO DE PENALIDADE POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	166,76
	72387277000120	MHE COMERCIO DE	2012NE00463	2014OB01339	339030	16	RECOLHIMENTO DE MULTA IMPOSTA A EMPRESA EM RAZÃO DE PROCESSO DE PENALIDADE POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	31,68
201201243734	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2014NE00015	2014OB01321	339039	41	pagamento referente notas fiscais 93245/93403/94102/94198/94495/95495/96396.	4.616,78
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2014NE00238	2014OB01315	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - REFERÊNCIA 03/2014.	2.838,00
201300039582	10556313000184	TDA 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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300582528	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2014NE00542	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**	**NE**	**OB**	**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	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 JERONIMO MONTEIRO	2014NE00044	2014OB01343	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - REFERÊNCIA 03/2014	70,46
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	MS INFORMATICA LTDA	2014NE00585	2014OB01354	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS - NOTA FISCAL 006.126.	46.330,17
23/04/2014								**925.398,67**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**925.398,67**
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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400467365	10840360703	WAGNERIANO MONTEIRO HENKER	2014NE00642	2014OB01357	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 090/2014 - BAIXO GUANDU.	22,80
			2014NE00643	2014OB01356	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 090/2014 - BAIXO GUANDU.	0,00
			2014NE00644	2014OB01355	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 090/2014 - BAIXO GUANDU.	0,00
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.	0,00
			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.	0,00
24/04/2014								**1.328.358,74**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**1.328.358,74**
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.	35.640,00
201301646667	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00027	2014OB01373	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JUIZADOS ESPECIAIS - MÊS DE ABRIL.	209.900,00
201301646709	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00028	2014OB01371	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - MÊS DE ABRIL.	65.973,30
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.	400,54
			2014NE00668	2014OB01383	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 093/2014 - ARACRUZ.	94,00
201400500259	09966513736	LUCIANA ANDRADE DADALTO	2014NE00669	2014OB01384	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 094/2014 - MUNIZ FREIRE.	266,53
			2014NE00670	2014OB01385	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 094/2014 - MUNIZ FREIRE.	0,00
201400509809	75652927704	ALAIR FERREIRA RODRIGUES	2014NE00671	2014OB01379	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 095/2014 - BARRA DE SÃO FRANCISCO.	468,97
			2014NE00672	2014OB01380	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 095/2014 - BARRA DE SÃO FRANCISCO.	0,00
			2014NE00673	2014OB01381	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 095/2014 - BARRA DE SÃO FRANCISCO.	54,00
25/04/2014								**48.577,64**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**48.577,64**
200900738725	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2014NE00052	2014OB01393	339039	81	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO 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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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.	163,85
			2014NE00684	2014OB01400	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 097/14 - CASTELO.	0,00
201400516653	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2014NE00678	2014OB01396	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 098/14 - DOMINGOS MARINS.	583,00
			2014NE00679	2014OB01397	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 098/14 - DOMINGOS MARINS.	0,00
			2014NE00680	2014OB01398	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 098/14 - DOMINGOS MARINS.	0,00
201400517645	12189703751	GUSTAVO POSSATTO GAIGHER	2014NE00688	2014OB01411	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 099/14 - MONTANHA.	219,44
			2014NE00689	2014OB01412	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 099/14 - MONTANHA.	0,00
			2014NE00690	2014OB01413	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 099/14 - MONTANHA.	0,00
29/04/2014								**457.893,33**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**457.893,33**
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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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.	0,00
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 CANCIAN CANCELIERI	2014NE00692	2014OB01428	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 100/2014 - ITARANA.	0,00
			2014NE00693	2014OB01429	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 100/2014 - ITARANA.	0,00
			2014NE00694	2014OB01430	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 100/2014 - ITARANA.	0,00
201400524682	57733490782	JOãO BOSCO SAITER DE MATTOS	2014NE00695	2014OB01431	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 101/2014 - PIÚMA.	368,85
			2014NE00696	2014OB01432	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 101/2014 - PIÚMA.	144,00
30/04/2014								**654.241,82**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**654.241,82**
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2014NE00107	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	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2014NE00072	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	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2014NE00108	2014OB01454	339039	05	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FATURA 1800068368197.	399.248,68
201200754482	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2014NE00096	2014OB01443	339039	17	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - NOTA FISCAL 655.	72.598,00
201200836274	47119284720	ISACH RANGEL	2014NE00112	2014OB01446	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM FUNDÃO - PERÍODO 01/04 A 30/04/2014.	1.355,41
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2014NE00086	2014OB01498	339047	10	Regularização da OB 2014ob00270, visto que foi anulada automaticamente pelo sistema de forma indevida.	3,64
201201637353	27728211000100	SAAE DE IBIRACU	2014NE00239	2014OB01444	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - REFERÊNCIA 04/2014.	589,43
201300065998	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2014NE00495	2014OB01442	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES - NOTA FISCAL 15472.	14.930,00
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2014NE00255	2014OB01445	339039	10	REF. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO GERAL	42.824,93
201300330213	11365370000149	RD INDUSTRIA E COMERCIO DE	2014NE00450	2014OB01455	449052	42	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - NOTA FISCAL 000338.	109.000,00
201300573148	11591603000121	A A GOUVEIA DISTRIBUIDORA DE CARTUCHOS - ME	2014NE00267	2014OB01447	339030	17	REF. PAGAMENTO NOTA FISCAL 1173	800,00
201301672017	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00567	2014OB01450	339049	01	REF. PAGAMENTO DE VALE CIDADÃO PARA 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA SERRA	0,00
201301672023	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00565	2014OB01453	339049	01	REF. VALE CIDADÃO PARA VARA 2º JUIZADO INFANCIA E JUVENTUDE DA SERRA	0,00
201400372086	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00701	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	2014NE00659	2014OB01437	339036	28	PAGAMENTO DE DESPESA PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 25/04/2014.	2.878,43
	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE00660	2014OB01438	339047	18	PAGAMENTO DE 20% DE INSS PATRONAL REFERENTE À PALESTRA NO DIA 25/04/2014.	720,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400533898	01997579766	MARINALDO CAMPOS DE SÁ	2014NE00697	2014OB01456	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 102/2014 - SÃO GABRIEL DA PALHA.	459,05
			2014NE00698	2014OB01457	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 102/2014 - SÃO GABRIEL DA PALHA.	0,00
201400533941	88122131700	ADRIANA MENEZES DE MORAES	2014NE00699	2014OB01458	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 103/2014 - SERRA.	45,80
			2014NE00700	2014OB01459	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 103/2014 - SERRA.	0,00
05/05/2014								**960,00**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**960,00**
201300582528	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2014NE00542	2014OB01462	339039	80	DESPESA COM PAGAMENTO - ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA ME.	320,00
			2014NE00578	2014OB01461	339039	80	DESPESA COM PAGAMENTO - ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA ME.	640,00
06/05/2014								**190.801,20**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**190.801,20**
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
	12793296000124	ATIVA COMERCIO LTDA ME	2013NE00505	2014OB01464	339030	07	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR - NOTA FISCAL 01388.	20.900,00
200801054201	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
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2014NE00053	2014OB01467	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL BENTO FERREIRA - 27/03 A 26/04.	8.130,26
200900628534	03695766000126	VIXNEC TELECOM LTDA - EPP	2014NE00126	2014OB01494	339039	12	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 13 CENTRAIS TELEFÔNICAS - NOTA FISCAL 00069.	17.000,00
201100543295	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
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2014NE00140	2014OB01468	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM MARECHAL FLORIANO - 11/03 A 10/04.	3.067,27
201200083704	10508381000178	MS INFORMATICA LTDA	2014NE00474	2014OB01471	339039	83	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE XEROX - NOTA FISCAL 643.	10.310,00
201200529298	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
201200843622	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
201201634502	27069467000144	SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE	2014NE00029	2014OB01492	339039	44	REFERENTE PAGAMENTO FATURA SAAE ALEGRE.	113,58
201201636012	27452374000102	SAAE DE MARILANDIA	2014NE00012	2014OB01496	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE MARILÂNDIA - FATURA 001120-0 - REFERÊNCIA 04/2014.	47,70
201201640700	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
201300366282	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
201300743367	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
201300859813	08433729000163	BARCELOS E BARCELOS LTDA - ME	2014NE00424	2014OB01499	449052	12	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ESCADAS DE ALUMÍNIO - NOTA FISCAL 1.662.	9.072,00
201300965692	02691482000107	COMERCIAL DISKPAN LTDA	2014NE00631	2014OB01486	339030	07	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 150 CAIXAS DE CHÁ - NOTA FISCAL 359704.	178,50
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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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.	42,00
07/05/2014								**326.905,84**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**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	LEMGRUBER & 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
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								**33.251,11**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**33.251,11**
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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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.	199,40
			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.	0,00
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.	421,21
			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.	0,00
			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.	0,00
09/05/2014								**4.063.878,97**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**4.063.878,97**
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
200600160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNILOGIA 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 ITAGUAÇU - FATURA 693-2 - REFERÊNCIA 04/2014.	46,07
201201639286	27038405000175	SAAE DE JERONIMO MONTEIRO	2014NE00044	2014OB01529	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO JERÔNIMO MONTEIRO - FATURA 798-9 - REFERÊNCIA 04/2014.	141,11

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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.	310,00
			2014NE00723	2014OB01545	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 108/2014 - ALTO RIO NOVO.	0,00
			2014NE00724	2014OB01546	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 108/2014 - ALTO RIO NOVO.	0,00
12/05/2014								**679.914,42**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**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
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**	**NE**	**OB**	**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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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
			2014NE00750	2014OB01596	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 109/2014 - IBATIBA.	350,00
201400592759	00982109717	ENILSON DE SOUZA -	2014NE00752	2014OB01597	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 110/2014 - BOA ESPERANÇA.	0,00
			2014NE00753	2014OB01598	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 110/2014 - BOA ESPERANÇA.	0,00
21301206750	08112421000116	QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	2014NE00652	2014OB01580	339030	07	PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L- NOTA FISCAL 01787.	12.356,37
14/05/2014								**462.768,27**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**462.768,27**
0	18387009000162	INFORGERAIS EIRELI ME	2013NE00155	2014OB01606	339030	16	REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 409.	6.428,00
200600160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNILOGIA LTDA	2014NE00045	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	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2014NE00046	2014OB01610	339039	83	PAGAMENTO DE 64167 CÓPIAS - NOTA FISCAL 2430.	4.568,69
201200757795	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2014NE00530	2014OB01599	339039	17	REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2477.	2.606,73
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2014NE00110	2014OB01612	339039	47	PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS - NOTA FISCAL 57455.	398.277,29
201300337895	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2014NE00001	2014OB01600	339039	05	REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 6864.	29.550,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201301324431	07885913000181	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA	2014NE00546	2014OB01607	339030	26	PAGAMENTO DE REATOR PARA LÂMPADA - NOTA FISCAL 2757.	12.376,56
201400225819	09279062000159	RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	2014NE00647	2014OB01608	339030	17	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FITA RIBON MISTO PARA IMPRESSORA DE TRANSFERÊNCIA TÉRMICA - NOTA FISCAL 1829.	1.983,00
			2014NE00648	2014OB01609	339030	16	PAGAMENTO DE GRAMPO GALVANIZADO - NOTAS FISCAIS 1808 E 1829..	5.778,00
201400597361	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE00754	2014OB01603	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 111/2014. SECRETARIA DE ENGENHARIA.	700,00
			2014NE00755	2014OB01604	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 111/2014. SECRETARIA DE ENGENHARIA.	500,00
15/05/2014								**465.100,05**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**465.100,05**
200900738725	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2014NE00052	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	04528408000191	BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA	2014NE00064	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	2014NE00142	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	28162105000166	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES.	2014NE00153	2014OB01623	339039	99	PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO COROLLA PLACA MRC6627.	68,10
			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.	339,00
			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.	247,50
16/05/2014								**454.590,66**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
0	11081238000105	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME	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 VIVÁCQUA.	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
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								**1.061.164,59**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**1.061.164,59**
0	00038174000143	FUNDACAO 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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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
201400619202	00283743719	MARTA LUZIA ALMEIDA MARIN	2014NE00788	2014OB01660	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 112/14 - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM.	2.100,00
			2014NE00789	2014OB01661	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 112/14 - CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM.	1.900,00
201400619214	57791384787	ELIAS BRAZ ZINI	2014NE00780	2014OB01655	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 113/14 - DORES DO RIO PRETO.	138,86
			2014NE00781	2014OB01656	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 113/14 - DORES DO RIO PRETO.	0,00
			2014NE00782	2014OB01657	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 113/14 - DORES DO RIO PRETO.	0,00
201400619227	09815727745	SIMONE PIRES DO NASCIMENTO	2014NE00786	2014OB01658	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 114/14 - ECOPORANGA.	0,00
			2014NE00787	2014OB01659	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 114/14 - ECOPORANGA.	0,00
201400619236	57747237715	ROBERTO FERRAZ SPALA	2014NE00783	2014OB01652	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 115/14 - MUQUI.	28,40
			2014NE00784	2014OB01653	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 115/14 - MUQUI.	0,00
			2014NE00785	2014OB01654	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 115/14 - MUQUI.	0,00
20/05/2014								**1.971,15**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**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**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**354.222,57**
200600160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNILOGIA 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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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 JERONIMO MONTEIRO	2014NE00044	2014OB01703	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE FATURA 00798-9 -SAAE DO FORUM DE JERONIMO MONTEIRO.	96,15
201400251982	04228701884	GUILHERME DE SOUZA NUCCI	2014NE00798	2014OB01695	339036	28	DESPESAS PARA PAGAMENTO PALESTRA PARA MAGISTRADOS MODULO DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.	1.512,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00715	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	2014NE00801	2014OB01701	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 116/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 04.	1.980,00
			2014NE00802	2014OB01702	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 116/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 04.	600,00
22/05/2014								**474.438,67**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**474.438,67**
201300730344	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2014NE00023	2014OB01710	339030	01	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 299737.	71.654,26
			2014NE00024	2014OB01711	339039	19	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 299738.	4.436,31
201301174355	04344817000138	CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	2014NE00513	2014OB01712	339039	41	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 2044.	2.768,40
201301646638	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00149	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	2014NE00027	2014OB01707	339036	07	REFERENTE PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS RELATIVO MES DE MAIO	211.100,00
201301646709	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00028	2014OB01706	339036	07	PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES RELATIVO MES DE MAIO	68.773,30
201400079482	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00195	2014OB01708	339036	06	REFERENTE PAGAMENTO DE JUIZES LEIGOS RELATIVO MES DE MAIO	74.566,40
26/05/2014								**353.301,09**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**353.301,09**
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2014NE00136	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	2014NE00079	2014OB01726	339036	15	PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA ABRIGAR OS ARQUIVOS DE PROCESSOS FINDOS - PERÍODO 26/04 A 25/05.	1.500,00
201201224536	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2014NE00057	2014OB01714	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - NOTAS FISCAIS 1074, 1118 E 1180.	49.137,37
			2014NE00058	2014OB01739	339030	25	PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - NOTAS FISCAIS - 439 E 476.	3.025,58
			2014NE00736	2014OB01713	339092	39	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - NOTA FISCAL 0960.	17.125,17
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2014NE00043	2014OB01717	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURA 22282-8 - REFERÊNCIA 04/2014.	2.267,84
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2014NE00020	2014OB01718	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURA 00482-0 - REFERÊNCIA 04/2014.	99,18

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201637365	36400331000166	SAAE DE GUACUI	2014NE00032	2014OB01719	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - REFERÊNCIA 05/2014.	83,26
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	EDITORA 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.	0,00
			2014NE00814	2014OB01727	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 117/2014 - VIANA.	200,00
			2014NE00815	2014OB01729	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 117/2014 - VIANA.	395,00
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.	145,35
			2014NE00837	2014OB01733	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 120/2014 - ANCHIETA.	0,00
27/05/2014								**52.224,46**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**52.224,46**
200600160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNILOGIA 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	MS INFORMATICA LTDA	2014NE00474	2014OB01753	339039	83	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CÓPIAS - NOTA FISCAL 0664.	10.310,00
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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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.	2.018,27
			2014NE00847	2014OB01745	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 121/14 - LINHARES.	466,00
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								**183.668,03**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**183.668,03**
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	ORDEM 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	ORDEM BANCÁRIA DE REGULARIZAÇÃO DA 2014OB01450 PARA REMANEJAMENTO DE PO 543 - JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE PARA 548 - SECRETARIA JUDICIÁRIA.	250,00
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.	0,00
29/05/2014								**96.867,05**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**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 FICSAL Nº 6253.	0,00
				2014OB01774	339030	16	REFERENTE AO PAGAMENTO NOTA FICSAL 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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201301544064	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	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								**56.266,84**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**56.266,84**
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
201301703559	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00891	2014OB01789	339049	01	OB DE REGULARIZAÇÃO DA 2014OB01418, PARA REMANEJAMENTO DE PO 543 JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE PARA 548 - SECRETARIA JUDICIÁRIA.	187,50
			2014NE00892	2014OB01790	339049	01	OB DE REGULARIZAÇÃO DA 2014OB01755, PARA REMANEJAMENTO DE PO 543 JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE PARA 548 - SECRETARIA JUDICIÁRIA.	62,50
201400684887	08244972793	FRANSCISMARY FONTANA	2014NE00881	2014OB01783	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº125/14 - NOVA VENÉCIA.	939,70
			2014NE00882	2014OB01784	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº125/14 - NOVA VENÉCIA.	15,00
02/06/2014								**99.547,27**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**99.547,27**
0	07165304000158	MOVETEC-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2011NE01702	2014OB01794	449052	42	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA, PROCESSO DE PENALIZAÇÃO.	30.872,91
			2012NE01656	2014OB01795	449052	42	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA PROCESSO DE PENALIZAÇÃO.	22.178,84
				2014OB01796	449052	42	DEVOLUÇÃO VALOR RETIDO A MAIOR, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERAL FLS. 113.	44.507,67
	13941517000127	1001 EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA-ME	2013NE00467	2014OB01799	339030	21	PAGAMENTO DE MULTA, POR ATRASO NA ENTREGA, PROCESSO DE PENALIZAÇÃO.	378,00
			2013NE00515	2014OB01797	339030	21	DEVOLUÇÃO DE VALORES RETIDOS, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERAL FLS. 114.	270,00
				2014OB01798	339030	21	PAGAMENTO DE MULTA, POR ATRASO NA ENTREGA, PROCESSO DE PENALIZAÇÃO.	270,00
201201636012	27452374000102	SAAE DE MARILANDIA	2014NE00012	2014OB01812	339039	44	REFERENTE PAGAMENTO FATURA Nº 001120-0.	51,85
201201639688	27562511000153	SAAE DE RIO BANANAL	2014NE00019	2014OB01811	339039	44	PAGAMENTO DE FATURA Nº 353-3.	38,40

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2014NE00014	2014OB01810	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 128410.	79,60
201400288208	27743830000165	INST. DE AVAL. E PERIC.DE ENG. DO ES-IBAPE-ES	2014NE00512	2014OB01793	339039	48	PAGAMENTO DE CURSO "AVALIAÇÃO DE IMÓVEL URBANO" DA SERVIDORA ROBERTA FIRME LOOSE - NOTA FISCAL 00218.	400,00
201400448968	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00879	2014OB01815	339049	01	REFERENTE PAGAMENTO DE 200 VALES TRANSPORTES PARA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA.	500,00
03/06/2014								**463.937,69**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**463.937,69**
0	07165304000158	MOVETEC-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2013NE00310	2014OB01826	449052	42	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - ESTANTES ABERTAS - NOTA FISCAL 11362.	123.099,30
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2014NE00100	2014OB01817	339039	43	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ECOPORANGA - FATURA 816107.	18,03
201201637353	27728211000100	SAAE DE IBIRACU	2014NE00239	2014OB01818	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURA 03182-3.	573,45
201301531806	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2014NE00060	2014OB01819	339039	77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA REFERENTE AO MÊS DE MAIO - NOTAS FISCAIS 699 A 738.	274.897,81
201400059493	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2014NE00141	2014OB01824	339039	77	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA REFERENTE AO MÊS DE MAIO - NOTAS FISCAIS 687 A 698.	63.291,20
201400516618	02046031709	ROULIEN BOECHAT MIRANDA -	2014NE00913	2014OB01829	339039	96	OB DE REMANEJAMENTO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS DA NATUREZA 339036 - SERV. DE PESSOA FÍSICA PARA 339039 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA.	57,90
201400690487	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2014NE00907	2014OB01825	339047	10	AUTO DE INFRAÇÃO Nº 146378, LAVRADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE (SEDEC) DA PREFEITURA DE VITÓRIA.AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO, DESPACHO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 15/16.	2.000,00
04/06/2014								**159.572,87**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**159.572,87**
0	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2013NE00182	2014OB01837	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - NOTA FISCAL 677 - REAJUSTE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	825,06
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2014NE00070	2014OB01836	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - NOTA FISCAL 677 - REFERÊNCIA JANEIRO E FEVEREIRO.	9.794,19
201201131152	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA-ME	2014NE00109	2014OB01838	339039	20	PAGAMENTO DE CÓPIAS DE CHAVES, REFERÊNCIA 01/04 A 14/04/2014 - NOTA FISCAL 02765.	1.128,65
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2014NE00016	2014OB01844	339039	43	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - REFERÊNCIA 04/2014.	0,00
				2014OB01845	339039	43	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERÊNCIA 05/2014.	6.848,05
201201639298	31776248000172	SAAE DE JOAO NEIVA	2014NE00033	2014OB01843	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE ABRIL 2014 - JOÃO NEIVA.	41,95
201300181557	06985398000149	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA EIRELI	2014NE00628	2014OB01835	339030	07	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO - NOTA FISCAL 1047.	35.970,00
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2014NE00253	2014OB01833	339039	08	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, COM ATUALIZAÇÃO EM SOFTWARES ORACLE DATABASE - NOTA FISCAL 00111354.	67.571,82
201300374389	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2014NE00146	2014OB01842	339030	04	PAGAMENTO DE GÁS GLP PARA SEDE DO TJ- NOTA FISCAL 20127.	565,90

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201301196952	11110713000124	MV COARACI IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	2014NE00148	2014OB01832	449052	42	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ESTANTES E ARMÁRIOS - NOTA FISCAL 110.	36.670,00
201400706551	01544890770	ISAEL TRANHAGO	2014NE00916	2014OB01839	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 126/14 - ITAGUAÇU.	157,25
			2014NE00917	2014OB01840	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 126/14 - ITAGUAÇU.	0,00
			2014NE00918	2014OB01841	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 126/14 - ITAGUAÇU.	0,00
05/06/2014								**173.624,24**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**173.624,24**
200900628534	03695766000126	VIXNEC TELECOM LTDA - EPP	2014NE00126	2014OB01848	339039	12	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 13 CENTRAIS TELEFÔNICAS REFERÊNCIA 25/04 A 24/04/2014 - NOTA FISCAL 00077.	17.000,00
2010000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2014NE00018	2014OB01860	339039	78	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE TODOS OS FÓRUNS, REFERENTE Á REPACTUAÇÃO DE ABRIL DE 2013 A JANEIRO DE 2014 - NOTAS FISCAIS 37008 A 37076.	70.249,44
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2014NE00076	2014OB01859	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DA COMARCA DE CASTELO - 02/05 A 01/06/2014.	721,00
201200836274	47119284720	ISACH RANGEL	2014NE00112	2014OB01858	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DA COMARCA DE FUNDÃO - 01 A 31/05/2014.	1.355,41
201200961073	06885830000120	LINK INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE00077	2014OB01850	339039	95	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 20 SERVIDORES DE REDE ORACLE REFERENTE À ABRIL - NOTA FISCAL 063.	3.109,34
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2014NE00192	2014OB01852	339039	44	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE A 05/2014 - DIVERSAS FATURAS.	42.532,17
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2014NE00041	2014OB01851	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES REFERENTE À 05/2014 - FATURA 00126-3.	230,47
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2014NE00143	2014OB01854	339039	10	REFERENTE PAGAMENTO LOCAÇÃO IMÓVEL QUE ABRIGA A SECRETARIA DE ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO 30/4 A 29/5.	22.451,77
201300750884	11697301000132	DUNAMIS CONSTRUTORA LTDA	2014NE00448	2014OB01846	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A MARÇO E ABRIL - NOTA FISCAL 00064.	2.436,22
			2014NE00449	2014OB01847	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A MARÇO E ABRIL - NOTA FISCAL 00064.	8.323,53
201301678035	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE00122	2014OB01857	339047	18	RECOLHIMENTO DE 20% DE INSS SOBRE SERVIÇOS AUTÔNOMOS CONTRATOS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	20,15
201400044261	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2014NE00541	2014OB01855	339039	01	PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL A TRIBUNA - NOTA FISCAL 183106.	1.721,88
	28133619000193	S/A A GAZETA	2014NE00540	2014OB01856	339039	01	PAGAMENTO DE ASSINATURAS DE JORNAL A GAZETA - NOTAS FISCAIS 1529 E 1530.	682,20
201400714241	10793915767	OSWALDO MOREIRA FERREIRA	2014NE00921	2014OB01853	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 127/2014 - GUAÇUÍ.	70,00
21200961073	06885830000120	LINK INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE00629	2014OB01849	339039	95	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 20 SERVIDORES DE REDE ORACLE REFERENTE À ABRIL - NOTA FISCAL 063.	2.720,66
06/06/2014								**88.470,66**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**88.470,66**
0	08065700000176	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	2013NE00308	2014OB01875	449052	18	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS - NOTA FISCAL 6095.	291,40
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2014NE00053	2014OB01869	339036	15	PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMÓVEL EM BENTO FERREIRA - PERÍODO 27/04 A 26/04/2014.	8.130,26

