

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

| ESPECIFICAÇÃO                                            |                |                                                 |             |             |             |          |                                                                             | Despesas Pagas                                                     |
|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |                |                                                 |             |             |             |          |                                                                             | 825.966.422,94                                                     |
| 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. |
| 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 PHILPE 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                                                             |

| 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 | FILIFE 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         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 SEOLD 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           |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>16/01/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>33.290,14</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

| 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    |
|              | 00151058733 | ELIEZER MATTOS SCHERRER JUNIOR    | 2014NE00127 | 2014OB00010 | 339014   | 14       | DIÁRIAS REFERE AO PROCESSO JURISDIÇÃO ESTENDIDA. | 0,00      |
| 201400000009 | 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  |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>17/01/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>28.226,10</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

| 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    |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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 BINOTTI           | 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 | DEJAIR 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            |
| <b>21/01/2014</b> |             |                                   |             |             |          |          |                                           | <b>4.216.086,97</b> |
| 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              |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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         |
|               | 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     |
| 201400001664  |             |                                          |             |             |        |    |                                                                                    |                |

| 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  |
| 201400000006 | 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  |
|              | 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   |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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           |
| <b>23/01/2014</b> |                |                                             |             |             |          |          |                                                                                                     | <b>34.207.078,32</b> |
| 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                |
|                   | 27054717000172 | SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES  | 2014NE00119 | 2014OB00190 | 339049   | 01       | PGTO DE DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE - SETPES                                                     | 1.584,00             |
| 201301669946      | 01013492463    | HERICA RODRIGUES DO NASCIMENTO AMARO        | 2014NE00405 | 2014OB00174 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS SERVIDOR.                                                                      | 549,35               |
| 201400000006      | 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               |
|                   | 85051543715    | MARCELO MENEZES LOUREIRO                    | 2014NE00400 | 2014OB00173 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS MAGISTRADOS.                                                                   | 818,61               |
| 201400000008      | 00294492780    | JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO        | 2014NE00422 | 2014OB00169 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.                                                          | 818,61               |
| 201400000009      |                |                                             | 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 FACHETTI 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             |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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           |
| 201400001663  | 030101      | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |             | 2014OB00172 | 339014 | 14 | PAGAMENTO DE DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.                                                                                                                                                                     | 2.728,70       |
|               |             |                                                 | 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 2014OB000004 FOI ANULADA AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA DEVIDO À UM ERRO NO ARQUIVO ENVIADO AO BANCO. REFERENTE A ORDEM DE CRÉDITO FOLHA DE PAGAMENTO - SHEILA LOURENÇO SILVA | 556,38         |
|               |             |                                                 |             | 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      |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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   |
| 201400001665  | 600211 | FUNDO PREVIDENCIÁRIO                            | 2014NE00036 | 2014OB00557 | 339093 | 05 | PGTO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO DE JANEIRO. | 1.043.520,00   |
|               | 030101 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00030 | 2014OB00207 | 319113 | 19 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR- IPAJM                     | 1.630.376,58   |
|               |        |                                                 | 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     |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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            |
| 201400000009      |                |                                                 | 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            |
|                   | 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          |
|                   | 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         |
|                   | 600211         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO                            | 2014NE00032 | 2014OB00224 | 319192   | 05       | FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIDOR- REGIME PRÓPRIO.                                | 11.186,94         |
|                   | 44248121700    | JOSE DAVID TOSTA                                | 2014NE00448 | 2014OB00212 | 339093   | 98       | PGTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS PELO SERVIDOR.                  | 298,40            |
| 201400002857      | 07958809794    | FRANCISCO SIMONASSI NETO-                       | 2014NE00445 | 2014OB00209 | 339093   | 98       | PGTO DE RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS REALIZADAS PELO SERVIDOR.              | 177,46            |
| 201400006427      | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00469 | 2014OB00620 | 339036   | 07       | PGTO DE ESTAGIARIOS DA PJE                                                   | 15.620,00         |
| 201400085886      | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00470 | 2014OB00626 | 339049   | 01       | PGTO DO AUXILIO TRANSPORTE PJE                                               | 2.473,16          |
| 201400085905      |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                              |                   |
| <b>27/01/2014</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                              | <b>287.480,71</b> |
| 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 31/12/2014 00:31

| 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           |
| <b>28/01/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                  | <b>15.627,57</b> |
| 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         |
| <b>29/01/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                  | <b>1.519,96</b>  |
| 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           |
| <b>30/01/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                  | <b>56.742,49</b> |
| 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           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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         |
| 201400000008  | 95647228372 | ELVIS EDUARDO NOGUEIRA SILVA    | 2014NE00478 | 2014OB00444 | 339014 | 14 | PAGAMENTO DE SERVIDOR.                         | 549,35         |
|               | 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           |
|                   | 00253572711    | ALEXANDRE FARINA LOPES                          | 2014NE00514 | 2014OB00468 | 339014   | 14       | DIÁRIAS MAGISTRADOS                                                                           | 1.266,63         |
| 201400000009      | 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         |
|                   | 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           |
| 201400001664      |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                               |                  |
| <b>04/02/2014</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                               | <b>71.861,45</b> |
| 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         |
| <b>05/02/2014</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                               | <b>26.983,18</b> |
| 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           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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       |
|               | 00513934766 | KLEBER ALCURI JUNIOR                            | 2014NE00557 | 2014OB00532 | 339014 | 14 | DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA.                                                                                                                                                                             | 2.026,60       |
| 201400000009  | 07447061735 | ANTONIO CARLOS FACHETTI 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       |
|               | 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 021 AGÊNCIA 150 C/C 3068095 | 8.950,00       |
| 201400001665  |             |                                                 |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                                           |                |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>06/02/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>12.066,16</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

| 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 SCHAIER 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  |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>07/02/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.842,77</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

| 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    |
|              | 00992146798 | CARLOS MAGNO FERREIRA                 | 2014NE00575 | 2014OB00582 | 339014   | 14       | DIÁRIAS DE MAGISTRADOS                      | 506,65    |
| 201400000008 | 85051543715 | MARCELO MENEZES LOUREIRO              | 2014NE00576 | 2014OB00584 | 339014   | 15       | DIÁRIAS DE MAGISTRADOS                      | 759,98    |
|              | 00511505736 | RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA          | 2014NE00566 | 2014OB00586 | 339014   | 14       | DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA | 2.026,60  |
| 201400000009 | 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  |
|              |             |                                       |             |             |          |          |                                             |           |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>10/02/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>16.602,50</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

| 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  |
|              | 27487156000286 | VIACAO JOANA D'ARC S/A                | 2014NE00115 | 2014OB00609 | 339049   | 01       | PGTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE.                                | 84,80     |
| 201301669888 | 00445558733    | HUDSON DE ANGELI FERREIRA             | 2014NE00577 | 2014OB00603 | 339014   | 14       | PROCESSO DE DIÁRIAS SERVIDORES.                                     | 756,31    |
| 201400000006 | 13433322732    | KAIO FARDIM                           | 2014NE00591 | 2014OB00607 | 339014   | 14       | PROCESSO DE DIÁRIAS SERVIDORES.                                     | 324,14    |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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           |
|                   | 76333507768    | JANETE VARGAS SIMÕES                            | 2014NE00589 | 2014OB00595 | 339014   | 15       | PROCESSO DE DIÁRIAS MAGISTRADOS.                                                                              | 0,00             |
| 201400000008      |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                               |                  |
| 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         |
| <b>11/02/2014</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                               | <b>76.530,70</b> |
| 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           |
|                   | 27029636000384 | ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA     | 2014NE00116 | 2014OB00610 | 339049   | 01       | PGTO DE VALE TRANSPORTE.                                                                                      | 76,00            |
| 201301669910      |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                               |                  |
| 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        |
| <b>12/02/2014</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                               | <b>28.715,03</b> |
| 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 COOPJUI.   | 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 COOPJUI. | 25.673,68        |
| <b>13/02/2014</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                               | <b>9.860,13</b>  |
| 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         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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           |
| <b>14/02/2014</b> |             |                                      |             |             |          |          |                                                                             | <b>23.317,90</b> |
| 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           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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            |
| <b>17/02/2014</b> |                |                                              |             |             |          |          |                                           | <b>9.119,68</b>     |
| 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            |
| <b>18/02/2014</b> |                |                                              |             |             |          |          |                                           | <b>10.436,93</b>    |
| 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                |
|                   | 09118975771    | WAGNER OLIVEIRA MARQUES                      | 2014NE00644 | 2014OB00691 | 339014   | 14       | DIÁRIAS SERVIDORES.                       | 490,63              |
| 201400000006      | 13433322732    | KAIO FARDIM                                  | 2014NE00646 | 2014OB00693 | 339014   | 14       | DIÁRIAS SERVIDORES.                       | 540,22              |
|                   | 57663009720    | FERNANDO CESAR TRAD                          | 2014NE00645 | 2014OB00692 | 339014   | 14       | DIÁRIAS SERVIDORES.                       | 540,22              |
| 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            |
| <b>19/02/2014</b> |                |                                              |             |             |          |          |                                           | <b>806,47</b>       |
| 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              |
| <b>20/02/2014</b> |                |                                              |             |             |          |          |                                           | <b>4.114.193,32</b> |
| 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           |
|                   | 44248121700    | JOSE DAVID TOSTA                             | 2014NE00663 | 2014OB00708 | 339014   | 14       | DIÁRIAS SERVIDORES                        | 0,00                |
| 201400000006      | 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           |
| <b>21/02/2014</b> |                |                                              |             |             |          |          |                                           | <b>9.588.662,89</b> |
| 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 31/12/2014 00:31

| 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            |
| 201400001664      | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL         | 2014NE00102 | 2014OB00771 | 319013   | 02       | FOLHA SERVIDOR REGIME GERAL                                                | 851.189,96           |
|                   |                |                                                 | 2014NE00103 | 2014OB00772 | 319092   | 05       | FOLHA SERVIDOR REGIME GERAL                                                | 7.881,85             |
|                   | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00009 | 2014OB00779 | 319011   | 01       | FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO                                          | 4.969.841,19         |
|                   |                |                                                 | 2014NE00035 | 2014OB00780 | 339046   | 01       | FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO                                          | 780.680,78           |
| 201400001665      | 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             |
|                   | 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            |
| <b>24/02/2014</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                            | <b>27.490.337,74</b> |
| 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               |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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         |
|               | 07212506702 | FABIO GOMES E GAMA JUNIOR                       | 2014NE00673 | 2014OB00789 | 339014 | 14 | PAGAMENTO DE 0,5 DIÁRIA.                | 253,32         |
| 201400000009  | 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      |
|               | 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         |
|                   |                |                                                 | 2014NE00469 | 2014OB00982 | 339036   | 07       | ESTAGIARIOS PJE-FEVEREIRO 2014                                                    | 48.620,00         |
| 201400085886      | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00702 | 2014OB00970 | 339049   | 01       | AUX. TRANSPORTE PJE-FEVEREIRO 2014                                                | 7.698,15          |
| 201400085905      | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |             |             |          |          |                                                                                   |                   |
| <b>25/02/2014</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                   | <b>270.096,61</b> |
| 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            |
|                   |                |                                                 | 2014NE00699 | 2014OB00814 | 339014   | 14       | DIÁRIAS DE SERVIDORES.                                                            | 725,22            |
|                   | 77439147200    | THIAGO DE FREITAS FERREIRA                      |             |             |          |          |                                                                                   |                   |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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       |
|               | 01698308701 | VALERIANO CEZARIO BOLZAN  | 2014NE00687 | 2014OB00800 | 339014 | 14 | DIÁRIAS MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA. | 5.066,50       |
| 201400000009  | 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         |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>26/02/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>16.846,70</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

| 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 | CELSE 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    |
|              | 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      |
| 201400001664 |             |                                                 | 2014NE00036 | 2014OB00836 | 339093   | 05       | ORDEM DE CREDITO, FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO.                      | 8.282,86  |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>27/02/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>129.823,57</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|

| 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  |
|              | 02633573000188 | AJ SERVICOS LTDA                              | 2014NE00099 | 2014OB00916 | 339034   | 01       | PGTO DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA. NF 1360. | 0,00       |
| 201200041838 |                |                                               |             |             |          |          |                                               |            |
|              | 05261183000112 | SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA                | 2014NE00111 | 2014OB00896 | 339034   | 01       | PAGTO. IR. SERVIP.                            | 0,00       |
| 201201088791 |                |                                               |             |             |          |          |                                               |            |
|              | 08179496000114 | GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV | 2014NE00114 | 2014OB00920 | 339049   | 01       | GV BUS.                                       | 4.500,00   |
| 201301669819 |                |                                               |             |             |          |          |                                               |            |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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         |
| 201400000009  | 93090560704    | EDUARDO DA SILVA FERREIRA                       | 2014NE00731 | 2014OB00905 | 339014   | 14       | DIÁRIAS DE SERVIDORES.                                                                                                                                                                                  | 972,40         |
|               | 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 FACHETTI 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       |
|               | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00036 | 2014OB00900 | 339093   | 05       | ORDEM DE CRÉDITO SERVIDORES- REGIME PRÓPRIO.                                                                                                                                                            | 17.265,68      |
| 201400001664  |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                         |                |
| 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         |
|               | 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           |
|               | 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         |
| 201301638863  |                |                                                 | 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 SECAO DE PATRIMONIO | 1.471,90       |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |             |                        |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                                                             | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000006  | 07399127719 | ANDERSON RICHÁ         | 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 CORREIÇÃO 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 CORREIÇÃO 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 CORREIÇÃO 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 CORREIÇÃO 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 JURISDIÇÃO ESTENDIDA MESMARÇO, DIAS 07,12,13,19,20,21,26,27, CONFORME PORTARIA 123/14. CARGO JUIZ DE DIREITO.                                                                    | 2.026,60  |
|              | 12191444873 | MARCOS PEREIRA SANCHES              | 2014NE00776 | 2014OB00959 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MESMARÇO, DIAS 11,17,18,19,25,26, CONFORME PORTARIA 123/14. CARGO JUIZ DE DIREITO.                                                                          | 2.533,25  |
|              | 72703300778 | MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA     | 2014NE00775 | 2014OB00958 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE 7,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MESMARÇO, DIAS 12,13,14,19,20,21,26,27,28, CONFORME PORTARIA 123/14. CARGO JUIZ DE DIREITO.                                                               | 3.293,22  |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                        | Despesas Pagas    |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 201400000009      | 73464155749    | JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA                 | 2014NE00773 | 2014OB00956 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES FEVEIREIRO, 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             |
| <b>10/03/2014</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                        | <b>122.729,32</b> |
| 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 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 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 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS PREDIAIS CONFORME PORTARIA 128/14. CARGO ANALISTA JUDICIARIA | 972,40            |
|                   |                |                                                 | 2014NE00789 | 2014OB00967 | 339014   | 14       | REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA, AGUA DOCE DO NORTE E PINHEIROS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PREDIAIS NOS DIAS 06 A 07/03 CONFORME PORTARIA126/14. CARGO ANALISTA JUDICIARIO               | 108,04            |
|                   | 94955506534    | ROBERTO LEAL ARAGAO                             | 2014NE00782 | 2014OB00966 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 11 A 13/03 PARA VISTORIA TECNICA CONFORME PORTARIA 128/14. CARGO COORDENADOR DE GESTAO PREDIAL                                         | 817,72            |
|                   | 98019996753    | ARTHUR AYRES DE FARIA NETO                      | 2014NE00790 | 2014OB00968 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 06 A 07/03, CONFORME PORTARIA126/14. CARGO ANALISTA JUDICIARIO                                                      | 324,13            |
| 201400001665      | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00397 | 2014OB00969 | 319092   | 01       | FOLHA SUPLEMENTAR, PAGAMENTO DE MAGISTRADOS, 1º PARCELA DAS FÉRIAS INDENIZADAS.                                                                                                                        | 117.880,98        |
| <b>11/03/2014</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                        | <b>23.812,54</b>  |
| 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 31/12/2014 00:31



| 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         |
| <b>12/03/2014</b> |                |                                             |             |             |          |          |                                           | <b>10.884,36</b> |
| 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           |
| <b>13/03/2014</b> |                |                                             |             |             |          |          |                                           | <b>545,92</b>    |
| 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             |
|                   | 03645602747    | WALESKA SCHAIDER BRUM                       | 2014NE00817 | 2014OB01007 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE 3,5 DIÁRIAS.                 | 540,22           |
| <b>14/03/2014</b> |                |                                             |             |             |          |          |                                           | <b>5.816,43</b>  |
| 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           |
|                   | 02002567778    | SAIONARA ALMEIDA DE JESUS ALVARENGA         | 2014NE00826 | 2014OB01015 | 339014   | 14       | DIÁRIAS DE SERVIDORES.                    | 344,59           |
| 201400000006      | 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           |
|                   | 79782264768    | LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA                 | 2014NE00822 | 2014OB01010 | 339014   | 14       | DIÁRIAS DE MAGISTRADOS.                   | 253,32           |
| <b>17/03/2014</b> |                |                                             |             |             |          |          |                                           | <b>31.640,79</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                      | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                 | 31.640,79        |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                              |                              |             |             |          |                                                                                         | Despesas Pagas                               |          |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| 201301604410  | 94989109791    | ADRIANI MACHADO DA CRUZ                      | 2014NE00806                  | 2014OB01041 | 339014      | 14       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES.                                                     | 972,40                                       |          |
|               | 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                                         |          |
|               | 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                                       |          |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                                     |             |             |          |          |                                                                                                         | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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       |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |             |                                                 |             |             |        |    |                           | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|---------------------------|----------------|
| 201301646807  | 030101      | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00442 | 2014OB01171 | 339046 | 01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. | 16.480,10      |
|               | 030101      | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00098 | 2014OB01170 | 339046 | 01 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS. | 55.801,24      |
| 201301661893  | 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       |
| 201400000006  | 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 RICHIA                                 | 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         |
|               | 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         |
| 201400000008  | 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       |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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         |
| 201400000009  | 07847438780    | FELIPE LEITÃO GOMES                             | 2014NE00897 | 2014OB01186 | 339014 | 14 | Diárias de Magistrado- Jurisdição Estendida.                     | 1.013,30       |
| 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       |
|               | 01330295000127 | COOPJUD                                         | 2014NE00856 | 2014OB01214 | 319011 | 01 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- REGIME PRÓPRIO.                   | 4.844.812,20   |
| 201400001664  | 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       |
|               |                |                                                 | 2014NE00861 | 2014OB01106 | 319011   | 74       | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.                                  | 541.841,51     |
| 201400001665  | 01330295000127 | COOPJUD                                         | 2014NE00861 | 2014OB01106 | 319011   | 74       | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.                                  | 541.841,51     |
|               |                |                                                 | 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      |
|               | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 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     |
|               | 600211         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO                            | 2014NE00397 | 2014OB01126 | 319092   | 01       | PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS DE MARÇO.     | 2.210.008,18   |
|               |                |                                                 | 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       |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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    |
|               | 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    |
| 2014000000008 | 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     |
|               | 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    |
|               | 00253572711 | ALEXANDRE FARINA LOPES                    | 2014NE00935 | 2014OB01286 | 339014   | 14       | DIÁRIAS DE MAGISTRADOS JURISDIÇÃO ESTENDIDA- PORTARIA Nº 170/2014. | 2.786,57  |
| 2014000000009 | 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  |
|               | 02276174790 | ANDERSON PERCIANO FANELI                  | 2014NE00902 | 2014OB01275 | 339014   | 14       | DIÁRIAS DE SERVIDORES.                                             | 490,63    |
| 2014000000006 | 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    |
|               | 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 |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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           |
| 2014000000006     | 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           |
|                   | 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           |
|                   | 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           |
| 201400001663      | 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         |
| 201400001664      |                |                                                 | 2014NE00034 | 2014OB01298 | 339008   | 55       | PAGAMENTO DE AUXÍLIO CRECHE CONFORME OFÍCIO CP 583/14.                                                                                | 851,76           |
| <b>28/03/2014</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                       | <b>26.857,01</b> |
| 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             |
|                   | 08856506700    | MARISTELA FACHETTI                              | 2014NE00954 | 2014OB01317 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE 7,5 DIÁRIAS, REFERENTE A PORTARIA Nº 185/2014.                                                                           | 3.799,87         |
| 2014000000009     | 73464155749    | JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA                 | 2014NE00953 | 2014OB01316 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS, REFERENTE A PORTARIA Nº 185/2014.                                                                             | 2.026,60         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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         |
| <b>31/03/2014</b> |             |                                         |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                           | <b>18.392,65</b> |
| 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 SEÇÃO 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, JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES ABRIL - DIAS 01,02,04,08,11,15,23,29, CONFORME PORTARIA 188/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.                                                       | 2.026,60         |
|                   | 00959591737 | BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA              | 2014NE00970 | 2014OB01333 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS COMPLEMENTARES JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MARÇO - DIAS 10,11,17,18,24,25, CONFORME PORTARIA 140/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.                                             | 759,97           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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            |
| <b>01/04/2014</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                           | <b>1.783.946,56</b> |
| 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 JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES ABRIL CONFORME PORTARIA 195/14 - DIAS 03,04,10,11,14,15,16,24,25,30. CARGO JUIZ DE DIREITO.                                  | 2.533,25            |
| 201400001663      | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00063 | 2014OB01347 | 319011   | 01       | REFERENTE 35 DIAS DE VENCIMENTOS LIQUIDOS DO SERVIDOR SANDRO HEITOR TEDOLDI CERQUEIRA TINOCO CONFORME OFICIO CP 684/14 E AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL.                    | 1.813,83            |
|                   |                |                                                 | 2014NE00075 | 2014OB01349 | 339008   | 09       | REFERENTE AUXILIO SAÚDE DO SERVIDOR SANDRO HEITOR TEDOLDI CERQUEIRA TINOCO CONFORME OFICIO CP 684/14 E AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL.                                      | 535,64              |
|                   |                |                                                 | 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        |
| <b>02/04/2014</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                           | <b>15.481,52</b>    |
| 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              |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |             |                           |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                            | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2014000000006 | 03645602747 | WALESKA SCHAUER BRUM      | 2014NE00993 | 2014OB01362 | 339014 | 14 | REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NO MÊS DE ABRIL PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 199/14.                                                                   | 3.241,35       |
|               | 09010644758 | DANIELA LARANJA DE SOUZA  | 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      |
|               | 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    |
| 2014000000008 | 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    |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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       |
|               | 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         |
| 2014000000006 | 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         |
| 2014000000008 | 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       |
| 2014000000009 | 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  |
| 2014000000006 | 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     |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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           |
| <b>07/04/2014</b> |             |                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                 | <b>18.942,48</b> |
| 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 CORREIÇÃO 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 CORREIÇÃO 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 CORREIÇÃO 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 CORREIÇÃO ORDINARIA . CARGO JUIZ DE DIREITO. | 2.279,92       |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>08/04/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.715,44</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|

| 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     |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>09/04/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>29.918,47</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

| 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  |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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         |
| 201400000009  | 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       |
|               | 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 MÊS ABRIL - DIAS 03,07,10,14,16,24,29, CONFORME PORTARIA 226/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.                                                                                          | 1.773,27       |
|               | 12191444873 | MARCOS PEREIRA SANCHES            | 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    |
|               | 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      |
| 2014000000006 |                |                                                 |             | 2014OB01479 | 339014   | 15       | PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR COMPROVADAS.                                                                                                          | 540,22    |
|               | 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  |
|               | 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    |
| 201400001664  |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                       |           |
| 14/04/2014    |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                       | 17.304,21 |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                          | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                             | 17.304,21 |
| 2014000000006 | 00445558733    | HUDSON DE ANGELI FERREIRA                       | 2014NE01102 | 2014OB01493 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE 2,5 DIÁRIAS PRA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 14 A 16/4 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 233/14.                                  | 725,22    |
|               | 02006493701    | JOEL OLIVEIRA COSTA                             | 2014NE01098 | 2014OB01489 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 15/4 PARA TREINAMENTO DO SOFTWARE DE SCANNERS DA KODAK CONFORME PORTARIA 231/14.                | 108,04    |
|               | 02276174790    | ANDERSON PERCIANO FANELI                        | 2014NE01096 | 2014OB01487 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE 1,1,5 DIÁRIAS PRA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE E DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 10 A 11/4 PARA VISTORIA TECNICA CONFORME PORTARIA 231/14. | 490,63    |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 DE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA, SÃO MATEUS, JAGUARE E MARILÂNDIA NOS DIAS 10 A 11/4 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 231/14.            | 490,63           |
| 201400000008      | 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           |
|                   | 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 CORREIÇÃO GERAL CONFORME AUTORIZAÇÃO 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 CORREIÇÃO GERAL CONFORME AUTORIZAÇÃO 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 CORREIÇÃO GERAL CONFORME AUTORIZAÇÃO 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 JURISDIÇÃO 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 JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES ABRIL - DIAS 02,03,07,08,09,10,14,15,23,24,30, CONFORME PORTARIA 234/14. CARGO JUIZ DE DIREITO                          | 2.533,25         |
| 201400001665      | 030101      | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00397 | 2014OB01496 | 319092   | 01       | PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS MAGISTRADOS REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE FÉRIAS INDENIZADAS - BANESTES. EXTRATO 10/03/2014.                                       | 0,00             |
| <b>15/04/2014</b> |             |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                         | <b>12.570,59</b> |
| 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         |
|                   | 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           |
| 2014000000006     | 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 EXECUCAO 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 JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MARÇO-DIAS 12,17,24,31. CARGO JUIZ DE DIREITO.                                                                  | 1.013,30       |

| 16/04/2014   |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                                                                                            | 11.060,34 |
|--------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                       | 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 31/12/2014 00:31



| 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            |
| <b>23/04/2014</b> |                |                                       |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4.370.320,69</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                 | 4.370.320,69        |
| 201400000006      | 00360413609    | HELERSON ELIAS SILVA                  | 2014NE01138 | 2014OB01535 | 339014   | 15       | DESPEAS 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       | DESPEAS 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       | DESPEAS 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       | DESPEAS 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       | DESPEAS 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       | DESPEAS 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       | DESPEAS 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       | DESPEAS 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       | DESPEAS 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       | DESPEAS 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       | DESPEAS COM PAGAMENTO - 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VITÓRIA NOS DIAS 13 A 17/04 PARA MULTIRÃO DA 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 249/2014 - CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO.                                                   | 1.053,27            |
|                   | 98019996753    | ARTHUR AYRES DE FARIA NETO            | 2014NE01148 | 2014OB01543 | 339014   | 14       | DESPEAS COM PAGAMENTO - 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA ARACRUZ E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 22 A 23/04 PARA VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO CONFORME PORTARIA 249/2014 - CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO.                                                   | 216,09              |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |             |                                 |             |             |        |    |                                                                                                                                                                      | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000009  | 09644580710 | JORGE ORREVEAN 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       |
|               | 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   |
| 201400001664  |             |                                 | 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      |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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                                                                                         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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     |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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       |
|               |                |                                                 | 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       |
|               |                |                                                 | 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       |
| 201400001665  | 01330295000127 | COOPJUD                                         | 2014NE00861 | 2014OB01662 | 319011 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.                            | 485.116,11     |
|               |                |                                                 | 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      |
|               | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 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       |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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     |
|                   |                |                                                 | 2014NE00059 | 2014OB01675 | 319113   | 19       | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.                                                                                                                                                               | 378.582,76       |
| 201400085886      | 600211         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO                            | 2014NE00092 | 2014OB01676 | 319192   | 05       | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.                                                                                                                                                               | 49.364,74        |
|                   |                |                                                 | 2014NE00469 | 2014OB01560 | 339036   | 07       | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS PJE - MÊS DE ABRIL.                                                                                                                                                  | 50.040,00        |
|                   |                |                                                 | 2014NE00702 | 2014OB01698 | 339049   | 01       | PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE PJE - ABRIL.                                                                                                                                                  | 7.922,96         |
| 201400085905      | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                               |                  |
| <b>25/04/2014</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                               | <b>20.939,10</b> |
| 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             |
|                   | 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           |
| 201400000006      | 02754778780    | BRUNO REDIVO DE DINIZ                           | 2014NE01199 | 2014OB01734 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AFUNDÃO, IBIRAÇU E JOAO NEIVA PARA LEVANTAMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS DIAS 24 A 25/4 CONFORME PORTARIA 258/14                            | 324,13           |
|                   | 10421390751    | BRUNO SANTOS CAMPOS                             | 2014NE01197 | 2014OB01732 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA, MUCURICI E NOVA VENECIA PARA VISTORIA TECNICA E ENTREGA DE EQUIPAMENTOS NOS DIAS 24 A 25/4 CONFORME PORTARIA 258/14.                          | 490,63           |
|                   | 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           |
| 201400000009      | 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         |
|                   | 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         |
| 201400001664      | 62117718787    | ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES                  | 2014NE01201 | 2014OB01739 | 339014   | 14       | REFEENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MAIO - DIAS 06,13,20,26,27 CONFORME PORTARIA 257/14.                                                                                              | 2.026,60         |
|                   | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00018 | 2014OB01736 | 319011   | 43       | PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO EM NOME DO SR CARLOS LEAL PAIVA CONFORME OFÍCIO CP 864/14.                                                                                                      | 0,00             |
|                   |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                               |                  |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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     |
| 201300336188  | 05261183000112 | SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA                  | 2014NE01267 | 2014OB01802 | 339037   | 01       | OB DE REGULARIZAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO.                                                                                              | 249.126,16     |
|               | 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     |
|               | 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 INSPEÇÃO.                                                                                                                      | 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 INSPEÇÃO.                                                       | 324,13         |
|               | 02633573000188 | AJ SERVICOS LTDA                     | 2014NE01264 | 2014OB01792 | 339037   | 01       | OB DE REGULARIZAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE DESPESAS COM CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO.                                                                                                              | 6.268,10       |
| 201400030780  |                |                                      |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                               |                |
| 05/05/2014    |                |                                      |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                               | 8.866,37       |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                               | 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 WORKSHOP 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 CORREIÇÃO 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       |
|               | 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       |
| 201400000009  | 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 DE 7,5 DIÁRIAS MÊS DE MAIO - DIAS 05,06,12,13,19,20,21,22,26,27,28,29,30. CONFORME PORTARIA 278/14.                                                                                                                                                  | 0,00           |
|               |             |                                         |             | 2014OB01850 | 339014 | 14 | PAGAMENTO DE 7,5 DIÁRIAS MÊS DE MAIO - DIAS 05,06,12,13,19,20,21,22,26,27,28,29,30. CONFORME PORTARIA 278/14.                                                                                                                                                  | 3.799,87       |

|                   |                 |               |           |           |                 |                 |                  |                  |
|-------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>08/05/2014</b> |                 |               |           |           |                 |                 |                  | <b>14.521,53</b> |
| <b>Processo</b>   | <b>CNPJ/CPF</b> | <b>Credor</b> | <b>NE</b> | <b>OB</b> | <b>Elemento</b> | <b>Sub-item</b> | <b>Histórico</b> | <b>14.521,53</b> |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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 RICHIA                               | 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 ITAPEMIRIM NOS DIAS 03,10 E 24/4 PARA PARTICIPAR TURMA RECURSAL REGIAO SUL CONFORME ERRATA DO DIA 07/05.                         | 759,97           |
| 201400000009      | 78224330753    | PAULO MOISES DE SOUSA GAGNO                   | 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         |
| <b>09/05/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                      | <b>14.020,39</b> |
| 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           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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           |
| 201400000006      | 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           |
| <b>12/05/2014</b> |             |                                     |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                            | <b>32.620,63</b> |

| 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    |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 FÓRUMS 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 FÓRUMS 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        |
| <b>13/05/2014</b> |                |                                             |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9.881,28</b> |
| 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        |
|                   | 27029636000384 | ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA | 2014NE00116 | 2014OB01926 | 339049   | 01       | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS DE MAIO - FATURA 15762.                                                                                                                                                                                                                                    | 43,70           |
| 201301669910      |                |                                             |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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         |
|               | 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         |
| 201400000009  | <b>14/05/2014</b> |                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                         | <b>28.777,22</b> |
| 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 IMPLANTAÇÃO DA TABELA PROCESSUAL DE MOVIMENTOS CONFORME PORTARIA 298/14.                   | 253,09           |
|               | 57869766704       | ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS  | 2014NE01387 | 2014OB01938 | 339014   | 14       | REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18 A 23/5 PARA PARTICIPAR MUTIRAO DA 2A VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VITORIA CONFORME PORTARIA 300/14.                                                               | 1.559,45         |
|               | 60490128149       | PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS  | 2014NE01388 | 2014OB01939 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITARANA, LARANJA DA TERRA E ITAGUAÇU NOS DIAS 19 A 22/5 PARA EFETUAR VISTORIA PARA ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO PJE CONFORME PORTARIA 300/14. FOI DEBITADO 01 DIARIA DO DIA 04/05. | 669,72           |
|               | 65289870768       | RANIERI MILLI                   | 2014NE01392 | 2014OB01943 | 339014   | 14       | REFERENTE01 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09 A 10/5 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DE IMPLANTAÇÃO DA TABELA PROCESSUAL DE MOVIMENTOS CONFORME PORTARIA 298/14.                   | 253,09           |
|               | 65655460700       | ESTEVAO JACKSON AMBROSIO        | 2014NE01391 | 2014OB01942 | 339014   | 14       | REFERENTE01 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09 A 10/5 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DE IMPLANTAÇÃO DA TABELA PROCESSUAL DE MOVIMENTOS CONFORME PORTARIA 298/14.                   | 253,09           |
|               | 78669642700       | SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA    | 2014NE01389 | 2014OB01940 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITARANA, LARANJA DA TERRA E ITAGUAÇU NOS DIAS 19 A 22/5 PARA EFETUAR VISTORIA PARA ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO PJE CONFORME PORTARIA 300/14.                                      | 885,81           |
|               | 79353193753       | SILVIO ROBERTO VIEIRA LOUBACK   | 2014NE01393 | 2014OB01944 | 339014   | 14       | REFERENTE01 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09 A 10/5 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DE IMPLANTAÇÃO DA TABELA PROCESSUAL DE MOVIMENTOS CONFORME PORTARIA 298/14.                   | 253,09           |
|               | 79782264768       | LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA     | 2014NE01396 | 2014OB01928 | 339014   | 14       | REFERENTE 4 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MAIO/14 - DIAS 06,07,13,14,20,21,27.                                                                                                                                       | 2.026,60         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MAIO/14 - DIAS 27 E 28/05.                                                                                    | 506,65         |
|               | 00959591737 | BRUNO DE OLIVEIRA FEU ROSA       | 2014NE01398 | 2014OB01930 | 339014 | 14 | REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO/14 - DIAS 05,06,07,12,13,14.                                                                            | 2.533,25       |
|               | 07447061735 | ANTONIO CARLOS FACHETI FILHO     | 2014NE01397 | 2014OB01929 | 339014 | 14 | REFERENTE 4 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO/14 - DIAS 08,09,14,15,16,20,22,28 - CARGO JUIZ DE DIREITO . FOI DEBITADO MEIA DIÁRIA DO DIA 20/03.      | 1.773,28       |
|               | 12191444873 | MARCOS PEREIRA SANCHES           | 2014NE01403 | 2014OB01934 | 339014 | 14 | REFERENTE 7 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MAIO/14 - DIAS 06,07,12,13,14,19,20,27,28.                                                                   | 3.546,55       |
|               | 78546575649 | PATRICIA FARONI                  | 2014NE01404 | 2014OB01935 | 339014 | 14 | REFERENTE 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MAIO/14 - DIAS 06,07,08,09,13,14,15,16,19,20.                                                                | 2.533,25       |
|               | 86262009604 | LEONARDO AUGUSTO OLIVEIRA RANGEL | 2014NE01402 | 2014OB01933 | 339014 | 14 | REFERENTE 6 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MAIO/14 - DIAS 05,06,12,13,19,20,26,27.                                                                      | 2.279,93       |
|               | 96203927791 | IZAIAS EDUARDO DA SILVA          | 2014NE01400 | 2014OB01931 | 339014 | 14 | REFERENTE 9 DIARIAS JURISDIÇÃO 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                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |      |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 INSPEÇÃO CONFORME PORTARIA 303/14.                                   | 0,00           |
|               |             |                                     |             | 2014OB02001 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 13 A 14/5 PARA VISITA TECNICA DE INSPEÇÃO CONFORME PORTARIA 303/14.                                   | 324,13         |
|               | 57869766704 | ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS      | 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       |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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                                                                                                                |      |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 INSPEÇÃO CONFORME PORTARIA 303/14.                                                                                          | 0,00            |
|                   |                |                                       |             | 2014OB02000 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 13 A 14/5 PARA VISITA TECNICA DE INSPEÇÃO CONFORME PORTARIA 303/14.                                                                                          | 324,13          |
| 201400000008      | 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        |
|                   | 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        |
| <b>16/05/2014</b> |                |                                       |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                              | <b>7.724,82</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                    | 7.724,82        |
| 201300336188      | 12992651000194 | FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | 2014NE00096 | 2014OB02022 | 339034   | 01       | PAGAMENTO DE CONTRATO DE SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - NOTAS FISCAIS 329 A 344.                                                                                                                                              | 0,00            |
|                   | 27487156000286 | VIACAO JOANA D`ARC S/A                | 2014NE00115 | 2014OB02019 | 339049   | 01       | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE LINHARES RELATIVOS AO MÊS DE MAIO.                                                                                                                                                           | 84,80           |
| 201301669888      | 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          |
| 201400000006      | 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          |
|                   | 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        |
| 201400000008      | 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            |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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         |
|               | 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           |
| 201400000009  | <b>19/05/2014</b> |                                       |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                               | <b>71.606,77</b> |
| 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 AÇÃO 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 AÇÃO 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 CORREIÇÃO 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           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 JURISDIÇÃO 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       |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>20/05/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>291.557,90</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|

| 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 CORREIÇÃO 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 CORREIÇÃO 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 CORREIÇÃO 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 CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 320/14.                                                                                                                  | 1.773,27   |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>21/05/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>4.331.108,80</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|

| 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       |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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     |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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     |
|               |        |                                                 | 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   |
| 201400001664  | 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     |                                                   |              |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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   |
| 201400001665  |                |                                                 | 2014NE00032 | 2014OB02129 | 319192 | 05 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.                                                                   | 2.092,68       |
|               | 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   |
| 201400085886  | 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       |
|               | 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  |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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             |
| <b>27/05/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                    | <b>187.262,17</b> |
| 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 CORREIÇÃO 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 BRASÍLIA 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            |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 FÓRUMS 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 CORREIÇÃO 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         |
| <b>28/05/2014</b> |                 |                                                 |             |             |                 |                 |                                                                                                                                                                                                       | <b>25.213,86</b> |
| <b>Processo</b>   | <b>CNPJ/CPF</b> | <b>Credor</b>                                   | <b>NE</b>   | <b>OB</b>   | <b>Elemento</b> | <b>Sub-item</b> | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                      | <b>25.213,86</b> |
| 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 ESTENDIDA PARA SÃO DOMINGOS DO NORTE MÊS JUNHO - DIAS 04,05,06,11,12 CONFORME PORTARIA 338/14.                           | 1.266,62        |
|                   | 09644580710 | JORGE ORREVEAN VACCARI                          | 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        |
| 201400001663      | 97825689704 | GRACIENE PEREIRA PINTO                          | 2014NE01553 | 2014OB02279 | 339014   | 14       | REFERENTE 8 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA GUAÇUÍ MÊS DE JUNHO - DIAS 02,03,06,09,10,13,16,17,23,24,27,30 CONFORME PORTARIA 338/14.                    | 3.293,23        |
|                   | 030101      | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 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          |
| <b>29/05/2014</b> |             |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                           | <b>9.878,91</b> |
| 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            |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                     |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                    | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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       |
|               | 04268943000150 | ELITE SERVICOS LTDA                 | 2014NE01599 | 2014OB02322 | 339037   | 01       | OB DE REGULARIZAÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS.                                                                                               | 34.583,84      |
| 201301660652  |                |                                     |             | 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 REALIZAÇÃO 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         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 REALIZACAO 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 CORREICAO 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       |
| 201400000008  | 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         |
|               | 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 CORREICAO 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 CORREICAO 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 CORREICAO 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 CORREICAO 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 CORREICAO 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    |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| ESPECIFICAÇÃO |             |                                     |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                             | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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 FÓRUMS 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES CONFORME PORTARIA 356/14.                                                       | 972,40         |
| 201400000008  | 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         |
|               | 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         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                          | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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         |
|               | 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 31/12/2014 00:31

| 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 RICHÁ                    | 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         |
|               | 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       |
| 201400000008  | 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         |
|               | 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 FACHETTI 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       |
| 201400000009  | 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         |
|               |             |                                   |             |             |        |    |                                                                                                                                                                          |                |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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         |
| <b>09/06/2014</b> |                |                                       |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                             | <b>9.961,23</b>  |
| 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         |
| <b>10/06/2014</b> |                |                                       |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                             | <b>9.062,02</b>  |
| 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, CONCEIÇÃO 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         |
| <b>11/06/2014</b> |                |                                       |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                             | <b>1.673,39</b>  |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                   | 1.673,39         |
| 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.                                                                                                   | 0,00             |
| 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 MANUTENÇÃO 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           |
| <b>12/06/2014</b> |                |                                       |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                             | <b>14.343,31</b> |
| 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           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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            |
|                   | 00151058733 | ELIEZER MATTOS SCHERRER JUNIOR      | 2014NE00127 | 2014OB02421 | 339014   | 14       | DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA JANEIRO/2013.                                                                                                                                         | 0,00                |
| 201400000009      |             |                                     |             | 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 JURISDIÇÃO 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                |
| <b>13/06/2014</b> |             |                                     |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                    | <b>7.331.535,18</b> |
| 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 MANUTENÇÕES 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              |
| 201400000008      | 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 MANUTENÇÕES 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              |
|                   | 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 FEBRATTEL 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             |
| 201400000009      |                 |                                                 | 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               |
|                   | 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         |
| <b>16/06/2014</b> |                 |                                                 |             |             |                 |                 |                                                                                                                                                             | <b>65.202,87</b>     |
| <b>Processo</b>   | <b>CNPJ/CPF</b> | <b>Credor</b>                                   | <b>NE</b>   | <b>OB</b>   | <b>Elemento</b> | <b>Sub-item</b> | <b>Histórico</b>                                                                                                                                            | <b>65.202,87</b>     |
| 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            |
| <b>17/06/2014</b> |                 |                                                 |             |             |                 |                 |                                                                                                                                                             | <b>485,63</b>        |
| <b>Processo</b>   | <b>CNPJ/CPF</b> | <b>Credor</b>                                   | <b>NE</b>   | <b>OB</b>   | <b>Elemento</b> | <b>Sub-item</b> | <b>Histórico</b>                                                                                                                                            | <b>485,63</b>        |
| 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                |
| <b>18/06/2014</b> |                 |                                                 |             |             |                 |                 |                                                                                                                                                             | <b>1.225,72</b>      |
| <b>Processo</b>   | <b>CNPJ/CPF</b> | <b>Credor</b>                                   | <b>NE</b>   | <b>OB</b>   | <b>Elemento</b> | <b>Sub-item</b> | <b>Histórico</b>                                                                                                                                            | <b>1.225,72</b>      |
| 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               |
| <b>23/06/2014</b> |                 |                                                 |             |             |                 |                 |                                                                                                                                                             | <b>36.325.635,13</b> |
| <b>Processo</b>   | <b>CNPJ/CPF</b> | <b>Credor</b>                                   | <b>NE</b>   | <b>OB</b>   | <b>Elemento</b> | <b>Sub-item</b> | <b>Histórico</b>                                                                                                                                            | <b>36.325.635,13</b> |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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       |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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                                                                                                                                                                                                                  |                |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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.                                           | 108,05         |
|               | 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   |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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        |
|                   | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00469 | 2014OB02485 | 339036   | 07       | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - JUNHO.                                                                            | 62.100,00           |
|                   | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00702 | 2014OB02502 | 339049   | 01       | PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS - JUNHO.                                                         | 9.832,45            |
| <b>24/06/2014</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                              | <b>9.651.635,26</b> |
| 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              |
| <b>25/06/2014</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                              | <b>320.087,63</b>   |
| 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          |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 400/14.                                                                                                                                                                | 1.015,31       |
|               | 00774803762 | MARIA DE FATIMA 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 CONCEIÇÃO 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 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONFORME PORTARIA 399/14                                                                                                  | 324,13         |
|               | 08689053727 | TIAGO DE MOURA NASCIMENTO      | 2014NE01805 | 2014OB02689 | 339014 | 14 | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO, CONCEIÇÃO 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, CONCEIÇÃO 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 CORREIÇÃO 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 CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 23 A 24/6 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 399/14.                                                                                                                                            | 324,13         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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 24/7/6 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 396/14 E DI 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         |

| <b>26/06/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                           | <b>47.825,61</b> |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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        |
| <b>27/06/2014</b> |             |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                              | <b>36.436,59</b> |
| 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. □<br>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           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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        |
| <b>30/06/2014</b> |                |                                                                           |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>37.124,15</b> |
| 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 CORREIÇÃO 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 PORTARIA 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 ORIENTAÇÕES 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 CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 411/14                                                                                   | 972,40           |
|                   | 98019996753    | ARTHUR AYRES DE FARIA NETO                                                | 2014NE01827 | 2014OB02733 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO 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 CORREIÇÃO 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 CORREIÇÃO 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         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 CORREIÇÃO 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 CORREIÇÃO 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          |
| <b>02/07/2014</b> |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                             | <b>391.255,43</b> |
| 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       |
| 201400000009  | 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       |
|               | 02017006700 | MENANDRO TAUFNER GOMES          | 2014NE01846 | 2014OB02767 | 339014 | 14 | REFERENTE 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JULHO CONFORME PORTARIA 418/14-DIAS 02,03,09,10,16,17,23,24,30,31                                                       | 2.533,25       |
|               | 09644580710 | JORGE ORREVEAN 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 JURISDIÇÃO 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 DIARAIAS 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 DIARAIAS 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 JURISDIÇÃO 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 JURISDIÇÃO 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 JURISDIÇÃO 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   |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 GUAJUÍ 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           |
| 201400000009  | 90163273715    | EVANDRO ALBERTO DA CUNHA                        | 2014NE01893 | 2014OB02806 | 339014   | 15       | REFERENTE A MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 09/07/2014, CONFORME PORTARIA 433/2014.                                                                                             | 268,82         |
|               |                |                                                 |             | 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  |          |          |                                                                                                                                                                                           |                |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                          | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                 | 1.463,02       |
| 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.                                                                            | 0,00           |
|               | 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         |
| 201400000006  | 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 CONCILIAÇÃO 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       |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 CONCILIAÇÃO 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 CONCILIAÇÃO 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 CONCILIAÇÃO 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 CONCILIAÇÃO 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                                                                                                                                                                                    |                |
| 201400000009  | 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 CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS RELATIVOS A COBRANÇA DE SEGURO DPVAT CONFORME PORTARIA 436/14. | 817,72         |
|               | 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       |
|               | 05294440709                      | MARCO AURELIO SOARES PEREIRA         | 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       |
|               |                                  |                                      | 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       |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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     |
|              | 04268943000150 | ELITE SERVICOS LTDA                           | 2014NE01599 | 2014OB02842 | 339037   | 01       | PAGAMENTO NF Nº 2014/484 - 2014/485- 2014/486- 2014/487- 2014/488.                                                                                                                                                        | 221.485,39 |
| 201301660652 | 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      |
| 201301669888 | 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   |
| 201400000006 | 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 BRASÍLIA 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 |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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         |
|                   | 65229061715    | BRAZ ARISTOTELES DOS REIS             | 2014NE00648 | 2014OB02866 | 339014   | 14       | REFERENTE A JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS DE FEVEREIRO/2014.                                                                                                                                                                | 2.026,16         |
| 201400000009      |                |                                       | 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         |
| <b>16/07/2014</b> |                |                                       |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                        | <b>5.751,95</b>  |
| 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 PSICOBIOLOGICOS 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         |
| <b>17/07/2014</b> |                |                                       |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                        | <b>60.577,73</b> |
| 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         |
|                   | 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           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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    |                |                                     |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                               | 5.587.221,17   |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                              | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                     | 5.587.221,17   |
| 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.                                                    | 0,00           |
|               | 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.                                                    | 0,00           |
|               | 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         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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. C 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     |
| 201400001664  |                |                                         | 2014NE00103 | 2014OB02927 | 319092 | 05 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL.                                                                                                                                                                                  | 4.019,16       |
|               | 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   |          |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                | 40.799.628,51 |
|--------------|----------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Processo     | CNPJ/CPF | Credor                                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                      | 40.799.628,51 |
| 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      |
|              | 030101   | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO   | 2014NE00713 | 2014OB03014 | 339049   | 01       | DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - CONCILIADORES                                    | 4.573,29      |
| 201301646582 | 030101   | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO   | 2014NE00083 | 2014OB02997 | 339036   | 07       | DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - CORREGEDORIA                                             | 16.960,00     |
|              | 030101   | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO   | 2014NE00085 | 2014OB02995 | 339036   | 07       | DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - SEDE                                                     | 149.100,00    |
| 201301646627 | 030101   | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO   | 2014NE00084 | 2014OB02996 | 339036   | 07       | DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - JUIZADO DE DIREITO                                       | 495.459,43    |
|              | 030101   | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO   | 2014NE00082 | 2014OB02998 | 339036   | 07       | DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - PÓS GRADUAÇÃO                                            | 161.160,00    |
| 201301646697 | 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     |
|              | 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      |
| 201301646767 | 030101   | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO   | 2014NE00715 | 2014OB03009 | 339049   | 01       | DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS                                      | 2.685,32      |
|              | 030101   | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO   | 2014NE00700 | 2014OB03001 | 339049   | 01       | DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO SEDE                                   | 23.908,23     |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 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 CONCILIAÇÃO 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 RETIFICAÇÃO.                                                                                    |  |  |  | 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 EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PUBLICA E REQUISICAO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 DIÁRIA 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.                                                                                | 2.150.960,78 |
|               |                |                                                 | 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       |
| 201400001665  | 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       |
|               | 01330295000127 | COOPJUD                                         | 2014NE00861 | 2014OB03033 | 319011 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.                                                                                                                                                                                     | 434.517,93     |
|               |                |                                                 | 2014NE01480 | 2014OB03034 | 339046 | 01 | FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.                                                                                                                                                                                     | 23.517,20      |
| 201400085886  | 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   |
|               |                |                                                 | 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     |
|               | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00469 | 2014OB02999 | 339036 | 07 | DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - PJE                                                                                                                                                                           | 64.180,00      |
|               | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00702 | 2014OB03022 | 339049 | 01 | DESPESAS COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - PJE                                                                                                                                                                   | 10.161,80      |
|               | 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 CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS ENVOLVENDO INSTITUIÇÕES 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        |
| <b>24/07/2014</b> |             |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9.117,68</b> |
| 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            |
| 201400000009      | 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          |
|                   | 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 ESPÍRITO SANTO | 2014NE02021 | 2014OB03083 | 339093 | 98 | DESPESA COM PAGAMENTO - REFERENTE COM ESTORNO DE VALE TRANSPORTE PARA O SERVIDOR LUIS FELIPE SIMÕES PORTO DO ESPÍRITO 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    |
|              | 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 |
| 21300345694  |                |                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                      |           |

| 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    |
|              | 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     |
|              | 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 |
|---------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2014000000006 | 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       |
| 2014000000008 | 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       |
| 2014000000009 | 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 |           |
| 2014000000006 | 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    | CRISTIE NE 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   |           |
| 2014000000008 | 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   |           |
|               | 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 FORMAÇÃO 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           |
| <b>30/07/2014</b> |                |                                                |             |             |          |          |                                                                                                                                                   | <b>25.264,50</b> |
| 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 PENAIIS 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 PENAIIS 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 PENAIIS 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           |
| <b>31/07/2014</b> |                |                                                |             |             |          |          |                                                                                                                                                   | <b>1.372,52</b>  |
| 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           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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            |
| <b>01/08/2014</b> |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                              | <b>227.371,91</b> |
| 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        |
|                   | 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          |
| 201200041838      | 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          |
| 201400000006      | 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 ORIENTAÇÃO 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 FÓRUMS 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         |
| <b>04/08/2014</b> |             |                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                           | <b>19.619,35</b> |
| 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 | CRISTIE NE 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         |
| <b>05/08/2014</b> |                |                                      |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                    | <b>24.893,40</b> |
| 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        |
| <b>06/08/2014</b> |                |                                      |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                    | <b>30.449,83</b> |
| 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 SCHAIER 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           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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         |
| 201400000008  | 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         |
|               | 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 MARATÁIZES.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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   |             |                         |             |             |          |          |                                                                                                                   | 34.151,97 |
| Processo     | CNPJ/CPF    | Credor                  | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                         | 34.151,97 |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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.                                                                                          | 4.281,28       |
| 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 FATIMA 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          |
| 201400000008      | 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          |
|                   | 03590458712 | GIL VELLOZO TADDEI              | 2014NE02184 | 2014OB03249 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NOS DIAS 12 A 15/8 PARA CORREIÇÃO 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 CORREIÇÃO 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 CORREIÇÃO 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 CORREIÇÃO 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          |
| <b>13/08/2014</b> |             |                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                       | <b>5.763,16</b> |
| 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 VENEZIA 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 MEDIAÇÃO 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 MEDIAÇÃO CONFORME PORTARIA 529/14.                   | 0,00            |
|                   |             |                                 |             | 2014OB03283 | 339014   | 15       | PAGAMENTO DE 1 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 MEDIAÇÃO 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 VENEZIA 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 JURISDIÇÃO 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 JURISDIÇÃO 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       |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>14/08/2014</b> | <b>5.951,32</b> |
|-------------------|-----------------|

| 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 FÓRUMS CONFORME PORTARIA 530/14.                                                                                              | 885,81   |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>15/08/2014</b> | <b>6.236,31</b> |
|-------------------|-----------------|

| 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    |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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         |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>18/08/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>227.703,66</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|

| 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 JURISDICAÇÃO 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     |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>19/08/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>219.777,27</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|

| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | 219.777,27 |
|----------|----------|--------|----|----|----------|----------|-----------|------------|
|----------|----------|--------|----|----|----------|----------|-----------|------------|

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 REQUISICÃO 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 SILEY 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 BERMUDEZ 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                                                       |              |
|               | 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                                                    |              |
|               | 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                                                   |              |
| 201400001665  |                |                                                 | 2014NE01480 | 2014OB03359 | 339046      | 01     | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO- MAGISTRADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23.517,20                                                    |              |

| ESPECIFICAÇÃO |             |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                      | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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     |                                                                                                         |                                                                      |           |
| 201400085886  | 030101      | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 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       |                                                                                                         |                                                                      |           |
|               |             |                                                 | 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                                                           |           |
|               |             |                                                 | 030101       | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00469                                     | 2014OB03430                                                                                             | 339036                                                                                                                                                                                                                   | 07             | DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS - PJE - REF. AGOSTO/2014                                           | 70.760,00                                                            |           |
|               |             |                                                 | 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                                                            |           |
|               |             |                                                 | 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 |
|               |             |                                                 |              |                                                 |                                                 | 22/08/201420.356,84                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                         |                                                                      |           |
| 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 FORMAÇÃO 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 GUAÍÚ 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 |
|              | 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 FORMAÇÃO 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    |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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       | REFERENTE 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       | REFERENTE 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 PENAS 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  |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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   |             |                                  |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                  | 7.565,70 |
|--------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Processo     | CNPJ/CPF    | Credor                           | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                        | 7.565,70 |
| 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.                                         | 838,18   |
|              | 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.                                             | 1.382,30 |
|              | 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      |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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             |
| <b>29/08/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>30.841,13</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                       | 30.841,13        |
| 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 REQUISICÃO 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, ÁGUA 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            |
| 201400000009      | 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         |
|                   | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.013,30         |
| <b>02/09/2014</b> |             |                                 |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>45.904,52</b> |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                             |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                            | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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       |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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         |
| 201400000009  | 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       |
|               | 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  |
|              | 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  |
| 201400000006 | 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    |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA POSSE DE MINISTROS NO STJ E NO STF NOS DIAS 09 A 11/9 CONFORME PORTARIA 585/14.                                                                                              | 1.344,12  |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                    | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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      |
|               | 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      |
| 201300336188  | 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         |
| 201400000006  | 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 FÔRUNS 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       |
| 2014000000006 | 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       | 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.                                                                               | 365,04         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                  |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|----------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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       |
|               | 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         |
| 201400000008  | 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       |
|               | 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         |
| 201400000008  | 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     |
|               | 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       |
| 201400000006  | 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 RICHIA                  | 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           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |             |                                     |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | Despesas Pagas   |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 201400000006      | 07399127719 | ANDERSON RICHIA                     | 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 ANÁLISE 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 ANÁLISE 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         |
| 201400000009      | 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           |
|                   | 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         |
| <b>17/09/2014</b> |             |                                     |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>44.782,24</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF    | Credor                              | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                             | 44.782,24        |
| 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. | 1.471,91       |
|               |             |                                     | 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. | 0,00           |
|               |             |                                      | 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         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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         |
| <b>18/09/2014</b> |                |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>44.041,33</b> |
| 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 FATIMA 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 SCHAUER 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           |
| 201400000008      | 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           |
|                   | 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 IBIRACU 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 IBIRACU 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         |
| 201400000009  | 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       |
|               | 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 ORREVEAN 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 FÓRUMS 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      |
| 201400001663  | 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     |
|               |                  |                                                 | 201400001664 | 01330295000127 | COOPJUD  | 2014NE00395 | 2014OB03799                                                                                                                                                                             | 319011         |
| 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             |
| 201400001665  | 01330295000127   | COOPJUD                                         | 2014NE00031  | 2014OB03773    | 319192   | 05          | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DOS SERVIDORES-RPPS.                                                                                     | 94.494,78      |
|               |                  |                                                 | 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    |                  |                                                 |              |                |          |             |                                                                                                                                                                                         | 32.582.830,23  |
| Processo      | CNPJ/CPF         | Credor                                          | NE           | OB             | Elemento | Sub-item    | Histórico                                                                                                                                                                               | 32.582.830,23  |
| 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      |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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                                                              |  | 138.600,00   |                |
| 201301646682  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00084 | 2014OB03872 | 339036 | 07 | DESPESAS COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS - JUIZADO DE DIREITO - REF. SETEMBRO                                                               |  | 495.520,00   |                |
| 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                                       |  | 74.489,39    |                |
| 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                                                            |  | 18.186,63    |                |
| 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.                                                                                     |  | 1.901.777,88 |                |
|               |                |                                                 | 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   |                |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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      |
| 201400001665      | 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          |
|                   | 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 | FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO 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         |
| <b>23/09/2014</b> |                |                                                                           |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                 | <b>584.618,52</b> |
| 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 ÁGUA 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. |
|               | 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. |

| 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 ESPÍRITO 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    |
| 201400000009 | 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    |
|              | 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  |
|              | 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 |
| 201400001664 | 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  |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| ESPECIFICAÇÃO |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                               | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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         |
|               | 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       |
| 201400000009  | 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    |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                               | 26.207,41      |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |             |                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                      | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Processo      | CNPJ/CPF    | Credor                          | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                            | 26.207,41      |
| 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 | ISABEL 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 31/12/2014 00:31

| 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.                                                                                                    | 0,00     |  |  |                |
|               | 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 FÓRUMS 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   |  |  |                |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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         |
| 201400000008  | 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       |
|               | 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   |             |                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                            | 34.154,95 |
|--------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Processo     | CNPJ/CPF    | Credor                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                  | 34.154,95 |
| 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 BINOTTI         | 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.                         |  |  |  | 0,00           |
|               | 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       |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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           |
| 201400000009  |             |                              |             | 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.     | 0,00           |
|               | 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         |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>01/10/2014</b> | <b>3.195,26</b> |
|-------------------|-----------------|

| Processo     | CNPJ/CPF    | Credor                       | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                           |          |
|--------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 201400000006 | 02276174790 | ANDERSON PERCIANO FANELI     | 2014NE02686 | 2014OB04074 | 339014   | 14       | REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY E ATÍLIO VIVACQUA NOS DIAS 29 A 30/09 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL CONFORME PORTARIA 661/14                                | 490,63   |
|              | 72702710700 | MARIA ANITA BRUNORO SCARDINI | 2014NE02685 | 2014OB04073 | 339014   | 14       | REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28 A 29/09 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CÁLCULO EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CONFORME PORTARIA 662/14 | 379,63   |
|              | 79033300710 | MARCO ANTONIO LUCINDO        | 2014NE02687 | 2014OB04075 | 339014   | 14       | REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 06 A 10/10 PARA FISCALIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO - CONTRATO DE MOTORISTAS CONFORME PORTARIA 660/14                          | 1.138,90 |
|              | 79370764704 | MARIA TEREZA ERVATTI MOZER   | 2014NE02684 | 2014OB04072 | 339014   | 14       | REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26/09 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CALCULO EM EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA CONFORME PORTARIA 662/14 | 379,63   |
|              | 79809006772 | SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR   | 2014NE02683 | 2014OB04071 | 339014   | 15       | REFERENTE À 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 01 A 02/10 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO REFERENTE AO NÚCLEO DE CONCILIAÇÃO CONFORME PORTARIA 659/14                            | 806,47   |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>02/10/2014</b> | <b>17.904,26</b> |
|-------------------|------------------|

| Processo     | CNPJ/CPF    | Credor                              | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                   |        |
|--------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 201400000006 | 03736013795 | CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS | 2014NE02689 | 2014OB04077 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 4, NOS DIAS 06 A 10/10, PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO E VISITA TÉCNICA CONFORME PORTARIA 593/14. | 972,40 |
|              | 93090560704 | EDUARDO DA SILVA FERREIRA           | 2014NE02688 | 2014OB04076 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 4, NOS DIAS 06 A 10/10, PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 593/14.                                          | 972,40 |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| ESPECIFICAÇÃO |             |                                   |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                           | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000009  | 00969697767 | MÔNICA DA SILVA MARTINS           | 2014NE02690 | 2014OB04078 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARECHAL FLORIANO, NOS DIAS 24,25,30 /9- RELATIVO MÊS SETEMBRO/14 - CONFORME PORTARIA 663/14.                                                         | 759,97         |
|               |             |                                   | 2014NE02691 | 2014OB04079 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARECHAL FLORIANO, NOS DIAS 01,06,08,13,16/10- RELATIVO MÊS OUTUBRO/14 - CONFORME PORTARIA 663/14.                                                    | 1.519,95       |
|               | 01732411743 | LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA | 2014NE02694 | 2014OB04083 | 339014 | 14 | REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO DOMINGOS DO NORTE, NOS DIAS 01 A 02,08 A 09,15 A 16,22 A 23,29 A 30/10 - JURISDIÇÃO ESTENDIDA RELATIVO MÊS OUTUBRO/14 - CONFORME PORTARIA 663/14.   | 2.533,25       |
|               | 36417459772 | EDMILSON ROSINDO FILHO            | 2014NE02695 | 2014OB04082 | 339014 | 14 | REFERENTE 10,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUA DOCE DO NORTE, NOS DIAS 01,02,03,06,07,08,15,16,22,23,29,30,31/10, JURISDIÇÃO ESTENDIDA RELATIVO MÊS OUTUBRO/14 - CONFORME PORTARIA 663/14.     | 5.319,82       |
|               | 65229061715 | BRAZ ARISTOTELES DOS REIS         | 2014NE02692 | 2014OB04080 | 339014 | 14 | REFERENTE 1 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA, NOS DIAS 26 E 28/8, RELATIVO MÊS AGOSTO/14 - CONFORME PORTARIA 663/14.                                                                         | 506,65         |
|               | 73464155749 | JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA   | 2014NE02696 | 2014OB04084 | 339014 | 14 | REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PIUMA, NOS DIAS 03,06,10,13,17,20,24,31/10 -JURISDIÇÃO ESTENDIDA RELATIVO MÊS OUTUBRO/14 - CONFORME PORTARIA 664/14.                                    | 2.026,60       |
|               | 75127253704 | EVANDRO COELHO DE LIMA            | 2014NE02693 | 2014OB04081 | 339014 | 14 | REFERENTE 6,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 01,02,07,08,09,14,15,16,21,22,23,29,30/10, JURISDIÇÃO ESTENDIDA RELATIVO MÊS OUTUBRO/14 - CONFORME PORTARIA 663/14. | 3.293,22       |

| 03/10/2014   |             |                           |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                              | 8.886,23 |
|--------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Processo     | CNPJ/CPF    | Credor                    | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                    | 8.886,23 |
| 201400000006 | 00298257769 | RONALDO DA SILVA COCK     | 2014NE02702 | 2014OB04091 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ, SANTA LEOPOLDINA, ITARANA , ITAGUAÇU E SANTA TERESA NOS DIAS 06 A 10/10 PARA CONDUZIR VEÍCULOS- CONFORME PORTARIA 666/14.                                                         | 972,40   |
|              | 00445558733 | HUDSON DE ANGELI FERREIRA | 2014NE02697 | 2014OB04086 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 06 A 10/10 PARA CORREIÇÃO GERAL, CONFORME PORTARIA 668/14.                                                                                                                     | 1.305,40 |
|              | 00774803762 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES | 2014NE02703 | 2014OB04092 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO, ÁGUA DOCE DO NORTE, ALTO RIO NOVO, MANTENÓPOLIS E VENDA NOVA NOS DIAS 06 A 10/10 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMÔNIO DAS COMARCAS CONFORME PORTARIA 666/14. | 972,40   |
|              | 02276174790 | ANDERSON PERCIANO FANELI  | 2014NE02708 | 2014OB04085 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS QUE FORAM INDEVIDAMENTE DEBITADAS NO EMPENHO 2574, RELATIVA A VIAGEM DO DIA 11 A 12/9, NO QUAL HAVIA SIDO CANCELADA. ACONTECE, QUE A MESMA NÃO TINHA SIDO PAGA.                                                        | 490,63   |
|              | 04236972778 | RONNEY BRUNNELI DUTRA     | 2014NE02701 | 2014OB04090 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ, SANTA LEOPOLDINA, ITARANA , ITAGUAÇU E SANTA TERESA NOS DIAS 06 A 10/10 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 666/14.                          | 0,00     |
|              | 08905233716 | ALYNNE OBERMULLER         | 2014NE02699 | 2014OB04088 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA, ITAGUAÇU , ICONHA, VARGEM ALTA E GUARAPARI NOS DIAS 06 A 09/10 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 667/14.                                                                     | 756,31   |
|              | 09118975771 | WAGNER OLIVEIRA MARQUES   | 2014NE02705 | 2014OB04094 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU E COLATINA NOS DIAS 02 A 03/10 PARA VISITA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 665/14.                                                                               | 490,63   |
|              | 11933674504 | ILCA OLIVEIRA BONJARDIM-  | 2014NE02704 | 2014OB04093 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 13 A 17/10 PARA TRABALHAR NO ÔNIBUS DO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 666/14.                                                                                | 972,40   |
|              | 13433322732 | KAIO FARDIM               | 2014NE02707 | 2014OB04096 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO BANANAL E LINHARES NOS DIAS 30/9 A 01/10 PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME CONFORME ERRATA.                                                                                                       | 324,13   |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |             |                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Despesas Pagas   |
|-------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 201400000006      | 77993861772 | AFONSO ANDRE FREITAS            | 2014NE02700 | 2014OB04089 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA E BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 06 A 10/10 PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERV. DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONFORME PORTARIA 666/14.                                                   | 1.138,90         |
|                   | 79875459704 | AMARILDO DOS SANTOS             | 2014NE02698 | 2014OB04087 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 06 A 10/10 PARA CONDUZIR SERVIDORES CORREIÇÃO GERAL, CONFORME PORTARIA 668/14.                                                                                        | 972,40           |
|                   | 94955506534 | ROBERTO LEAL ARAGAO             | 2014NE02706 | 2014OB04095 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU E COLATINA NOS DIAS 02 A 03/10 PARA VISITA TÉCNICA E FISCALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 665/14.                                                                      | 490,63           |
| <b>06/10/2014</b> |             |                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>16.585,05</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF    | Credor                          | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                           | 16.585,05        |
| 201400000006      | 08465432732 | ELSON MARCELO KUNSCHI           | 2014NE02719 | 2014OB04109 | 339014   | 15       | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 07 A 09/10 PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO COM AS ESCOLAS JUDICIAIS E DA MAGISTRATURA CONFORME PORTARIA 671/14.                                                                     | 540,22           |
|                   | 99898110163 | JULIANE RIBEIRO MOTA            | 2014NE02718 | 2014OB04108 | 339014   | 15       | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 07 A 09/10 PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO COM AS ESCOLAS JUDICIAIS E DA MAGISTRATURA CONFORME PORTARIA 671/14.                                                                     | 540,22           |
| 201400000008      | 01009431790 | GLAUCIA FERNANDES PAIVA SAENGER | 2014NE02659 | 2014OB04107 | 339014   | 14       | REPRESENTAÇÃO DE DOC. POR INCONSISTÊNCIA DE DADOS.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           |
|                   | 03590458712 | GIL VELLOZO TADDEI              | 2014NE02711 | 2014OB04099 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 13 A 17/10 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 669/14.                                                                                                  | 2.279,92         |
|                   | 07062275735 | GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA | 2014NE02713 | 2014OB04101 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 13 A 17/10 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 669/14.                                                                                                  | 2.279,92         |
|                   | 09620060768 | CARLOS ROBERTO MIGNONE          | 2014NE02709 | 2014OB04097 | 339014   | 14       | REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NO DIA 03/10 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 670/14.                                                                                                                   | 268,82           |
|                   |             |                                 | 2014NE02710 | 2014OB04098 | 339014   | 14       | REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA LEOPOLDINA NO DIA 13/10 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 669/14.                                                                                                         | 268,82           |
|                   | 24410489704 | RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO       | 2014NE02712 | 2014OB04100 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 13 A 17/10 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 669/14.                                                                                                  | 2.279,92         |
|                   | 47487160700 | PAULINO JOSE LOURENÇO           | 2014NE02714 | 2014OB04102 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 13 A 17/10 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 669/14.                                                                                                  | 2.279,92         |
|                   | 76955419749 | GETULIO MARCOS PEREIRA          | 2014NE02715 | 2014OB04103 | 339014   | 14       | REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA LEOPOLDINA , SANTA MARIA DE JETIBÁ, ITARANA E ITAGUAÇU NO DIA 06/10 PARA REALIZAR VISTORIA NOS ARQUIVOS CONFORME PORTARIA 672/14                                                           | 268,82           |
|                   | 79782264768 | LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA     | 2014NE02716 | 2014OB04104 | 339014   | 14       | REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 06 A 07,13 A 14,20 A 21/10 PARA PARTICIPAR DA TURMA RECURSAL DA REGIÃO NORTE , CONFORME PORTARIA 676/14.                                                                        | 1.519,95         |
|                   | 85051543715 | MARCELO MENEZES LOUREIRO        | 2014NE02717 | 2014OB04105 | 339014   | 15       | REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A MANHUAÇU NO DIA 26/9 PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA A APC CONFORME PORTARIA 675/14                                                                                                                 | 253,32           |
|                   | 89782895172 | RODRIGO GASIGLIA DE SOUZA       | 2014NE02658 | 2014OB04106 | 339014   | 14       | REPRESENTAÇÃO DE DOC. POR INCONSISTÊNCIA DE DADOS.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         |
| <b>07/10/2014</b> |             |                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>6.017,78</b>  |
| Processo          | CNPJ/CPF    | Credor                          | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                           | 6.017,78         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |             |                                       |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                               | Despesas Pagas      |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 201400000008      | 29465535826 | GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS              | 2014NE02720 | 2014OB04113 | 339014   | 14       | REFERENTE 2 DIÁRIAS COMPLEMENTARES DAS DIÁRIAS DIAS 18 A 19/9-25 A 26/9-28 A 29/9 E 21 A 22/9 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME RETIFICAÇÃO.                                                | 951,28              |
|                   | 24703478234 | MARCELO JONES DE SOUZA NOTO           | 2014NE02721 | 2014OB04111 | 339014   | 14       | REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS OUTUBRO - DIAS 06,07,13,14,20,21 E 31/10 CONFORME PORTARIA 677/14.                                                                                                               | 2.533,25            |
| 201400000009      | 96606690706 | ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR          | 2014NE02722 | 2014OB04112 | 339014   | 14       | REFERENTE 5,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS OUTUBRO - DIAS 06,07,08,09,13,14,16,20,21,23,30/10- CONFORME PORTARIA 677/14-FOI DEBITADO MEIA DIÁRIA DIA 26/9 CONFORME RETIFICAÇÃO PUBLICADA DIA 7/10.                        | 2.533,25            |
| <b>08/10/2014</b> |             |                                       |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                               | <b>2.096.379,28</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF    | Credor                                | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                     | 2.096.379,28        |
| 201400000006      | 00175503788 | JEANNI WILL                           | 2014NE02744 | 2014OB04130 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 08 A 09/10 PARA PARTICIPAR REUNIAO TECNICA DO COMITE GESTOR DO PJE DOS ESTADOS CONFORME PORTARIA 678/14.                                                                | 490,63              |
|                   | 01484553950 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA               | 2014NE02741 | 2014OB04127 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 08 A 09/10 PARA PARTICIPAR REUNIAO TECNICA DO COMITE GESTOR DO PJE DOS ESTADOS CONFORME PORTARIA 678/14.                                                                | 490,63              |
|                   | 01543961762 | MARCIA VALÉRIA ORECHIO PIMENTEL       | 2014NE02743 | 2014OB04129 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 08 A 09/10 PARA PARTICIPAR REUNIAO TECNICA DO COMITE GESTOR DO PJE DOS ESTADOS CONFORME PORTARIA 678/14.                                                                | 490,63              |
|                   | 02276174790 | ANDERSON PERCIANO FANELI              | 2014NE02733 | 2014OB04119 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU E ARACRUZ NOS DIAS 07 A 08/10 PARA VISTORIA E VERIFICAÇÃO DE LISTAGEM PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 681/14.                                                    | 490,63              |
|                   | 04366063727 | GIANFRANCESCA CUTINI BARCELLOS CASTRO | 2014NE02745 | 2014OB04131 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 08 A 09/10 PARA PARTICIPAR REUNIAO TECNICA DO COMITE GESTOR DO PJE DOS ESTADOS CONFORME PORTARIA 678/14.                                                                | 490,63              |
|                   | 04458106619 | FREDERICO DE SA MAGALHAES             | 2014NE02746 | 2014OB04132 | 339014   | 15       | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 13 A 17/10 PARA PARTICIPAR REUNIAO DO GRUPO TECNICO DE PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTABEIS NOS DIAS 13 A 17/10.                                                     | 972,40              |
|                   | 09937947774 | LAURO BRUNO TESSAROLO DE BORTOLI      | 2014NE02742 | 2014OB04128 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 08 A 09/10 PARA PARTICIPAR REUNIAO TECNICA DO COMITE GESTOR DO PJE DOS ESTADOS CONFORME PORTARIA 678/14.                                                                | 490,63              |
|                   | 10736189785 | AMANDA AZEVEDO RIBEIRO ALVES          | 2014NE02747 | 2014OB04133 | 339014   | 14       | REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 A 03/10 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 02 A 03/10 CONFORME PORTARIA 679/14.                                                         | 475,65              |
|                   | 11473836778 | ALICE DELLABIANCA BRAMBATI            | 2014NE02737 | 2014OB04123 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 09 A 10/10 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME PORTARIA 678/14.                                                                                                    | 490,63              |
|                   | 11860582770 | CLAUDIA NADIR FONSECA BENTO           | 2014NE02732 | 2014OB04118 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO, AGUA DOCE DO NORTE, ALTO RIO NOVO, MANTENOPOLIS E NOVA VENECIA NOS DIAS 06 A 10/10 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMONIO CONFORME RETIFICAÇÃO. | 972,40              |
|                   | 13919034716 | VITOR RABBI BALDI                     | 2014NE02740 | 2014OB04126 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 09 A 10/10 PARA MANUTENÇÃO DO ALARME CONFORME PORTARIA 678/14.                                                                                                           | 324,13              |
|                   | 54047919691 | REGINALDO AMARAL DE SOUSA             | 2014NE02738 | 2014OB04124 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 09 A 10/10 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME PORTARIA 678/14.                                                                                                    | 490,63              |
|                   | 57663009720 | FERNANDO CESAR TRAD                   | 2014NE02734 | 2014OB04120 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU E ARACRUZ NOS DIAS 07 A 08/10 PARA VISTORIA E VERIFICAÇÃO DE LISTAGEM PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 681/14.                                                    | 324,13              |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                | Despesas Pagas  |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 201400000006      | 67443281749    | DIZOLINA MARIA BALDOTTO                         | 2014NE02730 | 2014OB04116 | 339014   | 14       | REFERENTE 9 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 06 A 10 E 13 A 17/10 PARA ATUAR COMITÊ GESTOR REGIONAL ORÇAMENTÁRIA E DE GESTÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLICITA NACIONAL DE ATENÇÃO PRIORITÁRIA- CONFORME PORTARIA 682/14.      | 2.277,81        |
|                   | 81679904787    | FABIO BUAIZ DE LIMA                             | 2014NE02735 | 2014OB04121 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBIRACU E ARACRUZ NOS DIAS 07 A 08/10 PARA VISTORIA E VERIFICAÇÃO DE LISTAGEM PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 681/14.                                                     | 163,54          |
|                   | 82345317787    | AYRE ALMEIDA AZEVEDO                            | 2014NE02731 | 2014OB04117 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA, SANTA LEOPOLDINA, ITARANA , ITAGUAÇU E SANTA TERESA NOS DIAS 06 A 10/10 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMONIO DAS COMARCAS CONFORME RETIFICAÇÃO. | 972,40          |
|                   | 93090560704    | EDUARDO DA SILVA FERREIRA                       | 2014NE02736 | 2014OB04122 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 05 NOS DIAS 13 A 17/10 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 609/14.                                                                                                              | 972,40          |
|                   | 98019996753    | ARTHUR AYRES DE FARIA NETO                      | 2014NE02739 | 2014OB04125 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 09 A 10/10 PARA MANUTENÇÃO DO ALARME CONFORME PORTARIA 678/14.                                                                                                            | 324,13          |
|                   | 00969012500    | IVO NASCIMENTO BARBOSA                          | 2014NE02748 | 2014OB04134 | 339014   | 14       | REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 A 03,09 A 10,16 A 17,19 A 20,23 A 24,30 A 31/10 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 679/14.                                     | 3.039,90        |
|                   | 08657267799    | HELTHON NEVES FARIAS                            | 2014NE02753 | 2014OB04136 | 339014   | 14       | REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 25 A 26 E 29 A 30/09 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 679/14.                                                                   | 951,30          |
|                   | 08734032746    | THIAGO ALBANI OLIVEIRA                          | 2014NE02758 | 2014OB04137 | 339014   | 14       | REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 A 03,09 A 10,16 A 17,19 A 20,23 A 24,30 A 31/10 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 679/14.                                     | 3.039,90        |
|                   | 49243500600    | MARLUCIA FERRAZ MOULIN                          | 2014NE02756 | 2014OB04138 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 08 A 09/10 PARA PARTICIPAR REUNIAO TECNICA DO COMITE GESTOR DO PJE CONFORME PORTARIA 680/14.                                                                             | 0,00            |
| 201400001665      | 96604018687    | MARCELO SOARES GOMES                            | 2014NE02749 | 2014OB04135 | 339014   | 14       | REFERENTE 7 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 A 03,09 A 10,13 A 14,16 A 17,20 A 21,23 A 24,30 A 31/10 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 679/14.                             | 3.329,55        |
|                   | 01330295000127 | COOPJUD                                         | 2014NE02760 | 2014OB04115 | 339093   | 07       | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE AUXÍLIO MORADIA DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                                                            | 100.687,80      |
|                   | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE02759 | 2014OB04114 | 339093   | 07       | PAGAMENTO DA FOLHA COMPLEMENTAR DE AUXÍLIO MORADIA DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                                                            | 1.973.626,80    |
| <b>09/10/2014</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                | <b>6.925,33</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                          | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                      | 6.925,33        |
| 201400000006      | 02463838795    | MARCELO SANTOS SILVA                            | 2014NE02765 | 2014OB04141 | 339014   | 14       | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ICONHA , MIMOSO SUL E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 07 A 09/10 PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL CONFORME PORTARIA 684/14.                                                                        | 540,22          |
|                   | 05897358702    | JEFFERSON SOUZA CLAUDINO                        | 2014NE02766 | 2014OB04142 | 339014   | 14       | REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 12 A 17/10 PARA AUXILIAR EQUIPE DO JUIZADO ITINERANTE LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 683/14.                                                                         | 972,40          |
|                   | 09393924708    | FABIO TADEU DIAS                                | 2014NE02769 | 2014OB04145 | 339014   | 15       | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 15 A 17/10 PARA PARTICIPAR DA 2A REUNIÃO DO GTCON/GTREL NACIONAL CONFORME PORTARIA 683/14.                                                                               | 632,72          |
|                   | 09477347752    | FABIO MIGUEL                                    | 2014NE02767 | 2014OB04143 | 339014   | 15       | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 15 A 17/10 PARA PARTICIPAR DA 2A REUNIÃO DO GTCON/GTREL NACIONAL CONFORME PORTARIA 683/14.                                                                               | 632,72          |