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201634394	27357128000163	SAAE DE ITAGUACU	2014NE00011	2014OB01867	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE DE ITAGUAÇU REFERENTE A 05/2014 - FATURA 693-2.	46,07
201201640700	27998368000147	SAAE DE SAO MATEUS	2014NE00021	2014OB01874	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO MATEUS - FATURA 29090-4.	1.561,00
201300092784	38911574000194	REFORPLASTICA LTDA ME	2014NE00766	2014OB01871	449052	36	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL - NOTA FISCAL 1333.	53.325,00
201300573148	11591603000121	A A GOUVEIA DISTRIBUIDORA DE CARTUCHOS - ME	2014NE00267	2014OB01864	339030	17	PAGAMENTO DE RECARGA DE TONER LEXMARK - NOTA FISCAL 1141.	800,00
201301321187	12443367000169	GRAND COMERCE LTDA ME	2014NE00545	2014OB01866	339030	26	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS - NOTA FISCAL 2442.	7.316,93
201301672023	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00869	2014OB01868	339049	01	PAGAMENTO DE 200 VALES CIDADÃO PARA ATENDER AO 2º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA, REFERENTE À JUNHO.	500,00
201400225824	42941690000123	BR DISPLAYS LTDA ME	2014NE00633	2014OB01865	339030	16	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1000 PORTA AVISOS - NOTA FISCAL 3453.	15.500,00
201400721716	00787056731	MARIA D'AJUDA SILVA DE	2014NE00925	2014OB01872	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 128/2014 - JAGUARÉ.	600,00
			2014NE00926	2014OB01873	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 128/2014 - JAGUARÉ.	400,00
09/06/2014								**286.529,81**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**286.529,81**
0	11116248000139	L.A MOBILI LTDA ME	2012NE01765	2014OB01879	449052	36	RECOLHIMENTO DE MULTA APLICADA A EMPRESA L.A MOBILI LTDA-ME, EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	16,08
	30756274000176	N2 CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME	2013NE00240	2014OB01889	449051	01	PAGAMENTO DA 3º MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM AGOSTO/2013 NA INSTAÇÃO DO GRADIL E PORTÕES NO CERCAMENTO DO FÓRUM DE CARIACICA/ES - NOTA FISCAL 000005.	16.478,33
200600160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNILOGIA LTDA	2014NE00045	2014OB01890	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - PERÍODO 26/04 A 25/05/2014.	11.118,63
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIçOS LTDA	2014NE00137	2014OB01882	339039	78	PAGAMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇO DE LIMPEZA REFERENTE A MAIO DE 2014 - NOTA FISCAL 89	164.992,47
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2014NE00140	2014OB01887	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA - 4º PAVIMENTO PARA AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO FÓRUM DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO NO PERÍODO DE 11/04 A 10/05/2014.	3.067,27
201300086021	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2014NE00322	2014OB01880	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE A 06/03 A 30/03/2014 - NOTAS FISCAIS 01495 A 01502.	74.489,68
201300121307	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2014NE00083	2014OB01886	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA NO PERÍODO DE 04/05 A 03/06/2014.	12.587,35
201300582528	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2014NE00284	2014OB01894	339039	80	REGULARIZAÇÃO DA 2014OB01462 PARA ALTERAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA EMES.	280,00
201400729522	11026184703	JULIANA KROEBEL NEVES	2014NE00929	2014OB01896	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº131/2014 - COMARCA DE SERRA.	1.600,00
			2014NE00932	2014OB01897	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº131/2014 - COMARCA DE SERRA.	200,00
			2014NE00934	2014OB01898	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº131/2014 - COMARCA DE SERRA.	1.700,00
10/06/2014								**429.911,38**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**429.911,38**
0	11365370000149	RD INDUSTRIA E COMERCIO DE	2012NE01861	2014OB01922	449052	42	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA, PROCESSO DE PENALIZAÇÃO Nº 2013.00.751.097	1.785,38
	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2013NE00561	2014OB01916	339039	58	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA LOCAL REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO - FATURA 00490971.	16.772,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2014NE00068	2014OB01919	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA - PERÍODO DE 08/05 A 07/06/2014.	8.360,76
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2014NE00108	2014OB01915	339039	05	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS REFERENTE A 05/2014 - FATURA 1800068369197.	399.006,78
201301522239	17606777000105	PHP COUTO-ME (NEO MERCANTE ELETRONICA E PAPELARIA LTDA ME)	2014NE00617	2014OB01902	339030	16	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 5.000 LÁPIS PRETO - NOTA FISCAL 139.	1.323,00
201400148133	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2014NE00937	2014OB01901	339092	39	REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A SECRETARIA DE ENGENHARIA, RELATIVO EXERCÍCIOS ANTERIORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FLS. 205.	469,71
201400713270	27167436000126	PREF MUNIC DE BOA ESPERANCA	2014NE00953	2014OB01918	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO PARA IMOVEL DE BOA ESPENÇA.	60,50
201400729490	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2014NE00952	2014OB01925	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 129/2014 - SÃO DOMINGOS DO NORTE.	0,00
				2014OB01926	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 129/2014 - IBIRAÇU.	320,00
			2014NE00954	2014OB01927	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 129/2014 - IBIRAÇU.	0,00
			2014NE00955	2014OB01928	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 129/2014 - IBIRAÇU.	0,00
201400729501	08921010750	DANIELLE BALLARINI	2014NE00949	2014OB01924	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 130/2014 - SÃO DOMINGOS DO NORTE.	40,00
			2014NE00950	2014OB01923	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 130/2014 - SÃO DOMINGOS DO NORTE.	0,00
			2014NE00951	2014OB01921	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 130/2014 - SÃO DOMINGOS DO NORTE.	300,00
201400732701	96948647715	LUCIA HELENA CARDOSO	2014NE00946	2014OB01909	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 133/2014 - GUARAPARI.	0,00
				2014OB01910	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 132/2014 - ALFREDO CHAVES.	0,00
			2014NE00947	2014OB01911	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 132/2014 - ALFREDO CHAVES.	0,00
			2014NE00948	2014OB01912	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 132/2014 - ALFREDO CHAVES.	0,00
201400732857	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO -	2014NE00938	2014OB01906	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 133/2014 - GUARAPARI.	256,00
			2014NE00939	2014OB01907	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 133/2014 - GUARAPARI.	0,00
			2014NE00940	2014OB01908	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 133/2014 - GUARAPARI.	488,15
201400732949	55764002753	FERNANDO CESAR DALCOMO	2014NE00941	2014OB01904	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 134/2014 - SANTA TEREZA.	0,00
			2014NE00942	2014OB01903	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 134/2014 - SANTA TEREZA.	427,60
			2014NE00943	2014OB01905	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 134/2014 - SANTA TEREZA.	0,00
201400734771	11501925776	LORENA DA SILVA BATISTA -	2014NE00944	2014OB01913	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 135/2014 - PINHEIROS.	301,50
			2014NE00945	2014OB01914	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 135/2014 - PINHEIROS.	0,00
11/06/2014								**240.713,67**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**240.713,67**
0	04168128000110	PERSIANAS PEREIRA	2012NE01309	2014OB01938	449052	51	RECOLHIMENTO DE MULTA APLICADA A EMPRESA PERSIANAS PEREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EM RAÇÃO DE PENALIDADE APLICADA DEVIDO A EMPREGA DE MATERIAL	559,23
			2012NE01310	2014OB01939	339039	16	RECOLHIMENTO DE MULTA APLICADA A EMPRESA PERSIANAS PEREIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, EM RAÇÃO DE PENALIDADE APLICADA DEVIDO A EMPREGA DE MATERIAL	150,65
200900857196	07366769000177	SAESA DO BRASIL LTDA - ME	2014NE00124	2014OB01940	339039	12	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA NO MÊS DE MAIO - NOTA FISCAL 04600.	26.965,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 24/11/2014 12:25

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201000066776	05040410000180	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00123	2014OB01934	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO DE 2014 - NOTAS FISCAIS 2229 A 2260.	126.077,31
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00066	2014OB01931	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NO MÊS DE MAIO - NOTA FISCAL 838.	38.278,97
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2014NE00016	2014OB01941	339039	43	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A 05/2014 - COLATINA E SÃO DOMINGOS DO NORTE.	19.543,95
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2014NE00086	2014OB01937	339047	10	PAGAMENTO DE ARTS - CREA - 0820140063814/0820140064129/082040064132.	190,92
201201639159	27744234000108	SAAE DE ICONHA	2014NE00054	2014OB01930	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A 05/2014 - FATURA 01114-8.	147,96
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2014NE00238	2014OB01929	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE CACHOEIRO, REFERENTE A 05/2014 - FATURAS 378027/337765.	3.529,83
201300016178	33530486000129	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES	2014NE00034	2014OB01942	339039	58	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 0800 DA EMBRATEL - FATURA 36103265-4.	419,85
201301196952	07153781000101	MOVEIS BELTRAME LTDA-ME	2014NE00138	2014OB01943	449052	42	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS - NOTA FISCAL 344.	24.850,00
12/06/2014								**358.465,40**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**358.465,40**
201100289998	94041369720	EDEZIO SOARES	2014NE00075	2014OB01956	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR AO DEPÓSITO JUDICIAL DO FÓRUM DA COMARCA DE ECOPORANGA.	1.110,00
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE00055	2014OB01949	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REFERENTE A MAIO - NOTAS FISCAIS 3454 A 3467.	41.266,17
201200843622	27976380000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2014NE00269	2014OB01957	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE - PERÍODO DE 04/05 A 03/06/2014.	3.800,00
201301129624	07482443000105	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00061	2014OB01946	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO - NOTA FISCAL 378.	250.990,20
201301842218	11094173000132	OFFICE DO BRASIL	2014NE00508	2014OB01958	449052	42	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1498 APOIOS DE PÉ - NOTA FISCAL 7906.	60.104,03
201400083056	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00854	2014OB01952	339049	01	PAGAMENTO DE 50 VALES PARA ATENDER À 2º VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA - REFERENTE À JUNHO.	125,00
201400457467	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME	2014NE00808	2014OB01959	339039	48	PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES NO CURSO DE "GESTÃO TRIBUTÁRIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS" NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2014 - NOTA FISCAL 104.	0,00
201400744321	86231782700	SAIONARA AGRIZE S.BRAVIM-	2014NE00958	2014OB01953	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 136/2014 - VARGEM ALTA.	500,00
			2014NE00959	2014OB01954	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 136/2014 - VARGEM ALTA.	70,00
			2014NE00960	2014OB01955	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 136/2014 - VARGEM ALTA.	500,00
13/06/2014								**61.373,82**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**61.373,82**
0	13372912000136	RITA MARIA CONCEIÇAO SILVA	2012NE01480	2014OB01971	339030	16	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA, PROCESSO DE PENALIZAÇÃO.	973,00
201100123727	04528408000191	BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA	2014NE00064	2014OB01964	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - PERÍODO DE 16/05 A 15/06/2014.	3.382,43
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2014NE00142	2014OB01966	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR AO DEPÓSITO JUDICIAL DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TERESA - PERÍODO 14/005 A 13/06/2014.	898,34

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2014NE00127	2014OB01967	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS FÓRUNS DE CARIACICA, VILA VELHA, SEDE E CORREGEDORIA, REFERENTE Á MAIO - NOTA FISCAL 269.	5.400,00
			2014NE00731	2014OB01968	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NOS FÓRUNS DE CARIACICA, VILA VELHA, SEDE E CORREGEDORIA, REFERENTE Á MAIO - NOTA FISCAL 269.	18,33
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2014NE00255	2014OB01963	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL PERÍODO DE 06/05 A 05/06.	22.026,06
201300515000	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2014NE00197	2014OB01970	339030	07	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20LTS - NOTA FISCAL 1565 - MAIO/2014.	12.309,82
201400457467	09094300000151	OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA ME	2014NE00808	2014OB01960	339039	48	PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES NO CURSO DE "GESTÃO TRIBUTÁRIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS" NOS DIAS 20, 21 E 22 DE MAIO DE 2014 - NOTA FISCAL 104.	4.380,00
21301206750	08112421000116	QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	2014NE00652	2014OB01969	339030	07	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20LTS - NOTA FISCAL 1800.	11.985,84
16/06/2014								**736.562,47**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**736.562,47**
0	10619918000177	EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE	2013NE00450	2014OB01978	449052	12	PAGAMENTO DE MULTA APLICADA A EMPRESA EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.	76,19
200900738725	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2014NE00052	2014OB01981	339039	81	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE 13.071 GUIAS DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	9.803,25
2010000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2014NE00018	2014OB01972	339039	78	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE TODOS OS FÓRUNS, REFERENTE A MAIO/2014 - NOTAS FISCAIS 39598 A 39666.	668.351,45
201201243734	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2014NE00015	2014OB01982	339039	41	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO.	14.371,97
201201639285	27780220000131	SAAE DE ITAPEMIRIM	2014NE00010	2014OB01980	339039	44	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A 06/2014 - ITAPEMIRIM E MARATAÍZES.	335,98
201201640823	31724255000120	SAAE DE VARGEM ALTA	2014NE00048	2014OB01979	339039	44	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA - REFERENTE A 05/2014 - VARGEM ALTA.	93,63
201301241488	10742589000157	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE00677	2014OB01976	339030	16	PAGAMENTO COM AQUISIÇÃO DE COLA DE BASTÃO - NOTA FISCAL 1377.	1.750,00
201301522214	27334127000101	J.P PLASTICOS E BRINDES INDUST. COMERCIO_LTDA	2014NE00806	2014OB01977	339030	16	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAPAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES PARA PROCESSO - NOTA FISCAL 651.	34.450,00
201400752316	03166563725	JUNIOR CEZAR PERUCHI	2014NE00986	2014OB01990	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 137/2014 - ÁGUIA BRANCA.	160,00
			2014NE00987	2014OB01991	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 137/2014 - ÁGUIA BRANCA.	0,00
			2014NE00988	2014OB01992	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 137/2014 - ÁGUIA BRANCA.	0,00
201400752421	10389973726	LUIZ GUSTAVO LOURENÇO DA	2014NE00973	2014OB01983	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 138/2014 - IBITIRAMA.	850,00
			2014NE00974	2014OB01984	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 138/2014 - IBITIRAMA.	100,00
			2014NE00975	2014OB01985	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 138/2014 - IBITIRAMA.	120,00
201400753613	00792428714	MAURICIO CORREA AZEVEDO	2014NE00989	2014OB01988	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 139/2014 - VITÓRIA.	3.000,00
			2014NE00990	2014OB01989	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 139/2014 - VITÓRIA.	1.000,00
201400763033	00325836728	JAIR REZENDE FILHO	2014NE00971	2014OB01986	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 140/2014 - MARATAÍZES.	1.750,00
			2014NE00972	2014OB01987	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 140/2014 - MARATAÍZES.	350,00
17/06/2014								**15.650,22**

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	15.650,22
0	15757301000131	PADERNI & ROZERA LTDA ME	2012NE01825	2014OB01994	339030	26	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA, PROCESSO DE PENALIZAÇÃO.	588,80
201400473450	05801182000113	PRAXIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2014NE00760	2014OB01995	339039	48	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 166, FLS. 45.	9.231,42
21200961073	06885830000120	LINK INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE00629	2014OB01993	339039	95	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 095, FLS. 309.	5.830,00
18/06/2014								**1.226.823,56**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**1.226.823,56**
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2014NE00108	2014OB02012	339039	05	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS, REFERENTE A 04/2014 - FATURA 1800068700195.	399.006,78
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2014NE00100	2014OB02010	339039	43	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DIVERSAS FATURAS - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014.	300.904,20
201201608611	02879926000124	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	2014NE00145	2014OB02011	339033	08	PAGAMENTO DE RECARGA DE TAG'S DE PEDÁGIO DA RODOSOL.	3.160,00
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2014NE00110	2014OB02015	339039	47	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 - NOTA FISCAL 59291.	432.819,42
201300730344	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2014NE00023	2014OB02013	339030	01	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEIS REFERENTE AO M~ES DE MAIO DE 2014 - NOTA FISCAL 00308454.	75.320,13
			2014NE00024	2014OB02014	339039	19	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 - NOTA FISCAL 308455.	4.475,57
201300743350	00827783000181	KURUMA VEICULOS LTDA	2014NE00036	2014OB02008	339030	39	PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS 119214, 119213, 120941 E 123384.	2.468,85
			2014NE00037	2014OB02009	339039	19	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS 61650, 61649, 62324, 63304, 62323, 61651.	2.072,58
201400541268	21266816453	ELIO BRAZ MENDES	2014NE00821	2014OB02004	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS NO DIA 30/05.	0,00
				2014OB02005	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS NO DIA 30/05.	4.526,03
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00822	2014OB02000	339047	18	PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA O CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS NO DIA 30/05.	1.200,00
201400772103	11225506778	DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA	2014NE00997	2014OB01997	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 141/14 - FUNDÃO.	470,00
			2014NE00998	2014OB01998	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 141/14 - FUNDÃO.	200,00
			2014NE00999	2014OB01999	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 141/14 - FUNDÃO.	200,00
23/06/2014								**466.540,54**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**466.540,54**
201000279396	02558157000324	TELEFONICA BRASIL S.A	2014NE00262	2014OB02021	339039	05	FATURA Nº 2070679155 E 207069155.	31.734,00
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2014NE00102	2014OB02016	339039	58	REGULARIZAÇÃO DA 2014OB00375 PARA CORREÇÃO DE CREDOR INFORMADO EQUIVOCADAMENTE DA NL E OB.	10.131,27
201301646638	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00149	2014OB02019	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - JUNHO.	42.640,00
201301646667	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00027	2014OB02018	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS - JUNHO.	232.700,00
201301646709	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00028	2014OB02020	339036	07	PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - JUNHO.	74.853,27

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400079482	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00195	2014OB02017	339036	06	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JUÍZES LEIGOS DE JUNHO.	74.482,00
24/06/2014								**175.513,81**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**175.513,81**
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2014NE00415	2014OB02032	339039	05	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE PREÇOS REFERENCIAIS - NOTA FISCAL 110	14.705,06
201100678852	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2014NE00046	2014OB02048	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 62.100 CÓPIAS NO MÊS DE MAIO DE 2014 - NOTA FISCAL 2437.	4.421,52
201300222746	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2014NE01001	2014OB02023	339047	10	PAGAMENTO DE SPU 2014, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL.	175,42
201300366577	05333907000196	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2014NE00098	2014OB02051	339039	95	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 - NOTA FISCAL 312.	48.265,00
201300743087	05970357000116	KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	2014NE00280	2014OB02025	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM QUADROS DE ENERGIA E SUBESTAÇÕES DE ENERGIA NOS FÓRUNS DE BAIXO GUANDU, COLATINA EPANCAS - NOTA FISCAL 00607.	21.698,81
201300832605	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2014NE00059	2014OB02022	339039	93	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - NOTA FISCAL 187668.	7.654,40
201300890280	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2014NE00144	2014OB02026	339030	16	PAGAMENTO DE GRAVAÇÃO DE CARIMBO E AQUISIÇÃO DE NUMERADOR REFERENTE A MAIO DE 2014 - NOTA FISCAL 00086.	9.728,85
201301248028	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2014NE00071	2014OB02024	339033	01	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS - FATURA 00027688.	55.829,25
201400233997	07933635000190	IBRADEP	2014NE00686	2014OB02038	339039	48	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE "WORKSHOP DE PROTOCOLO E CERIMONIAL NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS" NOS DIAS 19 A 21 DE MARÇO.	0,00
				2014OB02045	339039	48	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CURSO DE "WORKSHOP DE PROTOCOLO E CERIMONIAL NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS" NOS DIAS 19 A 21 DE MARÇO.	2.955,00
201400441056	01260124827	CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA	2014NE00663	2014OB02039	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE - MÓDULO DE DIREITO PROCESSUAL COLETIVO NO DIA 30/05/2014.	1.512,00
	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE00664	2014OB02040	339047	18	PAGAMENTO DE 20% DE INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PALESTRANTE.	360,00
201400459620	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00762	2014OB02034	339047	18	PAGAMENTO DE 20% DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE - ROGÉRIO DULTRA DOS SANTOS.	360,00
	88346030525	ROGERIO DULTRA DOS SANTOS	2014NE00761	2014OB02033	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR O CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL EM 13 DE JUNHO DA EMES.	0,00
201400553951	28198296867	CAMILO ZUFELATO	2014NE00831	2014OB02047	339036	28	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE PARA O DE NO DIA 13 DE JUNHO.	1.512,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00832	2014OB02046	339047	18	PAGAMENTO DE 20% DE INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PALESTRANTE - CAMILO ZUNELATO.	360,00
201400569636	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	2014NE00820	2014OB02029	339039	48	PAGAMENTO DE PARTICIPAÇÕES EM CURSO DE "APLICAÇÕES DE SANÇÕES NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E A RESPONSABILIDADE DOS AGENTES PÚBLICOS POR AÇÕES E OMISSÕES" NOS DIAS 2 E 3 DE JUNHO DE 2013 - NOTA FISCAL 10477.	5.811,50
201400779458	68836570704	TERESINHA DE JESUS MOREIRA	2014NE01002	2014OB02027	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 142/2014 - CONCEIÇÃO DO CASTELO.	135,00
			2014NE01003	2014OB02028	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 142/2014 - CONCEIÇÃO DO CASTELO.	30,00
25/06/2014								**41.990,85**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**41.990,85**
201200920017	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2014NE00079	2014OB02053	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A COMARCA DE PIÚMA - PERÍODO DE 26/05 A 26/06/2014.	1.500,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2014NE00102	2014OB02054	339039	58	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 - NOTA FISCAL 1800069352201.	14.928,01
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2014NE00043	2014OB02066	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE COLATINA - REFERENTE A 05/2014.	2.447,35
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2014NE00086	2014OB02056	339047	10	PAGAMENTO CINCO DE ARTS - CREA/ES.	318,20
201201613319	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2014NE00085	2014OB02057	339047	10	PAGAMENTO DE RRT 2409063 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - THALITA DE FÁTIMA PIZZANI BOZI.	70,83
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2014NE00020	2014OB02064	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL - REFERENTE A 06/2014.	94,43
201201637365	36400331000166	SAAE DE GUACUI	2014NE00032	2014OB02065	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - REFERENTE A 06/2014.	83,26
201201639286	27038405000175	SAAE DE JERONIMO MONTEIRO	2014NE00044	2014OB02063	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE JERÔNIMO MONTEIRO - REFERENTE A 06/2014.	102,57
201201639561	27834977000160	SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES	2014NE00047	2014OB02062	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES - REFERENTE A 06/2014.	449,74
201300134073	07165304000158	MOVETEC-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2014NE00362	2014OB02055	449052	42	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - NOTA FISCAL 11879.	21.896,46
201400714241	10793915767	OSWALDO MOREIRA FERREIRA	2014NE01022	2014OB02052	339039	96	OB DE REGULARIZAÇÃO DA 2014OB01853, PARA REMANEJAMENTO DE SUBELEMENTO 30 PARA 39.	100,00
26/06/2014								**858.681,77**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**858.681,77**
0	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2013NE00144	2014OB02074	339039	78	OB DE REGULARIZAÇÃO DA 2014OB01860 PARA ALTERAÇÃO DE EMPENHO POR TRATAR-SE SE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	92.921,97
	10888227000179	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	2013NE00316	2014OB02073	339039	78	OB DE REGULARIZAÇÃO DA 2014OB01860 PARA ALTERAÇÃO DE EMPENHO POR TRATAR-SE SE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	372.366,65
201300266654	10467477000135	M.G COMERCIO DISTRIBUIDORA_E SERVICOS LTDA-ME	2014NE00599	2014OB02072	339030	16	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 - NOTA FISCAL 2747.	57.732,00
201300996519	27559665000196	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2014NE00040	2014OB02069	339039	44	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS DE MAIO DE 2014 - JAGUARÉ.	51,15
201301178761	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	2014NE00888	2014OB02071	339030	17	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TONER E FOTOCONDUTOR LEXMARK - NOTA FISCAL 2342.	322.000,00
201301522252	07065674000113	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME	2014NE00886	2014OB02070	339030	16	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - NOTA FISCAL 3563.	13.610,00
27/06/2014								**247.090,28**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**247.090,28**
0	06048135000103	RELAX 2000 MOVEIS E COMÉRCIO LTDA	2013NE00218	2014OB02093	449052	42	PAGAMENTO NF Nº 0203, FLS. 105.	62.974,00
	16575971000108	E. F. MACHADO - EPP	2013NE00149	2014OB02088	339030	16	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOTA FISCAL 388.	927,36
200801054201	48581518753	DARLI CANAL	2014NE00073	2014OB02089	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO 27/05 A 26/06.	4.255,41
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2014NE00107	2014OB02092	339036	15	PAGAMENTO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 30/05 A 29/06/2014.	4.451,15
201100855023	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2014NE00072	2014OB02085	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DO ACERVO JUDICIAL - PERÍODO 23/05 a 22/06.	4.050,00
201200083704	10508381000178	MS INFORMATICA LTDA	2014NE00474	2014OB02087	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CÓPIA - NOTA FISCAL 00393.	10.310,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201243734	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2014NE00015	2014OB02096	339039	41	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 106791/10699/106942/107073/107576/107577/107955/109346.	17.224,26
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2014NE00228	2014OB02084	339039	05	PAGAMENTO DE GUARDA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTO, REFERENTE A MAIO - NOTA FISCAL 00282.	77.328,91
201300374389	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2014NE00146	2014OB02099	339030	04	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 20473/20931.	687,19
201400339461	02380940000189	MERCANTIL AQU. SUPR. P/ ESCR. E INF. LTDA EPP	2014NE00718	2014OB02086	339030	41	PAGAMENTO DE MATERIAL PARA GRÁFICA - NOTA FISCAL 03543.	1.142,00
201400583450	06967098000137	CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA	2014NE00914	2014OB02098	339030	21	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 266924.	59.250,00
201400600417	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00920	2014OB02100	339047	18	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE - ELOÍSA MACHADO DE ALMEIDA.	300,00
	30527264806	ELOISA MACHADO DE ALMEIDA	2014NE00919	2014OB02097	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA MÓDULO DE DIREITO CONSTITUCIONAL NO DIA 06/06/2014 - ELOÍSA MACHADO DE ALMEIDA.	1.260,00
201400797933	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2014NE01068	2014OB02078	339030	96	PAGAMENO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 143/2014 - PEDRO CANÁRIO.	800,00
			2014NE01069	2014OB02079	339036	96	PAGAMENO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 143/2014 - PEDRO CANÁRIO.	250,00
			2014NE01070	2014OB02080	339039	96	PAGAMENO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 143/2014 - PEDRO CANÁRIO.	430,00
201400805865	00782379710	DOMICIANE ANDRADE	2014NE01071	2014OB02081	339030	96	PAGAMENO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 144/2014 - ITAPEMIRIM.	800,00
			2014NE01072	2014OB02082	339036	96	PAGAMENO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 144/2014 - ITAPEMIRIM.	50,00
			2014NE01073	2014OB02083	339039	96	PAGAMENO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 144/2014 - ITAPEMIRIM.	600,00
30/06/2014								**233.909,86**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**233.909,86**
0	11081238000105	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME	2013NE00254	2014OB02107	339039	16	PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM ICONHA - NOTA FISCAL 260.	17.543,42
			2013NE00554	2014OB02105	339039	16	PAGAMENTO DA 3º MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM ATÍLIO VIVACQUA - NOTA FISCAL 260.	42.122,46
			2013NE00557	2014OB02106	339039	16	PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM CONCEIÇÃO DE CASTELO - NOTA FISCAL 260.	3.892,44
	15757301000131	PADERNI & ROZERA LTDA ME	2012NE01825	2014OB02104	339030	26	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA, EMPRESA PADERNI & ROZERA LTDA ME.DESPACHO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 29/31.	0,08
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2014NE00053	2014OB02108	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM BENTO FERREIRA - PERÍODO DE 27/05 A 26/06.	8.130,26
201201639298	31776248000172	SAAE DE JOAO NEIVA	2014NE00033	2014OB02111	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 03274-8 SAAE JOÃO NEIVA.	41,13
201201640700	27998368000147	SAAE DE SAO MATEUS	2014NE00021	2014OB02113	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 03274-8 SAAE DE SÃO MATEUS.	1.436,00
201201641077	27500412000147	SAAE DE BAIXO GUANDU	2014NE00234	2014OB02112	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 03274-8 SAAE BAIXO GUANDU.	316,80
201300326858	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2014NE00049	2014OB02115	339030	07	PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 1406.	3.462,61
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2014NE00030	2014OB02117	339039	14	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS NO PERÍODO DE MAIO DE 2014 - NOTA FISCAL 2828.	149.982,16
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2014NE00143	2014OB02116	339039	10	PAGAMENTO REFERENTE GAS PETROBRAS COBRADOS NOS BOLETOS BANCÁRIOS FLS. 222/2226- IMÓVEL QUE ABRIGA A ENGENHARIA.	530,22