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Despesas Pagas    |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 201400000006      | 83299300768    | SONEIDE DE ALMEIDA SANTOS                       | 2014NE02768 | 2014OB04144 | 339014   | 15       | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 15 A 17/10 PARA PARTICIPAR DA 2A REUNIÃO DO GTCON/GTREL NACIONAL CONFORME PORTARIA 683/14.                                                                                                                                             | 817,72            |
| 201400000008      | 08963109739    | THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO            | 2014NE02763 | 2014OB04139 | 339014   | 14       | REFERENTE 7 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 A 03,09 A 10,13 A 14,16 A 17,20 A 21,23 A 24 E 30 A 31/10, PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 685/14.                                                                                        | 3.329,55          |
|                   | 09919135747    | GUSTAVO MATTEDI REGGIANI                        | 2014NE02764 | 2014OB04140 | 339014   | 14       | REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09 A 10,16 A 17,19 A 20,23 A 24 E 30 A 31/10, PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 685/14.                                                                                                        | 0,00              |
| <b>10/10/2014</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>15.463,68</b>  |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                          | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.463,68         |
| 201400000006      | 08689053727    | TIAGO DE MOURA NASCIMENTO                       | 2014NE02779 | 2014OB04154 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 07 A 08/10 PARA SUBSTITUIÇÃO DE SWITCH PARA RESTABELECIMENTO DO ACESSO A REDE INTERNET CONFORME PORTARIA 688/14.                                                                                                              | 324,13            |
| 201400000008      | 00986264776    | BOANERGES ELER LOPES                            | 2014NE02775 | 2014OB04149 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUARAPARI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 09 E 23/10 E 30/10, PARA PARTICIPAR TURMA RECURSAL REGIÃO SUL E COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, CONFORME PORTARIA 686/14. FOI DEBITADO 01 DIÁRIA RELATIVA AOS DIAS 18 E 25/9 NO VALOR DE 506,65. | 253,32            |
|                   | 00992146798    | CARLOS MAGNO FERREIRA                           | 2014NE02776 | 2014OB04150 | 339014   | 14       | REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 13 A 20/10 PARA COMPOR TURMA RECURSAL DA REGIÃO NORTE CONFORME PORTARIA 686/14                                                                                                                                                            | 506,65            |
|                   | 10736189785    | AMANDA AZEVEDO RIBEIRO ALVES                    | 2014NE02777 | 2014OB04151 | 339014   | 14       | REFERENTE 6 DIÁRIAS PRA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09,10,12,13,16,17,19,20,23,24,30,31/10 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 686/14.                                                                                                                | 2.853,90          |
|                   | 24355216772    | ANTONIO CARLOS FACHETTI                         | 2014NE02774 | 2014OB04148 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAÚNAS, NOS DIAS 29 A 30/10 PARA VISITA TÉCNICA A UNIDADE APAC- CONFORME PORTARIA 689/14.                                                                                                                                                               | 0,00              |
|                   | 49243500600    | MARLUCIA FERRAZ MOULIN                          | 2014NE02756 | 2014OB04152 | 339014   | 15       | REPRESENTAÇÃO DE DOC., POR INCONSISTÊNCIA DE DADOS, REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 08 A 09/10 PARA PARTICIPAR REUNIÃO TÉCNICA DO COMITÊ GESTOR DO PJE CONFORME PORTARIA 680/14.                                                                                       | 759,97            |
|                   | 85051543715    | MARCELO MENEZES LOUREIRO                        | 2014NE02772 | 2014OB04146 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 13 A 14/10 PARA PARTICIPAR SIMPÓSIO SOBRE SAÚDE MENTAL E JUSTIÇA CRIMINAL CONFORME PORTARIA 689/14.                                                                                                                                    | 759,97            |
|                   |                |                                                 | 2014NE02773 | 2014OB04147 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAÚNAS, NOS DIAS 29 A 30/10 PARA VISITA TÉCNICA A UNIDADE APAC CONFORME PORTARIA 689/14                                                                                                                                                                 | 759,97            |
| 201400000009      | 09864519751    | DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA                      | 2014NE02778 | 2014OB04153 | 339014   | 14       | REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS OUTUBRO - DIAS 08 A 09,15 A 16,22 A 23,29 A 30/10 CONFORME PORTARIA 687/14.                                                                                                                                                                     | 2.533,25          |
| 201400001665      | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE02759 | 2014OB04488 | 339093   | 07       | OB DE CONTABILIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA DE MARCOS ANTONIO B DE SOUZA.                                                                                                                                                                                                           | 6.712,52          |
| <b>13/10/2014</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>140.096,86</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                          | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140.096,86        |
| 200900339873      | 08583394000160 | GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.    | 2014NE01254 | 2014OB04163 | 339037   | 01       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1302- CONDUÇÃO DE VEÍCULOS-REFERÊNCIA 01/08/2014 A 20/08/2014.                                                                                                                                                                                               | 134.642,20        |
| 201400000006      | 00816679738    | MARCIA CHRISTINA DE BRITO                       | 2014NE02811 | 2014OB04159 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 13 A 14/10 PARA REALIZAR REPORTAGEM E AS FOTOS DA SOLENIDADE DE RECEBIMENTO DE SELO DE OUTRO NO CNJ CONFORME PORTARIA 692/14.                                                                                                          | 0,00              |

| ESPECIFICAÇÃO     |             |                                     |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                | Despesas Pagas   |
|-------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 201400000006      | 00816679738 | MARCIA CHRISTINA DE BRITO           | 2014NE02811 | 2014OB04160 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 13 A 14/10 PARA REALIZAR REPORTAGEM E AS FOTOS DA SOLENIDADE DE RECEBIMENTO DE SELO DE OURO NO CNJ E UNICEF À DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA- CONFORME PORTARIA 692/14. | 490,63           |
|                   | 02024024793 | CRISTIE NE MAIA DOS SANTOS          | 2014NE02810 | 2014OB04157 | 339014   | 15       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 12 A 16/10 PARA PARTICIPAR CURSO FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS CONFORME PORTARIA 691/14.                                                                   | 1.013,31         |
|                   | 03924064709 | RAQUEL FIRMINO DE ANDRADE CAMPOS    | 2014NE02808 | 2014OB04158 | 339014   | 15       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 12 A 16/10 PARA PARTICIPAR CURSO FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS CONFORME PORTARIA 691/14.                                                                   | 1.013,31         |
|                   | 1343322732  | KAIO FARDIM                         | 2014NE02813 | 2014OB04162 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA NOS DIAS 09 A 10/10 PARA MANUTENÇÃO DO ALARME CONFORME PORTARIA 690/14.                                                                                                                            | 324,13           |
|                   | 73546933753 | VALERIA CAVATI RIBEIRO FREITAS      | 2014NE02806 | 2014OB04156 | 339014   | 15       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 12 A 16/10 PARA PARTICIPAR CURSO FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS CONFORME PORTARIA 691/14.                                                                   | 1.512,81         |
|                   | 81142781704 | DAVID PINHEIRO SOARES               | 2014NE02812 | 2014OB04161 | 339014   | 14       | REFERENTE 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR RELATIVO AOS DIAS 28 A 29/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO CONFORME RETIFICAÇÃO.                                                                                                                        | 294,00           |
| 201400000008      | 21564418634 | ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA    | 2014NE02814 | 2014OB04155 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 13 A 14/10 PARA RECEBER O SELO OURO INFÂNCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 693/14.                                                                                                       | 806,47           |
| <b>14/10/2014</b> |             |                                     |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                | <b>14.755,66</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF    | Credor                              | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                      | 14.755,66        |
| 201400000006      | 00076779793 | RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES   | 2014NE02834 | 2014OB04181 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 13 A 17/10 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 695/14.                                                                                                                        | 972,40           |
|                   | 00298257769 | RONALDO DA SILVA COCK               | 2014NE02832 | 2014OB04179 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 13 A 17/10 PARA CONDUZIR VEÍCULOS- CONFORME PORTARIA 695/14.                                                                                                                      | 972,40           |
|                   | 02276174790 | ANDERSON PERCIANO FANELI            | 2014NE02829 | 2014OB04178 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARECHAL FLORIANO E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 13 A 14/10 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE VIGILÂNCIA E PORTARIA CONFORME PORTARIA 695/14.                                                          | 490,63           |
|                   | 02754778780 | BRUNO REDIVO DE DINIZ               | 2014NE02825 | 2014OB04174 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PANCAS, MANTENÓPOLIS, NOVA VENÉCIA E JAGUARÉ NOS DIAS 13 A 16/10 PARA LEVANTAMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL CONFORME PORTARIA 695/14.                                         | 756,31           |
|                   | 03736013795 | CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS | 2014NE02824 | 2014OB04173 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 20 A 24/10 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 657/14.                                                                              | 972,40           |
|                   | 09118975771 | WAGNER OLIVEIRA MARQUES             | 2014NE02827 | 2014OB04176 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO NOS DIAS 13 A 14/10 PARA VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DO FÓRUM - CONFORME PORTARIA 695/14                                                                                    | 490,63           |
|                   | 10512912750 | CARLOS HENRIQUE MENEGHEL DE ALMEIDA | 2014NE02826 | 2014OB04175 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARILÂNDIA NOS DIAS 09 A 10/10 PARA MINISTRAR TREINAMENTO DA FERRAMENTA SIEP -CONFORME PORTARIA 695/14                                                                                                     | 324,13           |
|                   | 43266983734 | MAURICIO MENDES JÚNIOR              | 2014NE02822 | 2014OB04171 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 05 NOS DIAS 13 A 17/10 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO E VISITA TÉCNICA NA SALAS DE ESTOQUE DOS FÓRUMS CONFORME RETIFICAÇÃO.                                                          | 972,40           |
|                   | 57562105715 | MARIA BERNARDETE DOS SANTOS QUINAMO | 2014NE02833 | 2014OB04180 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 13 A 17/10 PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE PATRIMÔNIO NOS MATERIAIS PERMANENTES - CONFORME PORTARIA 695/14.                                                                       | 972,40           |
|                   | 93090560704 | EDUARDO DA SILVA FERREIRA           | 2014NE02823 | 2014OB04172 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 20 A 24/10 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 657/14.                                                                              | 972,40           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                                                         |             |             |        |    |                                                                                                                                                                  | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000006  | 94955506534    | ROBERTO LEAL ARAGAO                                                                     | 2014NE02828 | 2014OB04177 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO NOS DIAS 13 A 14/10 PARA VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA ESTRUTURA DO FÓRUM - CONFORME PORTARIA 695/14      | 490,63         |
| 201400000008  | 02254209701    | GISELE SOUZA OLIVEIRA                                                                   | 2014NE02820 | 2014OB04169 | 339014 | 15 | REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 13/10 PARA PARTICIPAR REUNIÃO NO STF -CONFORME PORTARIA 696/14.                                               | 253,32         |
|               | 03155465735    | RODRIGO CARDOSO FREITAS                                                                 | 2014NE02818 | 2014OB04168 | 339014 | 15 | REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 13/10 PARA PARTICIPAR REUNIÃO NO STF -CONFORME PORTARIA 696/14.                                               | 253,32         |
|               |                |                                                                                         | 2014NE02819 | 2014OB04167 | 339014 | 15 | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RECIFE NOS DIAS 15 A 17/10 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DE TRABALHO SOBRE PRECATÓRIOS- CONFORME PORTARIA 696/14.                  | 1.266,62       |
| 201400001663  | 76185788772    | VLADSON COUTO BITTENCOURT                                                               | 2014NE02821 | 2014OB04170 | 339014 | 15 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 13 A 14/10 PARA PARTICIPAR PREMIAÇÃO DA COORDENADORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 696/14.    | 759,97         |
|               | 06939919000121 | IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES | 2014NE02836 | 2014OB04166 | 319013 | 40 | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA KELLY REJANE TAVARES KAO YIEN AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE LINHARES, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO. | 3.835,70       |
|               |                |                                                                                         |             |             |        |    |                                                                                                                                                                  |                |

| 15/10/2014   |                |                                       |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                        | 307.455,85 |
|--------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                              | 307.455,85 |
| 201300336188 | 12992651000194 | FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | 2014NE00096 | 2014OB04200 | 339034   | 01       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL FLS 1354/1369 - SERVIÇOS DE                                                                                                                                                            | 1.081,96   |
|              |                |                                       | 2014NE01269 | 2014OB04199 | 339037   | 01       | PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS FLS 1354/1369-SERVIÇOS DE TELEFONISTAS.                                                                                                                                              | 36.751,43  |
| 201400000006 | 00782950760    | ANA LUCIA GONÇALVES PEREIRA           | 2014NE02852 | 2014OB04184 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 17/10 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 701/14.           | 379,63     |
|              | 07131388661    | EMANOELE PEGO JARDIM                  | 2014NE02854 | 2014OB04186 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 17/10 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 701/14.           | 379,63     |
|              | 07705777681    | SALATIEL RESENDE VIEIRA               | 2014NE02851 | 2014OB04183 | 339014   | 15       | REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 21 A 25/10 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE ACOMPANHAMENTOS E EGRESSOS E AFINS CONFORME PORTARIA 595/14.                                          | 864,36     |
|              | 08771420762    | VANESSA DA SILVA CLEM                 | 2014NE02855 | 2014OB04187 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 17/10 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 701/14.           | 379,63     |
|              | 10472952706    | YARA NASCIMENTO AGUIAR                | 2014NE02856 | 2014OB04188 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 17/10 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 701/14.           | 379,63     |
|              | 10695252780    | BARBARA LEITE PEREIRA COLOMBI         | 2014NE02853 | 2014OB04185 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 17/10 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 701/14.           | 379,63     |
|              | 12291451766    | BRUNO DE OLIVEIRA FABRES              | 2014NE02850 | 2014OB04182 | 339014   | 15       | REFEENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 21 A 25/10 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE ACOMPANHAMENTOS E EGRESSOS E AFINS CONFORME PORTARIA 595/14.                                           | 0,00       |
| 201400000008 | 01309032564    | RAPHAELA BORGES MIGUEL TOLOMEI        | 2014NE02845 | 2014OB04190 | 339014   | 14       | REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 9,10,13,14,16,17,20,21,23,24/10 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 698/14.                                                | 2.378,25   |
|              | 09919135747    | GUSTAVO MATTEDI REGGIANI              | 2014NE02764 | 2014OB04204 | 339014   | 14       | REFERENTE A REPRESENTAÇÃO DE DOC. -REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09 A 10,16 A 17,19 A 20,23 A 24 E 30 A 31/10 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 685/14 | 2.533,25   |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                              | Despesas Pagas       |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 201400000008      | 10736189785    | AMANDA AZEVEDO RIBEIRO ALVES                    | 2014NE02847 | 2014OB04192 | 339014   | 14       | REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18,19,21,22,25,26,28,29 /9 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 698/14.           | 1.902,60             |
|                   | 30377357839    | MIGUEL MAIRA RUGGIERI BALAZS                    | 2014NE02842 | 2014OB04189 | 339014   | 14       | REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28 A 30/10 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 699/14                             | 475,65               |
|                   |                |                                                 | 2014NE02848 | 2014OB04193 | 339014   | 14       | REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09 A 10,12,13,16,17,23,24,30,31/10 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 698/14    | 2.378,25             |
| 201400000009      | 82230722549    | MILENA DE JESUS SOUSA                           | 2014NE02846 | 2014OB04191 | 339014   | 14       | REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09,10,16,17,19,20,23,24,30 A 31/10 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 698/14.   | 2.279,93             |
|                   | 01698308701    | VALERIANO CEZARIO BOLZAN                        | 2014NE02841 | 2014OB04194 | 339014   | 14       | REFERENTE 10 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS NOVEMBRO/14 - DIAS 04,05,06,11,12,13,18,19,20,25,26,27/11 -CONFORME PORTARIA 697/14.                                           | 5.066,50             |
|                   | 08583394000160 | GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.    | 2014NE01928 | 2014OB04196 | 339034   | 01       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL FLS 65/93-94/95 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS.                                                                                                      | 73.305,90            |
| 201400066914      |                |                                                 | 2014NE01929 | 2014OB04195 | 339037   | 01       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL FLS 65/93-94/95 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS.                                                                                                      | 176.539,62           |
| <b>16/10/2014</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                              | <b>11.196,89</b>     |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                          | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                    | 11.196,89            |
| 201400000006      | 00445558733    | HUDSON DE ANGELI FERREIRA                       | 2014NE02861 | 2014OB04212 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 21 A 24/10 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 705/14.                                                                | 1.015,31             |
|                   | 31816347787    | ORLANDO ANTONIO DA SILVA                        | 2014NE02860 | 2014OB04211 | 339014   | 14       | REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 29/9 PARA CONVOCAÇÃO PARTICIPAR EM CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA FAZENDA PUBLICA - CONFORME PORTARIA 704/14.      | 126,54               |
|                   | 79875459704    | AMARILDO DOS SANTOS                             | 2014NE02862 | 2014OB04213 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 21 A 24/10 PARA CONDUZIR VEÍCULO- CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 705/14.                                              | 756,31               |
|                   | 81679904787    | FABIO BUAIZ DE LIMA                             | 2014NE02859 | 2014OB04210 | 339014   | 14       | REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E PIUMA NO DIA 17/10 PARA REALIZAR VISTORIA NOS ARQUIVOS -CONFORME PORTARIA 703/14. | 163,54               |
| 201400000008      | 76955419749    | GETULIO MARCOS PEREIRA                          | 2014NE02863 | 2014OB04205 | 339014   | 14       | REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ITAPEMIRIM E PIUMA NO DIA 17/10 PARA REALIZAR VISTORIA NOS ARQUIVOS- CONFORME PORTARIA 702/14. | 268,82               |
| 201400000009      | 83798650730    | ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL                     | 2014NE00772 | 2014OB04206 | 339014   | 14       | REFERENTE 4 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS FEVEREIRO, DIAS 21,25,26,27,28, CONFORME PORTARIA 125/14.                                                                       | 2.026,60             |
|                   |                |                                                 | 2014NE00898 | 2014OB04207 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MARÇO - DIAS 17,18,24,25,31 CONFORME PORTARIA 166/14.                                                                         | 1.773,27             |
|                   |                |                                                 | 2014NE01193 | 2014OB04208 | 339014   | 14       | REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS ABRIL - DIAS 14,15,16,17,22,23,24,25,29,30 CONFORME PORTARIA 254/14.                                                            | 2.533,25             |
|                   |                |                                                 | 2014NE01204 | 2014OB04209 | 339014   | 14       | REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS MAIO - DIAS 05,06,12,13,19,20,22,23,26,27 CONFORME PORTARIA 257/14.                                                             | 2.533,25             |
| <b>17/10/2014</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                              | <b>11.629.682,01</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                          | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                    | 11.629.682,01        |
| 201301646582      | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00713 | 2014OB04226 | 339049   | 01       | DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - PÓS GRADUAÇÃO - REFERÊNCIA OUTUBRO                                                                                              | 5.089,95             |
| 201301646607      | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00083 | 2014OB04235 | 339036   | 07       | DESPESA COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - CORREGEDORIA - REFERÊNCIA OUTUBRO                                                                                                       | 15.520,00            |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                 |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                                                                 | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201301646627  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00085 | 2014OB04236 | 339036 | 07 | DESPESA COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REFERÊNCIA OUTUBRO                                                                                                                                                   | 146.880,00     |
| 201301646682  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00084 | 2014OB04237 | 339036 | 07 | DESPESA COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - JUIZADO DE DIREITO - REFERÊNCIA OUTUBRO                                                                                                                                                    | 506.816,36     |
| 201301646697  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00082 | 2014OB04234 | 339036 | 07 | DESPESA COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - PÓS-GRADUAÇÃO - REFERÊNCIA OUTUBRO                                                                                                                                                         | 155.400,00     |
| 201301646725  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00712 | 2014OB04230 | 339049 | 01 | DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS JUIZADOS ESPECIAIS, CIVEIS E CRIMINAIS - REFERÊNCIA OUTUBRO                                                                                                            | 32.971,26      |
| 201301646767  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00714 | 2014OB04229 | 339049 | 01 | DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - REFERÊNCIA OUTUBRO                                                                                                                  | 7.356,15       |
| 201301646773  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00715 | 2014OB04228 | 339049 | 01 | DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS CORREGEDORIA - REFERÊNCIA OUTUBRO                                                                                                                                      | 2.457,33       |
| 201301646781  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00700 | 2014OB04232 | 339049 | 01 | DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS SEDE - REFERÊNCIA OUTUBRO                                                                                                                                              | 23.312,91      |
| 201301646786  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00701 | 2014OB04231 | 339049 | 01 | DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS JUIZADOS DE DIREITO - REFERÊNCIA OUTUBRO                                                                                                                               | 78.411,81      |
| 201301646799  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00704 | 2014OB04225 | 339049 | 01 | DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - PÓS GRADUAÇÃO - REFERÊNCIA OUTUBRO                                                                                                                                                 | 12.302,44      |
| 201301646807  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00442 | 2014OB04224 | 339046 | 01 | DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CONCILIADORES - REFERÊNCIA OUTUBRO                                                                                                                                                | 20.359,95      |
| 201301661893  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00098 | 2014OB04223 | 339046 | 01 | DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO FINANCEIRO - POLÍCIA MILITAR - REFERÊNCIA OUTUBRO                                                                                                                                               | 51.301,14      |
| 201400000006  | 09118975771    | WAGNER OLIVEIRA MARQUES                         | 2014NE02877 | 2014OB04219 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 29 A 30/10 PARA VISITA TÉCNICA CONFORME PORTARIA 707/14.                                                                                                   | 490,63         |
|               | 10472952706    | YARA NASCIMENTO AGUIAR                          | 2014NE02874 | 2014OB04216 | 339014 | 14 | REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 20/10 PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 707                                                                                           | 126,54         |
|               | 10695252780    | BARBARA LEITE PEREIRA COLOMBI                   | 2014NE02873 | 2014OB04215 | 339014 | 14 | REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 20/10 PARA PARTICIPAR DO PLANEJAMENTO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 707                                                                                           | 126,54         |
|               | 11559206780    | MICHEL DE CESARE                                | 2014NE02879 | 2014OB04221 | 339014 | 14 | REFERENTE 7,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BARRA SAO FRANCISCO ( 30 A 31/10), GUAÇUI ( 06 A 07/10), PIUMA ( 13 A 14/11), SANTA MARIA DE JETIBA ( 20 A 21/11) E SAO MATEUS ( 27 A 28/11) OARA MINISTRAR CURSO CONFORME PORTARIA 707/14. | 1.296,54       |
|               | 12291451766    | BRUNO DE OLIVEIRA FABRES                        | 2014NE02850 | 2014OB04222 | 339014 | 15 | REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 21 A 25/10 PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO NACIONAL DE ACOMPANHAMENTOS E EGRESSOS E AFINS CONFORME PORTARIA 595/14                                                    | 1.012,36       |
|               | 33924619700    | MANOEL RICARDO FERNANDES                        | 2014NE02876 | 2014OB04218 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 23 A 24/10 PARA VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO CONFORME PORTARIA 707/14.                                                                                         | 324,13         |
|               | 73476854787    | WANEY TADEU MOTTA                               | 2014NE02872 | 2014OB04214 | 339014 | 15 | REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA NOS DIAS 19 A 24/10 PARA PARTICIPAR DO VI CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA CONFORME PORTARIA 707/14.                                                                          | 1.229,40       |
|               | 94955506534    | ROBERTO LEAL ARAGAO                             | 2014NE02878 | 2014OB04220 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 29 A 30/10 PARA VISITA TÉCNICA CONFORME PORTARIA 707/14.                                                                                                   | 490,63         |
|               | 98019996753    | ARTHUR AYRES DE FARIA NETO                      | 2014NE02875 | 2014OB04217 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 23 A 24/10 PARA VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO CONFORME PORTARIA 707/14.                                                                                         | 324,13         |
| 201400001664  | 01330295000127 | COOPJUD                                         | 2014NE00856 | 2014OB04244 | 319011 | 01 | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES OUTUBRO.                                                                                                                                                                      | 5.315.033,38   |
|               |                |                                                 | 2014NE01482 | 2014OB04245 | 339046 | 01 | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PROPRIO MES OUTUBRO.                                                                                                                                                                      | 707.475,71     |
|               | 600210         | FUNDO FINANCEIRO                                | 2014NE00029 | 2014OB04239 | 319113 | 18 | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO MES OUTUBRO.                                                                                                                                                                      | 0,00           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                       | Despesas Pagas   |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 201400001664      | 600210         | FUNDO FINANCEIRO                                | 2014NE00029 | 2014OB04242 | 319113   | 18       | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO MES OUTUBRO.                                                                                                                                            | 4.253.057,30     |
|                   |                |                                                 | 2014NE00031 | 2014OB04240 | 319192   | 05       | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO MES OUTUBRO.                                                                                                                                            | 0,00             |
|                   |                |                                                 |             | 2014OB04241 | 319192   | 05       | REFERENTE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO MES OUTUBRO.                                                                                                                                            | 186.288,64       |
| 201400085886      | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00469 | 2014OB04233 | 339036   | 07       | DESPESA COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - PJE - REFERÊNCIA OUTUBRO                                                                                                                                         | 89.980,00        |
| 201400085905      | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00702 | 2014OB04227 | 339049   | 01       | DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - PJE - REFERÊNCIA OUTUBRO                                                                                                                                 | 14.246,78        |
| <b>20/10/2014</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                       | <b>28.640,36</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                          | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                             | 28.640,36        |
| 201300528599      | 04779188000179 | FASTMED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA_ME        | 2014NE02838 | 2014OB04269 | 339030   | 09       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 2190-MATERIAIS PARA SERVIÇOS PSICOSSOCIAIS E DE SAUDE.                                                                                                                | 1.080,00         |
| 201400000006      | 00292134797    | MARCOS ROSI MARINHO                             | 2014NE02901 | 2014OB04264 | 339014   | 15       | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 04 A 07/11 PARA PARTICIPAR DO 9 CONGRESSO DE INOVAÇÃO CONFORME PORTARIA 713/14.                                                                 | 1.144,81         |
|                   | 01189780470    | MICHELLE CARVALHO DE SOUZA                      | 2014NE02896 | 2014OB04262 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 07 A 08/11 PARA MINISTRAR CURSO DA EMES CONFORME PORTARIA 713/14.                                                                | 0,00             |
|                   | 01484553950    | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA                         | 2014NE02900 | 2014OB04263 | 339014   | 15       | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 04 A 07/11 PARA PARTICIPAR DO 9 CONGRESSO DE INOVAÇÃO CONFORME PORTARIA 713/14.                                                                 | 1.144,81         |
|                   | 02754778780    | BRUNO REDIVO DE DINIZ                           | 2014NE02898 | 2014OB04265 | 339014   | 14       | REFERENTE 1 DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A PANCAS, MANTENOPOLIS , NOVA VENEZIA E JAGUARE NOS DIAS 13 A 17/10 PARA LEVANTAMENTO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA CONFORME RETIFICAÇÃO. | 216,09           |
|                   | 05134022682    | RAFAELLA LAGE CARDINELLI                        | 2014NE02894 | 2014OB04260 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 20 A 21/10 PARA VISITA TECNICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO FORUM CONFORME PORTARIA 713/14.                                   | 0,00             |
|                   | 05359372702    | FABIANA COSTA PARAISO                           | 2014NE02902 | 2014OB04267 | 339014   | 16       | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BUENOS AIRES NOS DIAS 26 A 29/10 PARA ESTAGIO NA ARGENTINA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO V CURSO LATINO AMERICANO DE CAPACITAÇÃO E MEDIAÇÃO CONFORME PORTARIA 598/14. | 2.099,26         |
|                   | 09118975771    | WAGNER OLIVEIRA MARQUES                         | 2014NE02893 | 2014OB04259 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 20 A 21/10 PARA VISITA TECNICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO FORUM CONFORME PORTARIA 713/14.                                   | 490,63           |
|                   | 11576779750    | LORENA ROSSONI NOGUEIRA                         | 2014NE02903 | 2014OB04268 | 339014   | 16       | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BUENOS AIRES NOS DIAS 26 A 29/10 PARA ESTAGIO NA ARGENTINA REFERENTE PARTICIPAÇÃO NO V CURSO LATINO AMERICANO DE CAPACITAÇÃO E MEDIAÇÃO CONFORME PORTARIA 598/14. | 2.099,26         |
|                   | 44248121700    | JOSE DAVID TOSTA                                | 2014NE02895 | 2014OB04261 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA E IBITIRAMA NOS DIAS 21 A 23/10 PARA MONTAGEM E INSTALAÇÕES PREDIAIS CONFORME PORTARIA 713/14.                                                        | 540,22           |
|                   | 91009448749    | WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA                       | 2014NE02899 | 2014OB04266 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NOS DIAS 16 A 17/10 PARA MANUTENÇÃO CENTRAL PABX CONFORME PORTARIA 714/14.                                                                            | 324,13           |
|                   | 03590458712    | GIL VELLOZO TADDEI                              | 2014NE02866 | 2014OB04247 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 21 A 24/10 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 706/14.                                                                                    | 1.773,27         |
|                   | 05592985797    | RALFH ROCHA DE SOUZA                            | 2014NE02888 | 2014OB04253 | 339014   | 14       | REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 17,20,24 E 31/10 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 710/14.                                              | 1.013,30         |
|                   | 07062275735    | GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA                 | 2014NE02870 | 2014OB04249 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 21 A 24/10 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 706/14.                                                                                    | 1.773,27         |
|                   | 08963109739    | THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO            | 2014NE02891 | 2014OB04256 | 339014   | 14       | REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 29,30,31/10 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 711/14.                                                   | 951,30           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |             |                                |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                 | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000008  | 11062591739 | THIAGO BALBI DA COSTA          | 2014NE02887 | 2014OB04252 | 339014   | 14       | REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10,13,17,20,24,29,30,31 /10 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 710/14.                                             | 1.902,60       |
|               | 24410489704 | RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO      | 2014NE02867 | 2014OB04248 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 21 A 24/10 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 706/14.                                                                                              | 1.773,27       |
|               | 30377357839 | MIGUEL MAIRA RUGGIERI BALAZS   | 2014NE02890 | 2014OB04255 | 339014   | 14       | REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 18,19,21,22,25,26,28,29 /09 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 710/14.                                             | 1.902,60       |
|               | 47487160700 | PAULINO JOSE LOURENÇO          | 2014NE02871 | 2014OB04250 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 21 A 24/10 PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 706/14.                                                                                              | 1.773,27       |
|               | 79781802120 | PATRICIA PLAISANT DUARTE       | 2014NE02889 | 2014OB04254 | 339014   | 14       | REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16,17,19,20,23,24,28,31 /10 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 710/14.                                             | 2.378,25       |
|               | 89089324704 | LUCIANO COSTA BRAGATTO         | 2014NE02886 | 2014OB04251 | 339014   | 14       | REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 13 E 20/10 PARA PARTICIPAR TURMA RECURSAL DA REGIÃO NORTE CONFORME PORTARIA 709/14.                                                                         | 1.013,30       |
|               | 89782895172 | RODRIGO GASIGLIA DE SOUZA      | 2014NE02892 | 2014OB04257 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28 A 30/10 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 711/14.                                                            | 713,47         |
| 201400000009  | 62117718787 | ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES | 2014NE02885 | 2014OB04258 | 339014   | 14       | REFERENTE 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES NOVEMBRO - DIAS 04,11,18,24 E 25/11 CONFORME PORTARIA 712/14.                                                                                                      | 2.533,25       |
| 21/10/2014    |             |                                |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                 | 31.796.693,41  |
| Processo      | CNPJ/CPF    | Credor                         | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                       | 31.796.693,41  |
| 201400000006  | 00445558733 | HUDSON DE ANGELI FERREIRA      | 2014NE02920 | 2014OB04332 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 03 A 07/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 719/14                                                                                                    | 1.305,40       |
|               | 01699207712 | MAURO DE SOUZA TRISTAO         | 2014NE02915 | 2014OB04310 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 03 A 07/11 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 657/14-                                                                            | 972,40         |
|               | 02276174790 | ANDERSON PERCIANO FANELI       | 2014NE02918 | 2014OB04323 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO BANANAL NOS DIAS 23 A 24/10 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA CONFORME PORTARIA 718/14                                                                        | 490,63         |
|               | 08996607703 | MICHELLE CARVALHO BROSEGUINI   | 2014NE02907 | 2014OB04340 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 07 A 08/11 PARA MINISTRAR CURSO DA EMES CONFORME PORTARIA 713/14                                                                           | 0,00           |
|               | 10833199730 | GUSTAVO GONÇALVES BIAZI        | 2014NE02911 | 2014OB04298 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO, CASTELO, ITAGUAÇU , ITARANA E MARATAIZES NOS DIAS 20 A 24/10 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SEÇÃO DE PATRIMONIO CONFORME PORTARIA 716/14                | 972,40         |
|               | 29387140253 | ELIEZER FERNANDES MARQUES      | 2014NE02917 | 2014OB04317 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 23 A 24/10 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 717/14                                                                                       | 379,63         |
|               | 57663009720 | FERNANDO CESAR TRAD            | 2014NE02919 | 2014OB04325 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO BANANAL NOS DIAS 23 A 24/10 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA CONFORME PORTARIA 718/14                                                                        | 324,13         |
|               | 79875459704 | AMARILDO DOS SANTOS            | 2014NE02921 | 2014OB04334 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 03 A 07/11 PARA CONDUZIR VECIULOS CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 719/14                                                                                  | 972,40         |
|               | 93090560704 | EDUARDO DA SILVA FERREIRA      | 2014NE02912 | 2014OB04307 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 27 A 31/10 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 657/14-FOI PAGO SOMENTE 1,5 DIÁRIAS, TENDO EM VISTA TER ATINGIDO AS 15 DIÁRIAS/MES | 324,13         |
|               |             |                                | 2014NE02914 | 2014OB04309 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 27 A 31/10 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 657/14                                                                             | 972,40         |
|               | 94955506534 | ROBERTO LEAL ARAGAO            | 2014NE02916 | 2014OB04314 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 23 A 24/10 PARA VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 717/14                                                                                       | 490,63         |

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                 |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                                      |  |  | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------|
| 201400000006  | 95367802753    | RONALDO JOSE DE MATTOS                          | 2014NE02913 | 2014OB04308 | 339014 | 14 | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 27 A 31/10 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 657/14-                                                                 |  |  | 972,40         |
|               | 99434237653    | ELIO LACERDA DA MOURA                           | 2014NE02906 | 2014OB04342 | 339014 | 14 | REFERENTE 8 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 05 A 07,12 A 14,19 A 21,26 A 28/11 CONFORME PORTARIA 498/14 PARA EXERCER FUNCOES INERENTES A SEU CARGO                                            |  |  | 2.024,72       |
| 201400000008  | 02891173643    | EDUARDO GERALDO MATOS                           | 2014NE02755 | 2014OB04313 | 339014 | 14 | REFERENTE 7 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 A 03,09 A 10,13 A 14,16 A 17,20 A 21,23 A 24 E 30 A 31/10 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 679/14. |  |  | 3.329,55       |
|               | 07628840701    | THIAGO VARGAS CARDOSO                           | 2014NE02909 | 2014OB04295 | 339014 | 14 | REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 20 A 21/10 PARA EXERCER A TUTORIA JUNTO AOS MAGISTRADOS RECÉM EMPOSSADOS CONFORME PORT. 715/14                                                |  |  | 759,97         |
|               | 09227619739    | THIAGO XAVIER BENTO                             | 2014NE02908 | 2014OB04294 | 339014 | 14 | REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 19 A 20, 24 E 31/10 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORT. 715/14                                         |  |  | 1.013,30       |
| 201400001663  | 09919135747    | GUSTAVO MATTEDI REGGIANI                        | 2014NE02910 | 2014OB04296 | 339014 | 14 | REFERENTE A 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 12, 15, 19, 22, 26 E 29/09 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORT. 715/14                                  |  |  | 3.039,90       |
|               | 89782895172    | RODRIGO GASIGLIA DE SOUZA                       | 2014NE02849 | 2014OB04297 | 339014 | 14 | REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09,10,12,13,16,17,19,20,23,24,30/31/10 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 698/14                        |  |  | 2.853,90       |
|               | 01330295000127 | COOPJUD                                         | 2014NE00858 | 2014OB04292 | 319011 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.                                                                                                                           |  |  | 362.435,40     |
| 201400001664  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE01484 | 2014OB04293 | 339046 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.                                                                                                                           |  |  | 74.461,63      |
|               |                |                                                 | 2014NE00063 | 2014OB04299 | 319011 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE OUTUBRO.                                                                                                                                                    |  |  | 1.870.996,42   |
|               |                |                                                 | 2014NE00064 | 2014OB04300 | 319011 | 30 | PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE OUTUBRO.                                                                                                                                                    |  |  | 0,03           |
|               |                |                                                 | 2014NE00065 | 2014OB04301 | 319011 | 37 | PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE OUTUBRO.                                                                                                                                                    |  |  | 111.545,03     |
|               |                |                                                 | 2014NE00066 | 2014OB04303 | 319011 | 43 | PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE OUTUBRO.                                                                                                                                                    |  |  | 252.248,59     |
|               |                |                                                 | 2014NE00067 | 2014OB04304 | 319011 | 46 | PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE OUTUBRO.                                                                                                                                                    |  |  | 32.742,56      |
|               |                |                                                 | 2014NE00068 | 2014OB04305 | 319011 | 75 | PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE OUTUBRO.                                                                                                                                                    |  |  | 32.596,36      |
|               |                |                                                 | 2014NE00069 | 2014OB04318 | 319011 | 76 | PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE OUTUBRO.                                                                                                                                                    |  |  | 11.606,90      |
|               |                |                                                 | 2014NE00070 | 2014OB04319 | 319016 | 05 | PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE OUTUBRO.                                                                                                                                                    |  |  | 897,57         |
|               |                |                                                 | 2014NE00073 | 2014OB04335 | 319092 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE OUTUBRO.                                                                                                                                                    |  |  | 110.829,77     |
|               |                |                                                 | 2014NE00074 | 2014OB04339 | 319092 | 97 | PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE OUTUBRO.                                                                                                                                                    |  |  | 28.045,50      |
|               |                |                                                 | 2014NE00075 | 2014OB04320 | 339008 | 09 | PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE OUTUBRO.                                                                                                                                                    |  |  | 111.095,33     |
|               |                |                                                 | 2014NE00076 | 2014OB04321 | 339008 | 55 | PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE OUTUBRO.                                                                                                                                                    |  |  | 17.118,32      |
|               |                |                                                 | 2014NE00077 | 2014OB04322 | 339046 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE OUTUBRO.                                                                                                                                                    |  |  | 536.951,80     |
|               |                |                                                 | 2014NE00395 | 2014OB04302 | 319011 | 40 | PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE OUTUBRO.                                                                                                                                                    |  |  | 29.389,61      |
|               |                |                                                 | 2014NE02799 | 2014OB04336 | 319092 | 23 | PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES RGPS DE OUTUBRO.                                                                                                                                                    |  |  | 2.465,33       |
| 201400001664  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00009 | 2014OB04343 | 319011 | 01 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                                                                                                                                                      |  |  | 1.397.427,83   |
|               |                |                                                 | 2014NE00010 | 2014OB04344 | 319011 | 05 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                                                                                                                                                      |  |  | 2.343,40       |
|               |                |                                                 | 2014NE00011 | 2014OB04346 | 319011 | 07 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                                                                                                                                                      |  |  | 538.698,44     |
|               |                |                                                 | 2014NE00013 | 2014OB04349 | 319011 | 10 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                                                                                                                                                      |  |  | 2.302,16       |
|               |                |                                                 | 2014NE00014 | 2014OB04353 | 319011 | 30 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                                                                                                                                                      |  |  | 84,97          |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                 |             |             |        |    |                                                                       | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400001664  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00015 | 2014OB04356 | 319011 | 33 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                       | 737.066,75     |
|               |                |                                                 | 2014NE00016 | 2014OB04359 | 319011 | 37 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                       | 3.487.893,66   |
|               |                |                                                 | 2014NE00017 | 2014OB04360 | 319011 | 40 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                       | 207.100,24     |
|               |                |                                                 | 2014NE00018 | 2014OB04362 | 319011 | 43 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                       | 0,00           |
|               |                |                                                 | 2014NE00019 | 2014OB04363 | 319011 | 46 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                       | 331.899,79     |
|               |                |                                                 | 2014NE00020 | 2014OB04364 | 319011 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                       | 65.527,12      |
|               |                |                                                 | 2014NE00021 | 2014OB04365 | 319011 | 76 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                       | 1.718.661,54   |
|               |                |                                                 | 2014NE00022 | 2014OB04367 | 319016 | 05 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                       | 13.064,63      |
|               |                |                                                 | 2014NE00023 | 2014OB04370 | 319016 | 32 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                       | 237.428,92     |
|               |                |                                                 | 2014NE00025 | 2014OB04372 | 319092 | 01 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                       | 428.701,65     |
|               |                |                                                 | 2014NE00026 | 2014OB04373 | 319092 | 04 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                       | 14.748,58      |
|               |                |                                                 | 2014NE00027 | 2014OB04371 | 319092 | 23 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                       | 38.134,90      |
|               |                |                                                 | 2014NE00028 | 2014OB04369 | 319092 | 97 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                       | 1.078.671,47   |
|               |                |                                                 | 2014NE00033 | 2014OB04377 | 339008 | 09 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                       | 1.026.569,38   |
|               |                |                                                 | 2014NE00034 | 2014OB04381 | 339008 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                       | 139.469,21     |
|               |                |                                                 | 2014NE00035 | 2014OB04380 | 339046 | 01 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                       | 2.052.195,60   |
|               |                |                                                 | 2014NE00036 | 2014OB04375 | 339093 | 05 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                       | 1.620.640,72   |
|               |                |                                                 | 2014NE01714 | 2014OB04361 | 319011 | 41 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                       | 1.495.289,19   |
|               |                |                                                 | 2014NE02880 | 2014OB04374 | 319016 | 44 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                       | 4.664,23       |
|               |                |                                                 | 2014NE02881 | 2014OB04379 | 339008 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                       | 7.544,45       |
|               |                |                                                 | 2014NE02882 | 2014OB04376 | 339093 | 03 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                       | 6.084,94       |
|               |                |                                                 | 2014NE02883 | 2014OB04378 | 339092 | 46 | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                       | 42.240,94      |
| 201400001665  | 01330295000127 | COOPJUD                                         | 2014NE00861 | 2014OB04289 | 319011 | 74 | PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 447.139,48     |
|               |                |                                                 | 2014NE01480 | 2014OB04290 | 339046 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 25.197,00      |
|               | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00037 | 2014OB04272 | 319011 | 07 | PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 140.717,36     |
|               |                |                                                 | 2014NE00038 | 2014OB04273 | 319011 | 31 | PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 19.942,26      |
|               |                |                                                 | 2014NE00039 | 2014OB04274 | 319011 | 33 | PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 255.189,91     |
|               |                |                                                 | 2014NE00041 | 2014OB04275 | 319011 | 43 | PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 22.177,71      |
|               |                |                                                 | 2014NE00042 | 2014OB04276 | 319011 | 46 | PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 12.600,93      |
|               |                |                                                 | 2014NE00043 | 2014OB04270 | 319011 | 74 | PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 4.286.595,06   |
|               |                |                                                 | 2014NE00044 | 2014OB04277 | 319016 | 05 | PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 2.558,95       |
|               |                |                                                 | 2014NE00045 | 2014OB04278 | 319016 | 32 | PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 12.080,61      |
|               |                |                                                 | 2014NE00057 | 2014OB04281 | 319092 | 97 | PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 124.639,70     |
|               |                |                                                 | 2014NE00060 | 2014OB04280 | 339008 | 09 | PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 240.811,79     |
|               |                |                                                 | 2014NE00061 | 2014OB04279 | 339046 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 547.054,86     |
|               |                |                                                 | 2014NE01979 | 2014OB04288 | 339092 | 46 | PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 352.030,47     |
|               |                |                                                 | 2014NE02759 | 2014OB04286 | 339093 | 07 | PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 3.648,11       |
|               |                |                                                 | 2014NE02805 | 2014OB04287 | 339092 | 46 | PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 4.441.582,41   |
|               |                |                                                 | 2014NE02884 | 2014OB04271 | 319011 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DE MAGISTRADOS EFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014. | 17.647,43      |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                                           |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                    | Despesas Pagas      |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 201400001665      | 19473043000112 | FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES | 2014NE01727 | 2014OB04366 | 319007   | 01       | FOLHA DE PAGAMENTO, MAGISTRADOS MÊS DE OUTUBRO.                                                                                                                                    | 54.400,04           |
|                   | 600211         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                                      | 2014NE00059 | 2014OB04337 | 319113   | 19       | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS REGIME PRÓPRIO MÊS OUTUBRO.                                                                                                               | 489.600,58          |
| <b>22/10/2014</b> |                |                                                                           |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                    | <b>4.222.390,62</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                                                    | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                          | 4.222.390,62        |
| 201400000006      | 00292134797    | MARCOS ROSI MARINHO                                                       | 2014NE02933 | 2014OB04410 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 11 A 12/11 PARA PARTICIPAR EVENTO VMWARE V FÓRUM 2014 CONFORME PORTARIA 722/14.                                             | 0,00                |
|                   | 02276174790    | ANDERSON PERCIANO FANELI                                                  | 2014NE02930 | 2014OB04403 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBIRAJU E ARACRUZ NOS DIAS 20 A 21/10 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 721/14.                                    | 490,63              |
|                   | 02463838795    | MARCELO SANTOS SILVA                                                      | 2014NE02929 | 2014OB04400 | 339014   | 14       | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES, JAGUARÉ, NOVA VENÉCIA, PINHEIROS, SÃO MATEUS E FUNDÃO NOS DIAS 21 A 23/10 PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL CONFORME PORTARIA 721/14. | 540,22              |
|                   | 05134022682    | RAFAELLA LAGE CARDINELLI                                                  | 2014NE02894 | 2014OB04411 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 20 A 21/10 PARA VISITA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO FÓRUM CONFORME PORTARIA 713/14.                | 490,63              |
|                   | 09926440703    | RICARDO GUIDONI NASCIMENTO                                                | 2014NE02932 | 2014OB04406 | 339014   | 15       | REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 24/10 PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 722/14.                                               | 108,04              |
|                   | 57663009720    | FERNANDO CESAR TRAD                                                       | 2014NE02931 | 2014OB04404 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBIRAJU E ARACRUZ NOS DIAS 20 A 21/10 PARA CONDUZIR VEÍCULO CONFORME PORTARIA 721/14.                                                          | 324,13              |
|                   | 91009448749    | WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA                                                 | 2014NE02928 | 2014OB04398 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU E LINHARES NOS DIAS 22 A 23/10 PARA VERIFICAÇÃO DA REDE ESTRUTURADA CONFORME PORTARIA 722/14.                                         | 324,13              |
| 201400000008      | 02254209701    | GISELE SOUZA OLIVEIRA                                                     | 2014NE02923 | 2014OB04391 | 339014   | 15       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 03 A 07/11 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE TRAFICO DE PESSOAS CONFORME PORTARIA 723/14.                              | 2.279,92            |
|                   | 03590458712    | GIL VELLOZO TADDEI                                                        | 2014NE02924 | 2014OB04392 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 03 A 07/11 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE TRAFICO DE PESSOAS CONFORME PORTARIA 723/14.                              | 2.279,92            |
|                   | 07062275735    | GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA                                           | 2014NE02926 | 2014OB04394 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 03 A 07/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 720/14.                                                                      | 2.279,92            |
|                   | 24410489704    | RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO                                                 | 2014NE02925 | 2014OB04393 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 03 A 07/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 720/14.                                                                      | 2.279,92            |
|                   | 47487160700    | PAULINO JOSE LOURENÇO                                                     | 2014NE02927 | 2014OB04395 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 03 A 07/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 720/14.                                                                      | 2.279,92            |
|                   | 75089432791    | JANETE PANTALEÃO ALVES                                                    | 2014NE02458 | 2014OB04397 | 339014   | 15       | REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 15/9 PARA PARTICIPAR ENCONTRO DE TRABALHO CNJ/UNICEF/COORDENADORIAS INFANCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 605/14.             | 253,32              |
|                   |                |                                                                           | 2014NE02815 | 2014OB04396 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 13 A 14/10 PARA RECEBER O SELO OURO INFÂNCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 693/14.                                           | 759,97              |
| 201400001664      | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                           | 2014NE00018 | 2014OB04390 | 319011   | 43       | FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2014 - SERVIDORES RPPS                                                                                                                                    | 2.481.402,93        |
|                   | 600211         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                                      | 2014NE00030 | 2014OB04382 | 319113   | 19       | PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS RPPS PARA P FUNDO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO.                                                                                    | 1.719.535,52        |
|                   |                |                                                                           | 2014NE00032 | 2014OB04383 | 319192   | 05       | PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS RPPS PARA P FUNDO PREVIDENCIÁRIO, REFERENTE A FOLHA DE OUTUBRO.                                                                                    | 6.761,50            |
| <b>23/10/2014</b> |                |                                                                           |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                    | <b>872.619,37</b>   |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                        | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                              | 872.619,37     |
| 201400000006  | 02002567778    | SAIONARA ALMEIDA DE JESUS ALVARENGA           | 2014NE02942 | 2014OB04447 | 339014   | 14       | REFERENTE DIFERENÇA MEIA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DOS DIAS 29/9 A 04/10 CONFORME PORTARIA 619/14 PARA SAO MATEUS DEVIDO O MESMO TER RETORNADO APÓS O MEIO DIA.                                         | 184,00         |
|               | 05359372702    | FABIANA COSTA PARAISO                         | 2014NE02940 | 2014OB04445 | 339014   | 14       | REFERENTE DIFERENÇA MEIA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DOS DIAS 29/9 A 04/10 CONFORME PORTARIA 619/14 PARA SAO MATEUS DEVIDO O MESMO TER RETORNADO APÓS O MEIO DIA.                                         | 184,00         |
|               |                |                                               | 2014NE02943 | 2014OB04448 | 339014   | 16       | REFERENTE DIFERENÇA MEIA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DOS DIAS 29/9 A 04/10 CONFORME PORTARIA 619/14 PARA SAO MATEUS DEVIDO O MESMO TER RETORNADO APÓS O MEIO DIA.                                         | 0,00           |
|               |                |                                               |             | 2014OB04450 | 339014   | 16       | REFERENTE DIFERENÇA MEIA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA BUENOS AIRES NOS DIAS 25 A 29/9 CONFORME PORTARIA 598/14 EM RAZÃO DE TERMOS USADO A COTAÇÃO DE COLAR DE COMPRA, QUANDO O CORRETO É O DE VENDA.  | 218,84         |
|               | 05500962728    | MARIANA REIS MORAES RODRIGUES                 | 2014NE02941 | 2014OB04446 | 339014   | 14       | REFERENTE DIFERENÇA MEIA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DOS DIAS 29/9 A 04/10 CONFORME PORTARIA 619/14 PARA SAO MATEUS DEVIDO O MESMO TER RETORNADO APÓS O MEIO DIA.                                         | 184,00         |
|               | 09011822730    | LUCIANA DA LUZ FERNANDES                      | 2014NE02937 | 2014OB04442 | 339014   | 14       | REFERENTE DIFERENÇA MEIA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DOS DIAS 29/9 A 04/10 CONFORME PORTARIA 619/14 PARA SAO MATEUS DEVIDO O MESMO TER RETORNADO APÓS O MEIO DIA.                                         | 184,00         |
|               | 11576779750    | LORENA ROSSONI NOGUEIRA                       | 2014NE02944 | 2014OB04449 | 339014   | 16       | REFERENTE DIFERENÇA MEIA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM PARA BUENOS AIRES NOS DIAS 25 A 29/9 CONFORME PORTARIA 598/14 EM RAZÃO DE TERMOS USADO A COTAÇÃO DE COLAR DE COMPRA, QUANDO O CORRETO É O DE VENDA . | 218,84         |
|               | 46999949549    | IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE                | 2014NE02934 | 2014OB04439 | 339014   | 14       | REFERENTE DIFERENÇA MEIA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DOS DIAS 29/9 A 04/10 CONFORME PORTARIA 619/14 PARA SAO MATEUS DEVIDO O MESMO TER RETORNADO APÓS O MEIO DIA.                                         | 184,00         |
|               | 48191167620    | WEBER ANDRADE DE OLIVEIRA                     | 2014NE02936 | 2014OB04441 | 339014   | 14       | REFERENTE DIFERENÇA MEIA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DOS DIAS 29/9 A 04/10 CONFORME PORTARIA 619/14 PARA SAO MATEUS DEVIDO O MESMO TER RETORNADO APÓS O MEIO DIA.                                         | 184,00         |
|               | 79372112704    | NEALDO ZAIDAN JUNIOR                          | 2014NE02938 | 2014OB04443 | 339014   | 14       | REFERENTE DIFERENÇA MEIA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DOS DIAS 29/9 A 04/10 CONFORME PORTARIA 619/14 PARA SAO MATEUS DEVIDO O MESMO TER RETORNADO APÓS O MEIO DIA.                                         | 128,50         |
|               | 87741474715    | MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO            | 2014NE02939 | 2014OB04444 | 339014   | 14       | REFERENTE DIFERENÇA MEIA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DOS DIAS 29/9 A 04/10 CONFORME PORTARIA 619/14 PARA SAO MATEUS DEVIDO O MESMO TER RETORNADO APÓS O MEIO DIA.                                         | 184,00         |
|               | 88154718715    | PAULA MORGADO HORTA CAVALCANTI BUAIZ          | 2014NE02935 | 2014OB04440 | 339014   | 14       | REFERENTE DIFERENÇA MEIA DIÁRIA RELATIVA A VIAGEM DOS DIAS 29/9 A 04/10 CONFORME PORTARIA 619/14 PARA SAO MATEUS DEVIDO O MESMO TER RETORNADO APÓS O MEIO DIA.                                         | 20,46          |
| 201400001663  | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL       | 2014NE00102 | 2014OB04438 | 319013   | 02       | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO.                                                                                                                                      | 864.635,34     |
|               |                |                                               | 2014NE00103 | 2014OB04437 | 319092   | 05       | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE OUTUBRO.                                                                                                                                                   | 6.109,39       |
| 24/10/2014    |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                        | 331.946,92     |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                              | 331.946,92     |
| 201300336188  | 12992651000194 | FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME         | 2014NE01269 | 2014OB04454 | 339037   | 01       | OB DE REGULARIZAÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA.                                                                                                                    | 147.005,72     |
| 201301669819  | 08179496000114 | GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV | 2014NE00114 | 2014OB04453 | 339049   | 01       | PAGAMENTO REFERENTE VALE TRANSPORTE GVBUS REFERENTE MÊS 11.                                                                                                                                            | 5.380,20       |
| 201400000006  | 00360413609    | HELERSON ELIAS SILVA                          | 2014NE02957 | 2014OB04457 | 339014   | 15       | REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 24/10 PARA PARTICIPAR DA 3 REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 724/14.                                                                  | 108,04         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                 |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                      | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000006  | 02278602764    | JOSE ADRIANO PEREIRA                            | 2014NE02959 | 2014OB04459 | 339014 | 15 | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14/11 PARA PARTICIPAR DO 2 SEMINÁRIO ATUALIDADE E FUTURO DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 724/14.        | 817,72         |
|               | 02459828764    | MARIA ELYSA GONÇALVES DE SOUZA                  | 2014NE02958 | 2014OB04458 | 339014 | 15 | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 14/11 PARA PARTICIPAR DO 2 SEMINÁRIO ATUALIDADE E FUTURO DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 724/14.        | 817,72         |
|               | 03637125773    | HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS             | 2014NE02955 | 2014OB04456 | 339014 | 14 | PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ATILIO VIVACQUA NOS DIAS 29 A 30/10 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 724/14.                                            | 324,13         |
| 201400000008  | 08905233716    | ALYNNE OBERMULLER                               | 2014NE02954 | 2014OB04455 | 339014 | 14 | PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ATILIO VIVACQUA NOS DIAS 29 A 30/10 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 724/14.                                            | 324,13         |
|               | 00376328762    | CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS                    | 2014NE02949 | 2014OB04464 | 339014 | 15 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 26 A 27/11 PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL DE ALTERNATIVAS PENAS CONFORME PORTARIA 725/14.                               | 759,97         |
|               | 07128239642    | ANTONIO MOREIRA FERNANDES                       | 2014NE02953 | 2014OB04467 | 339014 | 14 | REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 24 E 31/10 PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 728/14.                                          | 475,65         |
|               | 09927509707    | JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR                     | 2014NE02951 | 2014OB04465 | 339014 | 14 | REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09 A 10,16 A 17,19 A 20,23 A 24 E 30 A 31/10 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 728/14. | 2.533,25       |
|               | 10380232707    | GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO                     | 2014NE02952 | 2014OB04466 | 339014 | 14 | REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09 A 10,16 A 17,19 A 20,23 A 24/10 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 728/14.           | 2.026,60       |
| 201400000009  | 76333507768    | JANETE VARGAS SIMÕES                            | 2014NE02948 | 2014OB04463 | 339014 | 15 | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELÉM NOS DIAS 26 A 28/11 PARA PARTICIPAR DO XXXVI FONAJE CONFORME PORTARIA 725/14.                                                              | 0,00           |
|               | 08905939732    | BERNARDO FAJARDO LIMA                           | 2014NE02947 | 2014OB04462 | 339014 | 14 | REFERENTE 3 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS OUTUBRO/14 - DIAS 01,02,09,16,23 E 30/10 CONFORME PORTARIA 727/14.                                                                      | 1.426,95       |
|               | 09638256745    | PAULO SARMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR               | 2014NE02945 | 2014OB04460 | 339014 | 14 | REFERENTE 4 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES OUTUBRO - SAO DOMINGOS DO NORTE NOS DIAS 30/9 A 01/10,07 A 08,14 A15,E 21 A 22/10 CONFORME PORTARIA 727/14.                             | 1.902,60       |
| 201400001664  | 92132499691    | LUCIANO ANTONIO FIOROT                          | 2014NE02946 | 2014OB04461 | 339014 | 14 | REFERENTE 0,5 DIÁRIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA PEDRO CANARIO NO DIA 21/10 CONFORME PORTARIA 727/14.                                                                                  | 237,82         |
|               | 01330295000127 | COOPJUD                                         | 2014NE00856 | 2014OB04452 | 319011 | 01 | PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO QUE NÃO FOI CREDITADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO EM NOME DE SONIA RODRIGUES DA PENHA.                                                                 | 8.268,34       |
| 201400001665  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00057 | 2014OB04451 | 319092 | 97 | PAGAMENTO DE JUROS DE SUBSIDIO E PAE E CORREÇÃO DE FÉRIAS DO MAGISTRADO WILLIAN COUTO GONÇALVES, CONFORME DECISÃO DA PRESIDÊNCIA - MEMORANDO CPP Nº 038/2014.                        | 159.538,08     |

| 29/10/2014   |             |                             |             |             |          |          |                                                                                                                                                                              | 418.809,23 |
|--------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Processo     | CNPJ/CPF    | Credor                      | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                    | 418.809,23 |
| 201400000006 | 02262412707 | LUIS CLAUDIO ZANOTELI       | 2014NE02961 | 2014OB04471 | 339014   | 14       | REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 03,04,05,07,08,10,11,13,14,17,18,19,21,22,24,25,26,28,29/11/2014 CONFORME PORTARIA 730/14.                    | 3.241,35   |
|              | 04601030757 | ERICA CREVELIN VALENTIM     | 2014NE02965 | 2014OB04476 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 03 A 04/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 731/2014.                                | 490,63     |
|              | 36495433700 | FRANCISCO BELMIRO DE MORAES | 2014NE02858 | 2014OB04478 | 339014   | 14       | REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ NO MÊS DE NOVEMBRO - DIAS 03 A 06,10 A 14,17 A 20,24 A 28/11 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 700/14. | 3.241,35   |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                 |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                                        | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000006  | 44248121700    | JOSE DAVID TOSTA                                | 2014NE02964 | 2014OB04473 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO JOSÉ DO CALÇADO, PIÚMA, CASTELO, NOS DIAS 29 A 31/10 PARA MONTAGEM E INSTALAÇÕES PREDIAIS CONFORME PORTARIA 731/2014.                                          | 324,13         |
|               | 54047919691    | REGINALDO AMARAL DE SOUSA                       | 2014NE02966 | 2014OB04475 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 03 A 04/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 731/2014.                                                          | 490,63         |
|               | 55798748715    | ADELSON TEIXEIRA                                | 2014NE02857 | 2014OB04477 | 339014 | 14 | REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ NO MÊS DE NOVEMBRO - DIAS 03 A 06,10 A 14,17 A 20,24 A 28/11 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 700/14.                           | 3.241,35       |
|               | 89703952615    | PEDRO VELOSO                                    | 2014NE02963 | 2014OB04470 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A APIACÁ, JERÔNIMO MONTEIRO, MARATAÍZES E SÃO JOSÉ DO CALÇADO NOS DIAS 29 A 31/10 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 731/2014. | 525,52         |
| 201400001663  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00063 | 2014OB04474 | 319011 | 01 | PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA SERVIDORA ZAQUIELLE DA SILVA B ZAMPROGNO, VISTO QUE NÃO FOI LANÇADO NA FOLHA.                                                                                               | 5.581,78       |
|               |                |                                                 | 2014NE00077 | 2014OB04472 | 339046 | 01 | PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA ZAQUIELLE DA SILVA B ZAMPROGNO, VISTO QUE NÃO FOI LANÇADO NA FOLHA.                                                                                      | 1.144,70       |
| 201400001664  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00036 | 2014OB04468 | 339093 | 05 | PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO REFERENTE A 09 DIAS DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014, VISTO QUE NÃO FOI LANÇADO NA FOLHA, CONFORME MEMORANDO CPP Nº 39/2014.                  | 1.049,94       |
| 201400066914  | 08583394000160 | GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.    | 2014NE01928 | 2014OB04479 | 339034 | 01 | LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 1570 A 1598, 1600 E 1637 REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2014 + AJUDA DE CUSTO.                                | 73.305,90      |
|               |                |                                                 | 2014NE01929 | 2014OB04480 | 339037 | 01 | LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 1570 A 1598, 1600 E 1637 REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS - MÊS DE SETEMBRO DE 2014 + AJUDA DE CUSTO.                                | 326.171,95     |

| 30/10/2014   |             |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                             | 10.536,66 |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Processo     | CNPJ/CPF    | Credor                                          | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                   | 10.536,66 |
| 201301646682 | 030101      | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00084 | 2014OB04495 | 339036   | 07       | LIQUIDAÇÃO DE ORDEM DE CRÉDITO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS ADORYAN BOECHAT AZEREDO SIQUEIRA E LARYSSA MELLO DE CASTRO LANÇADOS APÓS O FECHAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO.                                                             | 1.460,00  |
| 201301646786 | 030101      | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00701 | 2014OB04494 | 339049   | 01       | LIQUIDAÇÃO DE ORDEM DE CRÉDITO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS ADORYAN BOECHAT AZEREDO SIQUEIRA E LARYSSA MELLO DE CASTRO LANÇADOS APÓS O FECHAMENTO DA FOLHA DE OUTUBRO.                                                             | 231,18    |
| 201400000006 | 10439283752 | KALEBE DIAS DA CUNHA                            | 2014NE02962 | 2014OB04487 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 03,04,05,07,08,10,11,13,14,17,18,19,21,22,24,25,26,28,29/11/2014 CONFORME PORTARIA 730/14-CARGO OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR.                                             | 3.241,35  |
| 201400000008 | 00511505736 | RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA                    | 2014NE02968 | 2014OB04493 | 339014   | 14       | REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM 30/10 PARA PARTICIPAR DA TURMA RECURSAL DA REGIÃO SUL CONFORME PORTARIA 736/14.                                                                                                  | 253,32    |
|              | 02279601737 | GISELLE ONIGKEIT                                | 2014NE02971 | 2014OB04491 | 339014   | 15       | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELÉM /PA NOS DIAS 26 A 28/11/2014 PARA PARTICIPAR DO XXXI FONAJE - FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFORME PORTARIA 734/14.                                                                    | 1.266,62  |
|              | 41658965787 | HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY                  | 2014NE02970 | 2014OB04490 | 339014   | 15       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CAMPO GRANDE /MS NOS DIAS 03 A 07/11/2014, PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM NACIONAL DE JUIZES DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - FONAVID. CONFORME PORTARIA 734/14-CARGO JUÍZA DE DIREITO. | 2.279,92  |

| ESPECIFICAÇÃO |             |                              |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                                                     | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000008  | 79809006772 | SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR   | 2014NE02969 | 2014OB04489 | 339014 | 15 | REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 28 A 29/10/2014 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP " DIRETRIZES PARA A ATUAÇÃO E FORMAÇÃO DO FORMADOR MAGISTRADO" NA ENFAM. CONFORME PORTARIA 733/14-CARGO DESEMBARGADOR. | 537,65         |
|               | 90461223791 | ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA | 2014NE02972 | 2014OB04492 | 339014 | 15 | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELÉM /PA NOS DIAS 26 A 28/11/2014 PARA PARTICIPAR DO XXXI FONAJE - FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFORME PORTARIA 734/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.                      | 1.266,62       |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>31/10/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>14.219,89</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

| Processo     | CNPJ/CPF    | Credor                       | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14.219,89 |
|--------------|-------------|------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 201400000006 | 03180737735 | MARCIO CARVALHO CAMPOS       | 2014NE02973 | 2014OB04496 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JERÔNIMO MONTEIRO, APIACÁ, MARATAÍZES, ITAPEMIRIM, NOS DIAS 03 A 07/11 PARA INVENTÁRIO DOS BENS DE INFORMÁTICA PARA BAIXA DE PATRIMÔNIO E ANÁLISE DA ESTRUTURA FÍSICA E DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PJE CONFORME PORTARIA 739/2014. | 972,40    |
|              | 05134022682 | RAFAELLA LAGE CARDINELLI     | 2014NE02976 | 2014OB04499 | 339014   | 14       | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARILÂNDIA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, SÃO GABRIEL DA PALHA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, ECOPORANGA, NOS DIAS 05 A 07/11 PARA VISITA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO FÓRUM CONFORME PORTARIA 739/2014.                                      | 817,72    |
|              | 09118975771 | WAGNER OLIVEIRA MARQUES      | 2014NE02975 | 2014OB04498 | 339014   | 14       | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARILÂNDIA, SÃO DOMINGOS DO NORTE, SÃO GABRIEL DA PALHA, BARRA DE SÃO FRANCISCO, ECOPORANGA, NOS DIAS 05 A 07/11 PARA VISITA TÉCNICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO FÓRUM CONFORME PORTARIA 739/2014.                                      | 817,72    |
|              | 09685442746 | NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR  | 2014NE02974 | 2014OB04497 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JERÔNIMO MONTEIRO, APIACÁ, MARATAÍZES, ITAPEMIRIM, NOS DIAS 03 A 07/11 PARA INVENTÁRIO DOS BENS DE INFORMÁTICA PARA BAIXA DE PATRIMÔNIO E ANÁLISE DA ESTRUTURA FÍSICA E DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DO PJE CONFORME PORTARIA 739/2014. | 972,40    |
| 201400000008 | 07128239642 | ANTONIO MOREIRA FERNANDES    | 2014NE02979 | 2014OB04500 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,0 DIÁRIA PARA VITÓRIA NOS DIAS 29 A 30/10/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS PROMOVIDO PELA EMES. CONFORME PORTARIA 737/14.                                                                                                         | 506,65    |
|              | 08657267799 | HELTHON NEVES FARIAS         | 2014NE02980 | 2014OB04501 | 339014   | 14       | REFERENTE 6,0 DIÁRIA PARA VITÓRIA NOS DIAS 09 A 10, 12 A 13, 16 A 17, 19 A 20, 23 A 24, 30 A 31/10/2014 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS PROMOVIDO PELA EMES. CONFORME PORTARIA 737/14.                                                            | 3.039,90  |
| 201400000009 | 36417459772 | EDMILSON ROSINDO FILHO       | 2014NE02978 | 2014OB04503 | 339014   | 14       | REFERENTE 10,0 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 05 A 07,11 A 13,18 A 20,26 A 28/11/2014 PARA JURISDIÇÃO ESTENDIDA. CONFORME PORTARIA 738/14.                                                                                                                   | 5.066,50  |
|              | 96606690706 | ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR | 2014NE02977 | 2014OB04502 | 339014   | 14       | REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUARAPARI NOS DIAS 04,06,11,13,17,18,25 E 27/11/2014, PARA JURISDIÇÃO ESTENDIDA. CONFORME PORTARIA 738/14.                                                                                                                                    | 2.026,60  |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>04/11/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>78.598,28</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                      | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                            | 78.598,28 |
|--------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 201300980964 | 12423368000141 | VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME       | 2014NE01252 | 2014OB04505 | 339037   | 01       | PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FLS 959/974 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS                                                                                                                        | 51.707,45 |
| 201301669910 | 27029636000384 | ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA | 2014NE00116 | 2014OB04529 | 339049   | 01       | REFERENTE PAGAMENTO FATURA 21315 REFERENCIA 11/2014- VALE TRANSPORTE VIAÇÃO ASATUR.                                                                                                                  | 60,80     |
| 201301669946 | 27054717000172 | SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES  | 2014NE00119 | 2014OB04531 | 339049   | 01       | REFERENTE VALE TRANSPORTE SETPES - VITÓRIA - FATURA 700910 - REFERENCIA 11/2014                                                                                                                      | 2.400,00  |
| 201400000006 | 00298257769    | RONALDO DA SILVA COCK                       | 2014NE02991 | 2014OB04519 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA, IÚNA, MANTENÓPOLIS, RIO NOVO DO SUL E ITAPEMIRIM NOS DIAS 03 A 07/11 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 747/14. | 972,40    |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| ESPECIFICAÇÃO |             |                            |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                                        | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000006  | 01484553950 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA    | 2014NE02999 | 2014OB04525 | 339014 | 15 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 11 A 12/11 PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 744/14.                                          | 0,00           |
|               | 02276174790 | ANDERSON PERCIANO FANELI   | 2014NE03001 | 2014OB04527 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 05 A 06/11 PARA ENTREGA DE OBJETOS DE SEGURANÇA NO FÓRUM DA CIDADE DE DESTINO CONFORME PORTARIA 748/14.                           | 490,63         |
|               | 03645602747 | WALESKA SCHAIDER BRUM      | 2014NE02993 | 2014OB04521 | 339014 | 14 | REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 03 A 08,10 A 15,19 A 20,24 A 29/11 CONFORME PORTARIA 740/14.                                                                                | 3.241,35       |
|               | 03926662786 | EMANUEL SILVA DE MELLO     | 2014NE02994 | 2014OB04522 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES, SÃO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 04 A 06/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO CONFORME PORTARIA 744/14.                                              | 540,22         |
|               | 11097933750 | TALITA THOMAZ VIEIRA       | 2014NE02998 | 2014OB04524 | 339014 | 14 | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 24 A 28/11 PARA COORDENADOR OS TRABALHOS DO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 744/14.                                   | 972,40         |
|               | 11559206780 | MICHEL DE CESARE           | 2014NE02992 | 2014OB04520 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 04 A 05/12 PARA MINISTRAR CURSO CONFORME PORTARIA 747/14.                                                                                        | 324,13         |
|               | 57663009720 | FERNANDO CESAR TRAD        | 2014NE02995 | 2014OB04523 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JERONIMO MONTEIRO E ALEGRE NOS DIAS 04 A 05/11 PARA MANUTENÇÃO DO ALARME E ANALISE DAS DEMANDAS SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 744/14.                                | 324,13         |
|               | 83877983715 | ADRIANO VIEIRA SPESSIMILLI | 2014NE03000 | 2014OB04526 | 339014 | 15 | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 12 A 14/11 PARA PARTICIPAR DO 35 CONGRESSO BRASILEIRO DOS FUNDOS DE PENSÃO CONFORME PORTARIA 744/14.                                            | 817,72         |
| 201400000008  | 84103680725 | DOMINGOS JOSE PASSAMANI    | 2014NE02990 | 2014OB04517 | 339014 | 14 | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA, IÚNA , MANTENÓPOLIS , RIO NOVO DO SUL E ITAPEMIRIM NOS DIAS 03 A 07/11 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 747/14. | 0,00           |
|               |             |                            |             | 2014OB04518 | 339014 | 14 | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA, IÚNA , MANTENÓPOLIS , RIO NOVO DO SUL E ITAPEMIRIM NOS DIAS 03 A 07/11 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 747/14. | 972,40         |
|               | 08905939732 | BERNARDO FAJARDO LIMA      | 2014NE02983 | 2014OB04510 | 339014 | 14 | REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09 A 10,13 A 14,16 A 17,20 A 21,23 A 24,30 A 31/10 CONFORME PORTARIA 746/14.                                                                        | 2.853,90       |
|               | 09620060768 | CARLOS ROBERTO MIGNONE     | 2014NE02989 | 2014OB04516 | 339014 | 15 | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 12 A 15/11 PARA PARTICIPAR DO 67 ENCOGE CONFORME PORTARIA 742/14.                                                                                | 1.919,95       |
|               | 09699112700 | CARLOS MAGNO TELES         | 2014NE02982 | 2014OB04507 | 339014 | 14 | REFERENTE 7 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 03 A 04,10 A 11,17 A 18,24 A 25/11 E 01 A 02,09 A 10 E 15 A 16/12 CONFORME PORTARIA 743/14.                                                        | 2.533,25       |
|               | 39059839153 | FERNANDO AUGUSTO D.ROSA    | 2014NE02985 | 2014OB04512 | 339014 | 15 | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CAMPO GRANDE NOS DIAS 05 A 08/11 PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM NACIONAL DE JUÍZES DE VIOLÊNCIA DOMESTICA CONFORME PORTARIA 742/14.                                   | 1.811,45       |
|               | 49243500600 | MARLUCIA FERRAZ MOULIN     | 2014NE02988 | 2014OB04515 | 339014 | 15 | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 09 A 12/11 PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO NACIONAL JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 742/14.                                                   | 1.849,62       |
|               | 55735657704 | ILACEIA NOVAIS             | 2014NE02987 | 2014OB04514 | 339014 | 15 | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CAMPO GRANDE NOS DIAS 05 A 08/11 PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM NACIONAL DE JUÍZES DE VIOLÊNCIA DOMESTICA CONFORME PORTARIA 742/14.                                   | 1.811,45       |
|               | 71062718704 | EZEQUIEL TURIBIO           | 2014NE02984 | 2014OB04511 | 339014 | 15 | REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 03/11 PARA PARTICIPAR REUNIAO SOBRE GESTADO DE RECURSOS REPETITIVOS CONFORME PORTARIA 742/14                                                       | 253,32         |