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201301174355	04344817000138	CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	2014NE00737	2014OB02114	339039	41	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2147.	3.537,40
201400031812	00958868778	NERINA BORTOLUZZI HERZOG	2014NE00804	2014OB02118	339036	35	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS PARA O IDIOMA ITALIANO.	228,48
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00805	2014OB02119	339047	18	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 20% SOBRE SERVIÇOS DE TRADUTOR - NERINA BORTOLUZZI HERZOG.	54,40
201400459620	88346030525	ROGERIO DULTRA DOS SANTOS	2014NE00761	2014OB02110	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR O CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL EM 13 DE JUNHO DA EMES. PAGAMENTO ESTÁ SENDO REFEITO, POIS A 2014OB02033 FOI ANULADA POR DIVERGÊNCIA NO CADASTRO BANCÁRIO. OS DADOS FORAM CORRIGIDOS PELO CREDOR.	1.512,00
201400597361	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE01105	2014OB02103	339039	96	OB DE REGULARIZAÇÃO DA 2014OB01603, PARA REMANEJAMENTO DE DESPESA DE CONSUMO PARA SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.	300,00
201400821365	47507500772	ALDEMIR VIEIRA NUNES	2014NE01103	2014OB02101	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 145/2014 - MARECHAL FLORIANO.	720,00
			2014NE01104	2014OB02102	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 145/2014 - MARECHAL FLORIANO.	100,00
01/07/2014								**90.744,20**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**90.744,20**
0	12211324000158	FABRICIO TRINDADE FERREIRA	2012NE00616	2014OB02133	339039	92	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA, DESPACHO SECRETARIO GERAL, FLS. 110/113.	59,20
201200754482	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2014NE00096	2014OB02138	339039	17	PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 719.	72.598,00
201400083056	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00854	2014OB02128	339049	01	PAGAMENTO DE VALE CIDADÃO PARA A 2º VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO.	125,00
201400440912	12686011874	FLÁVIA CRISTINA PIOVESAN	2014NE00727	2014OB02129	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA O MÓDULO DE DIREITO CONSTITUCIONAL DIA 13/06/2014.	1.512,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00728	2014OB02130	339047	18	PAGAMENTO DE 20% DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE - FLÁVIA CRISTINA PIOVESAN.	360,00
201400542497	11815551000120	QUALIFICARE CONS., ASSES., TREIN. LTDA	2014NE01056	2014OB02136	339039	48	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE NO CURSO GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS REALIZADOS NOS DIAS 25 A 26/06,	13.790,00
201400821371	09279593722	ISABELA SANTOS MOULIN	2014NE01114	2014OB02122	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 146/2014 - ALEGRE.	800,00
			2014NE01115	2014OB02123	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 146/2014 - ALEGRE	50,00
			2014NE01116	2014OB02124	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 146/2014 - ALEGRE	600,00
201400821424	02767656727	LUZIANE SPELTA RISSO	2014NE01117	2014OB02125	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 147/2014 - SANTA MARIA DE JETIBÁ.	500,00
			2014NE01118	2014OB02126	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 147/2014 - SANTA MARIA DE JETIBÁ.	150,00
			2014NE01119	2014OB02127	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 147/2014 - SANTA MARIA DE JETIBÁ.	200,00
02/07/2014								**224.687,87**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**224.687,87**
201000279396	02558157000324	TELEFONICA BRASIL S.A	2014NE00262	2014OB02141	339039	05	PAGAMENTO DE INTERNET MÓVEL 10G EMPRESA - NOTA FISCAL 2070679155	15.867,00
201100822006	35968650000100	D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.	2014NE00050	2014OB02149	339030	39	PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	24.156,07
			2014NE00051	2014OB02148	339039	19	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.	11.058,75
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2014NE00076	2014OB02142	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO DO FÓRUM DE CASTELO - PERÍODO DE 02/06 A 01/07/2014	721,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300317598	05084177000137	COMERCIAL CONFEIPAN LTDA	2014NE00645	2014OB02140	339030	21	PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE COZINHA - NOTAS FISCAIS 3180/3304.	8.990,85
			2014NE00646	2014OB02139	339030	22	PAGAMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE COZINHA - NOTAS FISCAIS 3049/3180/3304.	6.424,20
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2014NE00074	2014OB02146	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NO FÓRUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOTA FISCAL 2478.	1.090,00
201301178689	65149197000170	REPREMIG REPRESENTACOES E COM.DE MINAS GERAIS	2014NE00956	2014OB02147	339030	17	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA - NOTA FISCAL 7838.	154.900,00
201400835023	42053234768	ARILDO LAMAS LOPES	2014NE01123	2014OB02143	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 148/2014 - AFONSO CLÁUDIO.	800,00
			2014NE01125	2014OB02144	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 148/2014 - AFONSO CLÁUDIO.	600,00
			2014NE01126	2014OB02145	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 148/2014 - AFONSO CLÁUDIO.	80,00
03/07/2014								**119.181,79**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**119.181,79**
201300757212	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2014NE01127	2014OB02151	339047	10	PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE REFORMA DA FACHADA DA SEDE DO TJ.	78,90
201300834187	04896127000191	COPERFLEX INDUSTRIA E	2014NE00235	2014OB02150	449052	42	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - NOTAS FISCAIS 2725/2893.	88.466,00
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE00256	2014OB02152	339037	01	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MOTOBOY REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 - NOTAS FISCAIS 379 A 384.	11.316,49
201301449662	07404500000138	DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	2014NE00833	2014OB02164	449052	24	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 50 DETECTORES DE METAIS PORTÁTEIS - NOTA FISCAL 4891.	15.150,00
201301512160	21666660604	MARCO JUNIO DE FARIA GODINHO	2014NE00922	2014OB02165	339036	06	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR.	285,60
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00923	2014OB02166	339047	18	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRES SERVIÇOS DE TRADUTOR - MARCO JUNIO DE FARIA GODINHO.	68,00
201301678035	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE00122	2014OB02171	339047	18	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA CONTRATADO POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	132,00
201400481683	01228963860	ESTEVÃO HORVATH	2014NE00818	2014OB02157	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA O MÓDULO DE DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO DIA 27/06/2014.	1.512,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00819	2014OB02158	339047	18	PAGAMENTO DE 20% DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE - ESTEVÃO HORVATH	360,00
201400653763	39059839153	FERNANDO AUGUSTO D.ROSA	2014NE01122	2014OB02156	339093	98	PAGAMENTO REFERENTE REEMBOLSO DE VALORES UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESIDÊNCIA FLS. 34/35.	842,80
201400845667	04230490704	FABIANA FERNANDES DE ABREU BACHINE	2014NE01129	2014OB02161	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 149/2014 - ICONHA.	570,00
			2014NE01130	2014OB02162	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 149/2014 - ICONHA.	100,00
			2014NE01131	2014OB02163	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 149/2014 - ICONHA.	300,00
04/07/2014								**3.585,74**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**3.585,74**
0	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2013NE00074	2014OB02175	339039	43	PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	340,82
201200836274	47119284720	ISACH RANGEL	2014NE00112	2014OB02172	339036	15	PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL- FÓRUM DE FUNDÃO.	2.505,98
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2014NE00100	2014OB02174	339039	43	PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	738,94
07/07/2014								**194.591,98**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**194.591,98**

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
200900628534	03695766000126	VIXNEC TELECOM LTDA - EPP	2014NE00126	2014OB02192	339039	12	PAGAMENTO NF Nº 00091- FLS. 650.	17.000,00
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2014NE00140	2014OB02202	339036	15	LOCAÇÃO DE IMOVEL MARECHAL FLORIANO.	3.067,27
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE00229	2014OB02193	339039	08	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECA (SIABI)NO PERÍODO DE 27/04 A 26/05/2014 - NOTA FISCAL 3224.	1.250,00
201200287110	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2014NE00756	2014OB02195	339092	01	PAGAMENTO NF Nº FT00027826, FLS. 5211.	2.284,00
201200843622	27976380000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2014NE00269	2014OB02204	339036	15	LOCAÇÃO DO IMOVEL COMARCA BOM JESUS DO NORTE.	3.800,00
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2014NE00192	2014OB02199	339039	44	BOLETOS.	45.752,40
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2014NE00016	2014OB02200	339039	43	IDENTIFICAÇÃO: 081172/058693/076254/088721/081171/071563/052137.	21.907,18
201300121307	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2014NE00083	2014OB02201	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA OS JUIZADOS CIVEIS DE VITORIA.	12.638,43
201300222746	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2014NE01001	2014OB02205	339047	10	DESPESAS COM PAGAMENTO- DYONISIO ABAURRE.	159,48
	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2014NE00255	2014OB02206	339039	10	LOCAÇÃO DO IMOVEL DYONISIO ABAURRE.	22.042,00
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2014NE00143	2014OB02207	339039	10	PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONDOMÍNIO DO PERÍODO DE 30/05 A 29/06/2014 - PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE ENGENHARIA.	23.351,58
201300819433	01005844000198	R S BRASIL COMERCIAL LTDA	2014NE00773	2014OB02194	339030	16	PAGAMENTO NF Nº 3895, FLS. 198.	4.700,00
201301066343	28503555000175	SCRIBO FORMULARIOS LTDA	2014NE00748	2014OB02198	339039	63	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 200 BLOCOS DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - NOTA FISCAL 9501.	534,60
201301092703	02872908000110	COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2014NE00776	2014OB02196	449052	48	PAGAMENTO DE CARRO ESTRA TRIPLEX - NOTA FISCAL 3046.	20.645,00
201301522249	11012016000130	GREEN PAPER COMéRCIO LTDA	2014NE00765	2014OB02197	339030	16	PAGAMENTO DE 200 CAIXAS DE 500 FOLHAS 3000 ETIQUETAS - NOTA FISCAL 2076.	7.485,24
201400575077	19264375864	ELIZABETH MARTOS ZANETTE	2014NE00903	2014OB02182	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA O MÓDULO DE DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO NO DIA 27/06/2014.	1.108,80
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00904	2014OB02183	339047	18	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRES SERVIÇOS DE PALESTRANTE - ELIZABETH MARTOS ZANETTE.	264,00
201400611761	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE01005	2014OB02189	339047	18	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE - LUIZ MOREIRA GOMES JUNIOR.	360,00
	43532055368	LUIZ MOREIRA GOMES JUNIOR	2014NE01004	2014OB02188	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA O MÓDULO DE DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO NO DIA 27/06/2014.	1.512,00
201400845713	10840360703	WAGNERIANO MONTEIRO HENKER	2014NE01140	2014OB02176	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 150/2014 - BAIXO GUANDU.	800,00
			2014NE01141	2014OB02177	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 150/2014 - BAIXO GUANDU.	80,00
			2014NE01142	2014OB02178	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 150/2014 - BAIXO GUANDU.	600,00
201400845740	12189703751	GUSTAVO POSSATTO GAIGHER	2014NE01143	2014OB02179	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 151/2014 - MONTANHA.	1.400,00
			2014NE01144	2014OB02180	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 151/2014 - MONTANHA.	250,00
			2014NE01145	2014OB02181	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 151/2014 - MONTANHA.	250,00
201400845786	05567622740	CAMILA FELISBERTO DO NASCIMENTO CABRAL	2014NE01146	2014OB02186	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 152/2014 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE.	450,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400845786	05567622740	CAMILA FELISBERTO DO NASCIMENTO CABRAL	2014NE01147	2014OB02187	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 152/2014 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE.	900,00
09/07/2014								**66.478,53**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**66.478,53**
201200757795	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2014NE00530	2014OB02224	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REFERENTE A MAIO DE 2014 - NOTA FISCAL 02536.	2.606,73
201201637353	27728211000100	SAAE DE IBIRACU	2014NE00239	2014OB02212	339039	44	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO - IBIRAÇU.	718,28
201300582528	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2014NE00542	2014OB02218	339039	80	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DE PALESTRANTES - NOTA FISCAL 7240 E 7314.	1.080,00
			2014NE00674	2014OB02219	339039	80	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DE PALESTRANTES - NOTA FISCAL 7240 E 7314.	400,00
			2014NE00779	2014OB02215	339039	80	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DE PALESTRANTES - NOTA FISCAL 7240.	2.316,20
				2014OB02220	339039	80	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DE PALESTRANTES - NOTA FISCAL 7240 E 7314.	2.800,20
			2014NE00880	2014OB02217	339039	80	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DE PALESTRANTES - NOTA FISCAL 7240.	560,00
				2014OB02222	339039	80	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DE PALESTRANTES - NOTA FISCAL 7240 E 7314.	320,00
			2014NE01102	2014OB02223	339039	80	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO DE PALESTRANTES - NOTA FISCAL 7240 E 7314.	640,00
201300730344	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2014NE00023	2014OB02229	339030	01	NOTA FISCAL Nº 00319010	47.452,86
			2014NE00024	2014OB02230	339039	19	NOTA FISCAL Nº 00319011.	2.764,46
201400152292	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE01112	2014OB02231	339049	01	DESPESA COM 50 VALE TRANSPORTE CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 66.	125,00
201400225828	94315579000125	POLOPLAST EMBALAGENS LTDA - EPP	2014NE00739	2014OB02225	339030	22	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1000 UNIDADES DE SACOS PLÁSTICOS DE 40L - NOTA FISCAL 3208.	118,80
201400583482	14353096000186	INSTITUTO DE SAUDE E CIDADANIA VIT APART HOSP	2014NE00845	2014OB02213	339039	48	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO "2º CONGRESSO BRASILEIRO MÉDICO JURÍDICO" REALIZADO NOS DIAS 26 A 28 DE MAIO DE 2014 EM VITÓRIA - SERVIDORES MARIANNE JÚDICE DE MATTOS E PAULO CESAR DE CARVALHO.	1.576,00
201400864708	75652927704	ALAIR FERREIRA RODRIGUES	2014NE01171	2014OB02208	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 153/2014 - BARRA DE SÃO FRANCISCO.	2.000,00
			2014NE01172	2014OB02209	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 153/2014 - BARRA DE SÃO FRANCISCO.	300,00
			2014NE01173	2014OB02210	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 153/2014 - BARRA DE SÃO FRANCISCO.	700,00
10/07/2014								**601.165,35**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**601.165,35**
0	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2013NE00173	2014OB02241	339039	48	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NETAPP - NOTA FISCAL 06242.	109.010,25
201000066776	05040410000180	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00123	2014OB02248	339039	77	PAGAMENTO NOTA FISCAL, FLS. 740/771.	126.547,22
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIçOS LTDA	2014NE00137	2014OB02236	339039	78	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 - NOTA FISCAL 113.	164.992,46

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00066	2014OB02244	339039	77	PAGAMENTO - SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	38.278,97
201201636012	27452374000102	SAAE DE MARILANDIA	2014NE00012	2014OB02232	339039	44	DESPESA PAGAMENTO - SAAE MARILÂNDIA	118,33
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2014NE00014	2014OB02234	339039	44	DESPESA COM PAGAMENTO - SAAE SÃO DOMINGOS DO NORTE	101,92
201301196952	07153781000101	MOVEIS BELTRAME LTDA-ME	2014NE00138	2014OB02239	449052	42	PAGAMENTO - MÓVEIS BELTRAME LTDA ME	30.100,00
201301522216	03672279000148	DISTRIBUIDORA JORDÃO LTDA - ME	2014NE00885	2014OB02243	339030	16	PAGAMENTO - DISTRIBUIDORA JORDÃO - ME	9.980,00
201301522218	10742589000157	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE00676	2014OB02233	339030	16	DESPESAS COM PAGAMENTO - LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA LTDA	450,00
201301522277	14702169000106	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME	2014NE00887	2014OB02235	339030	16	PAGAMENTO - BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME	58.295,00
201400059493	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2014NE00141	2014OB02251	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 - NOTAS FISCAIS 832 A 845	63.291,20
11/07/2014								**311.154,58**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**311.154,58**
201301248028	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2014NE00071	2014OB02263	339033	01	PAGAMENTO - PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA ME - DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS.	36.256,77
201301531806	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2014NE00060	2014OB02256	339039	77	PAGAMENTO EMPRESA ESQUADRANOTA FISCAL FLS. 2014/2043.	22.069,50
			2014NE01209	2014OB02257	339039	77	PAGAMENTO EMPRESA ESQUADRANOTA FISCAL FLS. 2014/2043.	252.828,31
14/07/2014								**122.871,54**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**122.871,54**
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2014NE00068	2014OB02283	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA - PERÍODO 08/06 A 07/07/2014.	8.360,76
201100123727	04528408000191	BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA	2014NE00064	2014OB02294	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO PODER JUDICIÁRIO - PERÍODO 16/06 A 15/07/2014.	3.390,82
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE00055	2014OB02287	339039	83	PAGAMENTO - SERVIP - RH Serviços Gerais LTDA - FORNECIMENTO DE OPERADORES DE MÁQUINAS COPIADORAS	0,00
				2014OB02288	339039	83	PAGAMENTO - SERVIP - RH Serviços Gerais LTDA - FORNECIMENTO DE OPERADORES DE MÁQUINAS COPIADORAS	28.776,66
			2014NE00890	2014OB02290	339039	83	PAGAMENTO - SERVIP - RH Serviços Gerais LTDA - FORNECIMENTO DE OPERADORES DE MÁQUINAS COPIADORAS	14.308,50
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2014NE00136	2014OB02266	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS - NOTAS FISCAIS 258 E 282	35.268,70
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2014NE00086	2014OB02285	339047	10	PAGAMENTO DE ART'S CREA - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ENGENHARIA.	763,68
201201613319	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2014NE00085	2014OB02286	339047	10	PAGAMENTO DE RRT DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ENGENHARIA.	350,41
201201634394	27357128000163	SAAE DE ITAGUACU	2014NE00011	2014OB02270	339039	44	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 - ITAGUAÇU.	46,07
201201634502	27069467000144	SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE	2014NE00029	2014OB02267	339039	44	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 - ALEGRE.	236,24
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2014NE00041	2014OB02271	339039	44	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 - ALFREDO CHAVES.	141,18

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 24/11/2014 12:25

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201638920	27108141000189	SAAE DE ARACRUZ	2014NE00231	2014OB02272	339039	44	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 - ARACRUZ.	0,00
				2014OB02273	339039	44	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 - ARACRUZ.	374,10
201201639688	27562511000153	SAAE DE RIO BANANAL	2014NE00019	2014OB02268	339039	44	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 - RIO BANANAL.	72,67
201201640823	31724255000120	SAAE DE VARGEM ALTA	2014NE00048	2014OB02269	339039	44	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014 - VARGEM ALTA.	105,64
201300016178	33530486000129	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES	2014NE00034	2014OB02297	339039	58	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA "0800" - REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2014.	292,45
201300515000	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2014NE00197	2014OB02289	339030	07	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 390 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 - NOTAS FISCAIS 1615, 1616, 1617 E 1618.	3.034,75
201300743087	05970357000116	KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	2014NE00280	2014OB02296	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E QUADROS GERAIS DE BAIXA TENÇÃO NOS FÓRUNS DE BARRA DE SÃ FRANCISCO, ECOPORANGA, NOVA VENÉCIA E SÃO MATEUS. NOTA FISCAL 632.	20.648,91
201400772103	11225506778	DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA	2014NE01238	2014OB02264	339036	96	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA PARA ALTERAÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR DO SUPRIMENTO.	200,00
			2014NE01239	2014OB02265	339039	96	EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA PARA ALTERAÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR DO SUPRIMENTO.	100,00
201400866482	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2014NE01240	2014OB02280	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 154/2014 - DOMINGOS MARTINS.	800,00
			2014NE01241	2014OB02281	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 154/2014 - DOMINGOS MARTINS.	0,00
			2014NE01242	2014OB02282	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 154/2014 - DOMINGOS MARTINS.	600,00
201400883661	09882690742	ANDREIA VIEIRA AMIGO	2014NE01247	2014OB02274	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 156/2014 - IÚNA.	1.600,00
			2014NE01248	2014OB02275	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 156/2014 - IÚNA.	800,00
201400883690	88122131700	ADRIANA MENEZES DE MORAES	2014NE01245	2014OB02276	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 157/2014 - SERRA.	800,00
			2014NE01246	2014OB02277	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 157/2014 - SERRA.	400,00
2014700866514	12817631790	RAIANY MACIEL KRETLI	2014NE01243	2014OB02278	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 155/2014 - MUCURICI.	800,00
			2014NE01244	2014OB02279	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 155/2014 - MUCURICI.	600,00
15/07/2014								**41.031,06**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**41.031,06**
200900857196	07366769000177	SAESA DO BRASIL LTDA - ME	2014NE00124	2014OB02298	339039	12	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 - NOTA FISCAL 04652.	28.472,34
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2014NE00142	2014OB02307	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR AO DEPÓSITO JUDICIAL DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TERESA - PERÍODO DE 14/06 A 13/07/2014.	898,34
201201613319	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2014NE00085	2014OB02308	339047	10	PAGAMENTO DE RRT DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ENGENHARIA.	70,83
201400050838	21666660604	MARCO JUNIO DE FARIA GODINHO	2014NE01020	2014OB02300	339036	06	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA O IDIOMA INGLÊS.	742,56
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE01021	2014OB02301	339047	18	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (20%) SOBRE SERVIÇOS DE TRADUTOR - DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA.	0,00
				2014OB02306	339047	18	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL (20%) SOBRE SERVIÇOS DE TRADUTOR - MARCO JUNIO DE FARIA GODINHO.	176,80
21301206750	08112421000116	QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	2014NE00652	2014OB02299	339030	07	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1987 GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L - NOTA FISCAL 1813.	10.670,19