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                         |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                      | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000008  | 91312779772    | CLESIA DOS SANTOS BARROS                | 2014NE02986 | 2014OB04513 | 339014   | 15       | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CAMPO GRANDE NOS DIAS 05 A 08/11 PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM NACIONAL DE JUÍZES DE VIOLÊNCIA DOMESTICA CONFORME PORTARIA 742/14.                                                                                 | 1.811,45       |
| 201400045423  | 33065699000127 | ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS BRASIL S A | 2014NE01601 | 2014OB04528 | 339039   | 69       | REFERENTE SEGURO COLETIVO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO PODER JUDICIARIO DO ES CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 160. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL. | 726,18         |
| 201401118601  | 11559206780    | MICHEL DE CESARE                        | 2014NE03002 | 2014OB04530 | 339093   | 98       | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O SERVIDOR MICHEL DE CESARE CONFORME DETERMINAÇÃO DO SECRETARIO GERAL FLS 20.                                                                                                                           | 204,08         |
| 05/11/2014    |                |                                         |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                      | 26.519,56      |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                  | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                            | 26.519,56      |
| 201400000006  | 00445558733    | HUDSON DE ANGELI FERREIRA               | 2014NE03030 | 2014OB04552 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 10 A 14/11 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 750/14                                                                                                                               | 1.305,40       |
|               | 02276174790    | ANDERSON PERCIANO FANELI                | 2014NE03021 | 2014OB04543 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM NOS DIAS 03 A 04/11 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 749/14                                                                                                              | 490,63         |
|               | 08905233716    | ALYNNE OBERMULLER                       | 2014NE03025 | 2014OB04547 | 339014   | 14       | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 05 A 07/11 PARA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME PORTARIA 752/14.                                                                                                              | 540,22         |
|               | 09267290711    | JUNIO MARTINS                           | 2014NE03026 | 2014OB04548 | 339014   | 14       | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 05 A 07/11 PARA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME PORTARIA 752/14.                                                                                                              | 540,22         |
|               | 33924619700    | MANOEL RICARDO FERNANDES                | 2014NE03022 | 2014OB04544 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM NOS DIAS 03 A 04/11 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 749/14.                                                                                                             | 324,13         |
|               | 60490128149    | PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS          | 2014NE03028 | 2014OB04550 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA, BAIXO GUANDU, IBATIBA , IÚNA E IBITIRAMA NOS DIAS 10 A 14/11 PARA AVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BAIXA CONFORME PORTARIA 752/14                                                                        | 972,40         |
|               | 67443281749    | DIZOLINA MARIA BALDOTTO                 | 2014NE03020 | 2014OB04542 | 339014   | 14       | REFERENTE 9 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 03 A 07 E 10 A 14/11 PARA ATUAR NO COMITÊ GESTOR REGIONAL CONFORME PORTARIA 749/14.                                                                                                               | 2.277,81       |
|               | 77993861772    | AFONSO ANDRE FREITAS                    | 2014NE03023 | 2014OB04545 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARATAÍZES E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 04 A 07/11 PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FÓRUNS.                                                                            | 885,81         |
|               | 78669642700    | SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA            | 2014NE03027 | 2014OB04549 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA, BAIXO GUANDU, IBATIBA , IÚNA E IBITIRAMA NOS DIAS 10 A 14/11 PARA AVALIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA BAIXA CONFORME PORTARIA 752/14                                                                        | 972,40         |
|               | 79875459704    | AMARILDO DOS SANTOS                     | 2014NE03031 | 2014OB04553 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 10 A 14/11 PARA CONDUZIR VEÍCULO, REFERENTE A CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 750/14.                                                                                                | 972,40         |
| 201400000008  | 94605475672    | ALAMIR COSTA LOURO                      | 2014NE03029 | 2014OB04551 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 09 A 10/11 PARA PARTICIPAR DO III SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS CONFORME PORTARIA 752/14                                                                                | 531,54         |
|               | 95367802753    | RONALDO JOSE DE MATTOS                  | 2014NE03024 | 2014OB04546 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 10 A 14/11 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 657/14.                                                                         | 885,81         |
|               | 03590458712    | GIL VELLOZO TADDEI                      | 2014NE03010 | 2014OB04533 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 10 A 14/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 754/14.                                                                                                                                        | 2.279,92       |
|               | 03917167786    | MORGANA DARIO EMERCIK                   | 2014NE03017 | 2014OB04540 | 339014   | 15       | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 A 08/11 PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE MAGISTRADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 753/14                                                                        | 1.811,45       |
|               | 07062275735    | GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA         | 2014NE03012 | 2014OB04535 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 10 A 14/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 754/14.                                                                                                                                        | 2.279,92       |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |             |                           |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                                        | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000008  | 09620060768 | CARLOS ROBERTO MIGNONE    | 2014NE03009 | 2014OB04532 | 339014 | 14 | REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A ALEGRE NO DIA 05/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 754/14.                                                                                                 | 268,82         |
|               | 24410489704 | RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO | 2014NE03011 | 2014OB04534 | 339014 | 14 | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 10 A 14/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 754/14.                                                                                          | 2.279,92       |
|               | 47487160700 | PAULINO JOSE LOURENÇO     | 2014NE03013 | 2014OB04536 | 339014 | 14 | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 10 A 14/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 754/14.                                                                                          | 2.279,92       |
|               | 75089432791 | JANETE PANTALEÃO ALVES    | 2014NE03016 | 2014OB04539 | 339014 | 15 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 A 06/11 PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE MAGISTRADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 753/14.                         | 759,97         |
|               | 76185788772 | VLADSON COUTO BITTENCOURT | 2014NE03015 | 2014OB04538 | 339014 | 15 | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 A 08/11 PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE MAGISTRADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 753/14.                         | 1.811,45       |
|               | 85372927704 | CARLOS MADEIRA ABAD       | 2014NE03019 | 2014OB04541 | 339014 | 15 | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 A 08/11 PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NACIONAL DE MAGISTRADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 753/14                          | 1.811,45       |
|               | 96604018687 | MARCELO SOARES GOMES      | 2014NE03014 | 2014OB04537 | 339014 | 14 | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS CONFORME RETIFICAÇÃO PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 09 A 10,13 A 14,16 A 17,20 A 21,23 A 24,28 A 31/10 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS. | 237,82         |
| 201400000009  | 36417459772 | EDMILSON ROSINDO FILHO    | 2014NE02981 | 2014OB04554 | 339014 | 14 | REFERENTE (R\$ 0,15) QUE FICOU PENDENTE - DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 05 A 07,11 A 13,18 A 20,26 A 28/11/2014 PARA JURISDIÇÃO ESTENDIDA. CONFORME PORTARIA 738/14.               | 0,15           |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>06/11/2014</b> | <b>190.929,49</b> |
|-------------------|-------------------|

| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                  | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                   | 190.929,49 |
|--------------|----------------|-------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 201301660652 | 04268943000150 | ELITE SERVICOS LTDA     | 2014NE01599 | 2014OB04562 | 339037   | 01       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PORTARIA - NOTAS FISCAIS 769 A 773.                                                                                                                                                | 188.132,94 |
| 201400000006 | 00360413609    | HELERSON ELIAS SILVA    | 2014NE03033 | 2014OB04557 | 339014   | 14       | REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A NOVA VANECIA NO DIA 06/11 PARA GERENCIAR PROCESSO DE ADOÇÃO CONFORME PORTARIA 756/14.                                                                                   | 108,04     |
|              | 03926662786    | EMANUEL SILVA DE MELLO  | 2014NE03035 | 2014OB04559 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 10 A 14/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME PORTARIA 756/14.                                                                                | 972,40     |
|              | 07272184680    | NATHALIA PELEGRINI MOTA | 2014NE03034 | 2014OB04558 | 339014   | 14       | REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A NOVA VANECIA NO DIA 06/11 PARA GERENCIAR PROCESSO DE ADOÇÃO CONFORME PORTARIA 756/14.                                                                                   | 108,04     |
|              | 09118975771    | WAGNER OLIVEIRA MARQUES | 2014NE03036 | 2014OB04560 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 13 A 14/11 PARA VISITA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO PREVENTIVA DE TELHADOS E CALHAS DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 756/14.                              | 490,63     |
|              | 44248121700    | JOSE DAVID TOSTA        | 2014NE03032 | 2014OB04556 | 339014   | 14       | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 04 A 06/11 PARA MONTAGENS DE ILUMINAÇÃO, COM REFLETORES DO ESTACIONAMENTO CONFORME PORTARIA 755/14.                                                      | 540,22     |
|              | 94955506534    | ROBERTO LEAL ARAGAO     | 2014NE03037 | 2014OB04561 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 13 A 14/11 PARA VISITA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO PREVENTIVA DE TELHADOS E CALHAS DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 756/14.                              | 490,63     |
|              | 95367802753    | RONALDO JOSE DE MATTOS  | 2014NE03024 | 2014OB04555 | 339014   | 14       | DIFERENÇA DE VALOR PAGO A MENOR- REFERENTE A DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 10 A 14/11 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 657/14. | 86,59      |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>07/11/2014</b> | <b>8.050,60</b> |
|-------------------|-----------------|

| Processo     | CNPJ/CPF    | Credor                              | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                         | 8.050,60 |
|--------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 201400000006 | 03736013795 | CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS | 2014NE03048 | 2014OB04570 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 02 NOS DIAS 17 A 21/11 PARA PROCEDER ENTREGA CONFORME PORTARIA 758/14. | 972,40   |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |             |                                     |             |             |        |    |                                                                                                                                                                            | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000006  | 03736013795 | CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS | 2014NE03049 | 2014OB04571 | 339014 | 14 | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 10 A 14/11 PARA PROCEDER AVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 759/14.                                   | 972,40         |
|               | 05359372702 | FABIANA COSTA PARAISO               | 2014NE03051 | 2014OB04573 | 339014 | 14 | REFERENTE 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A BUENOS AIRES NOS DIAS 26 A 30/10 - REFERE-SE AO DIA QUE A MESMA FICOU NO BRASIL - DIA 30/10 CONFORME RETIFICAÇÃO 06/11.      | 216,09         |
|               | 10418699755 | DEANGELIS LACERDA                   | 2014NE03052 | 2014OB04574 | 339014 | 15 | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 10 A 12/11 PARA ACOMPANHAR MAGISTRADA NO VIII ENCONTRO NACIONAL DO JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 759/14          | 540,22         |
|               | 10512912750 | CARLOS HENRIQUE MENEGHEL DE ALMEIDA | 2014NE03046 | 2014OB04568 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO NEIVA NOS DIAS 06 A 07/11 PARA MINISTRAR CURSO PELA EMES CONFORME PORTARIA 761/14.                                                | 324,13         |
|               | 31816347787 | ORLANDO ANTONIO DA SILVA            | 2014NE03045 | 2014OB04567 | 339014 | 14 | REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28 A 29/9 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CÁLCULOS EM EXECUÇÕES CONTRA FAZENDA PUBLICA CONFORME RETIFICAÇÃO. | 294,00         |
| 201400000008  | 43266983734 | MAURICIO MENDES JÚNIOR              | 2014NE03050 | 2014OB04572 | 339014 | 14 | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 10 A 14/11 PARA PROCEDER AVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS CONFORME PORTARIA 759/14.                                   | 972,40         |
|               | 93090560704 | EDUARDO DA SILVA FERREIRA           | 2014NE03047 | 2014OB04569 | 339014 | 14 | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 02 NOS DIAS 17 A 21/11 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 758/14.                                                          | 972,40         |
|               | 03155465735 | RODRIGO CARDOSO FREITAS             | 2014NE03040 | 2014OB04577 | 339014 | 15 | REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 12/11 PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM O CONSELHEIRO GUILHERME CALMON CONFORME PORTARIA 760/14.                              | 253,32         |
|               | 07628840701 | THIAGO VARGAS CARDOSO               | 2014NE03044 | 2014OB04576 | 339014 | 15 | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 10 A 12/11 PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO NACIONAL DO JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 760/14.                    | 1.266,62       |
|               | 57443947704 | ROSA ELENA SILVEROL                 | 2014NE03043 | 2014OB04575 | 339014 | 15 | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 10 A 12/11 PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO NACIONAL DO JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 760/14.                    | 1.266,62       |

| 10/11/2014   |             |                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.257,42 |
|--------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Processo     | CNPJ/CPF    | Credor                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.257,42 |
| 201400000006 | 00292134797 | MARCOS ROSI MARINHO               | 2014NE03056 | 2014OB04583 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 11 A 12/11 PARA PARTICIPAR DO EVENTO WMWAVE V FORUM 2014 CONFORME PORTARIA 763/14                                                                                                                      | 0,00     |
|              | 05359372702 | FABIANA COSTA PARAISO             | 2014NE03053 | 2014OB04584 | 339014   | 16       | REFERENTE 0,5 DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA BUENOS AIRES PARA ESTAGIO NA ARGENTICA REF PARTICIPAÇÃO NO CUSO LATINO AMERICANO NOS DIAS 26 A 30/10 CONFORME RETIFICAÇÃO PUBLICADA NO DIA 07/11/14.                                                                   | 310,03   |
|              | 09118975771 | WAGNER OLIVEIRA MARQUES           | 2014NE03054 | 2014OB04581 | 339014   | 14       | REFERENTE 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PIUMA, DOMINGOS MARTINS, IBATIBA E VIANA NOS DIAS 10 A 12/11, AO INVÉS DE 13 A 14/11( PORTARIA 756/14 ) PARA VISITA TÉCNICA PARA INSPEÇÃO PREVENTIVA DE TELHADOS CONFORME RETIFICAÇÃO. | 327,09   |
|              | 94955506534 | ROBERTO LEAL ARAGAO               | 2014NE03055 | 2014OB04582 | 339014   | 14       | REFERENTE 1 DIARIA COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PIUMA, DOMINGOS MARTINS, IBATIBA E VIANA NOS DIAS 10 A 12/11, AO INVES DE 13 A 14/11( PORTARIA 756/14 ) PARA VISITA TECNICA PARA INSPEÇÃO PREVENTIVA DE TELHADOS CONFORME RETIFICAÇÃO  | 327,09   |
| 201400000008 | 07130344750 | TRICIA NAVARRO XAVIER CABRAL      | 2014NE03059 | 2014OB04580 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NS DIAS 11 A 12/11 PARA VISITA TÉCNICA AO NUPEMEC E CEJSCS DO TJDF CONFORME PORTARIA 765/14.                                                                                                                     | 759,97   |
|              | 71072136791 | DANIEL PECANHA MOREIRA            | 2014NE03058 | 2014OB04579 | 339014   | 15       | REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 12/11 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DA ENASP CONFORME PORTARIA 764/14.                                                                                                                           | 253,32   |
|              | 80622054791 | ALEXANDRE PACHECO CARREIRA        | 2014NE03057 | 2014OB04578 | 339014   | 15       | REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 12/11 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DA COORDENAÇÃO DA ENASP CONFORME PORTARIA 764/14.                                                                                                                           | 253,32   |
| 201400000009 | 01732411743 | LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA | 2014NE03061 | 2014OB04586 | 339014   | 14       | REFERENTE 3 DIÁRIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES NOVEMBRO - DIAS 12 A 13,19 A 20,26 A 27/11, CONFORME PORTARIA 762/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.                                                                                                                       | 1.519,95 |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | Despesas Pagas   |
|-------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 201400000009      | 09638256745    | PAULO SARMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR | 2014NE03060 | 2014OB04585 | 339014   | 14       | REFERENTE 3 DIÁRIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES NOVEMBRO - DIAS 12 A 13,19 A 20,26 A 27/11, CONFORME PORTARIA 762/14.                                                                                                                   | 506,65           |
| <b>11/11/2014</b> |                |                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>59.432,64</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                           | 59.432,64        |
| 201301660652      | 04268943000150 | ELITE SERVICOS LTDA               | 2014NE01599 | 2014OB04599 | 339037   | 01       | pagamento referente notas fiscais folhas 1979/1983 - serviços de portaria - informação fls. 2293.                                                                                                                                   | 33.875,28        |
| 201400000006      | 13433322732    | KAIO FARDIM                       | 2014NE02997 | 2014OB04588 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JERONIMO MONTEIRO E ALEGRE NOS DIAS 04 A 05/11 PARA MANUTENÇÃO DO ALARME E ANALISE DAS DEMANDAS SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 744/14.                                                             | 324,13           |
|                   | 13919034716    | VITOR RABBI BALDI                 | 2014NE02996 | 2014OB04587 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JERONIMO MONTEIRO E ALEGRE NOS DIAS 04 A 05/11 PARA MANUTENÇÃO DO ALARME E ANALISE DAS DEMANDAS SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 744/14.                                                             | 324,13           |
|                   | 81122241704    | OSWALDO CHAVES JUNIOR             | 2014NE02956 | 2014OB04589 | 339014   | 14       | PAGAMENTO REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MONTANHA NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,12,13,14,17,18,19,20,24,25,26,27,28/11 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 729/14.                                                      | 3.241,35         |
| 201400000008      | 02891173643    | EDUARDO GERALDO MATOS             | 2014NE03077 | 2014OB04598 | 339014   | 14       | REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 3,4,6,7,10,11,13,14,17,18,20,21 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 770/14.                                                             | 2.853,90         |
|                   | 07354071692    | DENER CARPANEDA                   | 2014NE03068 | 2014OB04593 | 339014   | 14       | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 07,10,14,17,21/11 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 770/14.                                                                         | 1.189,12         |
|                   | 08657267799    | HELTHON NEVES FARIAS              | 2014NE03067 | 2014OB04592 | 339014   | 14       | REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02,03,06,07,09,10,13,14,16,17,20,21/11 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 770/14.EDI DEBITADO 186,00 PAGOS A MAIOR NA PORTARIA 737/14. | 2.667,90         |
|                   | 08905939732    | BERNARDO FAJARDO LIMA             | 2014NE03073 | 2014OB04596 | 339014   | 14       | REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02,03,06,07,09,10,13,14,16,17,20 A 21/11 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 770/14.                                                    | 2.853,90         |
|                   | 09927509707    | JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR       | 2014NE03072 | 2014OB04595 | 339014   | 14       | REFERENTE 7 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02,03,06,07,09,10,13,14,16,18,20,21/11 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 770/14.                                                      | 3.546,55         |
|                   | 10736189785    | AMANDA AZEVEDO RIBEIRO ALVES      | 2014NE03071 | 2014OB04594 | 339014   | 14       | REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02,03,06,07,09,10,13,14,16,17,20,21/11 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 770/14.fdi debitado 1 diária relativa aos dias 02 e 03/10.   | 2.378,25         |
|                   | 89782895172    | RODRIGO GASIGLIA DE SOUZA         | 2014NE03075 | 2014OB04597 | 339014   | 14       | REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02,03,06,07,09,10,13,14,16,17,20 A 21/11 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 770/14.                                                    | 2.378,25         |
| 201400000009      | 01981143700    | MARIO DA SILVA NUNES NETO         | 2014NE03062 | 2014OB04590 | 339014   | 14       | REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS NOVEMBRO - DIAS 06 A 07,12 A 13,20 A 21/11, CONFORME PORTARIA 767/14.                                                                                                                  | 2.533,25         |
|                   | 75127253704    | EVANDRO COELHO DE LIMA            | 2014NE03063 | 2014OB04591 | 339014   | 14       | REFERENTE 3 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS NOVEMBRO - DIAS 04,05,10,14,18,19/11 CONFORME PORTARIA 767/14.EDI DEBITADO MEIA DIÁRIA RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/14.                                                                 | 1.266,63         |
| <b>12/11/2014</b> |                |                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                     | <b>16.464,42</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                           | 16.464,42        |
| 201301669791      | 10518988000139 | CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO     | 2014NE00117 | 2014OB04601 | 339049   | 01       | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014.                                                                                                                                      | 102,90           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                             |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201301669888  | 27487156000286 | VIACAO JOANA D`ARC S/A      | 2014NE00115 | 2014OB04600 | 339049 | 01 | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE LINHARES - FATURA 47228.                                                                                                                                                                                                                              | 88,80          |
|               | 00963243764    | JULIANO CARDOSO BOLZAN      | 2014NE03084 | 2014OB04606 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 19 A 21/11 PARA MINISTRAR CURSO PRATICA DE SENTENÇA CÍVEL CONFORME PORTARIA 772/14.                                                                                                                                             | 0,00           |
|               | 03926662786    | EMANUEL SILVA DE MELLO      | 2014NE03083 | 2014OB04605 | 339014 | 14 | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 17 A 21/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO CONFORME PORTARIA 772/14.                                                                                                                                                       | 972,40         |
|               | 04601030757    | ERICA CREVELIN VALENTIM     | 2014NE03081 | 2014OB04603 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 13 A 14/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 772/14.                                                                                                                                           | 490,63         |
|               | 09267290711    | JUNIO MARTINS               | 2014NE03080 | 2014OB04602 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 12 A 14/11 PARA VISTORAR COBERTURAS CONFORME PORTARIA 772/14.                                                                                                                                                            | 540,22         |
|               | 09368617708    | MARIANA SANTOS DE QUEIROZ   | 2014NE03085 | 2014OB04607 | 339014 | 15 | REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 23 A 28/11 PARA ACOMPANHAR OS NOVOS JUÍZES NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL CONFORME PORTARIA 772/14.                                                                                                                               | 1.839,90       |
|               | 54047919691    | REGINALDO AMARAL DE SOUSA   | 2014NE03082 | 2014OB04604 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 13 A 14/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 772/14.                                                                                                                                           | 490,63         |
|               | 63498413791    | MARIZE MONTEIRO SILVA       | 2014NE03086 | 2014OB04608 | 339014 | 15 | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 24 A 27/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEMAS APLICADOS E RELEVANTES SOBRE CONTRATAÇÃO PUBLICA CONFORME PORTARIA 772/14.                                                                                                        | 756,31         |
|               | 79782264768    | LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA | 2014NE03087 | 2014OB04609 | 339014 | 14 | REFERENTE 3 DIÁRIAS A COLATINA NOS DIAS 10,11,17,18,24 A 25/11 PARA PARTICIPAR SESSÕES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE CONFORME PORTARIA 771/14.                                                                                                                                       | 1.519,95       |
| 201400000008  | 00969012500    | IVO NASCIMENTO BARBOSA      | 2014NE03088 | 2014OB04610 | 339014 | 14 | REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 13 A 14/11 - 20 A 21/11- 06 A 07/11-09 A 10/11 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIAS 774 E 775 - CARGO JUIZ DE DIREITO . FOI DEBITADO 2 DIÁRIAS RELATIVAS AOS DIAS 02 A 03/10 E 21 A 22/9. | 1.013,30       |
|               | 00986264776    | BOANERGES ELER LOPES        | 2014NE03064 | 2014OB04613 | 339014 | 14 | REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUARAPARI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 06,13,20 E 27/11 PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES DA 4 TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFORME PORTARIA 766/14.                                                                         | 1.013,30       |
|               | 07128239642    | ANTONIO MOREIRA FERNANDES   | 2014NE03074 | 2014OB04614 | 339014 | 14 | EFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02,03,06,07,09,10,13,14,16,17,20 A 21/11 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 770/14-CARGO JUIZ SUBSTITUTOEØI DEBITADO 31,00 PAGOS A MAIOR ATRAVÉS DA PORTARIA 737/14.                      | 2.822,90       |
|               | 09919135747    | GUSTAVO MATTEDI REGGIANI    | 2014NE03076 | 2014OB04612 | 339014 | 14 | REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02,03,06,07,09,10,13,14,16,17,20 A 21/11 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 770/14.                                                                                                      | 2.279,93       |
|               | 10380232707    | GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO | 2014NE03089 | 2014OB04611 | 339014 | 14 | REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 06 A 07-09 A 10-13 A 14,16 A 17,20 A 21/11 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 774/14.                                                                                                    | 2.533,25       |

| 13/11/2014   |             |                       |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                        | 5.953,93 |
|--------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Processo     | CNPJ/CPF    | Credor                | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                              | 5.953,93 |
| 201400000006 | 02463838795 | MARCELO SANTOS SILVA  | 2014NE03096 | 2014OB04620 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, MARILANDIA, SAO GABRIEL DA PALHA, PANCAS E MANTENOPOLIS NOS DIAS 11 A 14/11 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA CONFORME PORTARIA 776/14. | 540,22   |
|              | 02754778780 | BRUNO REDIVO DE DINIZ | 2014NE03095 | 2014OB04619 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, MARILANDIA, SAO GABRIEL DA PALHA, PANCAS E MANTENOPOLIS NOS DIAS 11 A 14/11 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA CONFORME PORTARIA 776/14  | 540,22   |
|              | 10817998705 | VITOR BURGO           | 2014NE03094 | 2014OB04618 | 339014   | 15       | PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 11 A 13/11 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES CONFORME PORTARIA 776/14.                                                         | 817,72   |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| ESPECIFICAÇÃO     |             |                            |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                              | Despesas Pagas   |
|-------------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 201400000006      | 44248121700 | JOSE DAVID TOSTA           | 2014NE03097 | 2014OB04621 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, CASTELO E IUNA NOS DIAS 12 A 14/11 PARA FUGA DE ENERGIA PARA QUADROS E MONTAGEM DE VENTILADORES CONFORME PORTARIA 776/14.      | 540,22           |
| 201400000009      | 01981143700 | MARIO DA SILVA NUNES NETO  | 2014NE03090 | 2014OB04616 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES OUTUBRO - DIAS 29 A 30/10 CONFORMEM PORTARIA 778/14 - CARGO JUIZ DE DIREITO.                                                               | 759,97           |
|                   | 08905939732 | BERNARDO FAJARDO LIMA      | 2014NE03098 | 2014OB04617 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES NOVEMBRO - DIAS 06,13 E 20/11, CONFORME PORTARIA 778/14 - CARGO JUIZ SUBSTITUTO.                                                           | 475,66           |
|                   | 09864519751 | DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA | 2014NE03091 | 2014OB04615 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES NOVEMBRO - DIAS 12 A 13,19 A 20,26 A 27/11 CONFORMEM PORTARIA 778/14 - CARGO JUIZ DE DIREITO.                                              | 2.279,92         |
| <b>14/11/2014</b> |             |                            |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                              | <b>12.673,36</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF    | Credor                     | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                    | 12.673,36        |
| 201400000006      | 00963243764 | JULIANO CARDOSO BOLZAN     | 2014NE03084 | 2014OB04627 | 339014   | 14       | REPRESENTAÇÃO DE DOC. POR INCONSISTÊNCIA DE DADOS- REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 19 A 21/11 PARA MINISTRAR CURSO PRATICA DE SENTENÇA CÍVEL CONFORME PORTARIA 772/14. | 540,22           |
|                   | 02276174790 | ANDERSON PERCIANO FANELI   | 2014NE03100 | 2014OB04622 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 10 A 11/11 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 780/14.                                                   | 490,63           |
|                   |             |                            | 2014NE03102 | 2014OB04624 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO BANANAL NOS DIAS 12 A 13/11 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 780/14.                                                    | 490,63           |
|                   | 11473836778 | ALICE DELLABIANCA BRAMBATI | 2014NE03104 | 2014OB04626 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 13 E 14/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME PORTARIA 780/14.                                                                   | 324,13           |
|                   | 57663009720 | FERNANDO CESAR TRAD        | 2014NE03101 | 2014OB04623 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA NOS DIAS 10 A 11/11 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 780/14.                                                   | 324,13           |
|                   |             |                            | 2014NE03103 | 2014OB04625 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO BANANAL NOS DIAS 12 A 13/11 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 780/14.                                                    | 0,00             |
|                   |             |                            |             | 2014OB04638 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO BANANAL NOS DIAS 12 A 13/11 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 780/14.                                                    | 324,13           |
| 201400000008      | 00969012500 | IVO NASCIMENTO BARBOSA     | 2014NE03105 | 2014OB04628 | 339014   | 14       | REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 16 A 18/11 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL CONFORME PORTARIA 785/14.                                                          | 506,65           |
|                   | 00992146798 | CARLOS MAGNO FERREIRA      | 2014NE03110 | 2014OB04633 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 10,17 E 24/11 PARA PARTICIPAR SESSÕES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE CONFORME PORTARIA 782/14.                                         | 759,97           |
|                   | 08734032746 | THIAGO ALBANI OLIVEIRA     | 2014NE03107 | 2014OB04630 | 339014   | 14       | REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 06,07,09,10,13,14,16,17,20,21 /11 CONFORME PORTARIA 784/14.                 | 2.533,25         |
|                   | 09227619739 | THIAGO XAVIER BENTO        | 2014NE03106 | 2014OB04629 | 339014   | 14       | REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 02 A 03,07,09 A 10,14,16 A 18/11 CONFORME PORTARIA 784/14.                  | 2.026,60         |
|                   | 79809006772 | SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR | 2014NE03112 | 2014OB04635 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 19 A 20/11 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS DIRETORES DE ESCOLAS DE MAGISTRATURA CONFORME PORTARIA 781/14.                     | 806,47           |
|                   | 79965920710 | EDMILSON SOUZA SANTOS      | 2014NE03108 | 2014OB04631 | 339014   | 14       | REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 09 A 10/11 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR WORKSHOP INTEGRADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME PORTARIA 784/14 .                           | 506,65           |
|                   | 85051543715 | MARCELO MENEZES LOUREIRO   | 2014NE03078 | 2014OB04636 | 339014   | 15       | REFERENTE 1 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MACEIÓ NOS DIAS 11 A 12/11 PARA VISITA TÉCNICA AO SISTEMA PRISIONAL CONFORME PORTARIA 765/14.                                                              | 506,65           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |             |                        |             |             |        |    |                                                                                                                                                      | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000008  | 89089324704 | LUCIANO COSTA BRAGATTO | 2014NE03109 | 2014OB04632 | 339014 | 14 | REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIS 01 E 15/12 PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES DA 3 TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE CONFORME PORTARIA 783/14. | 1.013,30       |
|               |             |                        | 2014NE03111 | 2014OB04634 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 10,17 E 24/11 PARA PARTICIPAR SESSÕES DA TURMA RECURSAL REGIÃO NORTE CONFORME PORTARIA 782/14. | 1.519,95       |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>17/11/2014</b> | <b>17.080,30</b> |
|-------------------|------------------|

| Processo     | CNPJ/CPF    | Credor                              | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                      | 17.080,30 |
|--------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 201400000006 | 00445558733 | HUDSON DE ANGELI FERREIRA           | 2014NE03128 | 2014OB04654 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 17 A 21/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 792/14.                                                                                                                  | 1.305,40  |
|              | 08905233716 | ALYNNE OBERMULLER                   | 2014NE03127 | 2014OB04653 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE E IÚNA NOS DIAS 14 A 15/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME PORTARIA 787/14.                                                                                               | 344,59    |
|              | 10512912750 | CARLOS HENRIQUE MENEGHEL DE ALMEIDA | 2014NE03126 | 2014OB04652 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA NOS DIAS 04 A 05/12 PARA MINISTRAR CURSO TREINAMENTO DA FERRAMENTA SIEP CONFORME PORTARIA 788/14.                                                                                     | 324,13    |
|              | 47146125734 | DEVAIR LEAL TOSTA                   | 2014NE03125 | 2014OB04651 | 339014   | 14       | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA , NOS DIAS 19 A 21/11 PARA CONDUZIR INSTRUTOR DA EMES CONFORME PORTARIA 788/14.                                                                                                   | 540,22    |
|              | 77993861772 | AFONSO ANDRE FREITAS                | 2014NE03124 | 2014OB04649 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA , SÃO MATEUS E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 17 A 21/11 PARA AUDIÊNCIA NA VARA TRABALHO CONFORME PORTARIA 788/14.                                                                  | 1.138,90  |
|              | 79875459704 | AMARILDO DOS SANTOS                 | 2014NE03129 | 2014OB04655 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 17 A 21/11 PARA CONDUZIR SERVIDOR -CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 792/14.                                                                                               | 972,40    |
|              | 82345317787 | AYRE ALMEIDA AZEVEDO                | 2014NE03123 | 2014OB04648 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MANTENÓPOLIS, ARACRUZ, ECOPORANGA, SÃO DOMINGOS DO NORTE para cumprimento de mandados NOS DIAS 17 A 21/11 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 788/14. | 972,40    |
| 201400000008 | 86527843100 | KARINA TIRADENTES DUTRA             | 2014NE03122 | 2014OB04647 | 339014   | 14       | REFERENTE 8 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY para cumprimento de mandados NOS DIAS 17, 18, 19, 21, 22, 22, 24, 25, 26, 28 e 29/11 CONFORME PORTARIA 791/14.                                                            | 1.769,63  |
|              | 98019996753 | ARTHUR AYRES DE FARIA NETO          | 2014NE03113 | 2014OB04646 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO BANANAL NOS DIAS 12 A 13/11 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 780/14.                                                                                      | 324,13    |
|              | 03155465735 | RODRIGO CARDOSO FREITAS             | 2014NE03114 | 2014OB04639 | 339014   | 15       | REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 17/11 PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM O CONSELHEIRO PAULO EDUARDO CONFORME PORTARIA 786/14.                                                                                    | 253,32    |
|              | 03590458712 | GIL VELLOZO TADDEI                  | 2014NE03116 | 2014OB04641 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NO DIA 17 A 21/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 789/14.                                                                                                                    | 2.026,60  |
|              | 07062275735 | GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA     | 2014NE03118 | 2014OB04643 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NO DIA 17 A 21/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 789/14.                                                                                                                    | 2.279,92  |
|              | 09620060768 | CARLOS ROBERTO MIGNONE              | 2014NE03115 | 2014OB04640 | 339014   | 14       | REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A ALEGRE NO DIA 21/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 789/14.                                                                                                                         | 268,82    |
|              | 24410489704 | RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO           | 2014NE03117 | 2014OB04642 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NO DIA 17 A 21/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 789/14.                                                                                                                    | 2.279,92  |
|              | 47487160700 | PAULINO JOSE LOURENÇO               | 2014NE03119 | 2014OB04644 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NO DIA 17 A 21/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 789/14.                                                                                                                    | 2.279,92  |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>18/11/2014</b> | <b>6.055,04</b> |
|-------------------|-----------------|

| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | 6.055,04 |
|----------|----------|--------|----|----|----------|----------|-----------|----------|
|----------|----------|--------|----|----|----------|----------|-----------|----------|

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                     |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                       | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000006  | 02002567778    | SAIONARA ALMEIDA DE JESUS ALVARENGA | 2014NE03138 | 2014OB04663 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 05 A 06/12 PARA PARTICIPAR MUTIRÃO DE AUDIÊNCIAS EM PROCESSOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS CONFORME PORTARIA 794/14. | 400,09         |
|               | 02276174790    | ANDERSON PERCIANO FANELI            | 2014NE03132 | 2014OB04657 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 18 A 19/11 PARA LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 794/14.                                                | 490,63         |
|               |                |                                     | 2014NE03135 | 2014OB04660 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 20 A 21/11 PARA ORGANIZAR PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA INAUGURAÇÃO DO FÓRUM CONFORME PORTARIA 794/14.                   | 490,63         |
|               | 03180737735    | MARCIO CARVALHO CAMPOS              | 2014NE03134 | 2014OB04659 | 339014   | 14       | REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES E JAGUARÉ NOS DIAS 23 A 29/11 PARA MONTAGEM DA ESTRUTURA DE INFORMATICA CONFORME PORTARIA 794/14.                                          | 1.337,45       |
|               | 05359372702    | FABIANA COSTA PARAISO               | 2014NE03139 | 2014OB04664 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 05 A 06/12 PARA PARTICIPAR MUTIRÃO DE AUDIÊNCIAS EM PROCESSOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS CONFORME PORTARIA 794/14. | 400,09         |
|               | 09011822730    | LUCIANA DA LUZ FERNANDES            | 2014NE03137 | 2014OB04662 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 05 A 06/12 PARA PARTICIPAR MUTIRÃO DE AUDIÊNCIAS EM PROCESSOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS CONFORME PORTARIA 794/14. | 400,09         |
|               | 09932811769    | SUINAM MARTINS                      | 2014NE03146 | 2014OB04667 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 26 A 27/11 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE ALTERNATIVAS PENAS CONFORME PORTARIA 794/14.                                | 324,13         |
|               | 10421390751    | BRUNO SANTOS CAMPOS                 | 2014NE03133 | 2014OB04658 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 18 A 19/11 PARA LEVANTAMENTO DAS DEMANDAS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 794/14.                                                | 490,63         |
|               | 11109485735    | GLEISON PESSOA MACHADO              | 2014NE03143 | 2014OB04666 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 26 A 27/11 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE ALTERNATIVAS PENAS CONFORME PORTARIA 794/14.                                | 379,63         |
|               | 12291451766    | BRUNO DE OLIVEIRA FABRES            | 2014NE03147 | 2014OB04668 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 26 A 27/11 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NACIONAL DE ALTERNATIVAS PENAS CONFORME PORTARIA 794/14.                                | 379,63         |
|               | 33924619700    | MANOEL RICARDO FERNANDES            | 2014NE03141 | 2014OB04661 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 20 A 21/11 PARA ORGANIZAR PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA INAUGURAÇÃO DO FÓRUM CONFORME PORTARIA 794/14.                   | 324,13         |
|               | 96198869768    | RALPH OLIVEIRA MARQUEZ              | 2014NE03142 | 2014OB04665 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 05 A 06/12 PARA PARTICIPAR MUTIRÃO DE AUDIÊNCIAS EM PROCESSOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS CONFORME PORTARIA 794/14. | 400,09         |
|               | 30377357839    | MIGUEL MAIRA RUGGIERI BALAZS        | 2014NE03130 | 2014OB04656 | 339014   | 14       | REFERENTE MEIA DIÁRIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA MONTANHA MES NOVEMBRO - DIA 12/11 CONFORME PORTARIA 793/14.                                                                           | 237,82         |
|               | 19/11/2014     |                                     |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                       |                |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                              | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                             | 5.163,38       |
| 201301669843  | 10518988000139 | CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO       | 2014NE00118 | 2014OB04670 | 339049   | 01       | REFERENTE FATURA 182071 REFERENCIA 11/2014 - VALE TRANSPORTE CACHOEIRO - MARATAÍZES                                                                                                   | 0,00           |
|               | 00360413609    | HELERSON ELIAS SILVA                | 2014NE03175 | 2014OB04679 | 339014   | 15       | REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A 29/11 PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO DA CEJA CONFORME PORTARIA 758/14.                                                      | 0,00           |
| 201400000006  | 01999847784    | MAIRA PEREIRA FERREIRA              | 2014NE03163 | 2014OB04672 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 20 A 21/11 PARA ORGANIZAR SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO NOVO FORUM CONFORME PORTARIA 798/14.                           | 0,00           |
|               |                |                                     |             | 2014OB04674 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 20 A 21/11 PARA ORGANIZAR SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO NOVO FORUM CONFORME PORTARIA 798/14.                           | 163,54         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |             |                                     |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                                            | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000006  | 03637125773 | HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS | 2014NE03162 | 2014OB04671 | 339014 | 14 | REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO NO DIA 19/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 798/14                                                                                       | 0,00           |
|               |             |                                     |             | 2014OB04676 | 339014 | 14 | REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO NO DIA 19/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 798/14                                                                                       | 108,04         |
|               | 08905233716 | ALYNNE OBERMULLER                   | 2014NE03161 | 2014OB04669 | 339014 | 14 | REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO NO DIA 19/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 798/14                                                                                       | 0,00           |
|               |             |                                     |             | 2014OB04675 | 339014 | 14 | REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO NO DIA 19/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 798/14                                                                                       | 108,04         |
|               | 21057303615 | CLERIO MOREIRA DO PRADO JUNIOR      | 2014NE03172 | 2014OB04673 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 20 A 21/11 PARA ORGANIZAR SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO NOVO FORUM CONFORME PORTARIA 798/14.                                                | 0,00           |
|               | 42348285720 | MARIA INÊS VALINHO DE MORAES        | 2014NE03174 | 2014OB04678 | 339014 | 15 | REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A 29/11 PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO DA CEJA CONFORME PORTARIA 758/14.                                                                           | 0,00           |
| 201400000008  | 67443281749 | DIZOLINA MARIA BALDOTTO             | 2014NE03169 | 2014OB04680 | 339014 | 14 | REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 17 A 21/11 PARA ATUAR NO COMITÊ GESTOR REGIONAL ORÇAMENTÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICA, CONFORME PORTARIA 797 - CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO ESPECIAL. | 1.138,90       |
|               | 95367802753 | RONALDO JOSE DE MATTOS              | 2014NE03173 | 2014OB04677 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 03 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS DIAS 24 A 28/11 CONFORME PORTARIA 758/14                                                                   | 0,00           |
|               | 01309032564 | RAPHAELA BORGES MIGUEL TOLOMEI      | 2014NE03160 | 2014OB04686 | 339014 | 14 | REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL CONFORME PORTARIA 786/14.                                                                                           | 2.378,25       |
|               | 41658965787 | HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY      | 2014NE03156 | 2014OB04682 | 339014 | 15 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 26 A 27/11 PARA PARTICIPAR OFICINA SOBRE FEMINICIDIO CONFORME PORTARIA 795/14                                                                        | 0,00           |
|               | 72703300778 | MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA     | 2014NE03157 | 2014OB04683 | 339014 | 15 | REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A 29/11 PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CEJA CONFORME PORTARIA 795/14.                                                                           | 0,00           |
|               | 77925190744 | SERGIO RICARDO DE SOUZA             | 2014NE03155 | 2014OB04681 | 339014 | 15 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 20 A 21/11 PARA ACOMPANHAR DES SAMUEL NO ENCONTRO NACIONAL DE DIRETORES DE ESCOLAS DE MAGISTRATURA CONFORME PORTARIA 795/14.                         | 759,97         |
|               | 78024803704 | JAIME LIEVORE                       | 2014NE03159 | 2014OB04685 | 339014 | 14 | REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 10/11 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO 11/11 CONFORME PORTARIA 786/14.                                                                                | 253,32         |
|               | 79965920710 | EDMILSON SOUZA SANTOS               | 2014NE03158 | 2014OB04684 | 339014 | 14 | REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 17/11 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO 11/11 CONFORME PORTARIA 786/14.                                                                                | 253,32         |

| 20/11/2014   |                |                                       |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                   | 6.257.803,54 |
|--------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                         | 6.257.803,54 |
| 201300980964 | 12423368000141 | VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME | 2014NE01252 | 2014OB04692 | 339037   | 01       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE TELEFONISTA - NOTAS FISCAIS 747 A 761.                                                                                                     | 51.707,50    |
| 201400000006 | 11473836778    | ALICE DELLABIANCA BRAMBATI            | 2014NE03179 | 2014OB04699 | 339014   | 14       | REFERENTE DIFERENÇA DE DIÁRIA PAGA A MENOR RELATIVA A DIÁRIA PARA BOA ESPERANÇA NO DIA 13 A 14/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, TENDO EM VISTA A MESMA ESTAR EM EQUIPE DE TRABALHO. | 166,50       |
| 201400000008 | 93090560704    | EDUARDO DA SILVA FERREIRA             | 2014NE03170 | 2014OB04700 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 03 NOS DIAS 24 A 28/11 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 758/14.                                                                 | 972,40       |
|              | 05364160793    | KELLY KIEFER                          | 2014NE03182 | 2014OB04697 | 339014   | 14       | REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A GUARAPARI NOS DIAS 04 E 11/12 PARA PARTICIPAR DAS SESCOES DA 4 TURMA RECURSAL CONFORME PORTARIA 800/14.                                          | 506,65       |
|              | 69029032715    | CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS      | 2014NE03181 | 2014OB04696 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 20 A 21/11 PARA REPRESENTAR PRESIDENTE DO RJ NA INAUGURAÇÃO DO FORUM.                                             | 806,48       |
|              | 01698308701    | VALERIANO CEZARIO BOLZAN              | 2014NE03180 | 2014OB04698 | 339014   | 14       | REFERENTE 9,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA IBATIBA E IBITIRAMA NOS DIAS 1,2,3,4,9,10,11,15,16,17,18 CONFORME PORTARIA 801/14.                                  | 4.813,17     |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400001664  | 600210         | FUNDO FINANCEIRO                                | 2014NE00029 | 2014OB04687 | 319113   | 18       | PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.                                                                                                                 | 6.061.963,86   |
|               |                |                                                 | 2014NE00031 | 2014OB04688 | 319192   | 05       | PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.                                                                                                                 | 136.866,98     |
| 21/11/2014    |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                | 51.020.543,60  |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                          | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                      | 51.020.543,60  |
| 201300336188  | 12992651000194 | FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME           | 2014NE00096 | 2014OB04736 | 339034   | 01       | REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTA FISCAL FLS 1478/1493 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTA                                                                                                                      | 1.081,96       |
|               |                |                                                 | 2014NE01269 | 2014OB04742 | 339037   | 01       | REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS FLS 1478/1493 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS                                                                                                                   | 36.751,43      |
| 201301646582  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00713 | 2014OB04783 | 339049   | 01       | DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE -CONCILIADORES - REFERÊNCIA NOVEMBRO                                                                                                                                | 4.936,63       |
| 201301646607  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00083 | 2014OB04792 | 339036   | 07       | DESPESA COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - CORREGEDORIA - REFERÊNCIA NOVEMBRO                                                                                                                                        | 17.140,00      |
| 201301646627  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00085 | 2014OB04790 | 339036   | 07       | DESPESA COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REFERÊNCIA NOVEMBRO                                                                                                                                 | 144.840,00     |
| 201301646682  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00084 | 2014OB04794 | 339036   | 07       | DESPESA COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - JUIZADO DE DIREITO - REFERÊNCIA NOVEMBRO                                                                                                                                  | 515.221,68     |
| 201301646697  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00082 | 2014OB04791 | 339036   | 07       | DESPESA COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - PÓS-GRADUAÇÃO - REFERÊNCIA NOVEMBRO                                                                                                                                       | 164.680,00     |
| 201301646725  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00712 | 2014OB04786 | 339049   | 01       | DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - REFERÊNCIA NOVEMBRO                                                                                            | 34.874,38      |
| 201301646767  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00714 | 2014OB04787 | 339049   | 01       | DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - REFERÊNCIA NOVEMBRO                                                                                                 | 7.197,82       |
| 201301646773  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00715 | 2014OB04788 | 339049   | 01       | DESPEÇA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO CORREGEDORIA - REFERÊNCIA NOVEMBRO                                                                                                                     | 2.713,83       |
| 201301646781  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00700 | 2014OB04785 | 339049   | 01       | DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIO SEDE - REFERÊNCIA NOVEMBRO                                                                                                                             | 22.932,92      |
| 201301646786  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00701 | 2014OB04782 | 339049   | 01       | DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS JUIZADO DE DIREITO - REFERÊNCIA NOVEMBRO                                                                                                              | 77.274,42      |
| 201301646799  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00704 | 2014OB04784 | 339049   | 01       | DESPEÇA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - PÓS-GRADUAÇÃO - REFERÊNCIA NOVEMBRO                                                                                                                               | 13.037,07      |
| 201301646807  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00442 | 2014OB04781 | 339046   | 01       | DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CONCILIADORES - REFERÊNCIA NOVEMBRO                                                                                                                              | 18.139,96      |
| 201301661893  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00098 | 2014OB04780 | 339046   | 01       | DESPEÇA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - POLÍCIA MILITAR - REFERÊNCIA NOVEMBRO                                                                                                                            | 50.401,12      |
| 201400000006  | 08266569789    | GREICKELLY GABURRO PANETO                       | 2014NE03190 | 2014OB04816 | 339014   | 14       | REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, IBATIBA E PIUMA NOS DIAS 24 A 25/11 PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE DEMANDA DE TOLDOS E COBERTURAS CONFORME PORTARIA 803/14. | 490,63         |
|               | 09448198779    | ANA PAULA BRITO MOZER                           | 2014NE03188 | 2014OB04807 | 339014   | 14       | REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A GUAÇUÍ NOS DIAS 24 A 25/11 PARA CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REALZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS CONFORME PORTARIA 803/14.                                                 | 324,13         |
|               | 47181176749    | ANTONIO JOSE DUTRA                              | 2014NE03187 | 2014OB04803 | 339014   | 14       | REFERENTE A MEIA DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NO DIA 21/11 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA NOVA SEDE DO FORUM CONFORME PORTARIA 803/14.                                                            | 163,55         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                                                         |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                   | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000006  | 55241107720    | PAULO ROBERTO ANDRADE MAIA                                                              | 2014NE03186 | 2014OB04800 | 339014 | 14 | REFERENTE A MEIA DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NO DIA 21/11 PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA NOVA SEDE DO FORUM CONFORME PORTARIA 803/14.                               | 163,55         |
|               | 79372112704    | NEALDO ZAIDAN JUNIOR                                                                    | 2014NE03184 | 2014OB04796 | 339014 | 14 | REFERENTE A 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES E JAGUARÉ NOS DIAS 23 A 29/11 PARA CONDUZIR SERVIDORES STI CONFORME PORTARIA 805/14.                                                 | 1.337,45       |
|               | 81679904787    | FABIO BUAIZ DE LIMA                                                                     | 2014NE03185 | 2014OB04797 | 339014 | 14 | REFERENTE A MEIA DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA BARRA DE SÃO FRANCISCO NO DIA 21/11 PARA ACOMPANHAR DR. GETÚLIO MARCOS NA REALIZAÇÃO DE VISTORIA DOS ARQUIVOS CONFORME PORTARIA 807/14. | 163,55         |
|               | 94955506534    | ROBERTO LEAL ARAGAO                                                                     | 2014NE03189 | 2014OB04812 | 339014 | 14 | REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 24 A 25/11 PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS DE DEMANDA DE TOLDOS E COBERTURAS CONFORME PORTARIA 803/14.              | 490,63         |
| 201400000008  | 76955419749    | GETULIO MARCOS PEREIRA                                                                  | 2014NE03183 | 2014OB04795 | 339014 | 14 | REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BARRA DE SAO FRANCISCO, AGUIA BRANCA E PANCAS NO DIA 21/11 PARA REALIZAR VISTORIA NOS ARQUIVOS CONFORME PORTARIA 806/14.                      | 253,32         |
| 201400001663  | 01330295000127 | COOPJUD                                                                                 | 2014NE00858 | 2014OB04726 | 319011 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS - COOPJUD                                                                                                                   | 0,00           |
|               |                |                                                                                         |             | 2014OB04729 | 319011 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS - COOPJUD                                                                                                                   | 361.014,13     |
|               |                |                                                                                         | 2014NE01484 | 2014OB04779 | 339046 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS - COOPJUD                                                                                                                   | 72.271,60      |
|               | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                         | 2014NE00063 | 2014OB04762 | 319011 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                            | 1.956.081,33   |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00064 | 2014OB04764 | 319011 | 30 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                            | 0,03           |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00065 | 2014OB04765 | 319011 | 37 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                            | 106.995,38     |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00066 | 2014OB04767 | 319011 | 43 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                            | 248.470,74     |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00067 | 2014OB04768 | 319011 | 46 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                            | 23.730,30      |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00068 | 2014OB04769 | 319011 | 75 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                            | 31.064,06      |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00069 | 2014OB04770 | 319011 | 76 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                            | 10.292,15      |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00070 | 2014OB04771 | 319016 | 05 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                            | 3.690,01       |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00071 | 2014OB04772 | 319016 | 32 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                            | 1.462,36       |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00073 | 2014OB04776 | 319092 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                            | 27.091,61      |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00074 | 2014OB04778 | 319092 | 97 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                            | 25.171,80      |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00075 | 2014OB04773 | 339008 | 09 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                            | 114.129,64     |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00076 | 2014OB04774 | 339008 | 55 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                            | 16.798,32      |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00077 | 2014OB04775 | 339046 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                            | 559.572,31     |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00395 | 2014OB04766 | 319011 | 40 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                            | 28.071,19      |
|               |                |                                                                                         | 2014NE03151 | 2014OB04777 | 319092 | 23 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                            | 1.465,33       |
|               | 06939919000121 | IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES | 2014NE02836 | 2014OB04840 | 319013 | 40 | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE LINHARES - SERVIDORA CEDIDA - NOVEMBRO.                                                                         | 554,78         |
| 201400001664  | 01330295000127 | COOPJUD                                                                                 | 2014NE00856 | 2014OB04727 | 319011 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES RPPS - COOPJUD                                                                                                                      | 6.992.282,08   |
|               |                |                                                                                         | 2014NE01482 | 2014OB04728 | 339046 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES RPPS - COOPJUD                                                                                                                      | 705.615,68     |
|               | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                         | 2014NE00009 | 2014OB04730 | 319011 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.                                                                                                                            | 2.445.541,35   |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00010 | 2014OB04731 | 319011 | 05 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.                                                                                                                            | 2.343,40       |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00011 | 2014OB04733 | 319011 | 07 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.                                                                                                                            | 561.596,92     |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00013 | 2014OB04734 | 319011 | 10 | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.                                                                                                                            | 2.302,16       |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                 |             |                      |             |             |                                                          | Despesas Pagas |                                                                         |              |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 201400001664  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00014 | 2014OB04735          | 319011      | 30          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.   | 84,81          |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE00015 | 2014OB04737          | 319011      | 33          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.   | 877.493,91     |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE00016 | 2014OB04738          | 319011      | 37          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.   | 4.761.954,13   |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE00017 | 2014OB04739          | 319011      | 40          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.   | 289.072,93     |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE00018 | 2014OB04741          | 319011      | 43          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.   | 3.786.750,20   |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE00019 | 2014OB04743          | 319011      | 46          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.   | 629.599,41     |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE00020 | 2014OB04744          | 319011      | 75          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.   | 61.849,54      |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE00021 | 2014OB04745          | 319011      | 76          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.   | 2.360.321,00   |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE00022 | 2014OB04746          | 319016      | 05          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.   | 4.886,77       |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE00023 | 2014OB04747          | 319016      | 32          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.   | 213.843,58     |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE00025 | 2014OB04757          | 319092      | 01          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.   | 114.614,73     |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE00026 | 2014OB04758          | 319092      | 04          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.   | 27.669,72      |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE00027 | 2014OB04759          | 319092      | 23          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.   | 28.712,17      |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE00028 | 2014OB04760          | 319092      | 97          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.   | 972.942,39     |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE00033 | 2014OB04749          | 339008      | 09          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.   | 1.030.733,62   |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE00034 | 2014OB04750          | 339008      | 55          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.   | 140.767,96     |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE00035 | 2014OB04751          | 339046      | 01          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.   | 2.049.375,51   |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE00036 | 2014OB04754          | 339093      | 05          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.   | 51.969,10      |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE01714 | 2014OB04740          | 319011      | 41          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.   | 1.991.864,08   |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE02796 | 2014OB04755          | 339093      | 05          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.   | 1.623.618,48   |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE03149 | 2014OB04748          | 319016      | 44          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.   | 4.190,53       |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE03150 | 2014OB04753          | 339093      | 03          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.   | 6.084,94       |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 600211      | FUNDO PREVIDENCIÁRIO | 2014NE00030 | 2014OB04826 | 319113                                                   | 19             | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AP FUNPES PREVIDENCIÁRIO - NOVEMBRO. | 0,00         |
|               |                |                                                 |             |                      |             | 2014OB04832 | 319113                                                   | 19             | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AP FUNPES PREVIDENCIÁRIO - NOVEMBRO. | 2.021.074,24 |
|               |                |                                                 |             |                      | 2014NE00032 | 2014OB04827 | 319192                                                   | 05             | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AP FUNPES PREVIDENCIÁRIO - NOVEMBRO. | 0,00         |
|               |                |                                                 |             |                      |             | 2014OB04828 | 319192                                                   | 05             | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AP FUNPES PREVIDENCIÁRIO - NOVEMBRO. | 3.765,34     |
| 201400001665  | 01330295000127 | COOPJUD                                         | 2014NE00861 | 2014OB04723          | 319011      | 74          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS - COOPJUD | 501.156,33     |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE01480 | 2014OB04724          | 339046      | 01          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS - COOPJUD | 25.197,00      |                                                                         |              |
|               | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00037 | 2014OB04703          | 319011      | 07          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS.          | 140.905,73     |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE00038 | 2014OB04704          | 319011      | 31          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS.          | 19.942,26      |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE00039 | 2014OB04705          | 319011      | 33          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS.          | 359.588,50     |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE00041 | 2014OB04706          | 319011      | 43          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS.          | 17.384,11      |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE00042 | 2014OB04707          | 319011      | 46          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS.          | 8.874,32       |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE00043 | 2014OB04701          | 319011      | 74          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS.          | 4.145.848,95   |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE00044 | 2014OB04708          | 319016      | 05          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS.          | 1.611,20       |                                                                         |              |
|               |                |                                                 | 2014NE00045 | 2014OB04709          | 319016      | 32          | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS.          | 2.658,96       |                                                                         |              |

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                                           |             |             |          |          |                                                                                                                                                                          | Despesas Pagas      |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 201400001665      | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                           | 2014NE00057 | 2014OB04718 | 319092   | 97       | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                          | 171.922,20          |
|                   |                |                                                                           | 2014NE00060 | 2014OB04716 | 339008   | 09       | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                          | 239.078,63          |
|                   |                |                                                                           | 2014NE00061 | 2014OB04712 | 339046   | 01       | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                          | 552.990,17          |
|                   |                |                                                                           | 2014NE00397 | 2014OB04717 | 319092   | 01       | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                          | 3.988,46            |
|                   |                |                                                                           | 2014NE02724 | 2014OB04710 | 319016   | 44       | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                          | 29.470,23           |
|                   |                |                                                                           | 2014NE02759 | 2014OB04711 | 339093   | 07       | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                          | 1.456.324,85        |
|                   |                |                                                                           | 2014NE02805 | 2014OB04715 | 339092   | 46       | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                          | 3.058.417,59        |
|                   |                |                                                                           | 2014NE03152 | 2014OB04702 | 319011   | 01       | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                          | 65.526,80           |
|                   |                |                                                                           | 2014NE03177 | 2014OB04714 | 339092   | 46       | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                          | 1.202.000,00        |
|                   |                |                                                                           | 2014NE03178 | 2014OB04713 | 339092   | 46       | PAGAMENTO DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                          | 433.215,64          |
| 201400085886      | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                           | 2014NE00469 | 2014OB04793 | 339036   | 07       | DESPESA COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - PJE - REFERÊNCIA NOVEMBRO                                                                                                           | 102.720,00          |
| 201400085905      | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                           | 2014NE00702 | 2014OB04789 | 339049   | 01       | DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - PJE - REFERÊNCIA NOVEMBRO                                                                                                   | 16.263,89           |
| <b>24/11/2014</b> |                |                                                                           |             |             |          |          |                                                                                                                                                                          | <b>1.461.194,74</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                                                    | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                | 1.461.194,74        |
| 201400000006      | 99434237653    | ELIO LACERDA DA MOURA                                                     | 2014NE03191 | 2014OB04900 | 339014   | 14       | REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 03 A 05,10 A 12,17 A 19/12 PARA EXERCER FUNÇÕES INERENTES A SEU CARGO NA COMARCA DE DESTINO CONFORME PORTARIA 498/14. | 1.518,54            |
|                   | 08963109739    | THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO                                      | 2014NE03195 | 2014OB04894 | 339014   | 14       | REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 03,04,06,07,10,11,13,14,17,18,20,21/11 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 810/14.     | 2.853,90            |
| 201400000008      | 79782264768    | LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA                                               | 2014NE03197 | 2014OB04896 | 339014   | 14       | REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 17/11 PARA CONVOCAÇÃO NO DIA 11/11 CONFORME PORTARIA 810/14-CARGO JUIZ DE DIREITO.                                     | 253,32              |
|                   | 96604018687    | MARCELO SOARES GOMES                                                      | 2014NE03196 | 2014OB04895 | 339014   | 14       | REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 06,7,10,11,13,14,17,18,20,21/11PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 810/14.             | 2.378,25            |
|                   | 09508926708    | ANDRE GUASTI MOTTA                                                        | 2014NE03193 | 2014OB04898 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIA PARA VIAGEM A MARILANDIA E NOS DIAS 05 E 06/11 - JURISDIÇÃO ESTENDIDA CONFORME PORTARIA 808/14.                                                     | 506,65              |
| 201400000009      | 09638256745    | PAULO SARMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR                                         | 2014NE03192 | 2014OB04897 | 339014   | 14       | REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A SAO DOMINGOS DO NORTE NOS DIAS 18 A 19/11 JURISDIÇÃO ESTENDIDA CONFORME PORTARIA 808/14.                                                | 475,65              |
|                   | 62117718787    | ADELINO AUGUSTO PINHEIRO PIRES                                            | 2014NE03194 | 2014OB04899 | 339014   | 14       | REFERENTE 3 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES DEZEMBRO - DIAS 02,09 E 16/12 CONFORME PORTARIA 809/14.                                                                     | 1.519,95            |
|                   | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                           | 2014NE00063 | 2014OB04892 | 319011   | 01       | PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO PARA SERVIDORA ANA CAROLINA SIMÕES PIMENTEL, CONFORME MEMORANDO 45/2014.                                                                   | 7.281,30            |
| 201400001663      | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                                   | 2014NE00102 | 2014OB04864 | 319013   | 02       | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE EMPREGADOR - DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                               | 827.333,37          |
|                   |                |                                                                           |             | 2014OB04865 | 319013   | 02       | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE 13º SALÁRIO - PARTE EMPREGADOR - DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                             | 50.872,83           |
|                   |                |                                                                           | 2014NE00103 | 2014OB04866 | 319092   | 05       | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARTE EMPREGADOR - DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS. DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.                                | 4.733,19            |
| 201400001665      | 19473043000112 | FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES | 2014NE01727 | 2014OB04880 | 319007   | 01       | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR PATRONAL DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                     | 60.047,23           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                       |             |             |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Despesas Pagas   |
|-------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 201400001665      | 600211         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO                  | 2014NE00059 | 2014OB04879 | 319113      | 19       | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DA FOLHA DE NOVEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                                                                                                | 501.420,56       |
| <b>25/11/2014</b> |                |                                       |             |             |             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>30.491,15</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                | NE          | OB          | Elemento    | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.491,15        |
| 0                 | 08198350721    | MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ | 2013NE03261 | 2014OB04913 | 339014      | 14       | PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 DE JURISDIÇÃO ESTENDIDA DIAS 02, 04, 09, 11, 16, 18, 23, 25 E 30 - APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS.                                                                                                                             | 0,00             |
|                   |                |                                       |             | 2014OB04915 | 339014      | 14       | PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 DE JURISDIÇÃO ESTENDIDA DIAS 04, 06, 11, 13, 20, 25 E 27 - APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS.                                                                                                                                     | 2.728,70         |
|                   |                |                                       |             | 2013NE03640 | 2014OB04914 | 14       | PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 DE JURISDIÇÃO ESTENDIDA DIAS 09, 14, 16, 21, 23 E 30 - APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS.                                                                                                                                          | 0,00             |
|                   |                |                                       |             | 2014OB04916 | 339014      | 14       | PAGAMENTO DE 5 DIÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DE JURISDIÇÃO ESTENDIDA DIAS 02, 09, 10, 16 E 17 - APÓS A PRESTAÇÃO DE CONTAS.                                                                                                                                             | 2.182,96         |
| 201301669843      | 10518988000139 | CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO         | 2014NE00118 | 2014OB04908 | 339049      | 01       | REFERENTE FATURA 182071 REFERENCIA 11/2014 - VALE TRANSPORTE CACHOEIRO - MARATAÍZES. REFAZENDO O PAGAMENTO DA 2014OB04670, VISTO QUE A 2014RE00298 NÃO FOI PROCESSADA PELO BANCO E A OB ANULADA PELO SISTEMA APÓS 3 DIAS ÚTEIS.                                                        | 92,90            |
| 201400000006      | 00360413609    | HELERSON ELIAS SILVA                  | 2014NE03175 | 2014OB04905 | 339014      | 15       | REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A 29/11 PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO DA CEJA CONFORME PORTARIA 758/14.                                                                                                                                                       | 648,27           |
|                   | 00819364789    | ANDERSON PEREIRA                      | 2014NE03198 | 2014OB04909 | 339014      | 14       | REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 28 A 30/11 PARA MINISTRAR CURSO PORTUGUES INSTRUMENTAL CONFORME PORTARIA 812/14.                                                                                                                                             | 473,09           |
|                   | 21057303615    | CLERIO MOREIRA DO PRADO JUNIOR        | 2014NE03172 | 2014OB04901 | 339014      | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 20 A 21/11 PARA ORGANIZAR SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DO NOVO FORUM CONFORME PORTARIA 798/14. REFAZENDO O PAGAMENTO, VISTO QUE A 2014OB04673 FOI ANUNADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIAS NO DADOS BANCÁRIO.                  | 379,63           |
|                   | 42348285720    | MARIA INÊS VALINHO DE MORAES          | 2014NE03174 | 2014OB04904 | 339014      | 15       | REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A 29/11 PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO DA CEJA CONFORME PORTARIA 758/14.                                                                                                                                                       | 981,27           |
| 201400000008      | 44248121700    | JOSE DAVID TOSTA                      | 2014NE03201 | 2014OB04912 | 339014      | 14       | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A APIACÁ, CASTELO, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ICONHA NOS DIAS 24 A 27/11 PARA MONTAGENS PREDIAIS, LUMINÁRIAS, VENTILADORES E TOMADAS CONFORME PORTARIA 811/14.                                                                                        | 756,31           |
|                   | 57663009720    | FERNANDO CESAR TRAD                   | 2014NE03203 | 2014OB04911 | 339014      | 14       | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO, SAO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 25 A 27/11 PARA VISITA TECNICA DE INSPEÇÃO E SERVIÇO DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ACESSO CONFORME PORTARIA 812/14 E DEBITADO 1,5 DIÁRIAS RELATIVAS AOS DIAS 12 A 13/11 PAGAS INDEVIDAMENTE. | 216,09           |
|                   | 95367802753    | RONALDO JOSE DE MATTOS                | 2014NE03173 | 2014OB04903 | 339014      | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 03 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO NOS DIAS 24 A 28/11 CONFORME PORTARIA 758/14                                                                                                                                               | 972,40           |
|                   | 98019996753    | ARTHUR AYRES DE FARIA NETO            | 2014NE03199 | 2014OB04910 | 339014      | 14       | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO, SAO MATEUS E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 25 A 27/11 PARA VISITA TECNICA DE INSPEÇÃO E SERVIÇO DE VIGILANCIA E CONTROLE DE ACESSO CONFORME PORTARIA 812/14.                                                                          | 540,22           |
|                   | 41658965787    | HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY        | 2014NE03156 | 2014OB04906 | 339014      | 15       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 26 A 27/11 PARA PARTICIPAR OFICINA SOBRE FEMINICIDIO CONFORME PORTARIA 795/14                                                                                                                                                    | 759,97           |
|                   | 72703300778    | MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA       | 2014NE03157 | 2014OB04907 | 339014      | 15       | REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 A 29/11 PARA PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CEJA CONFORME PORTARIA 795/14.                                                                                                                                                       | 1.519,95         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |             |                                       |             |             |        |    |                                                                                                                                                    | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000009  | 08198350721 | MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ | 2014NE01107 | 2014OB04917 | 339014 | 14 | REFERENTE 5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES ABRIL - DIAS 02,07,14,16,23,28 CONFORME PORTARIA 234/14. CARGO JUIZ DE DIREITO.                       | 2.533,25       |
|               |             |                                       | 2014NE01379 | 2014OB04918 | 339014 | 14 | REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MAIO/14 - DIAS 12,14,15,19,21,22,26,28,29 CONFORME PORTARIA 293/14, CARGO JUIZ DE DIREITO.            | 2.533,25       |
|               |             |                                       | 2014NE01671 | 2014OB04919 | 339014 | 14 | REFERENTE 7,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JUNHO - DIAS 02,04,05,09,11,12,16,18,23,25,26,30, CONFORME PORTARIA 370/14.                         | 3.799,87       |
|               |             |                                       | 2014NE01963 | 2014OB04920 | 339014 | 14 | REFERENTE 7,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JUNHO - DIAS 02,04,05,09,11,12,16,18,23,25,26,30, CONFORME PORTARIA 370/14.                         | 3.546,55       |
|               |             |                                       | 2014NE02304 | 2014OB04921 | 339014 | 14 | REFERENTE 7,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES AGOSTO - DIAS 04,06,07,13,14,18,20,21,25,27 A 28/8 CONFORME PORTARIA 555/14-CARGO JUIZA DE DIREITO. | 3.799,87       |
|               |             |                                       | 2014NE03131 | 2014OB04922 | 339014 | 14 | REFERENTE 4 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA BOM JESUS DO NORTE MES NOVEMBRO - DIAS 17,19,20,24,26,27/11 CONFORME PORTARIA 793/14.                | 2.026,60       |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| <b>26/11/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>5.279,95</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|

| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                | 5.279,95 |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 201301669791 | 10518988000139 | CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO                 | 2014NE00117 | 2014OB04925 | 339049   | 01       | REFERENTE A FATURA 182615 - REF. 12/2014 - VALE TRANSPORTE CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO                                                                                                 | 78,40    |
| 201301669819 | 08179496000114 | GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV | 2014NE00114 | 2014OB04926 | 339049   | 01       | REFERENTE A PAGAMENTO FATURA 1603540 REF. 12/2014                                                                                                                                        | 4.162,55 |
| 201301669888 | 27487156000286 | VIACAO JOANA D' ARC S/A                       | 2014NE00115 | 2014OB04924 | 339049   | 01       | PAGAMENTO REFERENTE FATURA 47479 - VALE TRANSPORTE - VIAÇÃO JOANA D'ARC                                                                                                                  | 66,60    |
| 201400000006 | 01699207712    | MAURO DE SOUZA TRISTAO                        | 2014NE03205 | 2014OB04927 | 339014   | 14       | REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 04 NOS DIAS 01 A 05/12 PARA PROCEDER ENTREGAR DE MATERIAIS DE CONSUMO E VISITA TÉCNICA CONFORME PORTARIA 758/14 - CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO | 972,40   |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>27/11/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>410.971,34</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|

| Processo     | CNPJ/CPF    | Credor                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                      | 410.971,34 |
|--------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 201400000006 | 00076779793 | RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES | 2014NE03219 | 2014OB04937 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 24 A 28/11 PARA CONDUZIR VEICULO DE CARGA NOS DIAS 24 A 28/11 CONFORME PORTARIA 814/14.                           | 972,40     |
|              | 00298257769 | RONALDO DA SILVA COCK             | 2014NE03217 | 2014OB04935 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 24 A 28/11 PARA CONDUZIR VEICULO DE CARGA CONFORME PORTARIA 814/14.                                               | 972,40     |
|              | 00445558733 | HUDSON DE ANGELI FERREIRA         | 2014NE03214 | 2014OB04932 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUQUI PARA CORREIÇÃO GERAL NOS DIAS 02 A 05/12 CONFORME PORTARIA 813/14.                                                                   | 1.015,32   |
|              | 00774803762 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES         | 2014NE03216 | 2014OB04934 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 24 A 28/11 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMONIO CONFORME PORTARIA 814/14.                     | 972,40     |
|              | 02276174790 | ANDERSON PERCIANO FANELI          | 2014NE03226 | 2014OB04942 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHA, PRESIDENTE KENNEDY PARA VISITA TECNICA E MANUTENÇÃO NOS DIAS 27 A 28/11 CONFORME PORTARIA 814.                                     | 490,63     |
|              | 07765559796 | LIVIA SIMOES DE NADAI             | 2014NE03230 | 2014OB04946 | 339014   | 15       | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 26 A 28/11 PARA PARTICIPAR REUNIAO DE TRABALHO DE GESTORES CONFORME PORTARIA 814/14.                                    | 0,00       |
|              | 09118975771 | WAGNER OLIVEIRA MARQUES           | 2014NE03220 | 2014OB04938 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 26 A 27/11 PARA VISITA TECNICA PARA INSPECAO PREVENTIVA DE TELHADOS E CALHAS DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 814/14. | 490,63     |
|              | 09267290711 | JUNIO MARTINS                     | 2014NE03228 | 2014OB04944 | 339014   | 14       | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 26 A 28/11 PARA VISTORIAR DE COBERTURAS CONFORME PORTARIA 814/14.                                                 | 540,23     |

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                              |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                      | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000006  | 10421390751    | BRUNO SANTOS CAMPOS                          | 2014NE03225 | 2014OB04940 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 25 A 26/11 PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO FORUM CONFORME PORTARIA                                              | 324,13         |
|               |                |                                              | 2014NE03227 | 2014OB04943 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHA, PRESIDENTE KENNEDY PARA VISITA TECNICA E MANUTENÇÃO NOS DIAS 27 A 28/11 CONFORME PORTARIA 814.                                           | 490,63         |
|               | 29387140253    | ELIEZER FERNANDES MARQUES                    | 2014NE03221 | 2014OB04939 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 26 A 27/11 PARA VISITA TECNICA PARA INSPEÇÃO PREVENTIVA DE TELHADOS E CALHAS NOS DIAS 26 A 27/11 CONFORME PORTARIA 814. | 490,63         |
|               | 33924619700    | MANOEL RICARDO FERNANDES                     | 2014NE03223 | 2014OB04941 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 25 A 26/11 PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO FORUM CONFORME PORTARIA                                              | 324,13         |
|               | 54047919691    | REGINALDO AMARAL DE SOUSA                    | 2014NE03229 | 2014OB04945 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 27 A 28/11 PARA FISCALIZAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 814/14.                                             | 490,63         |
|               | 79875459704    | AMARILDO DOS SANTOS                          | 2014NE03215 | 2014OB04933 | 339014 | 14 | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUQUI PARA CORREIÇÃO GERAL NOS DIAS 02 A 05/12 CONFORME PORTARIA 813/14.                                                                         | 756,32         |
|               | 89703952615    | PEDRO VELOSO                                 | 2014NE03218 | 2014OB04936 | 339014 | 14 | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 24 A 28/11 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMONIO CONFORME PORTARIA 814/14.                           | 947,90         |
| 201400066914  | 08583394000160 | GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. | 2014NE01928 | 2014OB04948 | 339034 | 01 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 E AJUDA DE CUSTO.                                                                                  | 73.305,90      |
|               |                |                                              | 2014NE01929 | 2014OB04947 | 339037 | 01 | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E AJUDA DE CUSTO.                                                                             | 328.387,06     |

| 28/11/2014   |                |                                             |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                   | 20.952,93 |
|--------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                      | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                         | 20.952,93 |
| 201301669910 | 27029636000384 | ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA | 2014NE00116 | 2014OB04952 | 339049   | 01       | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PAR GUARAPARI REFERENTE A DEZEMBRO DE 2014 - FATURA 21968.                                                                                           | 45,60     |
|              | 27054717000172 | SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES  | 2014NE00119 | 2014OB04953 | 339049   | 01       | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA VITÓRIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014 - FATURA 708127.                                                                                   | 1.728,00  |
| 201301669946 | 02276174790    | ANDERSON PERCIANO FANELI                    | 2014NE03242 | 2014OB04968 | 339014   | 15       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 30/11 A 01/12 PARA PARTICIPAR PALESTRA GRATUITA SOBRE INTELIGENCIA E CONTRA INTELIGENCIA CONFORME PORTARIA 817/14.          | 531,55    |
|              | 02278602764    | JOSE ADRIANO PEREIRA                        | 2014NE03236 | 2014OB04961 | 339014   | 15       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 30/11 A 04/12 PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS CONFORME PORTARIA 815/14. | 0,00      |
|              |                |                                             |             | 2014OB04962 | 339014   | 15       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 30/11 A 04/12 PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS CONFORME PORTARIA 815/14. | 1.512,81  |
|              | 02289285757    | SIMONE CALIMAN RANGEL                       | 2014NE03239 | 2014OB04965 | 339014   | 15       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 30/11 A 04/12 PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS CONFORME PORTARIA 815/14. | 1.512,81  |
|              | 03926662786    | EMANUEL SILVA DE MELLO                      | 2014NE03244 | 2014OB04969 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO, DOMINGOS MARTINS, IUNA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 01 A 04/12 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS CONFORME PORTARIA 817/14. | 756,32    |
|              | 04458106619    | FREDERICO DE SA MAGALHAES                   | 2014NE03237 | 2014OB04963 | 339014   | 15       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 30/11 A 04/12 PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS CONFORME PORTARIA 815/14. | 1.013,31  |
|              | 05897358702    | JEFFERSON SOUZA CLAUDINO                    | 2014NE03245 | 2014OB04971 | 339014   | 14       | REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 23 A 28/11 PARA AUXILIAR EQUIPE DE JUIZADO ITINERANTE LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 816/14.                          | 1.229,40  |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |             |                                |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                        | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000006  | 08367782780 | CESAR HENRIQUE PIGNATON RAVANI | 2014NE03240 | 2014OB04966 | 339014 | 15 | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 30/11 A 04/12 PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS CONFORME PORTARIA 815/14.      | 1.013,31       |
|               | 10695252780 | BARBARA LEITE PEREIRA COLOMBI  | 2014NE03241 | 2014OB04967 | 339014 | 15 | REFERENTE 6,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NATAL NOS DIAS 29/11 A 05/12 PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISADORES EM SERVIÇO SOCIAL CONFORME PORTARIA 815/14.                 | 1.726,90       |
|               | 11291828788 | JULIANA CATELON BUSATO         | 2014NE03238 | 2014OB04964 | 339014 | 15 | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 30/11 A 04/12 PARA PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO, CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS CONFORME PORTARIA 815/14.      | 1.013,31       |
|               | 33924619700 | MANOEL RICARDO FERNANDES       | 2014NE03243 | 2014OB04970 | 339014 | 15 | REFERENTE 1,5 diarias para viagem a Brasília nos dias 30/11 a 01/12 para participar palestra gratuita sobre inteligencia e contra inteligencia conforme portaria 817/14.               | 365,05         |
|               | 00511505736 | RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA   | 2014NE03249 | 2014OB04957 | 339014 | 14 | REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 27/11 PARA PARTICIPAR SESSAO DA TURMA RECUSAL REGIAO SUL CONFORME PORTARIA 820.                                       | 253,33         |
|               | 02891173643 | EDUARDO GERALDO MATOS          | 2014NE03248 | 2014OB04956 | 339014 | 14 | REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR CURSO FORMAÇÃO INICIAL NOS DIAS 001 A 02,04 A 05,11 A 12,15 A 16/12 CONFORME PORTARIA 819/14.                                | 1.902,60       |
|               | 05592985797 | RALFH ROCHA DE SOUZA           | 2014NE03247 | 2014OB04955 | 339014 | 14 | REFERENTE 8 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR CURSO FORMAÇÃO INICIAL NOS DIAS 02 A 03,06 A 07,09 A 10,13 A 14,16 A 17,20 A 21,23 A 24,28 A 29/11 CONFORME PORTARIA 818/14. | 3.815,38       |
| 201400000008  | 82230722549 | MILENA DE JESUS SOUSA          | 2014NE03246 | 2014OB04954 | 339014 | 14 | REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 06 A 07,09 A 10,13 A 14,16 A 18,20 A 21/11 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 818/14.     | 2.533,25       |