16/07/2014								463.285,60
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**463.285,60**
201000682681	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2014NE00063	2014OB02326	339039	17	PAGAMENTO REFERENTE A NF Nº 322.	33.927,26
201201243734	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2014NE00015	2014OB02330	339039	41	PAGAMENTO NOTA FISCAL 110279/ 111647/ 1123331.	3.266,67
201201613319	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2014NE00085	2014OB02319	339047	10	OB COMPLEMENTAR DA 2014OB02286 FEITA COM VALOR A MENOR.	3,74
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2014NE00228	2014OB02318	339039	05	PAGAMENTO DE SERVIÇOS ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO E GUARDA DE DOCUMENTOS - NOTA FISCAL 0296.	60.425,58
201300111998	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2014NE00515	2014OB02309	339047	10	PAGAMENTO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DOS ELEVADORES DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA.	236,70
201300330213	11365370000149	RD INDUSTRIA E COMERCIO DE	2014NE00927	2014OB02331	449052	42	PAGAMENTO NOTA FISCAL 350 E 351.	179.000,00
201300337895	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2014NE00001	2014OB02311	339039	05	PAGAMENTO - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA - REF. 04/2014.	47.772,50
201300743087	15824783000103	EXCELLENGE ELETRICIDADE LTDA ME	2014NE00281	2014OB02310	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SUBESTAÇÕES DE ENERGIA NOS FÓRUNS DAS COMARCAS DE CARIACICA, VIANA, GUARAPARI E SERRA - NOTA FISCAL Nº 2014/547.	69.900,00
201300890280	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2014NE00144	2014OB02332	339030	16	PAGAMENTO NF FISCAL 00092.	6.927,15
201301092703	02872908000110	COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	2014NE00777	2014OB02329	449052	34	PAGAMENTO NF Nº 03022, FLS. 52.	54.956,00
201400899279	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS	2014NE01252	2014OB02322	339030	96	PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS nº 158/14 - COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA	0,00
				2014OB02323	339030	96	PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS nº 158/14 - COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA	1.200,00
			2014NE01253	2014OB02324	339036	96	PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS nº 158/14 - COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA	500,00
			2014NE01254	2014OB02325	339039	96	PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS nº 158/14 - COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA	500,00
201400899281	70754438791	MARIA DA PENHA MELLO DA SILVA	2014NE01255	2014OB02321	339030	96	PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS nº 159/14 - COMARCA DE SÃO JOSE DO CALÇADO	570,00
			2014NE01256	2014OB02320	339039	96	PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS nº 159/14 - COMARCA DE SÃO JOSE DO CALÇADO	300,00
201400902549	28337166720	MARIA ANGELICA MIRANDA	2014NE01257	2014OB02328	339030	96	PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS nº 160/14 - COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO	1.100,00
201400902571	09966513736	LUCIANA ANDRADE DADALTO	2014NE01258	2014OB02316	339030	96	PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS nº 161/14 - COMARCA DE MUNIZ FREIRE	870,00
			2014NE01259	2014OB02317	339039	96	PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS nº 161/14 - COMARCA DE MUNIZ FREIRE	350,00
201400902710	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2014NE01262	2014OB02313	339030	96	PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS nº 162/14 - COMARCA DE PANCAS	800,00
			2014NE01263	2014OB02314	339036	96	PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS nº 162/14 - COMARCA DE PANCAS	80,00
			2014NE01264	2014OB02315	339039	96	PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS nº 162/14 - COMARCA DE PANCAS	600,00
17/07/2014								**1.341.303,70**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**1.341.303,70**

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
0	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2013NE00298	2014OB02343	339039	43	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A 2013.	2.218,06
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2014NE00915	2014OB02336	339039	47	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 - FATURA 61119.	487.506,07
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2014NE00731	2014OB02334	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DE GERADORES DOS FÓRUNS DAS COMARCAS DE CARIACICA, VILA VELHA, SEDE TJ E CORREGEDORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 - NOTA FISCAL 298.	5.450,00
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2014NE00100	2014OB02342	339039	43	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.	308.932,94
201201639159	27744234000108	SAAE DE ICONHA	2014NE00054	2014OB02344	339039	44	SAAE ICONHA.	80,53
201301129624	07482443000105	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00061	2014OB02339	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 - NOTA FISCAL 394.	99.684,77
			2014NE01266	2014OB02338	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 - NOTA FISCAL 394.	151.305,43
201400000009	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2014NE00258	2014OB02335	339039	47	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 - FATURA 61119.	286.125,90
18/07/2014								**704.186,89**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**704.186,89**
200900738725	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2014NE00052	2014OB02353	339039	81	PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE 12344 GUIAS DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 - OFÍCIO GEARC 0765/2014.	9.258,00
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2014NE00067	2014OB02348	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014 - NOTA FISCAL 2193.	6.341,51
201100678852	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2014NE00046	2014OB02350	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 60120 CÓPIAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 - NOTA FISCAL 2442.	4.280,54
201201224536	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2014NE00057	2014OB02347	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT E JANELA - 1249.	8.828,64
201300065998	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2014NE00495	2014OB02354	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO - NOTAS FISCAIS 16019 E 16548.	29.860,00
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2014NE00110	2014OB02345	339039	47	PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS E MALOTES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 - FATURA 61120.	428.928,21
201301467440	14034184000115	BERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	2014NE00241	2014OB02346	449052	42	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - 150 LONGARINAS DE 3 LOGARES E 123 DE 5 LUGARES - NOTA FISCAL 3230.	210.859,99
21200961073	06885830000120	LINK INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE00629	2014OB02352	339039	95	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM 20 SERVIDORES ORACLE E 2 BIBLIOTECAS DE BACKUP - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 - NOTA FISCAL 132.	5.830,00
21/07/2014								**921.277,01**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**921.277,01**
0	06048135000103	RELAX 2000 MOVEIS E COMÉRCIO LTDA	2013NE00218	2014OB02362	449052	42	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 600 CADEIRAS GIRATÓRIAS COM BRAÇO - NOTAS FISCAIS 370 E 372.	188.922,00
200801054201	48581518753	DARLI CANAL	2014NE00838	2014OB02366	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNDO FÚRUM DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO DE 27/06 A 26/07/2014.	4.255,41
2010000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2014NE00018	2014OB02355	339039	78	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL FLS. 4809/4947.	668.351,45

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2014NE00107	2014OB02372	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO JUDICIAL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PERÍODO DE 30/06 A 29/07/2014.	4.451,15
201100289998	94041369720	EDEZIO SOARES	2014NE00075	2014OB02364	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O DEPÓSITO DO FÓRUM DA COMARCA DE ECOPORANGA - 11/06 A 10/07/2014.	1.110,00
201100855023	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2014NE00072	2014OB02363	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO DO ACERVO JUDICIAL PARA A COMARCA LINHARES - 23/06 A 22/07/2014.	4.050,00
201300366577	05333907000196	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2014NE00098	2014OB02369	339039	95	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2014/312 E 2014/313.	48.265,00
201400252747	12036028802	JOSÉ MAURÍCIO CONTI	2014NE00729	2014OB02365	339036	28	REF. PAGAMENTO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADOS NO DIA 11/07/2014.	1.512,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00730	2014OB02367	339047	18	REF. PAGAMENTO RETENÇÃO 20% INSS CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADOS DIA 11/07/2014.	360,00
22/07/2014								**477.605,23**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**477.605,23**
201200757795	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2014NE00530	2014OB02379	339039	17	PAGAMENTO NOTA FISCAL 456 - EGS ELEVADORES	2.606,73
201201639285	27780220000131	SAAE DE ITAPEMIRIM	2014NE00010	2014OB02385	339039	44	REFERENTE A FATURA ITAPEMIRIM E MARATHAIZES MÊS DE 07.	303,31
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2014NE00253	2014OB02382	339039	08	DESPESAS COM PAGAMENTO - NOTA FISCAL 158 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.	68.600,83
201301646638	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00149	2014OB02377	339036	07	DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE	38.920,00
201301646667	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00027	2014OB02375	339036	07	REF. PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - JUIZADOS ESPECIAIS	217.700,00
201301646709	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00028	2014OB02378	339036	07	DESPESA COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - CONCILIADOR	72.559,96
201400079482	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00195	2014OB02376	339036	06	DESPESA COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - JUÍZES LEIGOS	70.982,40
201400440688	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE00666	2014OB02389	339047	18	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE - ANDRE CASTRO CARVALHO.	360,00
	32137967863	ANDRE CASTRO CARVALHO	2014NE00665	2014OB02388	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA O MÓDULO DE DIREITO TRIBUTÁRIO NO DIA 11/07/2014.	1.512,00
201400541269	04943948464	BASILE GEORGES CAMPOS CHRISTOPOULOS	2014NE01008	2014OB02383	339036	28	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE PARA O MÓDULO DE DIREITO TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO NO DIA 11/07/2014.	1.260,00
	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE01009	2014OB02384	339047	18	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE INSS SOBRES SERVIÇOS DE PALESTRANTE - BASILE GEORGES CAMPOS CHRISTOPOULOS.	300,00
201400916611	67496571768	MARCIA HELENA GOMES	2014NE01270	2014OB02380	339030	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS, COMARCA DE ARACRUZ.	1.300,00
			2014NE01271	2014OB02381	339039	96	DESPESAS COM PAGAMENTO - REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 163/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 05.	1.200,00
23/07/2014								**120.277,33**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**120.277,33**
0	12793296000124	ATIVA COMERCIO LTDA ME	2013NE00505	2014OB02418	339030	07	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 6.000 PACOTES/1K DE AÇÚCAR REFINADO E 1000 UND DE ADOÇANTE DE 10ML - NOTAS FISCAIS 1581 E 1582.	13.810,00
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE00229	2014OB02397	339039	08	REF. PAGAMENTO - WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP - NF 179	1.250,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2014NE00086	2014OB02392	339047	10	PAGAMENTO DE 15 ART'S - CREA - DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ENGENHARIA.	954,60
201300227570	39343199000196	FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_- ME	2014NE00619	2014OB02395	339039	05	PAGAMENTO - FRIOSMIL - NF 3062	12.033,11
			2014NE00620	2014OB02396	449052	34	PAGAMENTO - FRIOSMIL - NF 308	24.475,01
201300333803	39820568000194	GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA	2014NE00035	2014OB02394	339030	16	REF. PAGAMENTO GRAFIARTE CARIMBOS - NF 363	1.235,30
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2014NE00074	2014OB02393	339039	17	REF. PAGAMENTO - EGS ELEVADORES LTDA EPP- NF 2586	1.090,00
201300750893	11081238000105	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME	2014NE00823	2014OB02400	339039	16	REF PAGAMENTO MEDIÇÃO DO FÓRUM DE GUARAPARI RELATIVO OS 022/2014	0,00
				2014OB02403	339039	16	REF PAGAMENTO MEDIÇÃO DO FÓRUM DE GUARAPARI RELATIVO OS 022/2014	31.241,68
			2014NE00830	2014OB02399	339039	16	REF. PAGAMENTO MEDIÇÃO DA COMARCA DE ATÍLIO VIVACQUA CONFORME OS 023/2014	0,00
				2014OB02401	339039	16	REF MEDIÇÃO COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY CONFORME OS 028/2014	0,00
				2014OB02402	339039	16	REF. PAGAMENTO MEDIÇÃO DA COMARCA DE ATÍLIO VIVACQUA CONFORME OS 023/2014	2.748,62
				2014OB02404	339039	16	REF MEDIÇÃO COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY CONFORME OS 028/2014	5.583,65
201300834187	04896127000191	COPERFLEX INDUSTRIA E	2014NE00235	2014OB02419	449052	42	PAGAMENTO DE VALOR RETIDO A MAIO REFERENTE A POSSÍVEL MULTA, CONFORME DESPACHO 0268/14 - NOTAS FISCAIS 2725/2893.	872,20
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE00256	2014OB02421	339037	01	OB DE REGULARIZAÇÃO DAS 2014OB02328, VISTO QUE A LIQUIDAÇÃO FOI FEITA NA UNIDADE GESTORA INCORRETA.	11.316,49
201301646709	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00028	2014OB02420	339036	07	OB DE REGULARIZAÇÃO DAS 2014OB00839 E 2014OB02290, VISTO QUE FORAM FEITAS NA UNIDADES GESTORA INCORRETA.	5.146,67
201400916730	73244970710	LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS	2014NE01272	2014OB02405	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 164/2014 - MARILÂNDIA.	520,00
			2014NE01273	2014OB02406	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 164/2014 - MARILÂNDIA.	50,00
			2014NE01274	2014OB02407	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 164/2014 - MARILÂNDIA.	300,00
201400921341	01997579766	MARINALDO CAMPOS DE SÁ	2014NE01279	2014OB02408	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 165/2014 - SÃO GABRIEL DA PALHA.	1.050,00
			2014NE01280	2014OB02409	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 165/2014 - SÃO GABRIEL DA PALHA.	400,00
201400927436	46201556753	JOSE ALEXANDRE DE C.NETO-	2014NE01281	2014OB02410	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 166/2014 - CARIACICA.	1.000,00
			2014NE01282	2014OB02411	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 166/2014 - CARIACICA.	500,00
201400943048	65289870768	RANIERI MILLI	2014NE01275	2014OB02414	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 168/2014 - COLATINA.	0,00
				2014OB02416	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 168/2014 - COLATINA.	2.500,00
			2014NE01276	2014OB02415	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 168/2014 - COLATINA.	200,00
			2014NE01277	2014OB02417	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 168/2014 - COLATINA.	1.300,00
201400943068	05520322716	CARLOS ROBERTO TRISTÃO DE	2014NE01283	2014OB02412	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 169/2014 - LARANJA DA TERRA.	500,00
			2014NE01284	2014OB02413	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 169/2014 - LARANJA DA TERRA.	200,00
24/07/2014								**111.818,47**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**111.818,47**
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2014NE00415	2014OB02432	339039	05	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE PREÇOS DE MERCADO - NOTAS FISCAIS 111 E 112.	29.858,00
201200920017	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2014NE00079	2014OB02425	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO DE DEPÓSITOS FINDOS DA COMARCA DE PIÚMA - PERÍODO 26/06 A 27/07.	1.500,00
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2014NE00043	2014OB02429	339039	44	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 - COLATINA.	2.121,56

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201637365	36400331000166	SAAE DE GUACUI	2014NE00032	2014OB02431	339039	44	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 - GUAÇUÍ.	83,26
201201638920	27108141000189	SAAE DE ARACRUZ	2014NE00231	2014OB02428	339039	44	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 - ARACRUZ.	367,91
201301374213	18007154000170	ALL WORK COMERCIAL EIRELI	2014NE00834	2014OB02439	449052	36	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 78 PROTOCOLADORES ELETRÔNICOS - RELÓGIO HANRY PROT I - NOTA FISCAL 314.	76.387,74
201400931454	56075227768	NISIA MATOS NEVES -	2014NE01288	2014OB02426	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 167/2014 - SANTA LEOPOLDINA	500,00
201400957463	57747237715	ROBERTO FERRAZ SPALA	2014NE01292	2014OB02441	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N 170/2014.	650,00
			2014NE01293	2014OB02443	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N 170/2014.	50,00
			2014NE01294	2014OB02442	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N 170/2014.	300,00
25/07/2014								**13.917,62**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**13.917,62**
201200961099	02747702000401	AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	2014NE00095	2014OB02454	339039	95	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE NO BREAK - NOTA FISCAL 6032.	2.436,66
201300832605	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2014NE00059	2014OB02451	339039	93	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 - NOTA FISCAL 190976.	3.385,60
201400480987	01170332000187	ZINOLAN SILVA BRITO EPP	2014NE01295	2014OB02452	339030	07	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - NOTA FISCAL 188.	106,76
						16	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - NOTA FISCAL 188.	21,07
						21	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - NOTA FISCAL 188.	17,55
						22	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - NOTA FISCAL 188.	35,33
	36355790000175	SUPERMERCADO PEG PAG LTDA ME	2014NE01296	2014OB02453	339030	07	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - NOTA FISCAL 633.	1.612,72
						16	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - NOTA FISCAL 633.	74,95
						21	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - NOTA FISCAL 633.	265,29
						22	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - NOTA FISCAL 633.	91,69
201400957988	94825262791	ROSELENA DIAS RIBEIRO ELER	2014NE01303	2014OB02444	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 171/2014 - IBATIDA - DESTACA-SE QUE O SERVIDOR NÃO TEM PENDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIORES E NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE RECEBER.	520,00
			2014NE01304	2014OB02445	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 171/2014 - IBATIDA - DESTACA-SE QUE O SERVIDOR NÃO TEM PENDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIORES E NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE RECEBER.	350,00
201400957994	57733490782	JOãO BOSCO SAITER DE MATTOS	2014NE01299	2014OB02446	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 172/2014 - PIÚMA - DESTACA-SE QUE O SERVIDOR NÃO TEM PENDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIORES E NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE RECEBER.	0,00
				2014OB02448	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 172/2014 - PIÚMA - DESTACA-SE QUE O SERVIDOR NÃO TEM PENDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIORES E NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE RECEBER.	800,00
			2014NE01300	2014OB02447	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 172/2014 - PIÚMA - DESTACA-SE QUE O SERVIDOR NÃO TEM PENDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIORES E NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE RECEBER.	200,00
201400957999	04206170789	SANDRO HEITOR TEDOLDI CERQUEIRA TINOCO	2014NE01301	2014OB02449	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 173/2014 - VILA VELHA - DESTACA-SE QUE O SERVIDOR NÃO TEM PENDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIORES E NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE RECEBER.	2.300,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400957999	04206170789	SANDRO HEITOR TEDOLDI CERQUEIRA TINOCO	2014NE01302	2014OB02450	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 173/2014 - VILA VELHA - DESTACA-SE QUE O SERVIDOR NÃO TEM PENDÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIORES E NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE RECEBER.	1.700,00
28/07/2014								**84.848,33**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**84.848,33**
201300750855	02368782000141	MESTRA ENGENHARIA LTDA	2014NE00743	2014OB02476	339039	16	PAGAMENTO REF NF 00986 - COMARCA DE NOVA VENÉCIA	10.266,39
			2014NE00744	2014OB02477	339039	16	PAGAMENTO REF NF 00986 - COMARCA DE NOVA VENÉCIA	385,76
			2014NE00746	2014OB02473	339039	16	PAGAMENTO REF NF 00986 - COMARCA DE NOVA VENÉCIA	13.776,17
			2014NE00747	2014OB02475	339039	16	PAGAMENTO REF NF 00986 - COMARCA DE NOVA VENÉCIA	37.096,41
			2014NE00751	2014OB02474	339039	16	PAGAMENTO REF NF 00986 - COMARCA DE NOVA VENÉCIA	21.170,72
201301565115	21666660604	MARCO JUNIO DE FARIA GODINHO	2014NE01062	2014OB02468	339036	06	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRADUTOR DE JURAMENTO PARA TRADUÇÃO DO IDIOMA INGLÊS.□	228,48
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE01063	2014OB02469	339047	18	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO - MARCO JUNIO DE FARIA GODINHO.	54,40
201400964998	13067622782	SAMANTHA AMORIM DE FARIA	2014NE01309	2014OB02463	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 174 - AUTO RIO NOVO. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	520,00
			2014NE01310	2014OB02464	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 174 - AUTO RIO NOVO. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	50,00
			2014NE01311	2014OB02466	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 174 - AUTO RIO NOVO. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	300,00
201400965007	10838122701	RAQUEL BUZATTO	2014NE01306	2014OB02457	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 175 - JOÃO NEIVA. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	700,00
			2014NE01307	2014OB02460	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 175 - JOÃO NEIVA. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	100,00
			2014NE01308	2014OB02461	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 175 - JOÃO NEIVA. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.	200,00
29/07/2014								**95.822,87**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**95.822,87**
0	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2013NE00573	2014OB02482	339039	08	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO SOFTWARE, REFERENTE A 07/2014 - NOTA FISCAL 06532.	0,00
200900628534	03695766000126	VIXNEC TELECOM LTDA - EPP	2014NE00126	2014OB02481	339039	12	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 13 CENTRAIS TELEFÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014- NOTA FISCAL 00102	17.000,00
201200754482	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2014NE00096	2014OB02480	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014 - NOTA FISCAL 774.	72.743,00
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2014NE00020	2014OB02484	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - MIMOSO DO SUL.	75,44
201201639286	27038405000175	SAAE DE JERONIMO MONTEIRO	2014NE00044	2014OB02485	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - JERÔNIMO MONTEIRO.	83,31
201201639561	27834977000160	SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES	2014NE00047	2014OB02489	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - LINHARES.	522,91
201201639688	27562511000153	SAAE DE RIO BANANAL	2014NE00019	2014OB02486	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - RIO BANANAL.	58,51

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201641077	27500412000147	SAAE DE BAIXO GUANDU	2014NE00234	2014OB02490	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - BAIXO GUANDU.	186,66
201300326858	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2014NE00049	2014OB02487	339030	07	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS - NOTA FISCAL 1454.	4.008,36
201300374389	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2014NE00146	2014OB02483	339030	04	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP - NOTA FISCAL 22066.	754,68
201300404730	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2014NE00081	2014OB02488	339030	04	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA O FÓRUM DE CARIACICA - NOTA FISCAL 21728	290,00
201400821365	47507500772	ALDEMIR VIEIRA NUNES	2014NE01313	2014OB02478	339036	96	OB DE REMANEJAMENTO DE NATUREZA DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS - DE P. JURÍDICA PARA P. FÍSICA.	100,00
30/07/2014								**133.942,55**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**133.942,55**
0	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2013NE00573	2014OB02493	339039	08	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO SOFTWARE, REFERENTE A 07/2014 - NOTA FISCAL 06532.	103.606,57
	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2013NE00311	2014OB02496	339036	15	OB DE REGULARIZAÇÃO DA 2014OB01242, VISTO QUE FOI USADO O EMPENHO INCORRETO.	381,85
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2014NE00506	2014OB02495	339092	15	OB DE REGULARIZAÇÃO DA 2014OB01242, VISTO QUE FOI USADO O EMPENHO INCORRETO.	2.216,49
201301295596	17701496000123	EBM REFRIGERAÇÃO LTDA ME	2014NE01057	2014OB02492	449052	34	PAGAMENTO DE 6 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL SPRINGER - NOTA FISCAL 1071.	11.934,00
201301295597	18007154000170	ALL WORK COMERCIAL EIRELI	2014NE01067	2014OB02491	449052	12	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2 MAQUINAS DE FABRICAR GELO - NOTA FISCAL 322.	2.200,00
201301467429	01727801000116	VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2014NE00858	2014OB02498	449052	42	PAGAMENTO DE 9 CADEIRAS DESEMBARGADOR - NOTA FISCAL 2790.	7.867,80
201301491597	05540031000159	JR CLEMENTE ESTAMPARIA LTDA - ME	2014NE01111	2014OB02497	339031	05	PAGAMENTO DE 2 PLACAS DE AÇO INOX - NOTA FISCAL 856.	681,84
201400881892	27165521000155	PREF MUNIC DE SANTA LEOPOLDINA	2014NE01345	2014OB02503	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE LIMPEZA PUBLICA E TAXA DE EXPEDIENTE DO 1 E 2 ANDAR DO FÓRUM GRAÇA ARANHA DA COMARCA DE SANTA LEOPOLDINA.☐ AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FLS. 14.	54,00
201400980372	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2014NE01340	2014OB02501	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 1776/14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FL02.	2.000,00
			2014NE01341	2014OB02502	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 1776/14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FL02.	0,00
			2014NE01342	2014OB02504	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 1776/14 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FL02.	1.500,00
201400980374	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2014NE01343	2014OB02499	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 177/14 - SECRETARIA DE ENGENHARIA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FL02.	700,00
			2014NE01344	2014OB02500	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 177/14 - SECRETARIA DE ENGENHARIA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FL02.	800,00
31/07/2014								**32.035,63**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**32.035,63**

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201639159	27744234000108	SAAE DE ICONHA	2014NE00054	2014OB02506	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE ICONHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.	77,46
201201640700	27998368000147	SAAE DE SAO MATEUS	2014NE00021	2014OB02505	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO MATEUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.	986,00
201300750884	11697301000132	DUNAMIS CONSTRUTORA LTDA	2014NE00440	2014OB02507	339039	16	PAGAMENTO DA 4º MEDIÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - NOTA FISCAL 000064 - IBIRAÇU.	16.514,54
			2014NE00446	2014OB02509	339039	16	PAGAMENTO DA 4º MEDIÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - NOTA FISCAL 000064 - AUDITORIA JUSTIÇA MILITAR.	10.846,89
			2014NE00449	2014OB02508	339039	16	PAGAMENTO DA 4º MEDIÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - NOTA FISCAL 000064 - SETOR DE TRANSPORTES.	2.510,74
201400985619	57574928720	DENISE CAMPANHA	2014NE01350	2014OB02510	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 178/14 - CASTELO. O SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE RECEBER SUPRIMENTO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FL 2.	800,00
			2014NE01351	2014OB02511	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 178/14 - CASTELO. O SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO DE RECEBER SUPRIMENTO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FL 2.	300,00
01/08/2014								**530.463,49**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**530.463,49**
0	10854355000100	VISTARTE MARKETING E PUBLICIDADE LTDA EPP	2013NE00361	2014OB02513	339039	63	RECOLHIMENTO DE MULTA APLICADA A EMPRESA POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL, APÓS O APURAÇÃO REGULAR PROCESSO DE PENALIZAÇÃO.	15,00
	11365370000149	RD INDUSTRIA E COMERCIO DE	2013NE00396	2014OB02514	449052	42	RECOLHIMENTO DE MULTA APLICADA A EMPRESA POR ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL, APÓS O APURAÇÃO REGULAR PROCESSO DE PENALIZAÇÃO.	267,30
	15757301000131	PADERNI & ROZERA LTDA ME	2013NE00476	2014OB02512	339030	26	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA, EMPRESA PADERNI & ROZERA LTDA ME, CONFORME DECISÃO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 31/35.	2.541,21
200600160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNILOGIA LTDA	2014NE00045	2014OB02531	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - PERÍODO DE 25/05 A 25/07.	22.237,26
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00066	2014OB02520	339039	77	REF. PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 955 RELATIVO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA MÊS JULHO.	13.786,93
			2014NE01124	2014OB02519	339039	77	REF. PAGAMENTO NOTA FISCAL 955 RELATIVO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA MÊS JULHO	24.492,04
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2014NE00030	2014OB02530	339039	14	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO m~ES DE JUNHO - NOTA FISCAL 2836	149.982,16
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2014NE00143	2014OB02533	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE ENGENHARIA -PERÍODO 30/06 A 31/07	23.196,01
201300996519	27559665000196	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2014NE00040	2014OB02515	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014.	51,15
201301091506	00344026000157	LEMGRUBER & FERNANDES LTDA	2014NE00111	2014OB02525	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS - NOTAS FISCAIS 4855 REFERENTE A 13/04 A 12/05, 4985 REF. A 13/05 A 12/06 E 5039 - REF. 13/06 A 12/07.	0,00
201301129624	07482443000105	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE01266	2014OB02524	339039	77	REF. PAGAMENTO NF 417 - JULHO/2014 VIGILÂNCIA ARMADA E DESARMADA	250.990,20
201301315831	15514541000105	G&E DESTEFANI LTDA ME	2014NE01066	2014OB02532	449052	06	PAGAMENTO DE AUISÇÃO DE 96 APARELHOS TELEFÔNICOS INTELBRAS - NOTA FISCAL 10	8.256,00
201301544064	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00862	2014OB02518	339049	01	PAGAMENTO DE 1200 VALES CIDADÃO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.	3.000,00
201301640965	04469559000116	SCAP AUTO CENTER LTDA - ME	2014NE00612	2014OB02527	339030	39	PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS 855/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869 .	23.480,23