| 01/12/2014   |             |                             |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 196.992,69 |
|--------------|-------------|-----------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Processo     | CNPJ/CPF    | Credor                      | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 196.992,69 |
| 201400000006 | 02262412707 | LUIS CLAUDIO ZANOTELI       | 2014NE03253 | 2014OB04981 | 339014   | 14       | REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 01,02,03,05,06,9,10,12,13,15,16,18,19/12 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 827/14.                                                                                                                               | 2.201,79   |
|              | 03645602747 | WALESKA SCHAIDER BRUM       | 2014NE03255 | 2014OB04983 | 339014   | 14       | REFERENTE 14,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 01 A 06,09 A 13,15 A 19/12 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 824/14.                                                                                                                                               | 3.174,21   |
|              | 07765559796 | LIVIA SIMOES DE NADAI       | 2014NE03230 | 2014OB04972 | 339014   | 15       | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 26 A 28/11 PARA PARTICIPAR REUNIAO DE TRABALHO DE GESTORES CONFORME PORTARIA 814/14. REFAZENDO O PAGAMENTO DA 2014OB04946, VISTO QUE A OB FOI ANULADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIAS NO CADASTRO BANCÁRIO.                               | 817,73     |
|              | 10172248701 | DIEGO KUSTER DE AZEVEDO     | 2014NE03259 | 2014OB04988 | 339014   | 15       | REFERENTE 12,5 DIÁRIAS MES OUTUBRO, 15 DIARIAS MES NOVEMBRO E MEIA DIARIA MES DEZEMBRO PARA PERMANECER GRUPO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO EM BRASÍLIA NOS DIAS 03/10 E 01/12. MES OUTUBRO SO FRAM PAGAS 12,5 DIARIAS, TENDO EM VISTA TER RECEBIDO 2,5 DIARIAS. | 6.050,51   |
|              | 10439283752 | KALEBE DIAS DA CUNHA        | 2014NE03254 | 2014OB04982 | 339014   | 14       | REFERENTE 10 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 01,02,03,05,06,9,10,12,13,15,16,18,19/12 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 827/14.                                                                                                                               | 2.201,79   |
|              | 36495433700 | FRANCISCO BELMIRO DE MORAES | 2014NE03258 | 2014OB04986 | 339014   | 14       | REFERENTE 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 01 A 05,09 A 12 E 15 A 19/12 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 825/14.                                                                                                                                      | 2.701,12   |
|              | 55798748715 | ADELSON TEIXEIRA            | 2014NE03257 | 2014OB04985 | 339014   | 14       | REFERENTE 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 01 A 05,09 A 12 E 15 A 19/12 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 825/14.                                                                                                                                      | 2.701,12   |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| ESPECIFICAÇÃO     |             |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | Despesas Pagas  |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 201400000006      | 81122241704 | OSWALDO CHAVES JUNIOR                           | 2014NE03256 | 2014OB04984 | 339014   | 14       | REFERENTE 9 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MONTANHA NOS DIAS 01,02,03,04,05,09,10,11,12 E 13/12 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 825/14.                                                                    | 1.944,81        |
|                   | 03590458712 | GIL VELLOZO TADDEI                              | 2014NE03261 | 2014OB04977 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUQUI NOS DIAS 02 A 05/12 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 823/14.                                                                                                     | 0,00            |
| 201400000008      |             |                                                 |             | 2014OB04978 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUQUI NOS DIAS 02 A 05/12 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 823/14.                                                                                                     | 1.773,27        |
|                   | 07062275735 | GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA                 | 2014NE03263 | 2014OB04980 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUQUI NOS DIAS 02 A 05/12 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 823/14.                                                                                                     | 1.773,27        |
|                   | 09620060768 | CARLOS ROBERTO MIGNONE                          | 2014NE03260 | 2014OB04976 | 339014   | 14       | REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A MUQUI NO DIA 02/12 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 823/14.                                                                                                            | 268,82          |
|                   | 24410489704 | RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO                       | 2014NE03262 | 2014OB04979 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUQUI NOS DIAS 02 A 05/12 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 823/14.                                                                                                     | 1.773,27        |
|                   | 47487160700 | PAULINO JOSE LOURENÇO                           | 2014NE03264 | 2014OB04987 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUQUI NOS DIAS 02 A 05/12 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 823/14.                                                                                                     | 1.773,27        |
| 201400000009      | 05294440709 | MARCO AURELIO SOARES PEREIRA                    | 2014NE03267 | 2014OB04975 | 339014   | 14       | REFERENTE 2 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES NOVEMBRO - DIAS 24,25,26,28 /11 CONFORME PORTARIA 822.                                                                                                              | 1.013,30        |
|                   | 09638256745 | PAULO SARMENTO DE OLIVEIRA JUNIOR               | 2014NE03265 | 2014OB04973 | 339014   | 14       | REFERENTE 3 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES DEZEMBRO - DIAS 02 A 03,09 A 10 E 16 A 17/2 CONFORME PORTARIA 821.                                                                                                  | 1.426,95        |
|                   | 36417459772 | EDMILSON ROSINDO FILHO                          | 2014NE03266 | 2014OB04974 | 339014   | 14       | REFERENTE 9,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES DEZEMBRO - DIAS 01 A 05,09 A 11,15 A 17/12 CONFORME PORTARIA 821.                                                                                                 | 4.813,17        |
| 201400001664      | 030101      | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00025 | 2014OB04989 | 319092   | 01       | PAGAMENTO DE ORDEM DE CREDITO EM NOME DE ADONIAS MENDES SALES RELATIVO A INDENIZAÇÃO DE FERIAS NAO GOZADAS CONFORME MEMO 049/14.                                                                                 | 160.584,29      |
| <b>02/12/2014</b> |             |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | <b>2.499,78</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF    | Credor                                          | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                        | 2.499,78        |
| 201400000006      | 00782950760 | ANA LUCIA GONÇALVES PEREIRA                     | 2014NE03272 | 2014OB04992 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VISTORIA NOS DIAS 04 A 05/12 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTIVIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOIAIS E PSICOLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME PORTARIA 828. | 379,63          |
|                   | 09118975771 | WAGNER OLIVEIRA MARQUES                         | 2014NE03270 | 2014OB04990 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS A LINHARES E PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 04 A 05/12 PARA VISITA TECNICA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME PORTARIA 828/14.                                          | 490,63          |
|                   | 09305819702 | MIRELLA LOTERIO SIQUEIRA                        | 2014NE03274 | 2014OB04994 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VISTORIA NOS DIAS 04 A 05/12 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTIVIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOIAIS E PSICOLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME PORTARIA 828. | 379,63          |
|                   | 11284661717 | PRISCYLA COZER TRANCOSO                         | 2014NE03275 | 2014OB04995 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VISTORIA NOS DIAS 04 A 05/12 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTIVIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOIAIS E PSICOLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME PORTARIA 828. | 379,63          |
|                   | 11686654774 | JACQUELINE MALACARNE                            | 2014NE03273 | 2014OB04993 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VISTORIA NOS DIAS 04 A 05/12 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTIVIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOIAIS E PSICOLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME PORTARIA 828. | 379,63          |
|                   | 94955506534 | ROBERTO LEAL ARAGAO                             | 2014NE03271 | 2014OB04991 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS A LINHARES E PEDRO CANÁRIO NOS DIAS 04 A 05/12 PARA VISITA TECNICA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME PORTARIA 828/14.                                          | 490,63          |
| <b>03/12/2014</b> |             |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | <b>4.651,82</b> |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                     |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                    | Despesas Pagas  |
|-------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                              | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                          | 6.651,82        |
| 201400000006      | 00076779793    | RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES   | 2014NE03298 | 2014OB05001 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 01 A 05/12 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 832/14.                                                                                                                            | 972,40          |
|                   | 01484553950    | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA             | 2014NE03294 | 2014OB04996 | 339014   | 15       | REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 A 06/12 PARA PARTICIPAR DO SEI FEDERAÇÃO 2014 CONFORME PORTARIA 831/14.                                                                                                                 | 0,00            |
|                   |                |                                     |             | 2014OB04997 | 339014   | 15       | REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 A 06/12 PARA PARTICIPAR DO SEI FEDERAÇÃO 2014 CONFORME PORTARIA 831/14.                                                                                                                 | 654,18          |
|                   | 09037576729    | MARCOS CALASANS SILVA               | 2014NE03299 | 2014OB05002 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 01 A 05/12 FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 832/14.                                                                                                | 972,40          |
|                   | 10833199730    | GUSTAVO GONÇALVES BIAZI             | 2014NE03297 | 2014OB05000 | 339014   | 14       | REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 01 A 05/12 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SEÇÃO DE PATRIMONIO CONFORME PORTARIA 832/14.                                                                                           | 972,40          |
|                   | 13433322732    | KAIO FARDIM                         | 2014NE03296 | 2014OB04999 | 339014   | 14       | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO E AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 03 A 05/12 PARA MANUTENÇÃO DO ALARME E ANALISE DAS DEMANDAS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 832/14.                                                   | 540,22          |
|                   | 98019996753    | ARTHUR AYRES DE FARIA NETO          | 2014NE03295 | 2014OB04998 | 339014   | 14       | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO E AGUA DOCE DO NORTE NOS DIAS 03 A 05/12 PARA MANUTENÇÃO DO ALARME E ANALISE DAS DEMANDAS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 832/14.                                                   | 540,22          |
| <b>04/12/2014</b> |                |                                     |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6.171,05</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                              | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                          | 6.171,05        |
| 201301669843      | 10518988000139 | CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO       | 2014NE00118 | 2014OB05014 | 339049   | 01       | REFERENTE FATURA 183940 REFERENCIA 12/2014 - VALE TRANSPORTE E CACHOEIRO - MARATAÍZES                                                                                                                                                              | 136,90          |
| 201400000006      | 00360413609    | HELERSON ELIAS SILVA                | 2014NE03304 | 2014OB05007 | 339014   | 14       | REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A NOVA VENEZIA NO DIA 05/12 PARA PREPARAÇÃO DE CRIANÇAS PARA ADOÇÃO INTERNACIONAL CONFORME PORTARIA 833/14.                                                                                                      | 108,04          |
|                   | 02276174790    | ANDERSON PERCIANO FANELI            | 2014NE03309 | 2014OB05011 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 03 A 04/12 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 834/14.                                                                                                        | 817,72          |
|                   | 02463838795    | MARCELO SANTOS SILVA                | 2014NE03310 | 2014OB05012 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA, ICONHA, BOM JESUS DO NORTE, APIACA E PRESIDENTE KENNEDU NOS DIAS 02 A 05/12 PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREDIAL CONFORME PORTARIA 834.                                                                  | 756,31          |
|                   | 03736013795    | CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS | 2014NE03301 | 2014OB05004 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIAO 05 NOS DIAS 09 A 12/12 PARAPROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 758/14.                                                                                                                      | 756,31          |
|                   | 04601030757    | ERICA CREVELIN VALENTIM             | 2014NE03307 | 2014OB05009 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 03 A 04/12 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 834/14.                                                                                                        | 490,63          |
|                   | 08905233716    | ALYNNE OBERMULLER                   | 2014NE03303 | 2014OB05006 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE E IUNA NOS DIAS 05 E 06/12 PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS CONFORME PORTARIA 833/14.                                                                                                                   | 324,13          |
|                   | 09267290711    | JUNIO MARTINS                       | 2014NE03302 | 2014OB05005 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU E SAO MATEUS NOS DIAS 04 A 05/12 PARA VISTORIA DE COBERTURAS E ANALISE DE BASE DE PORTARO CONFORME PORTARIA 833/14.                                                                                    | 324,13          |
|                   | 54047919691    | REGINALDO AMARAL DE SOUSA           | 2014NE03308 | 2014OB05010 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 03 A 04/12 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 834/14.                                                                                                        | 490,63          |
|                   | 77993861772    | AFONSO ANDRE FREITAS                | 2014NE03311 | 2014OB05013 | 339014   | 14       | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 A 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830/14-CARGO ANALISTA JUD ESPECIAL. | 885,81          |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |             |                                      |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                          | Despesas Pagas   |
|-------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 201400000006      | 84103680725 | DOMINGOS JOSE PASSAMANI              | 2014NE03306 | 2014OB05008 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM, ANCHIETA , GUARAPARI E MARATAIZES NOS DIS 27 A 28/11 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SEÇÃO DE PATRIMONIO CONFORME 834.                                                                                | 324,13           |
|                   | 93090560704 | EDUARDO DA SILVA FERREIRA            | 2014NE03300 | 2014OB05003 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIAO 05 NOS DIAS 09 A 12/12 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 758/14.                                                                                                                                        | 756,31           |
| <b>05/12/2014</b> |             |                                      |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>37.293,36</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF    | Credor                               | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                | 37.293,36        |
| 201400000006      | 00133542726 | EDNOEL DEMONER                       | 2014NE03320 | 2014OB05023 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 A 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14-CARGO ASSESSOR DA DIRETORIA. | 324,13           |
|                   | 00524660786 | JOSE ANTONIO AFONSO DE OLIVEIRA      | 2014NE03349 | 2014OB05051 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14.                             | 379,63           |
|                   | 00540038733 | ANDREZA MARIA COSTA ASSIS CASTILHOLI | 2014NE03346 | 2014OB05048 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14.                             | 379,63           |
|                   | 00780365771 | EVALDO ROQUE DALMASO                 | 2014NE03358 | 2014OB05060 | 339014   | 14       | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORÁRIA NA ÁREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14.                             | 540,22           |
|                   | 00782488765 | DACIO ROGERIO GOMES DE SOUZA         | 2014NE03343 | 2014OB05045 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14.                             | 379,63           |
|                   | 01547032731 | KARLA SUELY NOVAES WELSING           | 2014NE03344 | 2014OB05046 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14.                             | 324,13           |
|                   | 01621811590 | ADRIANO BATISTA GONZAGA DE SOUZA     | 2014NE03325 | 2014OB05028 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 A 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14-.                            | 379,63           |
|                   | 01706723792 | ELIANA DA SILVA DUFRAYER             | 2014NE03314 | 2014OB05017 | 339014   | 14       | REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 A 04/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14-CARGO ANALISTA JUD ESPECIAL.   | 759,27           |
|                   | 01734330732 | DANIELA MENDONÇA PINTO               | 2014NE03347 | 2014OB05049 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14.                             | 379,63           |
|                   | 03114060765 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA            | 2014NE03357 | 2014OB05059 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORÁRIA NA ÁREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14.                             | 379,63           |

| ESPECIFICAÇÃO |             |                                    |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                           | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000006  | 03462354728 | MYRELA MARTINS ALMEIDA             | 2014NE03338 | 2014OB05040 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14.                              | 0,00           |
|               | 04230490704 | FABIANA FERNANDES DE ABREU BACHINE | 2014NE03315 | 2014OB05018 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 A 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14-CARGO ASSESSORA DE DIRETORIA. | 324,13         |
|               | 05431007580 | NILCILENI VERBENO                  | 2014NE03370 | 2014OB05039 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14.                              | 379,63         |
|               | 05625756694 | LORENA MACIEL COSTA                | 2014NE03335 | 2014OB05038 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14.                              | 0,00           |
|               | 05769463708 | ANA LIVIA RIBEIRO RORIZ            | 2014NE03342 | 2014OB05044 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14.                              | 324,13         |
|               | 07146626741 | KELY CORBELLARI ZAMPROGNO          | 2014NE03331 | 2014OB05034 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14-.                             | 324,13         |
|               | 07697181754 | REJANE MAIA COSTA DOS SANTOS       | 2014NE03319 | 2014OB05022 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 A 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14-CARGO CHEFE DE SECRETARIA.    | 379,63         |
|               | 08227895743 | FABIOLA QUAIOTO                    | 2014NE03352 | 2014OB05054 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14.                              | 632,72         |
|               | 08481597724 | Michele Lemos Gonçalves            | 2014NE03340 | 2014OB05042 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830/14.                                    | 324,13         |
|               | 08772531703 | DOUGLAS DEMONER FIGUEREDO          | 2014NE03348 | 2014OB05050 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14.                              | 432,18         |
|               | 08873393799 | FLAVIA RENATA DA SILVEIRA          | 2014NE03339 | 2014OB05041 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14.                              | 324,13         |
|               | 09542490704 | RAFAEL SUZANA COSTA                | 2014NE03327 | 2014OB05030 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14-.                             | 324,13         |

| ESPECIFICAÇÃO |             |                                  |             |             |        |    | Despesas Pagas                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201400000006  | 10497304708 | LEO PIMENTEL ORLANDI             | 2014NE03322 | 2014OB05025 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 A 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14-CARGO CHEFE DE SECRETARIA. 379,63 |
|               | 10953482723 | JOACIR ORIGE                     | 2014NE03341 | 2014OB05043 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14. 324,13                           |
|               | 11280543701 | LEONARDO COMERIO FIORIO          | 2014NE03345 | 2014OB05047 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14. 379,63                           |
|               | 12921114704 | ALEXANDRE SARDINHA TEBALDI       | 2014NE03329 | 2014OB05032 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14-. 379,63                          |
|               | 13624477811 | MARCELO MACHINI                  | 2014NE03334 | 2014OB05037 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14. 632,72                           |
|               | 33038031615 | ALCIMAR JOSE RODRIGUES           | 2014NE03368 | 2014OB05068 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORÁRIA NA ÁREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14. 379,63                           |
|               | 38046164534 | CELIA ALVES ANDRADE SOSSAI       | 2014NE03323 | 2014OB05026 | 339014 | 14 | REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 A 04/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14-CARGO CHEFE DE SECRETARIA. 759,27   |
|               | 46999949549 | IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE   | 2014NE03384 | 2014OB05084 | 339014 | 15 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 11 A 12/12 PARA ACOMPANHAR DRA TRICIA NAVARRO XAVIER NO I ENCONTRO NACIONAL DOS NUCLEOS PERMANENTES DE METODOS CONSENSUAIS CONFORME PORTARIA 835/14. 490,63                                             |
|               | 47934441720 | LUIZ AMERICO BOREL               | 2014NE03361 | 2014OB05063 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORÁRIA NA ÁREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14. 540,22                           |
|               | 52755436700 | VALERIA MARIA BERMUDES GAVAZZONI | 2014NE03385 | 2014OB05085 | 339014 | 15 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 11 A 12/12 PARA ACOMPANHAR DRA TRICIA NAVARRO XAVIER NO I ENCONTRO NACIONAL DOS NUCLEOS PERMANENTES DE METODOS CONSENSUAIS CONFORME PORTARIA 835/14. 490,63                                             |
|               | 56040865768 | IDALZA RITA CANAL FAVERO         | 2014NE03326 | 2014OB05029 | 339014 | 14 | REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 a 04/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14-. 759,27                            |
|               | 57848785734 | MARINA GERALDINA DE              | 2014NE03359 | 2014OB05061 | 339014 | 14 | REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 a 04/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORÁRIA NA ÁREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14. 759,27                             |
|               | 57869766704 | ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS   | 2014NE03353 | 2014OB05055 | 339014 | 14 | REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORÁRIA NA ÁREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14 759,27                              |

| ESPECIFICAÇÃO |             |                                  |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                          | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|----------------------------------|-------------|-------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000006  | 62361090791 | MARIA JOSÉ FERREIRA DE           | 2014NE03362 | 2014OB05064 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORÁRIA NA ÁREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14.                             | 632,72         |
|               | 70640106749 | ANDREA BORIN PEIXOTO DE REZENDE  | 2014NE03355 | 2014OB05057 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORÁRIA NA ÁREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14.                             | 324,13         |
|               | 70757933734 | JOSE DO NASCIMENTO LOPES         | 2014NE03366 | 2014OB05066 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORÁRIA NA ÁREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14.                             | 324,13         |
|               | 71686517734 | MARIA AUXILIADORA MOULIN ELIAS   | 2014NE03318 | 2014OB05021 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 A 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14-CARGO ANALISTA JUD ESP.      | 632,72         |
|               | 77279395791 | PEDRO GLORIA BRASIL VIANA        | 2014NE03333 | 2014OB05036 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830/14-.                                  | 379,63         |
|               | 77993861772 | AFONSO ANDRE FREITAS             | 2014NE03382 | 2014OB05082 | 339014 | 14 | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITARANA E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 09 A 12/12 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERV DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 835/14.                                                                | 885,81         |
|               | 78440319720 | TANIA MADEIRA NEVES              | 2014NE03351 | 2014OB05053 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14.                             | 632,72         |
|               | 78466946772 | SILVANE MARIA MAZZON             | 2014NE03324 | 2014OB05027 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 A 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14- -CARGO ANALISTA JUD ESP.    | 379,63         |
|               | 79372112704 | NEALDO ZAIDAN JUNIOR             | 2014NE03381 | 2014OB05081 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 05 A 06/12 PARA CONDUZIR SERVIDORES DA JUSTIÇA COMUNITARIA CONFORME PORTARIA 835/14.                                                                                                                 | 344,59         |
|               | 81149891734 | ZENIL DONIRA BORSOI MAMERI       | 2014NE03367 | 2014OB05067 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORÁRIA NA ÁREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14.                             | 632,72         |
|               | 83041893720 | YARA MARQUES BARBOSA             | 2014NE03360 | 2014OB05062 | 339014 | 14 | REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 04/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORÁRIA NA ÁREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14.                               | 506,18         |
|               | 83851283791 | FRANCISCO FELIX DE LIMA FILHO    | 2014NE03332 | 2014OB05035 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14-.                            | 324,13         |
|               | 83866876734 | RITA ELIZA DE FONSECA E OLIVEIRA | 2014NE03313 | 2014OB05016 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 A 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14-CARGO ANALISTA JUD ESPECIAL. | 632,72         |



| ESPECIFICAÇÃO |             |                                      |             |             |        |    | Despesas Pagas                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201400000006  | 84096330787 | SILENE REGINA DELBONI STUHR          | 2014NE03316 | 2014OB05019 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 A 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14-CARGO ANALISTA JUD ESP. 379,63      |
|               | 84126485791 | RENILSON TONINI DA SILVA             | 2014NE03321 | 2014OB05024 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 A 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14-CARGO ASSESSOR DA DIRETORIA. 324,13 |
|               | 84198290644 | MARCUS DA COSTA MELLO                | 2014NE03328 | 2014OB05031 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14. 632,72                             |
|               | 84795468753 | ROSEMERY TOALHAR LOUREIRO            | 2014NE03312 | 2014OB05015 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 A 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830/14-CARGO ANALISTA JUD ESPECIAL. 632,72       |
|               | 85731072787 | FRANCISCO ADALBERTO XAVIER           | 2014NE03365 | 2014OB05086 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORÁRIA NA ÁREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830/14. 540,22                                   |
|               | 87744082753 | EVANEIDE GEIKE DA SILVA              | 2014NE03354 | 2014OB05056 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORÁRIA NA ÁREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14. 379,63                             |
|               | 88154718715 | PAULA MORGADO HORTA CAVALCANTI BUAIZ | 2014NE03383 | 2014OB05083 | 339014 | 15 | REFERENTE 1,55 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 11 A 12/12 PARA ACOMPANHAR DRA TRICIA NAVARRO XAVIER NO I ENCONTRO NACIONAL DOS NUCLEOS PERMANENTES DE METODOS CONSENSUAIS CONFORME PORTARIA 835/14. 490,63                                              |
|               | 88451925715 | ALDA MARIA SOBREIRA                  | 2014NE03350 | 2014OB05052 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14. 379,63                             |
|               | 89777158734 | ROSIMERY VENTURINI                   | 2014NE03330 | 2014OB05033 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14-. 379,63                            |
|               | 94076570782 | IZABEL CRISTINA ABREU PAIVA          | 2014NE03356 | 2014OB05058 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORÁRIA NA ÁREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14. 379,63                             |
|               | 96001267049 | MARCUS PINTO SOBROSA                 | 2014NE03317 | 2014OB05020 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 A 04/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14-CARGO CHEFE DE SECRETARIA. 0,00     |
|               |             |                                      |             | 2014OB05070 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 A 04/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14-CARGO CHEFE DE SECRETARIA. 0,00     |
|               | 98908570730 | ENEILZA NUBIA BARBOSA GAGNO          | 2014NE03364 | 2014OB05065 | 339014 | 14 | REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 a 04/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORÁRIA NA ÁREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830 E 829/14. 759,27                               |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                        |                                   |             |             |          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             | Despesas Pagas |
|---------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000008  | 07130344750            | TRICIA NAVARRO XAVIER CABRAL      | 2014NE03380 | 2014OB05069 | 339014   | 15                                                                                                           | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 11 A 12/12 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NUCLEOS PERMANENTES DE METODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS CONFORME PORTARIA 837/14.                 | 759,97         |
|               | 01732411743            | LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA | 2014NE03375 | 2014OB05075 | 339014   | 14                                                                                                           | REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES DEZEMBRO - DIAS 03 a 04, 10 a 11 17 a 18 e 19/12-CARGO JUIZ DE DIREITO.                                                                                      | 1.773,27       |
| 201400000009  | 01981143700            | MARIO DA SILVA NUNES NETO         | 2014NE03378 | 2014OB05078 | 339014   | 14                                                                                                           | REFERENTE 1 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES NOVEMBRO- DIAS 25 E 28/11 - CARGO JUIZ DE DIREITO.                                                                                                             | 0,00           |
|               | 24703478234            | MARCELO JONES DE SOUZA NOTO       | 2014NE03377 | 2014OB05077 | 339014   | 14                                                                                                           | REFERENTE 3,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES DEZEMBRO - DIAS 05,09,10,15,16/12-CARGO JUIZ DE DIREITO.                                                                                                     | 1.773,27       |
|               | 30377357839            | MIGUEL MAIRA RUGGIERI BALAZS      | 2014NE03379 | 2014OB05079 | 339014   | 14                                                                                                           | REFERENTE 1 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES DEZEMBRO - DIAS 04 E 09/12-CARGO JUIZ DE DIREITO.                                                                                                              | 475,65         |
|               | 36417459772            | EDMILSON ROSINDO FILHO            | 2014NE03374 | 2014OB05074 | 339014   | 14                                                                                                           | REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES NOVEMBRO - DIAS 03,10,14,21,24/11/11-CARGO JUIZ DE DIREITO.                                                                                                  | 1.266,62       |
|               | 68721986720            | FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL      | 2014NE03372 | 2014OB05071 | 339014   | 14                                                                                                           | REFERENTE 4,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES NOVEMBRO - DIAS 24 A 28/11-CARGO JUIZ DE DIREITO.                                                                                                            | 0,00           |
|               |                        |                                   |             | 2014OB05072 | 339014   | 14                                                                                                           | REFERENTE 4,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES NOVEMBRO - DIAS 24 A 28/11-CARGO JUIZ DE DIREITO.                                                                                                            | 2.279,92       |
|               | 73728497649            | DANIELA VASCONCELOS AGAPITO       | 2014NE03373 | 2014OB05073 | 339014   | 14                                                                                                           | REFERENTE 1,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES NOVEMBRO - DIAS 26 E 27/11-CARGO JUIZ DE DIREITO.                                                                                                            | 759,97         |
| 97825689704   | GRACIENE PEREIRA PINTO | 2014NE03376                       | 2014OB05076 | 339014      | 14       | REFERENTE 2,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES NOVEMBRO - DIAS 24,25,26,27 E 28/11/11-CARGO JUIZ DE DIREITO. | 1.266,62                                                                                                                                                                                                    |                |
| 09/12/2014    |                        |                                   |             |             |          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             | 3.593,04       |
| Processo      | CNPJ/CPF               | Credor                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item                                                                                                     | Histórico                                                                                                                                                                                                   | 3.593,04       |
| 201400000008  | 00986264776            | BOANERGES ELER LOPES              | 2014NE03394 | 2014OB05087 | 339014   | 14                                                                                                           | REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A GUARAPARI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 04 E 11/12 PARA PARTICIPAR DAS SESSÕES DE JULGAMENTO DE 4 TURMA COLEGIADO RECURSAL CONFORME PORTARIA 839/14.                  | 506,65         |
|               | 47088451700            | JOSE PAULO NOGUEIRA DA GAMA       | 2014NE03397 | 2014OB05090 | 339014   | 14                                                                                                           | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 09 A 10/12 PARA PARTICIPAR REUNIAO COM O CONSELHO DA COMUNIDADE DE SAO MATEUS CONFORME PORTARIA 841/14.                                             | 806,47         |
|               | 79782264768            | LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA       | 2014NE03395 | 2014OB05088 | 339014   | 14                                                                                                           | REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA ( DIAS 09 A 10,15 A 16/12 ), VITÓRIA ( DIA 12/12) PARA COMPOR A TURMA DO COLEGIO RECURSAL DA REGIAO NORTE CONFORME PORTARIA 840/14.                              | 0,00           |
|               |                        |                                   |             | 2014OB05091 | 339014   | 14                                                                                                           | REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA ( DIAS 09 A 10,15 A 16/12 ), VITÓRIA ( DIA 12/12) PARA COMPOR A TURMA DO COLEGIO RECURSAL DA REGIAO NORTE CONFORME PORTARIA 840/14.                              | 1.519,95       |
|               | 85051543715            | MARCELO MENEZES LOUREIRO          | 2014NE03396 | 2014OB05089 | 339014   | 14                                                                                                           | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS NOS DIAS 09 A 10/12 PARA PARTICIPAR REUNIAO COM O CONSELHO DA COMUNIDADE DE SAO MATEUS CONFORME PORTARIA 841/14.                                             | 759,97         |
| 10/12/2014    |                        |                                   |             |             |          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             | 42.031,41      |
| Processo      | CNPJ/CPF               | Credor                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item                                                                                                     | Histórico                                                                                                                                                                                                   | 42.031,41      |
| 201400000006  | 00298257769            | RONALDO DA SILVA COCK             | 2014NE03409 | 2014OB05117 | 339014   | 14                                                                                                           | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PIUMA, ANCHIETA, ICONHA E PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 02 A 04/12 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SEÇÃO DE PATRIMONIO CONFORME PORTARIA 846. | 540,22         |
|               | 00360413609            | HELERSON ELIAS SILVA              | 2014NE03406 | 2014OB05111 | 339014   | 14                                                                                                           | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PAA VIAGEM A MUQUI NOS DIAS 10 A 11/12 PARA ACOMPANHAR TRABALHOS CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 845/14.                                                                                  | 435,13         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |             |                                 |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                                                        | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000006  | 00445558733 | HUDSON DE ANGELI FERREIRA       | 2014NE03404 | 2014OB05109 | 339014 | 14 | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS para viagem a muqui nos dias 09 a 12/12 para correição Geral conforme Portaria 844.                                                                                                              | 0,00           |
|               |             |                                 |             | 2014OB05128 | 339014 | 14 | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS para viagem a muqui nos dias 09 a 12/12 para correição Geral conforme Portaria 844.                                                                                                              | 1.015,32       |
|               | 00774803762 | MARIA DE FATIMA GONÇALVES       | 2014NE03408 | 2014OB05115 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, PIUMA, ANCHIETA, ICONHA E PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 02 A 04/12 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SEÇÃO DE PATRIMONIO CONFORME PORTARIA 846.            | 540,22         |
|               | 07272184680 | NATHALIA PELEGRINI MOTA         | 2014NE03407 | 2014OB05114 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PAA VIAGEM A MUQUI NOS DIAS 10 A 11/12 PARA ACOMPANHAR TRABALHOS CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 845/14.                                                                                             | 435,13         |
|               | 09672614730 | SILONI TAYLOR NUNES             | 2014NE03363 | 2014OB05120 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIÁRIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORÁRIA NA ÁREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830/14. | 379,63         |
| 201400000008  | 79875459704 | AMARILDO DOS SANTOS             | 2014NE03405 | 2014OB05110 | 339014 | 14 | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUQUI NOS DIAS 09 A 12/12 PARA CONDUZIR SERVIDOR CORREIÇÃO GERAL.                                                                                                                  | 0,00           |
|               |             |                                 |             | 2014OB05129 | 339014 | 14 | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUQUI NOS DIAS 09 A 12/12 PARA CONDUZIR SERVIDOR CORREIÇÃO GERAL.                                                                                                                  | 756,32         |
|               | 89703952615 | PEDRO VELOSO                    | 2014NE03410 | 2014OB05119 | 339014 | 14 | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 09 A 12/12 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA SEÇÃO PATRIMONIO CONFORME PORTARIA 846/14.                                                                  | 736,71         |
|               | 00969012500 | IVO NASCIMENTO BARBOSA          | 2014NE03419 | 2014OB05108 | 339014 | 14 | REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 04, 05, 14 E 15/12 CONFORME PORTARIA 847/14 - CARGO JUIZ DE DIREITO.                                | 1.013,30       |
|               | 01309032564 | RAPHAELA BORGES MIGUEL TOLOMEI  | 2014NE03425 | 2014OB05118 | 339014 | 14 | REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 30/11 A 01,04, 05, 14 A 15/12 CONFORME PORTARIA 847/14 - CARGO JUIZ SUBSTITUTO.                     | 1.426,95       |
|               | 03590458712 | GIL VELLOZO TADDEI              | 2014NE03411 | 2014OB05096 | 339014 | 14 | REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUQUI NOS DIAS 09 A 12/12 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 843/14 - CARGO JUIZ CORREGEDOR. INFORMO QUE FOI DEBITADO MEIA DIÁRIA RELATIVA AS DIÁRIAS DOS DIAS 02 A 05/12.   | 0,00           |
|               |             |                                 |             | 2014OB05099 | 339014 | 14 | REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUQUI NOS DIAS 09 A 12/12 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 843/14 - CARGO JUIZ CORREGEDOR. INFORMO QUE FOI DEBITADO MEIA DIÁRIA RELATIVA AS DIÁRIAS DOS DIAS 02 A 05/12.   | 1.519,95       |
|               | 05592985797 | RALFH ROCHA DE SOUZA            | 2014NE03428 | 2014OB05125 | 339014 | 14 | REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 30/11 A 01,04, 05, 14 A 15/12 CONFORME PORTARIA 847/14.                                             | 1.044,30       |
|               | 07062275735 | GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA | 2014NE03413 | 2014OB05100 | 339014 | 14 | REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUQUI NOS DIAS 09 A 12/12 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 843/14 - CARGO JUIZ CORREGEDOR.                                                                                 | 1.773,27       |
|               | 07128239642 | ANTONIO MOREIRA FERNANDES       | 2014NE03429 | 2014OB05123 | 339014 | 14 | REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 30/11 A 01,04, 05, 14 A 15/12 CONFORME PORTARIA 847/14.                                             | 1.426,95       |
|               | 07354071692 | DENER CARPANEDA                 | 2014NE03430 | 2014OB05124 | 339014 | 14 | REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 30/11 A 01,04, 05, 14 A 15/12 CONFORME PORTARIA 847/14.                                             | 1.426,95       |
|               | 08734032746 | THIAGO ALBANI OLIVEIRA          | 2014NE03423 | 2014OB05113 | 339014 | 14 | REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 30/11 A 01,04, 05, 14 A 15/12 CONFORME PORTARIA 847/14 - CARGO JUIZ DE DIREITO.                     | 1.519,95       |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |             |                                       |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                       | Despesas Pagas  |
|-------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 201400000008      | 08905939732 | BERNARDO FAJARDO LIMA                 | 2014NE03432 | 2014OB05127 | 339014   | 14       | REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 01,05, 15/12 CONFORME PORTARIA 847/14. FOI DEBITADO 01 DIÁRIA RELATIVA AO DI 30 A 31/10.                                           | 951,30          |
|                   | 08963109739 | THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO  | 2014NE03431 | 2014OB05126 | 339014   | 14       | REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 01,02,04, 05, 14 A 16/12 CONFORME PORTARIA 847/14.                                                                                 | 1.426,95        |
|                   | 09227619739 | THIAGO XAVIER BENTO                   | 2014NE03426 | 2014OB05121 | 339014   | 14       | REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 30/11 A 01,04, 05, 14 A 15/12 CONFORME PORTARIA 847/14.                                                                            | 1.013,30        |
|                   | 09919135747 | GUSTAVO MATTEDI REGGIANI              | 2014NE03420 | 2014OB05112 | 339014   | 14       | REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 30/11 A 01,04, 05, 14 A 15/12 CONFORME PORTARIA 847/14 - CARGO JUIZ DE DIREITO.                                                    | 1.519,95        |
|                   | 10380232707 | GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO           | 2014NE03418 | 2014OB05107 | 339014   | 14       | REFERENTE A 1 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 14 A 15/12 CONFORME PORTARIA 847/14 - CARGO JUIZ SUBSTITUTO.                                                                       | 506,65          |
|                   | 24410489704 | RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO             | 2014NE03412 | 2014OB05098 | 339014   | 14       | REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUQUI NOS DIAS 09 A 12/12 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 843/14 - CARGO JUIZ CORREGEDOR.                                                                                                                | 1.773,27        |
|                   | 30377357839 | MIGUEL MAIRA RUGGIERI BALAZS          | 2014NE03416 | 2014OB05105 | 339014   | 14       | REFERENTE A 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 06,07,09,10,13,14,16,17,20,21 /11 CONFORME PORTARIA 847/14 - CARGO JUIZ SUBSTITUTO. FOI DEBITADO 1 DIÁRIA RELATIVA AO DIA 23 E 24. | 1.902,60        |
|                   |             |                                       | 2014NE03417 | 2014OB05106 | 339014   | 14       | REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 30/11, 01/12, 04, 05, 14 E 15/12 CONFORME PORTARIA 847/14 - CARGO JUIZ SUBSTITUTO.                                                 | 1.426,95        |
|                   | 47487160700 | PAULINO JOSE LOURENÇO                 | 2014NE03414 | 2014OB05102 | 339014   | 14       | REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUQUI NOS DIAS 09 A 12/12 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 843/14 - CARGO JUIZ CORREGEDOR.                                                                                                                | 1.773,27        |
|                   | 82230722549 | MILENA DE JESUS SOUSA                 | 2014NE03427 | 2014OB05122 | 339014   | 14       | REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 30/11 A 01,04, 05, 14 A 15/12 CONFORME PORTARIA 847/14.                                                                            | 1.519,95        |
| 201400000009      | 89782895172 | RODRIGO GASIGLIA DE SOUZA             | 2014NE03415 | 2014OB05104 | 339014   | 14       | REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 30/11 A 01/12/12 - 04, 05, 14 A 15/12 CONFORME PORTARIA 847/14 - CARGO JUIZ SUBSTITUTO.                                            | 1.426,95        |
|                   | 96604018687 | MARCELO SOARES GOMES                  | 2014NE03424 | 2014OB05116 | 339014   | 14       | REFERENTE A 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 30/11 A 01,04, 05, 14 A 15/12 CONFORME PORTARIA 847/14 - CARGO JUIZ SUBSTITUTO.                                                    | 1.426,95        |
|                   | 08198350721 | MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ | 2014NE03400 | 2014OB05095 | 339014   | 14       | REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES JANEIRO/14 - DIAS 06,08,13,15,20,22,27,29/01 CONFORME PORTARIA 842/14.                                                                                                                                   | 2.533,25        |
|                   |             |                                       | 2014NE03401 | 2014OB05097 | 339014   | 14       | REFERENTE 8 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES MARÇO/14 - DIAS 6,08,13,15,20,22,27,29/3 CONFORME PORTARIA 842/14.                                                                                                                                       | 4.053,20        |
|                   | 79782264768 | LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA           | 2014NE03403 | 2014OB05103 | 339014   | 14       | REFERENTE 2 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES NOVEMBRO/14 - DIAS 27 E 28/11 CONFORME PORTARIA 842/14.                                                                                                                                                  | 1.013,30        |
|                   | 96606690706 | ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR          | 2014NE03402 | 2014OB05101 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES DEZEMBRO/14 - DIAS 03,04,05,09,11,12,15/12CONFORME PORTARIA 842/14.                                                                                                                                    | 1.773,27        |
| <b>11/12/2014</b> |             |                                       |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6.354,07</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF    | Credor                                | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                             | 6.354,07        |
| 201400000006      | 02276174790 | ANDERSON PERCIANO FANELI              | 2014NE03433 | 2014OB05130 | 339014   | 14       | PAGAMENTO DE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA, DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 11 A 12/12 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS.                                                                                                           | 490,63          |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |             |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                           | Despesas Pagas   |
|-------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 201400000006      | 02754778780 | BRUNO REDIVO DE DINIZ                             | 2014NE03436 | 2014OB05133 | 339014   | 14       | REFERENTE DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE, JAGUARE, MARILANDIA E RIO BANANAL PARA VISITA TECNICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS CONFORME PORTARIA 852/14.           | 0,00             |
|                   |             |                                                   |             | 2014OB05138 | 339014   | 14       | REFERENTE DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE, JAGUARE, MARILANDIA E RIO BANANAL PARA VISITA TECNICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS CONFORME PORTARIA 852/14.           | 885,81           |
|                   | 09267290711 | JUNIO MARTINS                                     | 2014NE03434 | 2014OB05131 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO E MARATAIZES NOS DIAS 15 A 16/12 PARA VISTORIA DE COBERTURA E TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO CONFORME PORTARIA 853/14.                                      | 324,13           |
|                   | 10472952706 | YARA NASCIMENTO AGUIAR                            | 2014NE03276 | 2014OB05137 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 04 A 05/12 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 828. | 379,63           |
|                   | 29387140253 | ELIEZER FERNANDES MARQUES                         | 2014NE03437 | 2014OB05134 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE, JAGUARE, MARILANDIA E RIO BANANAL, PARA VISITA TECNICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS CONFORME PORTARIA 852/14.      | 0,00             |
|                   |             |                                                   |             | 2014OB05139 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE, JAGUARE, MARILANDIA E RIO BANANAL, PARA VISITA TECNICA PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS CONFORME PORTARIA 852/14.      | 885,81           |
|                   | 77993861772 | AFONSO ANDRE FREITAS                              | 2014NE03435 | 2014OB05132 | 339014   | 14       | REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA, IUNA E COMARCAS ADJACENTES PARA COMPARECIMENTO A AUDIENCIA NA VARA DE TRABALHO CONFORME PORTARIA 853/14.                                                    | 885,81           |
| 201400000008      | 10736189785 | AMANDA AZEVEDO RIBEIRO ALVES                      | 2014NE03439 | 2014OB05135 | 339014   | 14       | REFERENTE 01 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 14 A 15/12 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 851/14.                                                     | 475,65           |
| 201400000009      | 08198350721 | MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO ALTOÉ             | 2014NE03438 | 2014OB05136 | 339014   | 14       | REFERENTE A 4 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES DE DEZEMBRO - DIAS 09,10,15 E 17/12 CONFORME PORTARIA 849/14.                                                                                              | 2.026,60         |
| <b>12/12/2014</b> |             |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                           | <b>37.653,26</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF    | Credor                                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                 | 37.653,26        |
| 201301606654      | 280101      | SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS | 2014NE01207 | 2014OB05152 | 319096   | 01       | PAGAMENTO DO SERVIDOR JEAN CARLOS DE OLIVEIRA REQUISITADO DA SEGER PARA ESTE TRIBUNAL - REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO.                                                              | 31.136,22        |
| 201400000006      | 03736013795 | CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS               | 2014NE03440 | 2014OB05146 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A REGIAO 05 NOS DIAS 15 A 16/12 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME RETIFICAÇÃO - CARGO ANALISTA JUD.                                                | 324,13           |
|                   | 09118975771 | WAGNER OLIVEIRA MARQUES                           | 2014NE03443 | 2014OB05148 | 339014   | 14       | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 17 A 19/12 PARA VISITA TECNICA PARA INSPECAO PREVENTIVA DE TELHADOS E CALHAS DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 855/14.                            | 817,72           |
|                   | 09267290711 | JUNIO MARTINS                                     | 2014NE03445 | 2014OB05149 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 18 A 19/12 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 855/14.                                            | 490,63           |
|                   | 54047919691 | REGINALDO AMARAL DE SOUSA                         | 2014NE03446 | 2014OB05150 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 18 A 19/12 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E VISITA TECNICA CONFORME PORTARIA 855/14.                                            | 490,63           |
|                   | 86527843100 | KARINA TIRADENTES DUTRA                           | 2014NE03441 | 2014OB05144 | 339014   | 14       | REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 09,10,12,13,15,16,18 E 19/12 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 854/14.                                                         | 0,00             |