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201301640965	04469559000116	SCAP AUTO CENTER LTDA - ME	2014NE00613	2014OB02528	339039	19	PAGAMENTO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS 496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507 .	6.688,00
2014009950000	09928595739	CARLOS ALEXANDRE SALTORI	2014NE01352	2014OB02516	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 179/2014 - MIMOSO DO SUL - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02.	880,00
			2014NE01353	2014OB02517	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 179/2014 - MIMOSO DO SUL - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02.	600,00
04/08/2014								**92.779,90**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**92.779,90**
201200836274	47119284720	ISACH RANGEL	2014NE00112	2014OB02534	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DA COMARCA DE FUNDÃO - REFERENTE A JULHO DE 2014.□	1.552,62
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2014NE00192	2014OB02541	339039	44	REF. ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE VÁRIAS COMARCAS - REF. 07/2014 - DIVERSAS FATURAS	52.937,55
201201634502	27069467000144	SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE	2014NE00029	2014OB02540	339039	44	PAGAMENTO DA FATURA 02283-0 REFERENCIA 07/2014 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ALEGRE	86,05
201201636012	27452374000102	SAAE DE MARILANDIA	2014NE00012	2014OB02539	339039	44	REF. FATURA 1120-0 PERÍODO 07/2014 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA FÓRUM DE MARILÂNDIA	51,85
201301091506	00344026000157	LEMGRUBER & FERNANDES LTDA	2014NE00111	2014OB02535	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS - NOTAS FISCAIS 4855 REF. A 13/04 A 12/05, 4985 REF. A 13/05 A 12/06 E 5039 REF. 13/06 A 12/07.	0,00
				2014OB02536	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS - NOTAS FISCAIS 4855 REF. A 13/04 A 12/05, 4985 REF. A 13/05 A 12/06 E 5039 REF. 13/06 A 12/07.	8.572,95
201301196952	11110713000124	MV COARACI IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	2014NE00148	2014OB02545	449052	42	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - NOTA FISCAL 112 - ANCADA 90 X 200 X 85 CM.	5.300,00
201301248028	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2014NE00071	2014OB02544	339033	01	REF. PAGAMENTO NF 28335 RELATIVO A REQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	24.244,88
201301678035	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE00122	2014OB02537	339047	18	REF. RETENÇÃO DE 20% INSS - JULHO/2014 - COMARCA PEDRO CANÁRIO E MARECHAL FLORIANO	0,00
				2014OB02538	339047	18	REF. RETENÇÃO DE 20% INSS - JULHO/2014 - COMARCA PEDRO CANÁRIO E MARECHAL FLORIANO	0,00
				2014OB02543	339047	18	REF. RETENÇÃO 20% INSS RELATIVO MÊS DE JULHO/2014, COMARCA PEDRO CANÁRIO E MARECHAL FLORIANO.	34,00
05/08/2014								**164.069,14**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**164.069,14**
0	10316737000171	MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2013NE00175	2014OB02551	339039	63	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES - NOTAS FISCAIS 397 E 383.	560,00
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2014NE00053	2014OB02548	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR AO 1º E 2º JUIZADO ESPECIAL E CRIMINAL E 1º JUIZADO CÍVEL DE VITÓRIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 27/06 A 26/07.	8.130,26
201000279396	02558157000324	TELEFONICA BRASIL S.A	2014NE00262	2014OB02547	339039	05	PAGAMENTO DE INTERNET 3G, RELATIVO AO MÊS DE MAIO - NOTA FISCAL 2070679155.	15.867,00
201300222746	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2014NE01001	2014OB02550	339047	10	PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE SPU DE IMÓVEL DO ARQUIVO GERAL - DIONYSIO ABAURRE.	159,48
	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2014NE00255	2014OB02555	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO GERAL - PERÍODO 06/07 A 05/08.	22.042,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201301066253	10316737000171	MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE00290	2014OB02553	339039	63	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES - NOTAS FISCAIS 397 E 383.	560,00
			2014NE00630	2014OB02554	339039	63	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES - NOTAS FISCAIS 397 E 383.	34.570,00
201301522255	13534894000141	GPS SUPRIMENTOS LTDA ME	2014NE00884	2014OB02556	339030	16	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOTA FISCAL 228.	7.060,40
201400854919	26976381000132	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	2014NE01226	2014OB02552	339030	16	REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 17240 - PAPEL A4	75.120,00
06/08/2014								**5.740,00**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**5.740,00**
201401002270	76258190782	KATHIA VALINHO BAPTISTA LIMA	2014NE01360	2014OB02561	339030	96	REF. PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 180/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FL. 04, FORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FL. 02 V - COMARCA DE APIACÁ	520,00
			2014NE01361	2014OB02562	339039	96	REF. PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 180/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FL. 04, FORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FL. 02 V - COMARCA DE APIACÁ	350,00
201401010089	00283743719	MARTA LUZIA ALMEIDA MARIN	2014NE01362	2014OB02563	339030	96	REF. PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 181/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FL. 04, FORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FL. 02 V - COMARCA DE ITAPEMIRIM	3.000,00
			2014NE01363	2014OB02564	339039	96	REF. PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 181/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FL. 04, FORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FL. 02 V - COMARCA DE ITAPEMIRIM	1.000,00
201401013965	89626117753	KATIA HELENA CANCIAN CANCELIERI	2014NE01383	2014OB02558	339030	96	REF. PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 182/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FL. 04, FORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FL. 02 V - COMARCA DE ITARANA	0,00
				2014OB02567	339030	96	REF. PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 182/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FL. 04, FORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FL. 02 V - COMARCA DE ITARANA	520,00
			2014NE01384	2014OB02560	339039	96	REF. PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 182/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FL. 04, FORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FL. 02 V - COMARCA DE ITARANA	0,00
				2014OB02565	339039	96	REF. PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 182/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FL. 04, FORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FL. 02 V - COMARCA DE ITARANA	300,00
			2014NE01385	2014OB02559	339036	96	REF. PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 182/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FL. 04, FORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FL. 02 V - COMARCA DE ITARANA	0,00
				2014OB02566	339036	96	REF. PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 182/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FL. 04, FORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FL. 02 V - COMARCA DE ITARANA	50,00
07/08/2014								**572.457,84**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**572.457,84**
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2014NE00067	2014OB02577	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 - NOTA FISCAL 2285.	4.192,86
			2014NE00725	2014OB02576	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014 - NOTA FISCAL 2285.	2.148,65
201000066776	05040410000180	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00123	2014OB02580	339039	77	REFERENTE PAGAMENTO - CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - REF NF 2454 E 2486 - JULHO/2014	126.547,22

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201243734	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2014NE00015	2014OB02592	339039	41	PAGAMENTO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE COMPRA/ALIMENTAÇÃO - NOTAS FISCAIS: 00114517-ECOPORANGA, 00114809-MUCURICI, 00115718-VARGEM ALTA, 00116246-ECOPORANGA, 00116911-GUARAPARI, 00116966-JAGUARÉ, 00117170-CONCEIÇÃO DA BARRA, 00117305-COLATINA, 00117341-AFONSO CLÁUDIO.	7.919,19
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2014NE00086	2014OB02591	339047	10	PAGAMENTO DE ART CREA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ENGENHARIA - TJ.	572,76
201201634394	27357128000163	SAAE DE ITAGUACU	2014NE00011	2014OB02590	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - REFERÊNCIA 07/2014	46,07
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2014NE00238	2014OB02588	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - REFERÊNCIA 06/2014.	2.539,80
201300121307	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2014NE00083	2014OB02597	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - PERÍODO 04/07 A 03/08/2014.	12.655,16
201300730344	00604122000197	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	2014NE00023	2014OB02571	339030	01	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 - NOTA FISCAL 328461.	51.299,68
			2014NE00024	2014OB02573	339039	19	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CONSERTO DE PNEU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 - NOTA FISCAL 328462.	3.116,89
201300965692	02691482000107	COMERCIAL DISKPAN LTDA	2014NE01108	2014OB02579	339030	07	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CHÁ - NOTAS FISCAIS 382339 E 383489 .	583,05
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE00256	2014OB02593	339037	01	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTOBOYS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO - NOTAS FISCAIS 412 A 417 E 443 A 448.	22.647,50
201301531806	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2014NE01209	2014OB02570	339039	77	REF. PAGAMENTO - ESQUADRA VIGILÂNCIA ARMADA - NOTA FISCAL 928 E 980 - MÊS JULHO/2014	274.897,81
201400059493	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2014NE00141	2014OB02584	339039	77	REF. PAGAMENTO - ESQUADRA VIGILÂNCIA ARMADA - REF NF 968 E 979 - JULHO/2014	63.291,20
08/08/2014								**183.041,71**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**183.041,71**
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIçOS LTDA	2014NE00137	2014OB02599	339039	78	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 - NOTA FISCAL 136.	164.992,46
201201224536	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2014NE00057	2014OB02603	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - NOTA FISCAL 1292.	17.125,17
201201637353	27728211000100	SAAE DE IBIRACU	2014NE00239	2014OB02598	339039	44	PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014.	924,08
12/08/2014								**38.967,23**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**38.967,23**
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2014NE00068	2014OB02611	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA - PERÍODO DE 08/07 A 07/08/2014.	8.360,76
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2014NE00016	2014OB02615	339039	43	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTO RIO NOVO, ÁGUIA BRANCA, MARILÂNDIA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, PANCAS, COLATINA E SÃO GABRIEL DA PALHA, REFERENTE À 07/2014.	22.730,74
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2014NE00041	2014OB02613	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - REFERENTE A 07/2014.	35,73
201300582528	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2014NE00779	2014OB02619	339039	80	PAGAMENTO DE SER DE HOSPEDAGENS PARA INSTRUTORES E PALESTRANTES - NOTA FISCAL 7533.	640,00
			2014NE01102	2014OB02620	339039	80	PAGAMENTO DE SER DE HOSPEDAGENS PARA INSTRUTORES E PALESTRANTES - NOTA FISCAL 7533.	1.400,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401031854	07309780795	RUTHINEIA VIEIRA MACIEL	2014NE01402	2014OB02605	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 183/14 DE SÃO MATEUS - SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	1.980,00
			2014NE01403	2014OB02604	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 183/14 DE SÃO MATEUS - SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	600,00
201401038415	02046031709	ROULIEN BOECHAT MIRANDA -	2014NE01409	2014OB02616	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 184/14 DE BOM JESUS DO NORTE - SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	650,00
			2014NE01410	2014OB02617	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 184/14 DE BOM JESUS DO NORTE - SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	100,00
			2014NE01411	2014OB02618	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 184/14 DE BOM JESUS DO NORTE - SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	120,00
201401038462	09815727745	SIMONE PIRES DO NASCIMENTO	2014NE01404	2014OB02606	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 185/14 DE ECOPORANGA - SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	800,00
			2014NE01405	2014OB02607	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 185/14 DE ECOPORANGA - SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	680,00
201401038481	08921010750	DANIELLE BALLARINI	2014NE01406	2014OB02608	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 186/14 DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	520,00
			2014NE01407	2014OB02609	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 186/14 DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	50,00
			2014NE01408	2014OB02610	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 186/14 DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	300,00
13/08/2014								**711.093,95**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**711.093,95**
2010000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2014NE00018	2014OB02630	339039	78	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS FÓRUNS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - NOTAS FISCAIS 48935 A 49003.	73.916,26
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2014NE01109	2014OB02629	339039	78	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS FÓRUNS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - NOTAS FISCAIS 48935 A 49003.	300.000,00
			2014NE01110	2014OB02628	339039	78	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS FÓRUNS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - NOTAS FISCAIS 48935 A 49003.	294.435,19
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE00890	2014OB02624	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS OPERADORES DE COPIADORA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - NOTAS FISCAIS 3543 A 3558.	41.872,50
201401047039	01544890770	ISAEL TRANHAGO	2014NE01414	2014OB02621	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 187/2014 DA COMARCA DE ITAGUAÇU. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	520,00
			2014NE01415	2014OB02622	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 187/2014 DA COMARCA DE ITAGUAÇU. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	50,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401047039	01544890770	ISAEL TRANHAGO	2014NE01416	2014OB02623	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 187/2014 DA COMARCA DE ITAGUAÇU. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	300,00
14/08/2014								**524.108,53**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**524.108,53**
0	11732040000144	CANEDO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	2013NE00579	2014OB02660	449052	35	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SWICH - NOTAS FISCAIS 49 E 53.	416.753,40
	16602451000139	PRIME COMERCIAL LTDA	2013NE00376	2014OB02671	449052	34	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 15 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 30.000 E 10 DE 18.000 - NOTAS FISCAIS 261, 232 E 233.	39.123,08
201100123727	04528408000191	BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA	2014NE00064	2014OB02663	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - PERÍODO DE 16/07 15/08.	3.400,74
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2014NE00142	2014OB02661	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TEREZA - PERÍODO 14/07 A 13/08/2014.	898,34
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2014NE00140	2014OB02643	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO 11/07 A 10/08/2014.	3.067,27
201300325184	36398170000113	PROJETA MOVEIS LTDA	2014NE00422	2014OB02666	449052	42	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 284 QUADROS DE AVISO - NOTA FISCAL 1926.	16.188,00
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2014NE00253	2014OB02670	339039	08	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - PARCELA 7/12 - NOTA FISCAL 114941.	0,00
201300470511	12149367000150	KMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	2014NE00236	2014OB02665	339039	05	PAGAMENTO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL - NOTA FISCAL 16.	0,00
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2014NE00074	2014OB02667	339039	17	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 02629, RELATIVO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 ELEVADOR DE MARCA ATLAS, MÊS DE JULHO/2014.	1.090,00
201300920072	05540031000159	JR CLEMENTE ESTAMPARIA LTDA - ME	2014NE01359	2014OB02668	339031	05	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PLACA INOX 80X 60X - NOTA FISCAL 866.	534,05
201301033280	12793296000124	ATIVA COMERCIO LTDA ME	2014NE01251	2014OB02662	339030	07	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 10.000 UND DE AÇÚCAR REFINADO DE 1K - NOTA FISCAL 1612.	19.000,00
201301049743	12149367000150	KMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	2014NE00237	2014OB02669	339039	05	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 18 - LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL.	0,00
201301174355	04344817000138	CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	2014NE00737	2014OB02658	339039	41	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COFF BREAK, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO - NOTA FISCAL 2259.	3.768,10
			2014NE01000	2014OB02659	339039	41	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO - NOTA FISCAL 2259.	730,55
201301272251	13817484000108	J.F. GONCALVES - ME	2014NE00909	2014OB02640	449052	51	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 39,51 M² DE PERSIANAS VERTICAL EM PVC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - NOTA FISCAL 8	0,00
				2014OB02642	449052	51	PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 39,51 M² DE PERSIANAS VERTICAL EM PVC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - NOTA FISCAL 053.	2.568,15
			2014NE00911	2014OB02639	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 39,51 M² DE PERSIANAS EM PVC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO - NOTA FISCAL 8	0,00
				2014OB02641	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 39,51 M² DE PERSIANAS EM PVC, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - NOTA FISCAL 8	395,10
201400856739	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE01382	2014OB02647	339047	18	PAGAMENTO DE 20% DE ENCARGOS PATRONAIS DE SOBRE SERVIÇOS DE PALESTRANTE - DAVID RAIMUNDO DOS SANTOS.	180,00
	31751520749	DAVID RAIMUNDO SANTOS	2014NE01381	2014OB02646	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA O SEMINÁRIO "A DIVERSIDADE ÉTNICA NA JUSTIÇA" NO DIA 08/08/2014.	756,00
201400859808	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE01376	2014OB02657	339047	18	PAGAMENTO DE 20% DE ENCARGOS PATRONAIS DE INSS DE PALESTRANTE - RAFAEL JARDIM CAVALCANTE.	1.440,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400859808	69377901120	RAFAEL JARDIM CAVALCANTE	2014NE01375	2014OB02656	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR CURSO DE OBRAS PÚBLICAS NOS DIAS 06 E 07/08/2014.	5.686,15
201400908465	29806011791	IVONE FERREIRA CAETANO	2014NE01367	2014OB02650	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA SEMINÁRIO "A DIVERSIDADE ÉTNICA NA JUSTIÇA" NO DIA 08/08/2014.	831,60
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE01368	2014OB02651	339047	18	PAGAMENTO DE 20% DE ENCARGOS PATRONAIS DE INSS SOBRE SERVIÇOS DE PALESTRANTE - IVONE FERREIRA CAETANO.	198,00
201401056377	03165417610	MARCELO TADEU MARTINS VERCOSA	2014NE01434	2014OB02634	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 188/14 DA COMARCA DE LINHARES - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	3.000,00
			2014NE01435	2014OB02635	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 188/14 DA COMARCA DE LINHARES - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	1.000,00
201401056392	11026184703	JULIANA KROEBEL NEVES	2014NE01430	2014OB02636	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 189/14 DA COMARCA DE SERRA - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	1.600,00
			2014NE01431	2014OB02637	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 189/14 DA COMARCA DE SERRA - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	200,00
			2014NE01432	2014OB02638	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 189/14 DA COMARCA DE SERRA - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	1.700,00
15/08/2014								**157.595,69**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**157.595,69**
200900857196	07366769000177	SAESA DO BRASIL LTDA - ME	2014NE00124	2014OB02691	339039	12	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 4702/4703- MÊS DE JULHO E DIFERENÇA RETROATIVA DE JANEIRO A MAIO DE 2014.	35.305,61
201100289998	94041369720	EDEZIO SOARES	2014NE00075	2014OB02692	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPÓSITO JUDICIAL- FÓRUM DA COMARCA DE ECOPORANGA- PERÍODO 11/07 A 10/08/2014.	1.110,00
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2014NE00076	2014OB02679	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVO - FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO - PERÍODO 02/07 A 01/08/2014	721,00
201200757795	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2014NE00530	2014OB02676	339039	17	REF. PAGAMENTO NOTA FISCAL 2628 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMAS	2.606,73
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2014NE00731	2014OB02675	339039	17	REF. PAGAMENTO NOTA FISCAL 315 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GMG	5.450,00
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2014NE00253	2014OB02672	339039	08	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - PARCELA 7/12 - NOTA FISCAL 114941.	67.571,82
201300470511	12149367000150	KMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	2014NE00236	2014OB02690	339039	05	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 16- LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO NA MODALIDADE COMPLETO.	4.233,23
201300484937	01907811000133	ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	2014NE00355	2014OB02682	339039	05	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 758, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PABX MODELOS I, II E III.	24.443,00
201300714173	04727601000151	MUNDIAL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	2014NE00078	2014OB02677	339030	01	REF. PAGAMENTO NF 54857/54858/54869/54901 - REFERENTE A ÓLEO DIESEL.	3.641,99
201301049743	12149367000150	KMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	2014NE00237	2014OB02685	339039	05	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 18- LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL.	4.173,31
201400746482	07684923000159	MARIA DA P BERGAMIM ME	2014NE01449	2014OB02678	339039	80	REF. PAGAMENTO NOTA FISCAL 1194 - HOSPEDAGEM DE JURADOS E OFICIAIS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS	819,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401064595	08244972793	FRANSCISMARY FONTANA	2014NE01443	2014OB02687	339030	96	REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 190/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FL. 04 E PRESTAÇÃO DE CONTAS FL. 02V - COMARCA DE NOVA VENÉCIA	1.600,00
			2014NE01444	2014OB02688	339039	96	REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 190/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FL. 04 E PRESTAÇÃO DE CONTAS FL. 02V - COMARCA DE NOVA VENÉCIA	800,00
201401064631	00792428714	MAURICIO CORREA AZEVEDO	2014NE01445	2014OB02680	339030	96	REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 191/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FL. 04 E PRESTAÇÃO DE CONTAS FL. 02V - COMARCA DE VITÓRIA	3.000,00
			2014NE01446	2014OB02681	339039	96	REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 191/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FL. 04 E PRESTAÇÃO DE CONTAS FL. 02V - COMARCA DE VITÓRIA	1.000,00
201401064644	07238631725	ANA PAULA ANTUNES ALOCHIO	2014NE01447	2014OB02683	339030	96	REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 192/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FL. 04 E PRESTAÇÃO DE CONTAS FL. 02V - COMARCA DE ANCHIETA	820,00
			2014NE01448	2014OB02684	339039	96	REF. A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 192/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FL. 04 E PRESTAÇÃO DE CONTAS FL. 02V - COMARCA DE ANCHIETA	300,00
18/08/2014								**29.565,98**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**29.565,98**
200900738725	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2014NE00052	2014OB02697	339039	81	PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE 15.224 GUIAS DO PODER JUDICIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO.	11.418,00
201200083704	10508381000178	MS INFORMATICA LTDA	2014NE00474	2014OB02694	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE XEROX, PERÍODO DE 21/06 A 20/06/2014 - NOTA FISCAL 00713	10.310,00
201201639285	27780220000131	SAAE DE ITAPEMIRIM	2014NE00010	2014OB02696	339039	44	PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS FÓRUNS DAS COMARCAS DE MARATAÍZES E ITAPEMIRIM - REFERÊNCIA 08/2014.	439,93
201300016178	33530486000129	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES	2014NE00034	2014OB02698	339039	58	PAGAMENTO DE SERVIÇOS 0800 DA OUVIDORIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 - FATURA 14083610332.	316,93
201300890280	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2014NE00144	2014OB02693	339030	16	PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO - NOTA FISCAL 00103.	5.706,12
201400326781	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE01364	2014OB02695	339049	01	PAGAMENTO DE VALE 550 VALES CIDADÃO PARA O MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER A 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA.	0,00
				2014OB02699	339049	01	PAGAMENTO DE VALE 550 VALES CIDADÃO PARA O MÊS DE SETEMBRO PARA ATENDER A 3ª VARA CRIMINAL DE SERRA.	1.375,00
19/08/2014								**4.029.480,52**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**4.029.480,52**
0	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2013NE00171	2014OB02729	339030	47	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - NOTA FISCAL 05902.	420.967,56
			2013NE00172	2014OB02726	339039	05	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - NOTA FISCAL 6565.	46.610,84
			2013NE00584	2014OB02727	449052	35	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTA FISCAL 1570.	1.895.385,11
201000682681	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2014NE00063	2014OB02715	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE 24 X 7 VIA GSM / TCP-IP PARA A SEDE DO TJES NO PERÍODO DE 8/07 A 07/08 - NOTA FISCAL 326.	16.963,88

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2014NE00070	2014OB02730	339039	17	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO PARCIAL DE PEÇAS DO SISTEMA CENTRAL AR CONDICIONADO - NF 758 E 788 - REF MAIO E JUNHO 2014.	15.831,44
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2014NE00042	2014OB02723	339039	47	PAGAMENTO REF. NOTA FISCAL 62952 JULHO/2014 - PAGAMENTO CORREIOS	75.375,30
			2014NE00915	2014OB02725	339039	47	REF. PAGAMENTO NOTA FISCAL 62952 - JULHO/2014 - PAGAMENTO CORREIOS	311.440,69
201300113631	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2014NE00708	2014OB02724	449052	35	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTA FISCAL 1781.	260.591,70
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2014NE00110	2014OB02716	339039	47	PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DE MALOTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - FATURA 62953	535.362,52
201300317598	05084177000137	COMERCIAL CONFEIPAN LTDA	2014NE00645	2014OB02731	339030	21	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA - NOTA FISCAL 3363.	11,04
			2014NE00646	2014OB02732	339030	22	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO - NOTA FISCAL 3363.	489,44
201300330213	11365370000149	RD INDUSTRIA E COMERCIO DE	2014NE00927	2014OB02700	449052	42	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO E GAVETEIROS - NOTA FISCAL 362.	99.000,00
201300337895	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2014NE00001	2014OB02736	339039	05	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SMARMA E SMARCP NO PERÍODO DE10/07 A 08/08 - NOTA FISCAL 7754	14.775,00
201300832605	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2014NE00059	2014OB02717	339039	93	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - NOTA FISCAL 194313.	5.888,00
201301178761	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	2014NE01312	2014OB02714	339030	17	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1.000 TONERS E 500 FOTOCONDUTORES - NOTA FISCAL 2382.	322.000,00
201301272251	13817484000108	J.F. GONCALVES - ME	2014NE00909	2014OB02718	449052	51	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PERSIANAS EM PCV - NOTA FISCAL 055.	2.797,60
			2014NE00911	2014OB02719	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EM PCV - NOTA FISCAL 010.	430,40
201401080380	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO -	2014NE01452	2014OB02712	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 193/2014 PARA A COMARCA DE GUARAPARI. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	0,00
				2014OB02721	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 193/2014 PARA A COMARCA DE GUARAPARI. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	2.000,00
			2014NE01453	2014OB02711	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 193/2014 PARA A COMARCA DE GUARAPARI. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	0,00
				2014OB02722	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 193/2014 PARA A COMARCA DE GUARAPARI. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	200,00
			2014NE01454	2014OB02713	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 193/2014 PARA A COMARCA DE GUARAPARI. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	0,00
				2014OB02720	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 193/2014 PARA A COMARCA DE GUARAPARI. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	800,00
201401080387	57791384787	ELIAS BRAZ ZINI	2014NE01458	2014OB02704	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 194/2014 PARA A COMARCA DE DORES DO RIO PRETO. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	470,00
			2014NE01459	2014OB02705	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 194/2014 PARA A COMARCA DE DORES DO RIO PRETO. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	400,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401080416	96948647715	LUCIA HELENA CARDOSO	2014NE01455	2014OB02701	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 185/2014 PARA A COMARCA DE ALFREDO CHAVES. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	0,00
				2014OB02708	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 195/2014 PARA A COMARCA DE ALFREDO CHAVES. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	520,00
			2014NE01456	2014OB02702	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 185/2014 PARA A COMARCA DE ALFREDO CHAVES. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	0,00
				2014OB02707	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 195/2014 PARA A COMARCA DE ALFREDO CHAVES. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	50,00
			2014NE01457	2014OB02703	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 185/2014 PARA A COMARCA DE ALFREDO CHAVES. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	0,00
				2014OB02706	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 195/2014 PARA A COMARCA DE ALFREDO CHAVES. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	300,00
201401080823	11501925776	LORENA DA SILVA BATISTA -	2014NE01460	2014OB02709	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 196/2014 PARA A COMARCA DE PINHEIROS. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	570,00
			2014NE01461	2014OB02710	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 196/2014 PARA A COMARCA DE PINHEIROS. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	250,00
20/08/2014								**596.174,62**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**596.174,62**
0	06048135000103	RELAX 2000 MOVEIS E COMÉRCIO LTDA	2013NE00218	2014OB02747	449052	42	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 643 CADEIRAS DIGITADOR, COM BRAÇO - NOTAS FISCAIS 375 E 377.	198.930,15
	11697301000132	DUNAMIS CONSTRUTORA LTDA	2013NE00234	2014OB02744	449051	06	PAGAMENTO REF. NOTAS FISCAIS FLS 118 E 428 - REFORÇO DA FUNDAÇÃO EXISTENTE NO FÓRUM DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA	26.511,08
	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2013NE00491	2014OB02751	339039	44	PAGAMENTO REF. NOTA FISCAL REF. 07/2014 - CONCEIÇÃO DA BARRA	912,52
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2014NE00415	2014OB02743	339039	05	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE PREÇOS REFERENCIAIS, REFERENTE AO 10º RELATÓRIO PARCIAL - NOTA FISCAL 113.	7.464,50
			2014NE01419	2014OB02742	339039	05	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA DE PREÇOS REFERENCIAIS, REFERENTE AO 10º RELATÓRIO PARCIAL - NOTA FISCAL 113.	7.464,50
201200843622	27976380000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2014NE00269	2014OB02738	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE - PERÍODO DE 04/07 A 03/08/2014.	3.800,00
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2014NE00192	2014OB02749	339039	44	PAGAMENTO REF NOTA FISCAL REF. 07/2014 - CONCEIÇÃO DA BARRA	132,19
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2014NE00100	2014OB02740	339039	43	REF. DIVERSAS FATURAS REF. 07/2014 - ESCELSA	283.253,37
201201577999	31705551000184	EDSON R.FRANCISCO-ME	2014NE01510	2014OB02753	339039	20	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIA DE CHAVES E CONSERTO DE PORTAS - NOTA FISCAL 0338.	562,00
201201637365	36400331000166	SAAE DE GUACUI	2014NE00032	2014OB02741	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE GUAÇUÍ - REFERÊNCIA 08/2014.	83,26

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2014NE00238	2014OB02748	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - REFERÊNCIA 07/2014.	3.015,56
201300065998	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2014NE00495	2014OB02737	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DOS FÓRUNS DA GRANDE VITÓRIA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO - NOTA FISCAL 16837.	14.930,00
201300996519	27559665000196	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2014NE00040	2014OB02739	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARÉ - REFERÊNCIA 07/2014.	51,15
201301254705	61573796000166	ALLIANZ SEGUROS S/A	2014NE00196	2014OB02752	339039	69	PAGAMENTO DE SEGURO DE DIVERSOS VEÍCULOS - APÓLICE 5177201464310466480.	30.775,94
21200961073	06885830000120	LINK INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE00629	2014OB02750	339039	95	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 2 SERVIDORES ORACLE/SUN E 2 BIBLIOTECAS DE BACKUP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 - NOTA FISCAL 166.	5.830,00
21301206750	08112421000116	QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	2014NE00652	2014OB02746	339030	07	PAGAMENTO REF. NOTA FISCAL 1823 - REFERENTE JULHO/2014 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L	12.458,40
21/08/2014								**397.882,49**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**397.882,49**
201301646638	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00149	2014OB02755	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE AGOSTO.	0,00
				2014OB02756	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DOS JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - AGOSTO.	43.020,00
201301646667	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00027	2014OB02754	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE AGOSTO.	215.520,00
201301646709	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00028	2014OB02758	339036	07	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO / CONCILIADOR - AGOSTO.	67.893,29
201400079482	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00195	2014OB02757	339036	06	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DOS JUÍZES LEIGOS- AGOSTO.	71.449,20
22/08/2014								**12.276,80**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**12.276,80**
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2014NE00020	2014OB02766	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL - REFERÊNCIA 08/2014.	65,95
201201639298	31776248000172	SAAE DE JOAO NEIVA	2014NE00033	2014OB02767	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA - REFERÊNCIA 06 E 07 DE2014.	103,34
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2014NE00014	2014OB02769	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - REFERÊNCIA 07/2014.	83,32
201201640823	31724255000120	SAAE DE VARGEM ALTA	2014NE00048	2014OB02768	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA - REFERÊNCIA 07/2014.	87,62
201301014511	02610458000198	SERTHA PLANEJ. ENGENHARIA E SERVICO LTDA.	2014NE00505	2014OB02770	339039	05	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO - NOTA FISCAL 183.	3.564,72
201400690158	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE01356	2014OB02765	339049	01	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 300 VALES CIDADÃO PARA O MÊS DE AGOSTO.	750,00
201400846302	07319097710	RENATA CAMILE CARLOS REIS	2014NE01377	2014OB02777	339036	28	REF. A CONTRATAÇÃO DE RENATA CAMILE CARLOS REAIS PARA MINISTRAR A PALESTRA NO SEMINÁRIO ATUAÇÃO PODER JUDICIÁRIO NOS NOS LITÍGIOS ESTRATÉGICOS - NO DIA 08/08/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NO FOLHA 34	945,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE01378	2014OB02781	339047	18	RETENÇÃO DE 20% DE INSS - REF. CONTRATAÇÃO DE RENATA CAMILLE CARLOS REIS PARA MINISTRAR O PALESTRA NO SEMINÁRIO ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NOS LITÍGIO ESTRATÉGICO - 08/08/2014 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO GERAL FL. 34	225,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400868832	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE01380	2014OB02775	339047	18	PAGAMENTO INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PALESTRANTE - SALOMÃO BARROS XIMENES.	540,00
	86052624353	SALOMÃO BARROS XIMENES	2014NE01379	2014OB02774	339036	28	PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO DE SALOMÃO BARROS XIMENES PARA MINISTRAR O PALESTRA NO - SEMINÁRIO ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NOS LITÍGIOS ESTRATÉGICOS - NO DIA 08/08/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 36v.	2.221,85
201401096624	10793915767	OSWALDO MOREIRA FERREIRA	2014NE01520	2014OB02759	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 197/14 DA COMARCA DE GUAÇUÍ. O SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FOLHA 02V.	500,00
			2014NE01521	2014OB02760	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 197/14 DA COMARCA DE GUAÇUÍ. O SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FOLHA 02V.	200,00
201401096686	84198290644	MARCUS DA COSTA MELLO	2014NE01515	2014OB02763	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 198/14 DA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY. O SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FOLHA 02V.	600,00
			2014NE01516	2014OB02764	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 198/14 DA COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY. O SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FOLHA 02V.	270,00
201401096721	01730567762	MARCIA REGINA PAGOTTO	2014NE01518	2014OB02762	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 199/14 DA COMARCA DE RIO BANANAL. O SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FOLHA 02V.	300,00
			2014NE01519	2014OB02761	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 199/14 DA COMARCA DE RIO BANANAL. O SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FOLHA 02V.	820,00
201401104734	00787056731	MARIA D'AJUDA SILVA DE	2014NE01525	2014OB02772	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 200/14 DA COMARCA DE JAGUARÉ. O SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FOLHA 02V.	600,00
			2014NE01526	2014OB02773	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 200/14 DA COMARCA DE JAGUARÉ. O SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FOLHA 02V.	400,00
25/08/2014								**135.176,53**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**135.176,53**
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2014NE00107	2014OB02804	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE ITAPEMIRIM - PERÍODO DE 30/07 A 29/08.	4.451,15
201100678852	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2014NE00046	2014OB02783	339039	83	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL NR 02 - REF. JULHO/2014 - SERVIÇOS DE CÓPIAS	5.253,00
201100855023	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2014NE00072	2014OB02802	339039	10	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ARMAZENAMENTO DO ACERVO JUDICIAL NO PERÍODO 23/07 A 22/08/2014 - COMARCA DE LINHARES	4.050,00
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE00229	2014OB02785	339039	08	REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 03430 NO PERÍODO 27/06 A 26/07 WJ SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA-EPP	1.250,00
201200920017	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2014NE00079	2014OB02801	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 3 SALAS PARA SERVIR AO ARQUIVO DA COMARCA DE PIÚMA - PERÍODO DE 26/07 A 25/08/2014.	1.500,00
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2014NE00228	2014OB02803	339039	05	REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 309 - GUARDA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS / ORGANIZAÇÃO E TRATAMENTO DE ACERVO.	73.334,99
201300248118	27334127000101	J.P PLASTICOS E BRINDES INDUST. COMERCIO_LTDA	2014NE01289	2014OB02790	339030	16	REF. CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE-RPE 119/2013 - NOTA FISCAL 675	34.450,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400501682	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	2014NE01017	2014OB02791	339039	48	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO " TEMAS APLICADOS E RELEVANTES SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS" NOS DIAS 28 A 30 DE JULHO - SERVIDORES RICARDO LIMA RANGEL E FABIANA ALVES DA SILVA. NOTA FISCAL 10637.	6.205,50
201400560271	28163343000196	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ES	2014NE00772	2014OB02786	339039	48	REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA SIMPÓSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO DOS SERVIDORES FÁBIO MIGUEL E SONEIDE DE ALMEIDA SANTOS NOS DIAS 15 E 16/05	400,00
201400640397	27743830000165	INST. DE AVAL. E PERIC.DE ENG. DO ES-IBAPE-ES	2014NE01286	2014OB02787	339039	48	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO "AVALIAÇÃO DE ALUGUEIS E MÉTODOS INVOLUTIVO VERTICAL" REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE JULHO DE 2014 EM VITÓRIA - SERVIDORES ÉRICA CREVELN VALENTIM E ANGELA THEREZA CARVEIRO DE ALMEIDA. NOTA FISCAL 246.	788,00
201400844702	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE01372	2014OB02797	339047	18	PAGAMENTO DE 20% DE ENCARGOS PATRONAIS DE INSS SOBRE SERVIÇOS DE PALESTRANTE - ELOISA MACHADO DE ALMEIDA.	450,00
	30527264806	ELOISA MACHADO DE ALMEIDA	2014NE01371	2014OB02796	339036	28	PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR SEMINÁRIO "ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NOS LITÍGIOS ESTRATÉGICOS" NO DIA 08/08/2014.	1.873,89
201400845790	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE01374	2014OB02794	339047	18	PAGAMENTO DE 20% DE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PALESTRANTE - MARIA CECÍLIA ARAUJO ASPERETI.	225,00
	35681196844	MARIA CECILIA DE ARAUJO ASPERTI	2014NE01373	2014OB02792	339036	28	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PALESTRANTE PARA O SEMINÁRIO "ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NOS LITÍGIOS ESTRATÉGICOS" NO DIA 08/08.	945,00
26/08/2014								**51.294,36**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**51.294,36**
201201638920	27108141000189	SAAE DE ARACRUZ	2014NE00231	2014OB02809	339039	44	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ - REFERÊNCIA 08/2014.	454,64
201201641077	27500412000147	SAAE DE BAIXO GUANDU	2014NE00234	2014OB02810	339039	44	PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAIXO GUANDU - REFERÊNCIA 08/2014.	225,22
201300967322	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2014NE00418	2014OB02814	339030	04	DESPESAS COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS ENVASADO DA CENTRAL DE GÁS DO FÓRUM DE VILA VELHA - CONSIGAZ - DOCUMENTO FISCAL 22890	668,00
201301248028	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2014NE00071	2014OB02812	339033	01	PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - FATURA 28642.	39.436,50
201400561811	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	2014NE00809	2014OB02813	339039	48	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CONGRESSO BRASILEIRO DE RDC, REALIZADO NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO PARA OS SERVIDORES LUDMILA FRANKLIN MENDES DE ANDRADE E PAULO CARVALHO JORGE - NOTA FISCAL 2039.	6.698,00
201400895084	10813986000172	GESTÃO PUBLICA EDITORA E TREINAMENTOS SOCIEDADE LTDA EPP	2014NE01287	2014OB02811	339039	48	PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO CURSO "ENTENDENDO O PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO" PARA OS SERVIDORES FÁBIO MIGUEL E SONEIDE DE ALMEIDA DOS SANTOS NOS DIAS 28 A 30/14 - NOTA FISCAL 055.	2.812,00
201401119618	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2014NE01535	2014OB02806	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 201/14 PARA A COMARCA DE IBIRAÇÚ. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	850,00
			2014NE01536	2014OB02807	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 201/14 PARA A COMARCA DE IBIRAÇÚ. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	50,00
			2014NE01537	2014OB02808	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 201/14 PARA A COMARCA DE IBIRAÇÚ. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	100,00
27/08/2014								**406.585,01**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**406.585,01**

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
0	09601610000115	COSMODERMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	2012NE00666	2014OB02827	339030	22	RECOLHIMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA, CONFORME DESPACHO DO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 44/45.	438,40
200600160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNILOGIA LTDA	2014NE00045	2014OB02819	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS RELATIVOS PERÍODO 26/07 A 25/08	0,00
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2014NE00725	2014OB02826	339039	17	REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 2350 - RELATIVO MES JUNHO/2014 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	6.341,51
201200754482	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2014NE00096	2014OB02822	339039	17	REFERENTE A EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - NOTA FISCAL 807 - MÊS REFERÊNCIA JULHO/2014	69.381,00
201200961099	02747702000401	AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	2014NE00095	2014OB02821	339039	95	REFERENTE A MANUTENÇÃO PARA 01 NOBREAK MARCA APC - DOC. FISCAL 5958 - MÊS DE REFERÊNCIA JULHO 2014	4.300,00
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2014NE00043	2014OB02820	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA DE ESGOTO DE COLATINA - REFERÊNCIA 07/2014.	1.981,94
201300181557	06985398000149	COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DI PRIMEIRA EIRELI	2014NE01065	2014OB02816	339030	07	REFERENTE NOTA FISCAL 1189 RELATIVO CAFE TORRADO E MOIDO	83.930,00
			2014NE01175	2014OB02817	339030	07	REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 1190 - RELATIVO A CAFÉ TORRADO E MOÍDO	41.965,00
201300366577	05333907000196	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2014NE00098	2014OB02823	339039	95	REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 2014/408/409 - REFERENTE JULHO/2014 SUPORTE TÉCNICO	48.265,00
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2014NE00030	2014OB02818	339039	14	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 2853, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PERÍODO DE JULHO/2014	149.982,16
28/08/2014								**63.759,61**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**63.759,61**
0	62492798000193	HELIO MASASHI SAITO & CIA LTDA	2013NE00459	2014OB02832	339030	16	RECOLHIMENTO DE MULTA, POR ATRASO NA ENTREGA, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERAL FLS. 79.	1.226,75
201201243734	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2014NE00015	2014OB02833	339039	41	PAGAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SER UTILIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E COMARCAS - DOCUMENTOS FISCAIS 118502/503/504/505/506/119096/241/120309/310/338/508/509/510/511.	24.024,86
201300092784	38911574000194	REFORPLASTICA LTDA ME	2014NE00766	2014OB02834	449052	36	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 36 FRAGMENTADORAS - NOTA FISCAL 1389. FOI DESCONTADO VALOR DE POSSÍVEL MULTA SOBRE O VALOR TOTAL DA NOTA.	34.128,00
201400690487	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2014NE01578	2014OB02828	339047	10	PAGAMENTO DE DEBITO DE DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL, RECEBIDO NA SEÇÃO DE ARQUIVO LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR GILSON MENDONÇA, 601, GURIGICA POR NÃO APRESENTAR ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 45/46.	4.380,00
29/08/2014								**118.697,32**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**118.697,32**
0	01140459000153	G.B.M. COMERCIAL LTDA ME	2013NE00454	2014OB02847	449052	42	RECOLHIMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERAL FLS. 75/77.	2.776,77
200600160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNILOGIA LTDA	2014NE00045	2014OB02835	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS RELATIVOS PERÍODO 26/07 A 25/08. PAGAMENTO ESTÁ REFEITO, VISTO QUE A 2014OB02819 FOI ANULADA PELO SISTEMA POR DIVERGÊNCIA NO CADASTRO BANCÁRIO.	11.118,63
201300282912	05773497000102	MULTIPLACA ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA	2014NE01210	2014OB02837	339030	44	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS - NOTA FISCAL 314.	15.000,00
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2014NE00253	2014OB02844	339039	08	PAGAMENTO DA PARCELA 8/12 DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA - NOTA FISCAL 116479.	67.571,82
201300906706	08992670000143	S.S. ACRE COMERCIO LTDA ME	2014NE00333	2014OB02836	449052	42	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS E GAVETEIROS NOTA FISCAL 243. FOI RETIDO 20% DO VALOR DA NOTA EM FUNÇÃO DE ATRASO.	17.299,20

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201301091506	00344026000157	LEMGRUBER & FERNANDES LTDA	2014NE00111	2014OB02846	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS PARA O FÓRUM DA COMARCA DE CARIACICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 13/07 A 12/08/2014 - NOTA FISCAL 5098.	2.910,90
201401144964	08578683730	DERLIRA GARCIA PIMENTEL	2014NE01580	2014OB02841	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 202/14 PARA A COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	800,00
			2014NE01581	2014OB02842	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 202/14 PARA A COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	50,00
			2014NE01582	2014OB02843	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 202/14 PARA A COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	100,00
201401144968	03166563725	JUNIOR CEZAR PERUCHI	2014NE01583	2014OB02838	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 203/14 PARA A COMARCA DE ÁGUIA BRANCA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	570,00
			2014NE01584	2014OB02839	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 203/14 PARA A COMARCA DE ÁGUIA BRANCA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	100,00
			2014NE01585	2014OB02840	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 203/14 PARA A COMARCA DE ÁGUIA BRANCA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	400,00
01/09/2014								**34.110,47**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**34.110,47**
0	04168128000110	PERSIANAS PEREIRA	2012NE01310	2014OB02853	339039	16	LIBERAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA EMPRESA, CONFORME MANIFESTAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO FLS. 58, E DESPACHO SECRETÁRIO GERAL FLS. 52.	45,06
200801054201	48581518753	DARLI CANAL	2014NE00838	2014OB02851	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO DE 27/07 A 26/08/2014.	4.255,41
200900628534	03695766000126	VIXNEC TELECOM LTDA - EPP	2014NE00126	2014OB02850	339039	12	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 13 CENTRAIS TELEFÔNICAS - PERÍODO 24/07 A 24/08 - NOTA FISCAL 116.	17.000,00
201200083704	10508381000178	MS INFORMATICA LTDA	2014NE00474	2014OB02848	339039	83	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE GRÁFICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08 - NOTA FISCAL 738.	10.310,00
201301196952	07153781000101	MOVEIS BELTRAME LTDA-ME	2014NE00138	2014OB02849	449052	42	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS ESCANINHO 207X87X40CM - NOTA FISCAL 384.	2.500,00
02/09/2014								**265.049,99**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**265.049,99**
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2014NE01278	2014OB02866	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O 1º E 2º JUIZADOS ESPECIASI CRIMINAIS E 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA - PERÍODO 27/07 A 26/08.	8.148,65
201201608611	02879926000124	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	2014NE00145	2014OB02855	339033	08	PAGAMENTO DE RECARGA DE TAGS PEDÁGIO RODOSOL - FATURA 1379177-0.	3.160,00
201300750893	11081238000105	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME	2014NE00823	2014OB02861	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA COMARCA DE GUARAPARI - NOTA FISCAL 271.	16.545,42
			2014NE00825	2014OB02862	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - NOTA FISCAL 271.	7.675,69
			2014NE00829	2014OB02863	339039	16	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA COMARCA DE JERONIMO MONTEIRO - NOTA FISCAL 271.	22.188,16

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201301225234	10781434000120	DEPARISON CONSULTORIA LTDA	2014NE01439	2014OB02858	449039	93	PAGAMENTO DE SOLUÇÃO DE VISUALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, PESQUISA, GERENCIAMENTO E PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DIGITAIS E SOLUÇÃO DE PROCESSAMENTO PARA O MONITORAMENTO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTO E DADOS EM SISTEMA DE BANCO DE DADOS RELACIONAIS E PASTAS EM SISTEMAS DE ARQUIVOS - NOTA FISCAL 3771.	162.976,33
			2014NE01440	2014OB02859	339039	08	PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO NO PROGRAMA MAVENFLIP - NOTA FISCAL 3771.	16.197,61
201301324492	07890909000101	THAISA ROSARIO CAETANO - ME	2014NE01298	2014OB02854	339030	26	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS - NOTA FISCAL 985.	17.458,00
201301678035	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE00122	2014OB02857	339047	18	PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA CONTRATADOS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.	136,00
201400661275	16578531000104	GVP CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	2014NE01412	2014OB02864	339039	48	PAGAMENTO NOTA FISCAL58 - CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PARA SERVIDORES THIAGO KNUPP, RITA DE CASSIA BARCELLOS E FABIO CARDOSO MELLO.	3.414,13
			2014NE01513	2014OB02865	339039	48	PAGAMENTO NOTA FISCAL58 - CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PARA SERVIDORES THIAGO KNUPP, RITA DE CASSIA BARCELLOS E FABIO CARDOSO MELLO.	7.150,00
03/09/2014								**155.231,49**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**155.231,49**
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2014NE00076	2014OB02887	339036	15	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ACOMODAM OS ARQUIVOS PERMANENTES DO FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO RELATIVO PERÍODO 02/08 A 01/09/2014.	721,00
201200836274	47119284720	ISACH RANGEL	2014NE00112	2014OB02885	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A COMARCA DE FUNDÃO - PERÍODO 37/07 A 31/08/2014.	1.552,62
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2014NE00136	2014OB02886	339039	17	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 00306 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAIS TELEFÔNICAS	17.634,35
201201224536	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2014NE00057	2014OB02888	339039	17	REFERENTE A PAGAMENTO NOTA FISCAL 1338 - RELATIVO MÊS JULHO/2014 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR.	17.125,17
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2014NE00143	2014OB02892	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A ENGENHARIA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/08/2014.	22.863,99
201300750855	02368782000141	MESTRA ENGENHARIA LTDA	2014NE00745	2014OB02893	339039	16	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 992 - 6 MEDIÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL	20.303,22
			2014NE00746	2014OB02894	339039	16	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 992-6 MEDIÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREDIAL	18.062,01
201301672023	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00869	2014OB02889	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE VALE CIDADÃO - GVBUS	490,00
201400059493	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2014NE00141	2014OB02869	339039	77	REFERENTE A NOTA FISCAL FLS 1014/1025 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA	50.556,63
201400152292	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE01112	2014OB02891	339049	01	PAGAMENTO DE VALE CIDADÃO PARA A VARA DA FAMÍLIA DE VIANA - SETEMBRO.	122,50
201400448968	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00879	2014OB02890	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA A 4º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA PARA O MÊS DE SETEMBRO.	490,00
201401159269	68836570704	TERESINHA DE JESUS MOREIRA	2014NE01598	2014OB02870	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 204/14 PARA A COMARCA DE CONCEIÇÃO DE CASTELO. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	560,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401159269	68836570704	TERESINHA DE JESUS MOREIRA	2014NE01599	2014OB02872	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 204/14 PARA A COMARCA DE CONCEIÇÃO DE CASTELO. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	560,00
201401159328	47507500772	ALDEMIR VIEIRA NUNES	2014NE01595	2014OB02873	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 205/14 PARA A COMARCA DE MARECHAL FLORIANO. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	620,00
			2014NE01596	2014OB02874	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 205/14 PARA A COMARCA DE MARECHAL FLORIANO. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	100,00
			2014NE01597	2014OB02876	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 205/14 PARA A COMARCA DE MARECHAL FLORIANO. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	200,00
201401159403	55764002753	FERNANDO CESAR DALCOMO	2014NE01592	2014OB02877	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 206/14 PARA A COMARCA DE SANTA TERESA. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	520,00
			2014NE01593	2014OB02878	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 206/14 PARA A COMARCA DE SANTA TERESA. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	50,00
			2014NE01594	2014OB02879	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 206/14 PARA A COMARCA DE SANTA TERESA. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	300,00
201401160978	85374687700	SULAMITA DOMINGOS DOS SANTOS	2014NE01600	2014OB02880	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 207/14 PARA A COMARCA DE MANTENÓPOLIS. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	950,00
201401167992	00782379710	DOMICIANE ANDRADE	2014NE01601	2014OB02882	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 208/14 PARA A COMARCA DE ITAPEMIRIM. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	800,00
			2014NE01602	2014OB02883	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 208/14 PARA A COMARCA DE ITAPEMIRIM. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	50,00
			2014NE01603	2014OB02884	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 208/14 PARA A COMARCA DE ITAPEMIRIM. SERVIDOR NÃO ESTÁ IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	600,00
04/09/2014								**802.945,05**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**802.945,05**
201200843622	27976380000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2014NE00269	2014OB02920	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE - PERÍODO DE 04/08 A 03/09.	3.800,00
201201388849	81627838000101	AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	2014NE01267	2014OB02918	339039	08	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTAS FISCAIS 10623 A 10628.	557.798,20
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2014NE00086	2014OB02895	339047	10	PAGAMENTO DE ART'S AO CREA/ES DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ENGENHARIA.	381,84
201301114002	03399966000131	TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	2014NE00113	2014OB02917	339039	95	PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 - NOTA FISCAL 139.	3.240,00
			2014NE00114	2014OB02916	339030	17	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE INFORMÁTICA - NOTA FISCAL 254.□	6.003,00
201301531806	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2014NE01209	2014OB02896	339039	77	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REFERENTE A 01/08 A 25/08/2014 - NOTAS FISCAIS 1105 A 1144.	219.371,69

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201301544064	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2014NE00862	2014OB02915	339049	01	PAGAMENTO DE VALE CIDADÃO HIPOSSUFICIENTE PARA O MÊS DE SETEMBRO.	2.450,00
201400698792	05535166987	JOSÉ HENRIQUE DE FARIA	2014NE01010	2014OB02900	339036	28	PAGAMENTO DE A CONTRATAÇÃO DE JOSÉ HENRIQUE DE FARIA PARA MINISTRAR - MÓDULO LIDERANÇA E ORGANIZAÇÃO- NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 21/07/2014.	2.878,43
	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2014NE01011	2014OB02901	339047	18	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 20% DE INSS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE JOSÉ HENRIQUE DE FARIA PARA MINISTRAR - MÓDULO LIDERANÇA E ORGANIZAÇÃO- NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 21/07/2014.	720,00
201400920379	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE01423	2014OB02911	339047	18	PAGAMENTO DE 20% INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE CONTRATAÇÃO DE ROGÉRIO GESTA LEAL PARA MINISTRAR PALESTRA NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 25/08/2014.	720,00
	41181425034	ROGÉRIO GESTA LEAL	2014NE01422	2014OB02910	339036	28	PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE ROGÉRIO GESTA LEAL PARA MINISTRAR PALESTRA NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 25/08/2014.	2.878,43
201400957639	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE01614	2014OB02902	339047	18	RETENÇÃO DE 20% DE INSS - CONTRATAÇÃO DE FRANCISMARY SOUZA PIMENTA MACIEL PARA MINISTRAR - CURSO REGISTRO DE PREÇOS E A VERIFICAÇÃO DA VANTAJOSIDADE DA ATA - NO DIA 20/08/2014 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 33V.	528,00
	62063880344	FRANCISMARY SOUZA PIMENTA MACIEL	2014NE01477	2014OB02903	339036	28	REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE FRANCISMARY SOUZA PIMENTA MACIEL PARA MINISTRAR - CURSO REGISTRO DE PREÇOS E A VERIFICAÇÃO DA VANTAJOSIDADE DA ATA - NO DIA 20/08/2014 - CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 33V.	2.175,46
05/09/2014								**484.864,45**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**484.864,45**
0	08773744000150	SUCESSO DISTRIBUIDORA LTDA EPP	2011NE00128	2014OB02922	339030	16	RECOLHIMENTO DE DE MULTA APLICADA EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL APÓS O REGULAR PROCESSO DE PENALIZAÇÃO.	25,35
200500160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNILOGIA LTDA	2014NE01529	2014OB02948	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - PERÍODO DE 26/07 A 25/08/2014.	8.403,93
201000066776	05040410000180	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00123	2014OB02940	339039	77	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - CAPIXABA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - NOTA FISCAL 1036 E 1067 - MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO 2014.	126.547,22
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIçOS LTDA	2014NE00137	2014OB02936	339039	78	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - NOTA FISCAL 154.	164.992,46
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2014NE01419	2014OB02955	339039	05	PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COLETA DE PREÇOS DE MERCADO - RELATÓRIO PARCIAL MÊS 11 - NOTA FISCAL 116.	14.929,00
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE01124	2014OB02932	339039	77	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1007- RELATIVO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA MÊS DE AGOSTO 2014.	38.278,97
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE00890	2014OB02951	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OPERADORES DE COPIADORAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOTO DE 2014 - NOTAS FISCAIS 3565 A 3575 E 3577 A 3579.	41.872,50
201201637353	27728211000100	SAAE DE IBIRACU	2014NE00239	2014OB02945	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IRIRAÇU - REFERENTE AO MÊS 08/2014.	659,48
201300121307	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2014NE00083	2014OB02921	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA - PERÍODO DE 04/09 A 03/09/2014.	12.655,16
201300317598	05084177000137	COMERCIAL CONFEIPAN LTDA	2014NE00645	2014OB02950	339030	21	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO E DETERGENTE EM PÓ - NOTA FISCAL 3414.	421,20
201300326858	39298518000199	RABELO E CIA LTDA	2014NE00049	2014OB02949	339030	07	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FRUTAS - NOTA FISCAL 1512.	3.763,39

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300743087	05970357000116	KARISTEN COM.E SERV.MECANICOS E ELETRIC.LTDA	2014NE00280	2014OB02944	339039	17	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREDITIVA E PREVENTIVA EM SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA EM EDIFICAÇÕES - NOTA FISCAL 00649.	25.499,05
201301106496	32501678000144	TELEMATICA COM E INDUSTRIA LTDA	2014NE00115	2014OB02927	339030	17	PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTA FISCAL 6255.	0,00
				2014OB02928	339030	17	PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTAS FISCAIS 6364 E 6449.	6.626,84
			2014NE00116	2014OB02929	339039	95	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NOTAS FISCAIS 3121 E 3225.	6.752,50
201301374205	07075255000162	DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA	2014NE01058	2014OB02946	449052	34	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 19 CALCULADORAS DE MESAS (R$ 3.925,40) E 72 BEBEDOUROS DE GALÃO (R$ 27.712,00) - NOTAS FISCAIS 3570 E 3596.	31.537,40
201401178132	12189703751	GUSTAVO POSSATTO GAIGHER	2014NE01622	2014OB02923	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 209/14 PARA A COMARCA DE MONTANHA - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	1.400,00
			2014NE01623	2014OB02924	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 209/14 PARA A COMARCA DE MONTANHA - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	250,00
			2014NE01624	2014OB02925	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 209/14 PARA A COMARCA DE MONTANHA - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	250,00
09/09/2014								**75.939,56**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**75.939,56**
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2014NE00192	2014OB02963	339039	44	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSAS COMARCAS- CESAN-REFERÊNCIA 08/2014.	60.810,18
201201636012	27452374000102	SAAE DE MARILANDIA	2014NE00012	2014OB02958	339039	44	REFERENTE A FATURA 001120-0- SAAE MARILANDIA.	0,00
201201639159	27744234000108	SAAE DE ICONHA	2014NE00054	2014OB02960	339039	44	REFERENTE A FATURA 01114-8- SAAE ICONHA.	71,33
201201640700	27998368000147	SAAE DE SAO MATEUS	2014NE00021	2014OB02959	339039	44	REFERENTE A FATURA 29090-7- SAAE SÃO MATEUS.	0,00
201300222746	00394460005887	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2014NE01001	2014OB02964	339047	10	PAGAMENTO DA 4ª PARCELA DE SPU DE IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO GERAL (RIP: 5705.0101368-03) - PROPRIETÁRIO DIONYSIO ABURRE.	159,48
201300600179	97530106000139	PREMIUM CEREAIS LTDA EPP	2014NE01074	2014OB02956	339030	16	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1381- CORRETIVO SECO EM FITA.	0,00
				2014OB02965	339030	16	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1381- CORRETIVO SECO EM FITA.	2.013,00
201301640965	04469559000116	SCAP AUTO CENTER LTDA - ME	2014NE00612	2014OB02961	339030	39	REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DIESEL - MATERIAL - DOCUMENTO FISCAL 896/897/898/899/900/901.	9.492,07
			2014NE00613	2014OB02962	339039	19	REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS DIESEL - SERVIÇOS - DOCUMENTO FISCAL 525/526/527/528.	3.393,50
201301712700	08432243000100	CTS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	2014NE00995	2014OB02957	449051	06	PAGAMENTO REFERENTE A NF 170/171.	0,00
10/09/2014								**26.422,00**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**26.422,00**
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2014NE00255	2014OB02967	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ARQUIVO GERAL - PERÍODO 06/08/14 A 05/09/14	22.042,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401185262	11225506778	DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA	2014NE01631	2014OB02970	339030	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 210/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS 02V - COMARCA DE FUNDÃO.	500,00
			2014NE01632	2014OB02971	339036	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 210/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS 02V - COMARCA DE FUNDÃO.	300,00
			2014NE01633	2014OB02972	339039	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 210/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS 02V - COMARCA DE FUNDÃO.	300,00
201401185280	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2014NE01628	2014OB02973	339030	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 211/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS 02V - COMARCA DE PEDRO CANÁRIO.	800,00
			2014NE01629	2014OB02974	339036	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 211/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS 02V - COMARCA DE PEDRO CANÁRIO.	250,00
			2014NE01630	2014OB02975	339039	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 211/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS 02V - COMARCA DE PEDRO CANÁRIO.	430,00
201401199564	69271135768	EUGENIA MARIA HELMER	2014NE01634	2014OB02976	339030	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 212/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS 02V - COMARCA DE VIANA.	1.000,00
			2014NE01635	2014OB02977	339036	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 212/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS 02V - COMARCA DE VIANA.	400,00
			2014NE01636	2014OB02978	339039	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 212/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS 02V - COMARCA DE VIANA.	400,00
11/09/2014								**138.552,74**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**138.552,74**
0	12538675000178	VITORIA CONSTRUÇOES E	2013NE00273	2014OB02985	449051	06	PAGAMENTO DE DA 5º MEDIÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE DO FÓRUM DA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS - NOTA FISCAL 00116.	5.546,81
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2014NE00068	2014OB02983	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA - PERÍODO 08/08 A 07/08/14.	8.360,76
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2014NE00140	2014OB02981	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A COMARCA DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO DE 11/08 A 10/09/14.	3.067,27
201300582528	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2014NE01102	2014OB02987	339039	80	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA INSTRUTORES E PALESTRANTES - FATURA 7807.	5.535,70
201300874298	13506868000100	CONSTRUTORA MARICAHF LTDA ME	2014NE00778	2014OB02980	449051	06	PAGAMENTO DE OBRA DE REFORMA INTERNA NA SEDE DO TJ/ES - NOTA FISCAL 9.	99.092,20
201301522252	07065674000113	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME	2014NE01450	2014OB02986	339030	16	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOTA FISCAL 3752.	16.870,00
201400866482	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2014NE01637	2014OB02979	339030	96	OB DE REGULARIZAÇÃO DA 2014OB02281 PARA REMANEJAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS DE SERV. DE PESSOA FÍSICA PARA MATERIAL DE CONSUMO.	80,00
12/09/2014								**1.505.372,26**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**1.505.372,26**
0	00143970000146	G.B DE OLIVEIRA & CIA LTDA	2013NE00305	2014OB03010	449052	18	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LIVROS - NOTAS FISCAIS 5173 E 4826.	1.945,05

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201100822006	35968650000100	D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.	2014NE00050	2014OB02995	339030	39	PAGAMENTO REFERENTE VARIAS NOTAS FISCAIS RELATIVAS A PEÇAS DE VEÍCULOS DA FROTA DO TRIBUNAL-5828-5861/5862/5863/5864/5873/5874*5875/5876/6020/6021/6022/6023/6093/6094/6095/6096.	18.278,43
			2014NE00051	2014OB02992	339039	19	PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS 3770/4068/4069/4071/4072/4080/4082/4085/4084/4226/4227/4228/4229/4296/4297/4298/4299/4081/4070 - SERVIÇOS VEÍCULOS.	8.887,50
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2014NE00016	2014OB03000	339039	43	REF. DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMARCAS - 08/2014 - FATURAS 081172/058693/076254/081171/071563/052137	24.085,61
201201636012	27452374000102	SAAE DE MARILANDIA	2014NE00012	2014OB02993	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA ESGOTO DE MARILÂNDIA - REFERÊNCIA 08/2014.	47,70
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2014NE00014	2014OB02989	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - REFERÊNCIA 08/2014.	90,76
201201640700	27998368000147	SAAE DE SAO MATEUS	2014NE00021	2014OB02991	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO MATEUS - REFERÊNCIA 08/09/2014.	1.009,00
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2014NE00110	2014OB02997	339039	47	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 64837 - SERVIÇOS POSTAIS E MALOTE.	51.076,76
			2014NE01225	2014OB02999	339039	47	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 64837 - SERVIÇOS POSTAIS E MALOTE.	424.616,86
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2014NE00030	2014OB03009	339039	14	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, NO PERÍODO DE AGOSTO/2014 - NOTA FISCAL 2867.	149.982,16
201300890280	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2014NE00144	2014OB03006	339030	16	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 110- CARIMBOS.	7.312,55
201300996519	27559665000196	SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2014NE00040	2014OB03001	339039	44	REF. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARÉ - SAAE - PERÍODO 08/2014 FATURA 769-0	86,03
201301129624	07482443000105	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE01266	2014OB03004	339039	77	REF. PAGAMENTO NOTA FISCAL 441/440- SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	612.343,82
201301174355	04344817000138	CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	2014NE01000	2014OB02990	339039	41	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COOFE BREAK - NOTA FISCAL 2341.	3.845,00
201301712700	08432243000100	CTS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	2014NE00995	2014OB02994	449051	06	PAGAMENTO DE OBRAS DE DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE MURO DO FÓRUM DE GUARAPARI - NOTAS FISCAIS 170/171.	0,00
				2014OB02996	449051	06	PAGAMENTO DE OBRAS DE DRENAGEM E CONSTRUÇÃO DE MURO DO FÓRUM DE GUARAPARI - NOTAS FISCAIS 170/171.	108.215,79
201400078880	04832830000136	DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	2014NE01553	2014OB03002	339030	22	REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 378 - MATERIAIS DE LIMPEZA.	1.043,00
201400854919	26976381000132	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	2014NE01226	2014OB03005	339030	16	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 17576 - PAPEL A 4.	75.120,00
21200961073	06885830000120	LINK INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE00629	2014OB03011	339039	95	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 20 SERVIDORES DE REDE ORACLE E DUAS BIBLIOTECAS DE BACKUP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 - NOTA FISCAL 197.	5.830,00
21301206750	08112421000116	QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	2014NE00652	2014OB03003	339030	07	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1833-ÁGUA MINERAL.	11.556,24
15/09/2014								**125.287,16**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**125.287,16**
0	11726606000125	EMBRAEST EMPRESA	2013NE00085	2014OB03017	449051	01	PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL E, CONCRETO ARMADO, EM ESTRUTURA METÁLICA E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - NOTA FISCAL 64	2.151,33
200900857196	07366769000177	SAESA DO BRASIL LTDA - ME	2014NE00124	2014OB03016	339039	12	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - NOTA FISCAL 04756.	28.472,34

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201100123727	04528408000191	BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA	2014NE00064	2014OB03013	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - PERÍODO DE 16/08 A 15/09/2014.	3.400,74
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2014NE00136	2014OB03012	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS 08/2014 - NOTA FISCAL 328.	17.634,35
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2014NE00102	2014OB03026	339039	58	PAGAMENTO A REFERENTE NOTAS FISCAIS 69669442/699898807 - CONTAS TELEMAR.	5.057,01
			2014NE00957	2014OB03025	339039	58	PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS 69669442/699898807- CONTAS TELEMAR.	18.504,03
201301248028	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2014NE00071	2014OB03027	339033	01	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 29043- PASSAGENS AÉREAS.	47.617,36
201401224236	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2014NE01675	2014OB03022	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 213/14 PARA A COMARCA DE DOMINGOS MARTINS. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	800,00
			2014NE01676	2014OB03023	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 213/14 PARA A COMARCA DE DOMINGOS MARTINS. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	80,00
			2014NE01677	2014OB03024	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 213/14 PARA A COMARCA DE DOMINGOS MARTINS. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	600,00
201401225263	04230490704	FABIANA FERNANDES DE ABREU BACHINE	2014NE01678	2014OB03019	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 214/14 PARA A COMARCA DE ICONHA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	570,00
			2014NE01679	2014OB03020	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 214/14 PARA A COMARCA DE ICONHA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	100,00
			2014NE01681	2014OB03021	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 214/14 PARA A COMARCA DE ICONHA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	300,00
16/09/2014								**1.367.349,60**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**1.367.349,60**
0	13817484000108	J.F. GONCALVES - ME	2013NE00191	2014OB03028	449052	51	PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERAL FLS. 75.	2.389,77
	17473920000120	LUIZ CARLOS ALBERTO	2013NE00212	2014OB03029	339030	24	DEVOLUÇÃO DE SALDO DA POSSÍVEL MULTA, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERAL FLS. 37.	35,02
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2014NE00142	2014OB03032	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPÓSITO JUDICIAL DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TEREZA. PERÍODO 14/08 À 13/09/2014.	898,34
201100678852	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2014NE00046	2014OB03038	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO (77.817x0, 08) - NOTA FISCAL 8.	5.540,58
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2014NE00108	2014OB03030	339039	05	PAGAMENTO DAS FATURAS 69352554/69669795 DA TELEMAR - REFERENTE A JUNHO E JULHO DE 2014.	842.756,34
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2014NE00915	2014OB03040	339039	47	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MENSAGERIA - DOCUMENTO FISCAL Nº 64836- REFERÊNCIA AGOSTO/2014.	386.815,99
201201127488	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2014NE00649	2014OB03037	339039	58	REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 6966441- SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL PRESTADO EM JULHO.	90.690,15
201201243734	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2014NE00015	2014OB03035	339039	41	PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS EMPORIO CARD LTDA- VARIAS COMARCAS.	34.206,98
201201634502	27069467000144	SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE	2014NE00029	2014OB03031	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE ALEGRE - REFERÊNCIA 08/2014.	114,21

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201638920	27108141000189	SAAE DE ARACRUZ	2014NE00231	2014OB03033	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRUZ - REFERÊNCIA 09/2014.	367,91
201201640823	31724255000120	SAAE DE VARGEM ALTA	2014NE00048	2014OB03034	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE VARGEM ALTA - REFERÊNCIA 08/2014.	135,66
201300016178	33530486000129	EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES	2014NE00034	2014OB03036	339039	58	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 0800 DA OUVIDORIA, FATURA 140936103290 - REFERÊNCIA 09/2014.	398,65
201401232565	75652927704	ALAIR FERREIRA RODRIGUES	2014NE01684	2014OB03042	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 215/14 PARA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FL 02V.	2.000,00
			2014NE01685	2014OB03043	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 215/14 PARA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FL 02V.	300,00
			2014NE01686	2014OB03044	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 215/14 PARA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FL 02V.	700,00
17/09/2014								**406.756,11**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**406.756,11**
0	07065674000113	SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA-ME	2011NE00118	2014OB03051	339030	19	RECOLHIMENTO DE MULTA APLICADA EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE MERCADORIAS, APÓS O APURAÇÃO DO REGULAR PROCESSO DE PENALIZAÇÃO.	537,30
			2011NE00408	2014OB03052	339030	19	RECOLHIMENTO DE MULTA APLICADA EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE MERCADORIAS, APÓS O APURAÇÃO DO REGULAR PROCESSO DE PENALIZAÇÃO.	1.123,65
201000682681	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2014NE00063	2014OB03057	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO DE 27 x 7 GSM / TCP-IP NO PERÍODO DE 08/08 A 07/09/14 - NOTA FISCAL 330.	16.963,88
201100289998	94041369720	EDEZIO SOARES	2014NE00075	2014OB03058	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE ECOPORANGA - PERÍODO DE 11/08 A 10/09/14.	1.110,00
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE00229	2014OB03060	339039	08	PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DE DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECAS (SIAB) REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07 A 26/08/14 - NOTA FISCAL 3523.	1.250,00
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2014NE00731	2014OB03064	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM GERADORES NAS COMARCAS DE VILA VELHA, CARIACICA, SEDE TJ E CORREGEDORIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - NOTA FISCAL 336.	5.450,00
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2014NE00100	2014OB03062	339039	43	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS COMARCAS REFERENTE AO MÊS 08/2014.	305.216,84
201201634394	27357128000163	SAAE DE ITAGUACU	2014NE00011	2014OB03063	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - REFERÊNCIA 08/2014.	46,07
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2014NE00020	2014OB03061	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL - REFERÊNCIA 09/2014.	103,92
201201639688	27562511000153	SAAE DE RIO BANANAL	2014NE00019	2014OB03059	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE RIO BANANAL - REFERÊNCIA 08/14.	40,80
201300366577	05333907000196	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2014NE00098	2014OB03048	339039	95	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 - NOTAS FISCAIS 488/489.	48.265,00
201300743350	00827783000181	KURUMA VEICULOS LTDA	2014NE00036	2014OB03046	339030	39	PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS FLS 263/335.	5.211,60
			2014NE00037	2014OB03047	339039	19	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS FLS 338/364.	3.031,85
201400749402	05826894000197	APTC AUDITORIA, PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E CONSULTORIA LTDA EPP	2014NE01576	2014OB03065	339039	48	PAGAMENTO DE CURSO DE PRÁTICO DE RETENÇÃO NA FONTE NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DA SEDE DA CGJ/ES - NOTA FISCAL 1938.	17.335,20

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401234243	86231782700	SAIONARA AGRIZE S.BRAVIM-	2014NE01699	2014OB03053	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 213/14 PARA A COMARCA DE VARGEM ALTA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	0,00
				2014OB03056	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 216/14 PARA A COMARCA DE VARGEM ALTA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	500,00
			2014NE01700	2014OB03054	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 216/14 PARA A COMARCA DE VARGEM ALTA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	70,00
			2014NE01701	2014OB03055	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 216/14 PARA A COMARCA DE VARGEM ALTA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	500,00
18/09/2014								**272.429,54**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**272.429,54**
0	07151477000117	BOOKPARTINERS E. V. DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	2013NE00309	2014OB03088	449052	18	PAGAMENTO DE LIVRO DE DIREITO AMBIENTAL BRASILEIRO - NOTA FISCAL 086359.	649,55
	13817484000108	J.F. GONCALVES - ME	2013NE00191	2014OB03084	449052	51	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE A EMPRESA, CONFORME DESPACHO DO GESTOR FLS. 82.	2.862,94
				2014OB03085	449052	51	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE A EMPRESA, CONFORME DESPACHO DO GESTOR FLS. 82.	145,11
			2013NE00192	2014OB03080	339039	16	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE A EMPRESA, CONFORME DESPACHO DO GESTOR FLS. 82.	12,44
				2014OB03082	339039	16	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE A EMPRESA, CONFORME DESPACHO DO GESTOR FLS. 82.	521,94
200900738725	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2014NE00052	2014OB03068	339039	81	PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE 15.613 GUIAS DO PODER JUDICIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.	11.709,75
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2014NE00041	2014OB03070	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - REFERENTE A 08/2014.	85,86
201201639286	27038405000175	SAAE DE JERONIMO MONTEIRO	2014NE00044	2014OB03069	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE JERÔNIMO MONTEIRO - REFERÊNCIA 08/2014.	102,57
201301467440	14034184000115	BERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	2014NE00241	2014OB03087	449052	42	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 178 LONGARINAS DE E LUGARES E 100 DE 5 LUGARES - NOTA FISCAL 3417.	231.259,85
201400088402	06012731000133	ONE CURSOS TREIN.DESENV.E CAPACITACAO LTDA	2014NE00458	2014OB03075	339039	48	PAGAMENTO DE CURSO DE "PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADO MA ADM PÚBLICA" REALIZADO PELO SERVIDOR CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS - NOTA FISCAL 1109.	2.255,65
201400092063	06012731000133	ONE CURSOS TREIN.DESENV.E CAPACITACAO LTDA	2014NE00469	2014OB03077	339039	48	PAGAMENTO DE CURSO PRATICO DE GESTÃO DE MATERIAIS, SUPRIMENTOS, COMPRAS, ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO NA ADM PÚBLICA PARA O SERVIDOR MARCOS CALAZANS SILVA - NOTA FISCAL 1055.	1.950,30
201400627689	28015634000137	ESAD - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E NEGOCIOS	2014NE01424	2014OB03071	339039	48	PAGAMENTO DE CURSO "EXECUÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - REFLEXOS DA NOVA CONTABILIDADE PÚBLICA BRASILEIRA" REALIZADOS PELAS SERVIDORAS CARLA ZAMBI MEIRELLEES E POLYANA BALDI NAZÁRIO NOS DIAS 25 A 27/09 - NOTA FISCAL 116.	4.629,50
201400640397	27743830000165	INST. DE AVAL. E PERIC.DE ENG. DO ES-IBAPE-ES	2014NE01286	2014OB03079	339039	48	PAGAMENTO DE CURSO DE AVALIAÇÃO DE ALUGUEIS E METODOS INVOLUTIVOS VERTICAL NOS DIAS 24 A 26/07 DAS SERVIDORAS ÉRICA CLEVELIN E ANGELA THEREZA CARNEIRO DE ALMEIDA.	788,00
201400820120	09237294000144	LICIDATA CURSOS LTDA	2014NE01427	2014OB03086	339039	48	PAGAMENTO DE CURSO " SIMPÓSIO NACIONAL DE PREGOEIROS NOS DIAS 02 A 04/09 PARA OS SERVIDORES EDUARDO RIBEIRO RODRIGUES - NOTA FISCAL 1299.	2.556,08

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401066685	11012016000130	GREEN PAPER COMéRCIO LTDA	2014NE01522	2014OB03089	339030	41	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS - NOTA FISCAL 2301.	11.500,00
201401239859	12817631790	RAIANY MACIEL KRETLI	2014NE01706	2014OB03090	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 217/2014 PARA A COMARCA DE MUCURICI. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FL 02V.	800,00
			2014NE01707	2014OB03091	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 217/2014 PARA A COMARCA DE MUCURICI. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FL 02V.	600,00
19/09/2014								**47.087,17**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**47.087,17**
201200961099	02747702000401	AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	2014NE00095	2014OB03104	339039	95	REFERENTE A MANUTENÇÃO PARA 01 NOBREAK MARCA APC - DOC.FISCAL 5958 - MÊS DE REFERÊNCIA AGOSTO 2014.	4.300,00
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2014NE00238	2014OB03102	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE FATURAS 378027/337765 - ODEBRECH REFERENCIA 08/2014.	3.124,52
201301084204	14034184000115	BERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	2014NE00406	2014OB03100	449052	42	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 03329- ARMÁRIO BAIXO.	19.136,00
201301302272	09279062000159	RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	2014NE01533	2014OB03103	339030	17	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - NOTA FISCAL 2052.	594,90
			2014NE01534	2014OB03105	339030	16	PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOTA FISCAL 2052.	3.960,00
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE00256	2014OB03098	339037	01	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE MOTOBOYS - REFERENTE A AGOSTO DE 2014.	11.323,75
201400868801	27466036000111	LOPES COMÉRCIO ATACADISTA E SERVIÇOS DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA-EPP	2014NE01436	2014OB03099	339030	22	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 2326- ALCOOL HIDRATADO PARA LIMPEZA E ALCOOL GEL 70%.	4.648,00
22/09/2014								**1.201.384,71**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**1.201.384,71**
0	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2013NE00076	2014OB03114	339047	10	DESPESAS COM PAGAMENTO - CONTRIBUIÇÃO MENSAL - COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS - REF. DEZEMBRO 2013.	1.000,00
200300782282	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2014NE00006	2014OB03115	339047	10	DESPESAS COM PAGAMENTO - CONTRIBUIÇÃO MENSAL - COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS - REF. JANEIRO A AGOSTO DE 2013.	366,67
			2014NE00007	2014OB03117	339047	10	DESPESAS COM PAGAMENTO - CONTRIBUIÇÃO MENSAL - COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS - REF. JANEIRO A AGOSTO DE 2013.	7.633,33
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2014NE01110	2014OB03111	339039	78	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODOS OS FÓRUNS DO PODER JUDICIÁRIO DO ES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 - NOTAS FISCAIS 53637 A 53705.	668.351,45
201200686246	02387889000137	ITALO ENG.DE CONSTRUCOES TEC. E GEOT. LTDA.	2014NE00105	2014OB03120	449051	01	PAGAMENTO DE PROJETO DE CONTENÇÃO DE TALUDE E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA ÁREA LOCALIZADA NO TERRENO DO FÓRUM DA COMARCA DE ALEGRE - NOTA FISCAL 8.	10.884,25
201201639298	31776248000172	SAAE DE JOAO NEIVA	2014NE00033	2014OB03110	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA - REFERÊNCIA 08/2014	41,13
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2014NE01589	2014OB03118	339039	05	PAGAMENTO REFERENTES NOTA FISCAL 319 - ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO DO TJ	102.070,08
201301646638	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00149	2014OB03107	339036	07	DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS - JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - REF. SETEMBRO	46.360,00
201301646667	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00027	2014OB03106	339036	07	DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS - JUIZADOS ESPECIAIS - REF. SETEMBRO	215.400,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201301646709	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00028	2014OB03108	339036	07	DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS - CONCILIADORES - REF. SETEMBRO	74.666,63
201400079482	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2014NE00195	2014OB03109	339036	06	DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS - JUIZES LEIGOS - REF. SETEMBRO	73.742,47
201401243391	09688870749	FRANCISCO VICENTE FINAMORE SIMONI	2014NE01733	2014OB03119	339093	98	RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM - SERVIÇO VOLUNTÁRIO DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FL. 02	268,70
201401251283	00982109717	ENILSON DE SOUZA -	2014NE01730	2014OB03121	339030	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 218/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FL. 02V - COMARCA DE BOA ESPERANÇA	400,00
			2014NE01731	2014OB03122	339039	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 218/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FL. 02V - COMARCA DE BOA ESPERANÇA	200,00
23/09/2014								**449.353,92**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**449.353,92**
201201127488	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2014NE00649	2014OB03125	339039	58	PAGAMENTO REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS 180069028363/69352200/69989206/70298689 DA TELEMAR	395.813,92
201401004081	05961368000130	GRAFICA TRIANGULO LTDA ME	2014NE01505	2014OB03124	339039	63	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE AUTUAÇÃO NOTAS FISCAIS 2341, 2343, 2357, 2358, 2359 E 2360.	49.790,00
201401257346	09882690742	ANDREIA VIEIRA AMIGO	2014NE01737	2014OB03126	339030	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 219/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE IÚNA	1.600,00
			2014NE01738	2014OB03127	339039	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 219/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE IÚNA	800,00
201401258152	05567622740	CAMILA FELISBERTO DO NASCIMENTO CABRAL	2014NE01739	2014OB03129	339030	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 220/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	450,00
			2014NE01740	2014OB03128	339039	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 220/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	900,00
24/09/2014								**17.987,22**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**17.987,22**
201200083704	10508381000178	MS INFORMATICA LTDA	2014NE00474	2014OB03130	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE XEROX, PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2014 - NOTA FISCAL 758 E NOTA FISCAL 756 REFERENTE A REAJUSTAMENTO DE PREÇO CONFORME APOSTILAMENTO Nº 01/2014.	14.687,22
201401263359	00325836728	JAIR REZENDE FILHO	2014NE01748	2014OB03133	339030	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 221/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE MARATAÍZES	1.750,00
			2014NE01749	2014OB03134	339039	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 221/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE MARATAÍZES	350,00
201401263365	88122131700	ADRIANA MENEZES DE MORAES	2014NE01750	2014OB03131	339030	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 222/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - 1º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA	800,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401263365	88122131700	ADRIANA MENEZES DE MORAES	2014NE01751	2014OB03132	339039	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 222/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - 1º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA	400,00
25/09/2014								**577.718,58**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**577.718,58**
201100855023	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2014NE00072	2014OB03137	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO ACERVO JUDICIAL DA COMARCA DE LINHARES - PERÍODO DE 23/08 A 22/09/2014.	4.050,00
201200092170	05423963000111	OI MÓVEL S.A.	2014NE01609	2014OB03195	339039	58	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA REFERENTE AOS MESES 03/04/06/07 DE 2014.	66.261,85
			2014NE01610	2014OB03194	339092	58	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AOS MESES DE 11 E 12 DE 2013.	64.346,69
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2014NE00108	2014OB03146	339039	05	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LINKS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO - FATURA 1800069989560.	421.378,21
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2014NE00957	2014OB03147	339039	58	PAGAMENTO DE TELEFONIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - FATURA 1800070298690.□	14.366,35
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2014NE00043	2014OB03135	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE COLATINA - REFERENTE A 08/2014.	2.542,48
201201640700	27998368000147	SAAE DE SAO MATEUS	2014NE00021	2014OB03136	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO MATEUS - REFERENTE A 09/2014.	917,00
201401267052	01997579766	MARINALDO CAMPOS DE SÁ	2014NE01755	2014OB03138	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 223/14 PARA A COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.	1.450,00
201401268292	71699341753	LUCIANE BASTOS LIMA	2014NE01752	2014OB03139	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 224/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - 2º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA	600,00
			2014NE01753	2014OB03140	339036	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 224/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - 2º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA	300,00
			2014NE01754	2014OB03141	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 224/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - 2º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA	300,00
201401270258	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2014NE01759	2014OB03145	339093	98	PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO RELATIVO A SINISTRO COM VEÍCULO GOL 1.6 - PLACA KPS9828, CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 31.	336,00
201401270643	73244970710	LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS	2014NE01758	2014OB03142	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 225/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE MARILÂNDIA	520,00
			2014NE01760	2014OB03143	339036	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 225/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE MARILÂNDIA	50,00
			2014NE01761	2014OB03144	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 225/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE MARILÂNDIA	300,00
26/09/2014								**24.641,79**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**24.641,79**
0	03607073000134	SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA	2012NE01728	2014OB03152	339030	17	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE MULTA, POR ATRASO NA ENTREGA, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERA, FLS. 49/51.	7.628,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201641077	27500412000147	SAAE DE BAIXO GUANDU	2014NE00234	2014OB03149	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE BAIXO GUANDU - REFERENTE A 09/2014.	345,71
201300337895	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2014NE00001	2014OB03148	339039	05	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO - REFERENTE A 10/08 09/09/2014 - NOTA FISCAL 8019.	14.775,00
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2014NE00074	2014OB03153	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE 01 ELEVADOR DO FÓRUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - NOTA FISCAL 02677.	1.090,00
201400386770	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2014NE01528	2014OB03151	339030	04	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÁS RELATIVO AO 1º E 2º ABASTECIMENTOS - NOTAS FISCAIS 23402 E 24046.	803,08
29/09/2014								**29.521,36**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**29.521,36**
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2014NE01278	2014OB03165	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER AO 1º E 2º JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS - PERÍODO DE 27/08 A 26/09.	8.148,65
201200083704	10508381000178	MS INFORMATICA LTDA	2014NE00474	2014OB03157	339039	83	PAGAMENTO DE DIFERENÇA RETIDAS DAS NOTAS FISCAIS 756 E 758 DE JULHO E AGOSTO, REFERENTE APOSTILAMENTO DE REAJUSTE DE PREÇOS.	1.132,04
201200920017	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2014NE00079	2014OB03154	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 3 SALAS PARA O ARQUIVO DA COMARCA DE PIÚMA - PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2014.	1.500,00
201201224536	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2014NE00058	2014OB03161	339030	25	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO - NOTA FISCAL 538 E 584.	850,67
201300065998	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2014NE00495	2014OB03155	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES DA CORREGEDORIA, FÓRUM DE VILA VELHA, SERRA, CACHOEIRO, CARIACICA, FÓRUM CRIMINAL E CIVIL DE VITÓRIA E SEDE DO TJES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 - NOTA FISCAL 17108.	14.930,00
201401279387	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2014NE01763	2014OB03156	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 227/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE PANCAS	800,00
			2014NE01764	2014OB03158	339036	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 227/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE PANCAS	80,00
			2014NE01765	2014OB03159	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 227/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE PANCAS	600,00
201401279409	10840360703	WAGNERIANO MONTEIRO HENKER	2014NE01770	2014OB03160	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 226/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE BAIXO GUANDU	800,00
			2014NE01771	2014OB03162	339036	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 226/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE BAIXO GUANDU	80,00
			2014NE01772	2014OB03163	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 226/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE BAIXO GUANDU	600,00
30/09/2014								**133.165,74**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**133.165,74**
200801054201	48581518753	DARLI CANAL	2014NE00838	2014OB03171	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO DE 27/08 A 26/09/2014.	4.255,41
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2014NE00725	2014OB03177	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 - NOTA FISCAL 2433.	6.341,51

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201200754482	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2014NE00096	2014OB03176	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 - NOTA FISCAL 843 E R$ 3.362,00 REFERENTE A DIFERENÇA RETIDA DA NOTA FISCAL 807.	76.105,00
201201224536	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2014NE00057	2014OB03169	339039	17	PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2014 - NOTA FISCAL 1409.	17.125,17
201201637353	27728211000100	SAAE DE IBIRACU	2014NE00239	2014OB03173	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE IBIRAÇU - REFERÊNCIA 09/2014.	516,15
201300832605	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2014NE00059	2014OB03183	339039	93	REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS 197798- AGOSTO - PUBLICAÇÃO JORNAL TRIBUNA	4.416,00
201301324431	07885913000181	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA	2014NE01433	2014OB03170	339030	26	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REATORES PARA LÂMPADAS - NOTA FISCAL 3109.	23.906,50
201400980372	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2014NE01779	2014OB03182	339030	96	OB DE REGULARIZAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 339036 PARA MATERIAL DE CONSUMO 339030.	500,00
-								**5.948.460,52**

Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**5.948.460,52**
0	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2013NE00144	-	339039	78	-	184.369,58
	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2013NE00172	-	339039	05	-	709,81
			2013NE00173	-	339039	48	-	1.660,05
			2013NE00573	-	339039	08	-	69.077,76
	02368782000141	MESTRA ENGENHARIA LTDA	2013NE00274	-	339039	16	-	5.047,18
			2013NE00279	00000000000	339039	16	-	5.899,08
	02633573000188	AJ SERVICOS LTDA	2013NE00087	-	339037	01	-	7.331,47
	03107210000171	TASA GRUPO T.& S.DE SERV.ESP.DE VIG. E S.LTDA	2013NE00083	-	339039	77	-	21.156,13
	04249145000181	FANTON SERVIçOS LTDA	2013NE00055	-	339039	78	-	47.683,94
			2013NE00162	-	339039	78	-	4.357,37
	05040410000180	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2013NE00143	-	339039	77	-	36.231,64
			2013NE00362	-	339039	77	-	30.862,70
	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2013NE00304	-	339039	83	-	14.252,45
	05333907000196	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2013NE00413	-	339039	95	-	516,43
	06107871799	RALPH GUTSTEIN	2013NE00169	-	339036	28	-	1.101,10
	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2013NE00418	-	339039	83	-	434,72
	07062604739	JURAMA BARROS GUEIROS FILHA	2013NE00088	-	339036	28	-	105,60
	07482443000105	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2013NE00205	-	339039	77	-	86.487,20
			2013NE00216	-	339039	77	-	7.379,35
	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2013NE00204	-	339039	77	-	123.525,77
	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2013NE00338	-	339039	77	-	12.104,65
	10888227000179	START CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME	2013NE00316	-	339039	78	-	164.236,72
	11726606000125	EMBRAEST EMPRESA	2013NE00085	-	449051	01	-	36,21

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
0	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2013NE00281	-	339039	05	-	223,94
	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	-	18.286,29
200801054201	48581518753	DARLI CANAL	2014NE00073	-	339036	15	-	2.910,93
			2014NE00838	-	339036	15	-	1.423,83
200900512034	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2014NE00053	-	339036	15	-	14.053,44
			2014NE01278	-	339036	15	-	3.902,70
200900809759	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2014NE00400	-	339039	16	-	9.586,19
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2014NE00067	-	339039	17	-	3.918,90
			2014NE00725	-	339039	17	-	1.567,56
201000003037	17027806000176	CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE00125	-	339039	16	-	32.583,27
2010000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2014NE00018	-	339039	78	-	1.203.885,14
201000066776	05040410000180	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00123	-	339039	77	-	312.224,45
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2014NE01110	-	339039	78	-	406.009,66
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIçOS LTDA	2014NE00137	-	339039	78	-	416.330,67
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2014NE00107	-	339036	15	-	4.575,28
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	-	922,59
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2014NE00415	-	339039	05	-	895,76
201100678852	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2014NE00046	-	339039	83	-	4.781,60
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00066	-	339039	77	-	99.427,79
			2014NE01124	-	339039	77	-	14.203,97

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2014NE00140	-	339036	15	-	1.324,17
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE00055	-	339039	83	-	82.837,19
			2014NE00890	-	339039	83	-	26.433,72
201200041838	02633573000188	AJ SERVICOS LTDA	2014NE00056	-	339037	01	-	0,00
201200092170	04164616000159	TNL PCS S.A	2014NE00093	-	339039	58	-	0,00
201200686246	02387889000137	ITALO ENG.DE CONSTRUCOES TEC. E GEOT. LTDA.	2014NE00105	-	449051	01	-	165,75
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2014NE00070	-	339039	17	-	2.935,05
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2014NE00042	-	339039	47	-	47.808,72
			2014NE00915	-	339039	47	-	191.234,85
201200836274	47119284720	ISACH RANGEL	2014NE00112	-	339036	15	-	58,24
201201388849	81627838000101	AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	2014NE01267	-	339039	08	-	8.494,40
201300002392	05040410000180	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00407	-	339092	77	-	50,60
201300086021	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2014NE00321	-	339039	16	-	21.685,86
	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2014NE00322	-	339039	16	-	29.843,43
201300330213	11365370000149	RD INDUSTRIA E COMERCIO DE	2014NE00450	-	449052	42	-	0,00
201300337895	50735505000172	SMARAPD INFORMATICA LTDA	2014NE00001	-	339039	05	-	2.977,50
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2014NE00253	-	339039	08	-	6.174,06
201300366577	05333907000196	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2014NE00098	-	339039	95	-	5.880,00
201300470511	12149367000150	KMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	2014NE00236	-	339039	05	-	64,47
201300582528	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2014NE00779	-	339039	80	-	123,60
			2014NE00880	-	339039	80	-	0,00
			2014NE01102	-	339039	80	-	84,30
201300750893	11081238000105	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME	2014NE00230	-	339039	16	-	7.900,41
201301014511	02610458000198	SERTHA PLANEJ. ENGENHARIA E SERVICO LTDA.	2014NE00505	-	339039	05	-	54,28
201301049743	12149367000150	KMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	2014NE00237	-	339039	05	-	63,55
201301129624	07482443000105	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE00061	-	339039	77	-	519.126,68
			2014NE01266	-	339039	77	-	373.653,73
201301143220	60859519000151	EDITORA PINI_LTDA	2014NE00266	-	339039	48	-	54,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201301225234	10781434000120	DEPARISON CONSULTORIA LTDA	2014NE01440	-	339039	08	-	2.877,05
201301324431	07885913000181	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA	2014NE00546	-	339030	26	-	0,00
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE00256	-	339037	01	-	15.759,67
201301433862	35977115000115	ECOCEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	2014NE00292	-	339039	16	-	306,16
201301512160	21666660604	MARCO JUNIO DE FARIA GODINHO	2014NE00922	-	339036	06	-	54,40
201301531806	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2014NE00060	-	339039	77	-	504.685,00
			2014NE01209	-	339039	77	-	303.496,51
201301565115	21666660604	MARCO JUNIO DE FARIA GODINHO	2014NE01062	-	339036	06	-	43,52
201301712700	08432243000100	CTS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	2014NE00995	-	449051	06	-	1.927,51
201301712755	06012731000133	ONE CURSOS TREIN.DESENV.E CAPACITACAO LTDA	2014NE00357	-	339039	48	-	34,35
201400000009	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2014NE00258	-	339039	47	-	143.426,16
201400012785	98635980700	ALEXANDRE ANTONIO F. FREITAS CAMARA	2014NE00294	-	339036	28	-	192,00
201400020150	60099054000	RODRIGO LOPEZ ZILIO	2014NE00302	-	339036	28	-	192,00
201400028409	27276791815	ANTONIO CARLOS MARCATO	2014NE00497	-	339036	28	-	288,00
201400028429	00785172653	HUMBERTO THEODORO JUNIOR	2014NE00461	-	339036	28	-	288,00
201400028559	65341350600	EDSON DE RESENDE CASTRO	2014NE00305	-	339036	28	-	211,20
201400028599	16639883000114	PORTAL ELEITORAL LTDA ME	2014NE00468	-	339039	48	-	27,00
201400031812	00958868778	NERINA BORTOLUZZI HERZOG	2014NE00804	-	339036	35	-	43,52
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
201400050838	21666660604	MARCO JUNIO DE FARIA GODINHO	2014NE01020	-	339036	06	-	141,44
201400052710	25302130890	SUSANA HENRIQUES DA COSTA	2014NE00463	-	339036	28	-	288,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400059493	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2014NE00141	-	339039	77	-	144.124,09
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
201400088402	06012731000133	ONE CURSOS TREIN.DESENV.E CAPACITACAO LTDA	2014NE00458	-	339039	48	-	34,35
201400092063	06012731000133	ONE CURSOS TREIN.DESENV.E CAPACITACAO LTDA	2014NE00469	-	339039	48	-	29,70
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
201400233997	07933635000190	IBRADEP	2014NE00686	-	339039	48	-	45,00
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
201400252747	12036028802	JOSÉ MAURÍCIO CONTI	2014NE00729	-	339036	28	-	288,00
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
201400303602	54102785000132	EDITORA NDJ LTDA	2014NE00651	-	339039	48	-	33,00
201400309040	01787802949	JOSE OSVALDO GLOCK	2014NE00614	-	339036	28	-	455,47
201400345881	88079201404	FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR	2014NE00732	-	339036	28	-	288,00
201400383065	19820909600	JOÃO OTÁVIO DE NORONHA	2014NE00659	-	339036	28	-	721,57
201400398896	05346400796	ANTONIO DO PASSO CABRAL	2014NE00734	-	339036	28	-	288,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400440688	32137967863	ANDRE CASTRO CARVALHO	2014NE00665	-	339036	28	-	288,00
201400440912	12686011874	FLÁVIA CRISTINA PIOVESAN	2014NE00727	-	339036	28	-	288,00
201400441056	01260124827	CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA	2014NE00663	-	339036	28	-	288,00
201400458567	48639869049	ANDRÉ LUIS CALLEGARI	2014NE00661	-	339036	28	-	288,00
201400459620	88346030525	ROGERIO DULTRA DOS SANTOS	2014NE00761	-	339036	28	-	288,00
201400459621	62063880344	FRANCISMARY SOUZA PIMENTA MACIEL	2014NE00795	-	339036	28	-	2.097,97
201400473450	05801182000113	PRAXIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2014NE00760	-	339039	48	-	140,58
201400481683	01228963860	ESTEVÃO HORVATH	2014NE00818	-	339036	28	-	288,00
201400501682	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	2014NE01017	-	339039	48	-	94,50
201400523354	06021824849	GUSTAVO HENRIQUE RIGHY IVAHY BADARÓ	2014NE00719	-	339036	28	-	288,00
201400541268	21266816453	ELIO BRAZ MENDES	2014NE00821	-	339036	28	-	1.473,97
201400541269	04943948464	BASILE GEORGES CAMPOS CHRISTOPOULOS	2014NE01008	-	339036	28	-	240,00
201400542497	11815551000120	QUALIFICARE CONS., ASSES., TREIN. LTDA	2014NE01056	-	339039	48	-	210,00
201400553951	28198296867	CAMILO ZUFELATO	2014NE00831	-	339036	28	-	288,00
201400561811	10498974000109	INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA	2014NE00809	-	339039	48	-	102,00
201400569636	86781069000115	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A	2014NE00820	-	339039	48	-	88,50
201400575077	19264375864	ELIZABETH MARTOS ZANETTE	2014NE00903	-	339036	28	-	211,20
201400583482	14353096000186	INSTITUTO DE SAUDE E CIDADANIA VIT APART HOSP	2014NE00845	-	339039	48	-	24,00
201400600417	30527264806	ELOISA MACHADO DE ALMEIDA	2014NE00919	-	339036	28	-	240,00
201400611761	43532055368	LUIZ MOREIRA GOMES JUNIOR	2014NE01004	-	339036	28	-	288,00
201400627689	28015634000137	ESAD - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E NEGOCIOS	2014NE01424	-	339039	48	-	70,50
201400640397	27743830000165	INST. DE AVAL. E PERIC.DE ENG. DO ES-IBAPE-ES	2014NE01286	-	339039	48	-	24,00
201400661275	16578531000104	GVP CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	2014NE01412	-	339039	48	-	160,87

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400698792	05535166987	JOSÉ HENRIQUE DE FARIA	2014NE01010	-	339036	28	-	721,57
201400749402	05826894000197	APTC AUDITORIA, PLANEJAMENTO TRIBUTARIO E CONSULTORIA LTDA EPP	2014NE01576	-	339039	48	-	1.264,80
201400820120	09237294000144	LICIDATA CURSOS LTDA	2014NE01427	-	339039	48	-	38,92
201400844702	30527264806	ELOISA MACHADO DE ALMEIDA	2014NE01371	-	339036	28	-	376,11
201400845790	35681196844	MARIA CECILIA DE ARAUJO ASPERTI	2014NE01373	-	339036	28	-	180,00
201400846302	07319097710	RENATA CAMILE CARLOS REIS	2014NE01377	-	339036	28	-	180,00
201400856739	31751520749	DAVID RAIMUNDO SANTOS	2014NE01381	-	339036	28	-	144,00
201400859808	69377901120	RAFAEL JARDIM CAVALCANTE	2014NE01375	-	339036	28	-	1.513,85
201400868832	86052624353	SALOMÃO BARROS XIMENES	2014NE01379	-	339036	28	-	478,15
201400908465	29806011791	IVONE FERREIRA CAETANO	2014NE01367	-	339036	28	-	158,40
201400920379	41181425034	ROGÉRIO GESTA LEAL	2014NE01422	-	339036	28	-	721,57
201400957639	62063880344	FRANCISMARY SOUZA PIMENTA MACIEL	2014NE01477	-	339036	28	-	464,54