| ESPECIFICAÇÃO |             |                           |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                                       | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000006  | 86527843100 | KARINA TIRADENTES DUTRA   | 2014NE03441 | 2014OB05145 | 339014 | 14 | REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 09,10,12,13,15,16,18 E 19/12 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 854/14.                                                     | 1.296,54       |
|               | 94955506534 | ROBERTO LEAL ARAGAO       | 2014NE03444 | 2014OB05151 | 339014 | 14 | REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 17 A 19/12 PARA VISITA TECNICA PARA INSPEÇÃO PREVENTIVA DE TELHADOS E CALHAS DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 855/14.                        | 817,72         |
|               | 99434237653 | ELIO LACERDA DA MOURA     | 2014NE03442 | 2014OB05147 | 339014 | 14 | REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 24 A 25/12 PARA CONVOCAÇÃO PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES NA COMARCA DE DESTINO CONFORME PORTARIA 855/14.                                                | 253,09         |
| 201400000008  | 08244594748 | FABIOLA CASAGRANDE SIMOES | 2014NE01919 | 2014OB05140 | 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 440/14 - DEBITADO 506,65 (DIAS 24 E 31/07). | 759,97         |
|               |             |                           | 2014NE02950 | 2014OB05141 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 11,18 E 25/9 PARA PARTICIPAR TURMA RECURSAL DA REGIAO SUL CONFORME PORTARIA 726/14. DEBITADO 506,65 (DIAS 18 E 25/09).           | 253,32         |
|               |             |                           | 2014NE03065 | 2014OB05142 | 339014 | 14 | REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 30/10 PARA PARTICIPAR SESSAO DA 4 TURMA RECURSAL CONFORME PORTARIA 766/14- CARGO JUIZA DE DIREITO.                                  | 253,32         |
|               |             |                           | 2014NE03066 | 2014OB05143 | 339014 | 14 | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUARAPARI NOS DIAS 06,13 E 20/14 PARA PARTICIPAR DA SESSÃO DA 4 TURMA RECURSAL CONFORME PORTARIA 766/14- CARGO JUIZA DE DIREITO.                                  | 759,97         |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>15/12/2014</b> | <b>42.232,94</b> |
|-------------------|------------------|

| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                  | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                | 42.232,94 |
|--------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 201300336188 | 12992651000194 | FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME   | 2014NE00096 | 2014OB05154 | 339034   | 01       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - NOTAS FISCAIS 582 A 597.                                                            | 1.081,96  |
|              |                |                                         | 2014NE01269 | 2014OB05153 | 339037   | 01       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - NOTAS FISCAIS 582 A 597.                                                            | 36.751,43 |
| 201400000006 | 33924619700    | MANOEL RICARDO FERNANDES                | 2014NE03455 | 2014OB05164 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIAS PARA VIAGEM A LINHARES E SAO MATUES NOS IDAS 15 A 16/12 PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 860.               | 324,13    |
|              | 98019996753    | ARTHUR AYRES DE FARIA NETO              | 2014NE03454 | 2014OB05163 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIAS PARA VIAGEM A LINHARES E SAO MATUES NOS IDAS 15 A 16/12 PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 860.               | 324,13    |
| 201400000008 | 08244594748    | FABIOLA CASAGRANDE SIMOES               | 2014NE03453 | 2014OB05160 | 339014   | 14       | REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 12/12 PARA PARTICIPAR SESSAO PLENARIA DO COLEGIADO RECURSAL CONFORME PORTARIA 856/14. | 253,32    |
|              | 79782264768    | LEANDRO CUNHA B DA SILVEIRA             | 2014NE03452 | 2014OB05159 | 339014   | 14       | REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 12/12 PARA PARTICIPAR SESSAO PLENARIA DO COLEGIADO RECURSAL CONFORME PORTARIA 856/14.                 | 253,32    |
| 201400000009 | 05592985797    | RALFH ROCHA DE SOUZA                    | 2014NE03458 | 2014OB05161 | 339014   | 14       | REFERENTE 3 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES DEZEMBRO - DIAS 11,16 E 18/12 CONFORME PORTARIA 858/14.                                                     | 759,97    |
|              | 24703478234    | MARCELO JONES DE SOUZA NOTO             | 2014NE03459 | 2014OB05162 | 339014   | 14       | REFERENTE 0,5 DIARIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES DEZEMBRO - DIA 19/12 CONFORME PORTARIA 858/14.                                                            | 253,32    |
| 201400045423 | 33065699000127 | ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS BRASIL S A | 2014NE01601 | 2014OB05158 | 339039   | 69       | PAGAMENTO DE SEGURO DE ESTAGIÁRIOS - NOTAS FISCAIS 827029/827030/827031.                                                                                 | 2.231,36  |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>16/12/2014</b> | <b>185.115,40</b> |
|-------------------|-------------------|

| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor              | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                       | 185.115,40 |
|--------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 201301660652 | 04268943000150 | ELITE SERVICOS LTDA | 2014NE03204 | 2014OB05176 | 339037   | 01       | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E REPACTUAÇÃO CCT/14 DE FEV/14 A OUT/14 - NOTAS FISCAIS 841 A 845 / 911 A 915 / 903 A 908. | 182.886,94 |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| ESPECIFICAÇÃO     |             |                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                        | Despesas Pagas  |
|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 201400000006      | 00360413609 | HELERSON ELIAS SILVA          | 2014NE03467 | 2014OB05167 | 339014   | 14       | REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A NOVA VENEZIA PARA PREPARAÇÃO DE CRIANÇAS PARA ADOÇÃO INTERNACIONAL NO DI A16/12 CONFORME PORTARIA 863/14.                                                                          | 108,04          |
|                   | 02276174790 | ANDERSON PERCIANO FANELI      | 2014NE03471 | 2014OB05171 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 17 A 18/12 PARA ACOMPANHAR A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 863/14.                                                                        | 490,63          |
|                   | 07272184680 | NATHALIA PELEGRINI MOTA       | 2014NE03468 | 2014OB05168 | 339014   | 14       | REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A NOVA VENEZIA PARA PREPARAÇÃO DE CRIANÇAS PARA ADOÇÃO INTERNACIONAL NO DI A16/12 CONFORME PORTARIA 863/14.                                                                          | 108,04          |
|                   | 10472952706 | YARA NASCIMENTO AGUIAR        | 2014NE03473 | 2014OB05174 | 339014   | 14       | REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 09/12 PARA PARTICIPAR REUNIAO QUE PALENEJAR AS ATIVIDADES QUE OCORRERAO NA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM ASSISTENTES SOCIAIS CONFORME PORTARIA 862/14.                 | 126,54          |
|                   | 10695252780 | BARBARA LEITE PEREIRA COLOMBI | 2014NE03472 | 2014OB05173 | 339014   | 14       | REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 09/12 PARA PARTICIPAR REUNIAO QUE PALENEJAR AS ATIVIDADES QUE OCORRERAO NA REUNIAO ORDINARIA DO FORUM ASSISTENTES SOCIAIS CONFORME PORTARIA 862/14.                 | 126,54          |
|                   | 13433322732 | KAIO FARDIM                   | 2014NE03470 | 2014OB05170 | 339014   | 14       | REFERENTE 1 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 18 A 19/12 PARA MANUTENÇÃO DO ALARME E ANALISE DAS DEMANDAS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 963/14.                                                           | 216,09          |
|                   |             |                               | 2014NE03474 | 2014OB05172 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 17 A 18/12 PARA ACOMPANHAR A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 863/14.                                                                        | 490,63          |
|                   | 98019996753 | ARTHUR AYRES DE FARIA NETO    | 2014NE03469 | 2014OB05169 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 18 A 19/12 PARA MANUTENÇÃO DO ALARME E ANALISE DAS DEMANDAS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 963/14                                                          | 324,13          |
| 201400000009      | 08905939732 | BERNARDO FAJARDO LIMA         | 2014NE03475 | 2014OB05166 | 339014   | 14       | REFERENTE MEIA DIARIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA NO DIA 18/125 MES DEZEMBRO - DIA 18/12 CONFORME PORTARIA 961/14.                                                                                                            | 237,82          |
| <b>17/12/2014</b> |             |                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                        | <b>3.380,16</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF    | Credor                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                              | 3.380,16        |
| 201400000006      | 02276174790 | ANDERSON PERCIANO FANELI      | 2014NE03480 | 2014OB05187 | 339014   | 14       | REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 18 A 19/12 PARA VERIFICAR DEMANDA DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE VIGILANCIA ARMADA CONFORME PORTARIA 866/14.                                                | 327,09          |
|                   | 02754778780 | BRUNO REDIVO DE DINIZ         | 2014NE03478 | 2014OB05185 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 15 A 16/12 PARA VISITA TECNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA CONFORME PORTARIA 865/14.                                                               | 379,63          |
|                   | 03462354728 | MYRELA MARTINS ALMEIDA        | 2014NE03338 | 2014OB05183 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830/14. | 379,63          |
|                   | 05625756694 | LORENA MACIEL COSTA           | 2014NE03335 | 2014OB05182 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 a 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830/14- | 324,13          |
|                   | 29387140253 | ELIEZER FERNANDES MARQUES     | 2014NE03479 | 2014OB05186 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 15 A 16/12 PARA VISITA TECNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA CONFORME PORTARIA 865/14.                                                               | 379,63          |
|                   | 93090560704 | EDUARDO DA SILVA FERREIRA     | 2014NE03481 | 2014OB05188 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIA QUE NAO TINHA SIDO PAGA RELATIVA AOS DIAS 15 A 16/12, PARA REGIAO 5, PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME RETIFICAÇÃO.                                                                                  | 324,13          |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                  | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400000006  | 96001267049    | MARCUS PINTO SOBROSA                            | 2014NE03317 | 2014OB05184 | 339014   | 14       | REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 A 04/12 PARA CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO DIARIO DIA 26/11 PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRATICA CARTORARIA NA AREA DE ATOS INFRACIONAIS CONFORME PORTARIA 830/14-CARGO CHEFE DE SECRETARIA. | 759,27         |
| 201400000009  | 72703300778    | MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA                 | 2014NE03477 | 2014OB05181 | 339014   | 14       | REFERENTE UMA DIÁRIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES SETEMBRO - DIA 22/9 CONFORME PORTARIA 864/14.                                                                                                                                                      | 506,65         |
| 18/12/2014    |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                  | 866.603,07     |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                          | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                        | 866.603,07     |
| 201300980964  | 12423368000141 | VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME           | 2014NE01252 | 2014OB05210 | 339037   | 01       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - NOTAS FISCAIS 901 A 916.                                                                                                                                                   | 53.902,38      |
|               |                |                                                 | 2014NE03007 | 2014OB05211 | 339037   | 01       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - NOTAS FISCAIS 901 A 916.                                                                                                                                                   | 2.221,13       |
| 201301660652  | 04268943000150 | ELITE SERVICOS LTDA                             | 2014NE01599 | 2014OB05178 | 339037   | 01       | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO, NOVEMBRO E REPACTUAÇÃO CCT/14 DE FEV/14 A OUT/14 - NOTAS FISCAIS 841 A 845 / 911 A 915 / 903 A 908.                                                                  | 415.205,67     |
| 201400066914  | 08583394000160 | GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.    | 2014NE01928 | 2014OB05190 | 339034   | 01       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, HORA EXTRA E AJUDA DE CUSTO.                                                                                                                                         | 73.305,90      |
|               |                |                                                 | 2014NE01929 | 2014OB05189 | 339037   | 01       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, HORA EXTRA E AJUDA DE CUSTO.                                                                                                                                         | 321.967,99     |
| 19/12/2014    |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                  | 49.975.297,65  |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                          | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                        | 49.975.297,65  |
| 201301646582  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00713 | 2014OB05194 | 339049   | 01       | PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE CONCILIADORES - DEZEMBRO.                                                                                                                                                                                     | 3.263,01       |
| 201301646607  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00083 | 2014OB05207 | 339036   | 07       | PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO - DEZEMBRO.                                                                                                                                                                                              | 17.200,00      |
| 201301646627  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00085 | 2014OB05204 | 339036   | 07       | DESPESA COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REF. DEZEMBRO/2014.                                                                                                                                                                  | 141.920,00     |
| 201301646682  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00084 | 2014OB05205 | 339036   | 07       | PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DOS JUIZADOS DE DIREITO - DEZEMBRO.                                                                                                                                                                                    | 521.620,00     |
| 201301646697  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00082 | 2014OB05206 | 339036   | 07       | DESPESA COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO - REF. DEZEMBRO/2014.                                                                                                                                                                          | 181.560,00     |
| 201301646725  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00712 | 2014OB05197 | 339049   | 01       | DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - REF. DEZEMBRO/2014.                                                                                                                             | 22.947,66      |
| 201301646767  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00714 | 2014OB05201 | 339049   | 01       | PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE- DEZEMBRO.                                                                                                                                                       | 4.974,57       |
| 201301646773  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00715 | 2014OB05199 | 339049   | 01       | PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS CORREGEDORIA - DEZEMBRO.                                                                                                                                                                          | 1.868,24       |
| 201301646781  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00700 | 2014OB05202 | 339049   | 01       | PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS JUIZADOS DA SEDE - DEZEMBRO.                                                                                                                                                                      | 15.661,57      |
| 201301646786  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00701 | 2014OB05200 | 339049   | 01       | DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO TRANSPORTE - ESTAGIÁRIOS JUIZADO DE DIREITO - REF. DEZEMBRO/2014.                                                                                                                                                | 57.380,24      |
| 201301646799  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00704 | 2014OB05196 | 339049   | 01       | PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO - DEZEMBRO.                                                                                                                                                                         | 10.193,00      |
| 201301646807  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00442 | 2014OB05195 | 339046   | 01       | DESPESA COM PAGAMENTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CONCILIADORES - REF. DEZEMBRO/2014.                                                                                                                                                                | 18.119,92      |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                 |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                            | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201301661893  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00098 | 2014OB05213 | 339046 | 01 | PAGAMENTO DOS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES - DEZEMBRO.                                                                                                                      | 54.511,21      |
| 201400000006  | 00325647755    | MARILANDI CATARINA HERBEST                      | 2014NE03506 | 2014OB05285 | 339014 | 14 | REFERENTE A DIÁRIA 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 A 03/12 PARA PARTICIPAR DE CONVOCAÇÃO CONFORME PORTARIA 870/14.□                                                          | 324,13         |
|               | 08030742711    | PATRICIA NUNES MARTINS                          | 2014NE03507 | 2014OB05286 | 339014 | 14 | REFERENTE A DIÁRIA 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02 A 03/12 PARA PARTICIPAR CONVOCAÇÃO CONFORME PORTARIA 870/14.□                                                             | 324,13         |
|               | 10172248701    | DIEGO KUSTER DE AZEVEDO                         | 2014NE03511 | 2014OB05282 | 339014 | 15 | REFERENTE A DIÁRIA 14,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 02 A 19/12 PARA PERMANECER EM GRUPO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSO JUDICIAL, CONFORME PORTARIA 875/14.             | 0,00           |
|               |                |                                                 |             | 2014OB05283 | 339014 | 15 | REFERENTE A DIÁRIA 14,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 02 A 19/12 PARA PERMANECER EM GRUPO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PROCESSO JUDICIAL, CONFORME PORTARIA 873/14.             | 3.133,30       |
| 201400000008  | 80297706772    | CLAUDIA ESTELITA ARAUJO                         | 2014NE03510 | 2014OB05281 | 339014 | 14 | REFERENTE A DIÁRIA 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 A 03/12 PARA CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR CURSO TEORIA E PRÁTICA CARTORÁRIA NA ÁREA DE ATOS CONFORME PORTARIA 875/14.       | 540,22         |
|               | 08657267799    | HELTHON NEVES FARIAS                            | 2014NE03503 | 2014OB05284 | 339014 | 14 | REFERENTE A DIÁRIA 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 30/11 A 01/12 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS, CONFORME PORTARIA 868/14 - CARGO JUIZ SUBSTITUTO. | 1.426,95       |
| 201400000009  | 09864519751    | DIEGO RAMIREZ GRIGIO SILVA                      | 2014NE03505 | 2014OB05288 | 339014 | 14 | REFERENTE A 3 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES DEZEMBRO - DIAS 10, 11, 17 A 18/12 CONFORME PORTARIA 867/14.□                                                                               | 1.519,95       |
|               | 83798650730    | ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL                     | 2014NE03504 | 2014OB05287 | 339014 | 14 | REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES DEZEMBRO DIAS 10, 11 A 12/12 CONFORME PORTARIA 867/14.□                                                                                   | 1.266,62       |
| 201400001663  | 01330295000127 | COOPJUD                                         | 2014NE00858 | 2014OB05297 | 319011 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES RGPS - DEZEMBRO.                                                                                                                                         | 382.763,47     |
|               |                |                                                 | 2014NE01484 | 2014OB05299 | 339046 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES RGPS - DEZEMBRO.                                                                                                                                         | 71.821,59      |
|               | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00063 | 2014OB05244 | 319011 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                                     | 1.899.500,37   |
|               |                |                                                 | 2014NE00064 | 2014OB05245 | 319011 | 30 | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                                     | 0,03           |
|               |                |                                                 | 2014NE00065 | 2014OB05246 | 319011 | 37 | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                                     | 115.549,75     |
|               |                |                                                 | 2014NE00066 | 2014OB05248 | 319011 | 43 | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                                     | 635.883,24     |
|               |                |                                                 | 2014NE00067 | 2014OB05249 | 319011 | 46 | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                                     | 2.391,67       |
|               |                |                                                 | 2014NE00068 | 2014OB05250 | 319011 | 75 | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                                     | 35.187,37      |
|               |                |                                                 | 2014NE00069 | 2014OB05251 | 319011 | 76 | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                                     | 10.986,11      |
|               |                |                                                 | 2014NE00070 | 2014OB05252 | 319016 | 05 | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                                     | 398,92         |
|               |                |                                                 | 2014NE00071 | 2014OB05253 | 319016 | 32 | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                                     | 5.069,96       |
|               |                |                                                 | 2014NE00073 | 2014OB05257 | 319092 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                                     | 122.343,86     |
|               |                |                                                 | 2014NE00074 | 2014OB05259 | 319092 | 97 | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                                     | 71.578,20      |
|               |                |                                                 | 2014NE00075 | 2014OB05254 | 339008 | 09 | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                                     | 112.681,72     |
|               |                |                                                 | 2014NE00076 | 2014OB05255 | 339008 | 55 | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                                     | 17.848,32      |
|               |                |                                                 | 2014NE00077 | 2014OB05256 | 339046 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                                     | 564.552,51     |
|               |                |                                                 | 2014NE00395 | 2014OB05247 | 319011 | 40 | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                                     | 24.117,77      |
|               |                |                                                 | 2014NE02799 | 2014OB05258 | 319092 | 23 | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RGPS.                                                                                                                                     | 1.465,33       |
|               | 01330295000127 | COOPJUD                                         | 2014NE00856 | 2014OB05294 | 319011 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES RPPS - DEZEMBRO.                                                                                                                                         | 6.059.982,83   |
|               |                |                                                 | 2014NE01482 | 2014OB05296 | 339046 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES RPPS - DEZEMBRO.                                                                                                                                         | 707.925,73     |
| 201400001664  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO                | 2014NE00009 | 2014OB05217 | 319011 | 01 | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.                                                                                                                                     | 1.309.088,17   |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |              |                                                 |                  |             |             |                                                |                                                                                                                                                                                                                            | Despesas Pagas                                         |              |
|---------------|--------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| 201400001664  | 030101       | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00010      | 2014OB05218 | 319011      | 05                                             | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.                                                                                                                                                                     | 2.343,40                                               |              |
|               |              |                                                 | 2014NE00011      | 2014OB05219 | 319011      | 07                                             | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.                                                                                                                                                                     | 483.599,66                                             |              |
|               |              |                                                 | 2014NE00013      | 2014OB05220 | 319011      | 10                                             | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.                                                                                                                                                                     | 2.302,16                                               |              |
|               |              |                                                 | 2014NE00014      | 2014OB05221 | 319011      | 30                                             | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.                                                                                                                                                                     | 84,69                                                  |              |
|               |              |                                                 | 2014NE00015      | 2014OB05222 | 319011      | 33                                             | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.                                                                                                                                                                     | 782.437,38                                             |              |
|               |              |                                                 | 2014NE00016      | 2014OB05223 | 319011      | 37                                             | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.                                                                                                                                                                     | 3.725.956,39                                           |              |
|               |              |                                                 | 2014NE00017      | 2014OB05224 | 319011      | 40                                             | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.                                                                                                                                                                     | 241.521,66                                             |              |
|               |              |                                                 | 2014NE00018      | 2014OB05226 | 319011      | 43                                             | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.                                                                                                                                                                     | 2.124.802,24                                           |              |
|               |              |                                                 | 2014NE00019      | 2014OB05227 | 319011      | 46                                             | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.                                                                                                                                                                     | 21.158,62                                              |              |
|               |              |                                                 | 2014NE00020      | 2014OB05228 | 319011      | 75                                             | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.                                                                                                                                                                     | 54.842,70                                              |              |
|               |              |                                                 | 2014NE00021      | 2014OB05229 | 319011      | 76                                             | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.                                                                                                                                                                     | 1.829.768,64                                           |              |
|               |              |                                                 | 2014NE00022      | 2014OB05230 | 319016      | 05                                             | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.                                                                                                                                                                     | 11.867,87                                              |              |
|               |              |                                                 | 2014NE00023      | 2014OB05231 | 319016      | 32                                             | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.                                                                                                                                                                     | 159.890,13                                             |              |
|               |              |                                                 | 2014NE00025      | 2014OB05239 | 319092      | 01                                             | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.                                                                                                                                                                     | 327.259,32                                             |              |
|               |              |                                                 | 2014NE00026      | 2014OB05240 | 319092      | 04                                             | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.                                                                                                                                                                     | 22.773,94                                              |              |
|               |              |                                                 | 2014NE00027      | 2014OB05241 | 319092      | 23                                             | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.                                                                                                                                                                     | 48.069,43                                              |              |
|               |              |                                                 | 2014NE00028      | 2014OB05242 | 319092      | 97                                             | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS.                                                                                                                                                                     | 3.222.535,94                                           |              |
|               |              |                                                 |                  | 2014OB05280 | 319092      | 97                                             | PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO EM FAVOR DE MARCELLO MONJARDIM CAVALCANTE, HERDEIRO E SERVIDORA FALECIDA, REFERENTE A 50% DE CRÉDITOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS 11,98% - BANESTES - AGÊNCIA 0271 - CONTA 205.597.72. | 63.322,21                                              |              |
|               |              |                                                 |                  | 2014NE00033 | 2014OB05233 | 339008                                         | 09                                                                                                                                                                                                                         | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. | 1.038.220,54 |
|               |              |                                                 |                  | 2014NE00034 | 2014OB05235 | 339008                                         | 55                                                                                                                                                                                                                         | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. | 141.767,96   |
|               |              |                                                 |                  | 2014NE00035 | 2014OB05236 | 339046                                         | 01                                                                                                                                                                                                                         | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. | 590.697,21   |
|               |              |                                                 |                  | 2014NE01714 | 2014OB05225 | 319011                                         | 41                                                                                                                                                                                                                         | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. | 1.601.593,66 |
|               |              |                                                 |                  | 2014NE02796 | 2014OB05238 | 339093                                         | 05                                                                                                                                                                                                                         | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. | 1.615.974,32 |
|               |              |                                                 |                  | 2014NE02804 | 2014OB05237 | 339046                                         | 01                                                                                                                                                                                                                         | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. | 1.455.678,24 |
|               |              |                                                 |                  | 2014NE03488 | 2014OB05232 | 319016                                         | 44                                                                                                                                                                                                                         | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. | 4.118,49     |
|               |              |                                                 |                  | 2014NE03489 | 2014OB05234 | 339008                                         | 51                                                                                                                                                                                                                         | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS SERVIDORES DO RPPS. | 15.389,98    |
|               |              | 600210                                          | FUNDO FINANCEIRO | 2014NE00029 | 2014OB05290 | 319113                                         | 18                                                                                                                                                                                                                         | ENCARGOS PATRONAIS AO IPAJM.                           | 4.510.137,72 |
|               |              |                                                 |                  | 2014NE00031 | 2014OB05291 | 319192                                         | 05                                                                                                                                                                                                                         | ENCARGOS PATRONAIS AO IPAJM.                           | 437.099,78   |
|               | 201400001665 | 01330295000127                                  | COOPJUD          | 2014NE00861 | 2014OB05301 | 319011                                         | 74                                                                                                                                                                                                                         | PAGAMENTO DA FOLHA DOS MAGISTRADOS - DEZEMBRO.         | 481.390,55   |
|               |              |                                                 |                  | 2014NE01480 | 2014OB05298 | 339046                                         | 01                                                                                                                                                                                                                         | PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES RGPS - DEZEMBRO.     | 0,00         |
|               |              |                                                 | 2014OB05302      | 339046      | 01          | PAGAMENTO DA FOLHA DOS MAGISTRADOS - DEZEMBRO. | 25.197,00                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |              |
| 030101        |              | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00037      | 2014OB05263 | 319011      | 07                                             | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                                                                            | 213.146,03                                             |              |
|               |              |                                                 | 2014NE00038      | 2014OB05264 | 319011      | 31                                             | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                                                                            | 19.942,26                                              |              |
|               |              |                                                 | 2014NE00039      | 2014OB05265 | 319011      | 33                                             | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                                                                            | 275.005,99                                             |              |
|               |              |                                                 | 2014NE00041      | 2014OB05266 | 319011      | 43                                             | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                                                                            | 542.616,96                                             |              |
|               |              |                                                 | 2014NE00042      | 2014OB05267 | 319011      | 46                                             | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                                                                            | 1.473,52                                               |              |
|               |              |                                                 | 2014NE00043      | 2014OB05260 | 319011      | 74                                             | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                                                                            | 3.806.038,52                                           |              |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                                                         |             |             |             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      | Despesas Pagas                                                                                                                                                              |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201400001665  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                         | 2014NE00044 | 2014OB05268 | 319016      | 05                                                                                                      | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                                      | 1.753,36                                                                                                                                                                    |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00045 | 2014OB05269 | 319016      | 32                                                                                                      | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                                      | 3.632,96                                                                                                                                                                    |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00057 | 2014OB05276 | 319092      | 97                                                                                                      | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                                      | 3.086.326,24                                                                                                                                                                |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00060 | 2014OB05274 | 339008      | 09                                                                                                      | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                                      | 246.015,54                                                                                                                                                                  |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00061 | 2014OB05273 | 339046      | 01                                                                                                      | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                                      | 550.974,40                                                                                                                                                                  |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00062 | 2014OB05271 | 339093      | 03                                                                                                      | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                                      | 454.683,60                                                                                                                                                                  |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00397 | 2014OB05275 | 319092      | 01                                                                                                      | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                                      | 964.542,30                                                                                                                                                                  |
|               |                |                                                                                         | 2014NE02724 | 2014OB05270 | 319016      | 44                                                                                                      | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                                      | 36.383,60                                                                                                                                                                   |
|               |                |                                                                                         | 2014NE02759 | 2014OB05272 | 339093      | 07                                                                                                      | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                                      | 1.392.792,45                                                                                                                                                                |
|               |                |                                                                                         | 2014NE03494 | 2014OB05262 | 319011      | 01                                                                                                      | PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO DOS MAGISTRADOS.                                                                                                                                      | 8.714,02                                                                                                                                                                    |
| 201400085886  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                         | 2014NE00469 | 2014OB05203 | 339036      | 07                                                                                                      | PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO PJE - DEZEMBRO.                                                                                                                                         | 106.840,00                                                                                                                                                                  |
| 201400085905  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                         | 2014NE00702 | 2014OB05198 | 339049      | 01                                                                                                      | PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS PJE - DEZEMBRO.                                                                                                                       | 11.722,43                                                                                                                                                                   |
| 22/12/2014    |                |                                                                                         |             |             |             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      | 3.398.339,70                                                                                                                                                                |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                                                                  | NE          | OB          | Elemento    | Sub-item                                                                                                | Histórico                                                                                                                                                                            | 3.398.339,70                                                                                                                                                                |
| 201400001663  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO                                         | 2014NE00066 | 2014OB05377 | 319011      | 43                                                                                                      | PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO EM FAVOR DE TAÍS GALOTE GADIOLI DE OLIVEIRA, REFERENTE AO 13º PROPORCIONAL QUE NÃO CONSTOU NA FOLHA DE DEZEMBRO.                                       | 0,00                                                                                                                                                                        |
|               |                |                                                                                         |             | 2014OB05379 | 319011      | 43                                                                                                      | PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO EM FAVOR DE TAÍS GALOTE GADIOLI DE OLIVEIRA, REFERENTE AO 13º PROPORCIONAL QUE NÃO CONSTOU NA FOLHA DE DEZEMBRO, CONFORME MEMORANDO Nº 058/2014 - CPP. | 3.405,34                                                                                                                                                                    |
|               |                |                                                                                         |             | 2014NE03512 | 2014OB05378 | 319094                                                                                                  | 01                                                                                                                                                                                   | PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO EM FAVOR DE CAROLINE CARRERA, REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR ESTABILIDADE PROVISÓRIA DECORRENTE DE GESTAÇÃO, CONFORME MEMORANDO CPP Nº 057/2014. |
|               | 06939919000121 | IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES | 2014NE02836 | 2014OB05357 | 319013      | 40                                                                                                      | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE SERVIDORA CEDIDA DA PREFEITURA DE LINHARES CEDIDA AO TJ/ES - FOLHA DE DEZEMBRO.                                                 | 554,78                                                                                                                                                                      |
|               | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                                                 | 2014NE00102 | 2014OB05372 | 319013      | 02                                                                                                      | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO RPPS - FOLHA DE DEZEMBRO.                                                                                        | 882.762,10                                                                                                                                                                  |
| 2014OB05373   |                |                                                                                         |             | 319013      | 02          | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE 13º DOS SERVIDORES DO RPPS - FOLHA DE DEZEMBRO. | 53.750,74                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |
| 2014NE00103   |                |                                                                                         |             | 2014OB05374 | 319092      | 05                                                                                                      | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO RPPS - FOLHA DE DEZEMBRO.                                                                                        | 10.277,41                                                                                                                                                                   |
| 201400001664  | 600211         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                                                    | 2014NE00030 | 2014OB05355 | 319113      | 19                                                                                                      | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO RPPS - FOLHA DE DEZEMBRO.                                                                                        | 1.732.414,88                                                                                                                                                                |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00032 | 2014OB05356 | 319192      | 05                                                                                                      | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS SERVIDORES DO RPPS - FOLHA DE DEZEMBRO.                                                                                        | 4.463,72                                                                                                                                                                    |
| 201400001665  | 19473043000112 | FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES               | 2014NE01727 | 2014OB05331 | 319007      | 01                                                                                                      | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS MAGISTRADOS ATIVOS - FOLHA DE DEZEMBRO.                                                                                        | 42.368,39                                                                                                                                                                   |
|               | 600211         | FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                                                    | 2014NE00059 | 2014OB05329 | 319113      | 19                                                                                                      | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS MAGISTRADOS ATIVOS - FOLHA DE DEZEMBRO.                                                                                        | 644.543,14                                                                                                                                                                  |
|               |                |                                                                                         | 2014NE00092 | 2014OB05330 | 319192      | 05                                                                                                      | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DOS MAGISTRADOS ATIVOS - FOLHA DE DEZEMBRO.                                                                                        | 16.407,14                                                                                                                                                                   |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                 |             |             |             |          |                                                                                                                                                                                                             | Despesas Pagas                                                                                                                                       |            |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 23/12/2014    |                |                                                 |             |             |             |          |                                                                                                                                                                                                             | 2.676.629,48                                                                                                                                         |            |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                          | NE          | OB          | Elemento    | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                   | 2.676.629,48                                                                                                                                         |            |
| 200800909169  | 28483014000122 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  | 2014NE00100 | 2014OB05391 | 319096      | 01       | PAGAMENTO DE AO TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU AO TJ/ES - MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014.                                                               | 49.423,62                                                                                                                                            |            |
| 201100170949  | 29986312000106 | INSTITUTO PREV ASSIST JERONIMO MONTEIRO         | 2014NE00112 | 2014OB05390 | 319096      | 01       | PAGAMENTO DE AO IPAJM REFERENTE A CESSÃO DA SERVIDORA CARLA ZAMBI MEIRELLES AO TJ/ES - MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014.                                                                       | 21.385,60                                                                                                                                            |            |
| 201400001663  | 01330295000127 | COOPJUD                                         | 2014NE03518 | 2014OB05384 | 319011      | 01       | PAGAMENTO DE ABONO DOS SERVIDORES ATIVOS DO RPPS. COOPJUD.                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                 |            |
|               |                |                                                 |             | 2014OB05387 | 319011      | 01       | PAGAMENTO DE ABONO DOS SERVIDORES ATIVOS DO RGPS. COOPJUD.                                                                                                                                                  | 53.141,67                                                                                                                                            |            |
|               | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00063 | 2014OB05382 | 319011      | 01       | PAGAMENTO DE ABONO DOS SERVIDORES ATIVOS DO RPPS. BANESTES.                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                 |            |
|               |                |                                                 |             | 2014OB05389 | 319011      | 01       | PAGAMENTO DE ABONO DOS SERVIDORES ATIVOS DO RGPS. BANESTES.                                                                                                                                                 | 88.417,58                                                                                                                                            |            |
|               |                |                                                 |             | 2014NE03515 | 2014OB05383 | 319011   | 01                                                                                                                                                                                                          | PAGAMENTO DE ABONO DOS SERVIDORES ATIVOS DO RPPS. BANESTES.                                                                                          | 0,00       |
|               |                |                                                 |             |             | 2014OB05388 | 319011   | 01                                                                                                                                                                                                          | PAGAMENTO DE ABONO DOS SERVIDORES ATIVOS DO RGPS. BANESTES.                                                                                          | 293.840,76 |
|               |                |                                                 |             | 2014NE03520 | 2014OB05395 | 319011   | 01                                                                                                                                                                                                          | PAGAMENTO DE ABONO DOS SERVIDORES ATIVOS DO RGPS. BANESTES.                                                                                          |            |
|               |                |                                                 |             |             |             |          |                                                                                                                                                                                                             | PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO EM FAVOR DA LARISSA GAVA, REFERENTE A 23 DIAS DE VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO, QUE NÃO CONSTOU NA FOLHA DE PAGAMENTO. | 2.880,38   |
|               |                |                                                 |             | 2014NE03521 | 2014OB05394 | 339046   | 01                                                                                                                                                                                                          | PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO EM FAVOR DA LARISSA GAVA, REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO, QUE NÃO CONSTOU NA FOLHA DE PAGAMENTO.     | 690,02     |
| 201400001664  | 01330295000127 | COOPJUD                                         | 2014NE03519 | 2014OB05386 | 319011      | 01       | PAGAMENTO DE ABONO DOS SERVIDORES ATIVOS DO RPPS. COOPJUD.                                                                                                                                                  | 558.366,67                                                                                                                                           |            |
|               | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00009 | 2014OB05385 | 319011      | 01       | PAGAMENTO DE ABONO DOS SERVIDORES ATIVOS DO RPPS. BANESTES.                                                                                                                                                 | 1.605.683,34                                                                                                                                         |            |
|               |                |                                                 | 2014NE02796 | 2014OB05393 | 339093      | 05       | PAGAMENTO DE ORDEM DE CRÉDITO EM FAVOR DA SERVIDORA VANILZA DE ALMEIDA, REFERENTE A 24 DIAS DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO QUE NÃO CONSTOU NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO/14. | 2.799,84                                                                                                                                             |            |
| -             |                |                                                 |             |             |             |          |                                                                                                                                                                                                             | 222.860.653,48                                                                                                                                       |            |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                          | NE          | OB          | Elemento    | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                   | 222.860.653,48                                                                                                                                       |            |
| 0             | 02633573000188 | AJ SERVICOS LTDA                                | 2013NE00416 | -           | 339034      | 01       | -                                                                                                                                                                                                           | 62.246,34                                                                                                                                            |            |
|               | 05261183000112 | SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA                  | 2013NE01046 | -           | 339034      | 01       | -                                                                                                                                                                                                           | 37.091,35                                                                                                                                            |            |
|               | 08583394000160 | GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.    | 2013NE02046 | -           | 339034      | 01       | -                                                                                                                                                                                                           | 19.665,53                                                                                                                                            |            |
|               |                |                                                 | 2013NE03601 | -           | 339034      | 01       | -                                                                                                                                                                                                           | 40.105,67                                                                                                                                            |            |
|               |                |                                                 | 2013NE03654 | -           | 339034      | 01       | -                                                                                                                                                                                                           | 30.728,02                                                                                                                                            |            |
|               | 12423368000141 | VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME           | 2013NE03301 | -           | 339034      | 01       | -                                                                                                                                                                                                           | 19.555,96                                                                                                                                            |            |
|               | 12992651000194 | FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME           | 2013NE02272 | -           | 339034      | 01       | -                                                                                                                                                                                                           | 11.453,84                                                                                                                                            |            |
| 200900339873  | 08583394000160 | GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.    | 2014NE00097 | -           | 339034      | 01       | -                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                 |            |
|               |                |                                                 | 2014NE01254 | -           | 339037      | 01       | -                                                                                                                                                                                                           | 168.228,13                                                                                                                                           |            |
| 201000031026  | 08583394000160 | GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.    | 2014NE00113 | -           | 339034      | 01       | -                                                                                                                                                                                                           | 205.647,11                                                                                                                                           |            |
|               |                |                                                 | 2014NE00803 | -           | 339092      | 34       | -                                                                                                                                                                                                           | 45.900,59                                                                                                                                            |            |
| 20100031026   | 08583394000160 | GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.    | 2014NE01268 | -           | 339037      | 01       | -                                                                                                                                                                                                           | 51.878,30                                                                                                                                            |            |



| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                 |             |   |        |    |   | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|---|--------|----|---|----------------|
| 201200041838  | 02633573000188 | AJ SERVICOS LTDA                                | 2014NE00099 | - | 339034 | 01 | - | 0,00           |
|               |                |                                                 | 2014NE01256 | - | 339037 | 01 | - | 149.869,93     |
|               |                |                                                 | 2014NE01272 | - | 339037 | 01 | - | 11.073,92      |
| 201201088791  | 05261183000112 | SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA                  | 2014NE01267 | - | 339037 | 01 | - | 113.996,88     |
|               |                |                                                 | 2014NE00111 | - | 339034 | 01 | - | 0,00           |
|               |                |                                                 |             |   |        |    |   |                |
| 201300336188  | 12992651000194 | FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME           | 2014NE00096 | - | 339034 | 01 | - | 125.852,56     |
|               |                |                                                 | 2014NE01269 | - | 339037 | 01 | - | 0,00           |
|               |                |                                                 | 2014NE00487 | - | 339039 | 79 | - | 1.327,65       |
| 201300718347  | 10623846000131 | S.A CONSULT.EM GESTAO E PROC. QUALID.LTDA ME    |             |   |        |    |   |                |
|               |                |                                                 |             |   |        |    |   |                |
|               |                |                                                 |             |   |        |    |   |                |
| 201300980964  | 12423368000141 | VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME           | 2014NE00093 | - | 339034 | 01 | - | 0,00           |
|               |                |                                                 | 2014NE01252 | - | 339037 | 01 | - | 206.853,72     |
|               |                |                                                 |             |   |        |    |   |                |
| 201301660652  | 04268943000150 | ELITE SERVICOS LTDA                             | 2014NE00450 | - | 339034 | 01 | - | 0,00           |
|               |                |                                                 | 2014NE01599 | - | 339037 | 01 | - | 749.658,92     |
|               |                |                                                 |             |   |        |    |   |                |
| 201400001663  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00063 | - | 319011 | 01 | - | 11.562.485,98  |
|               |                |                                                 | 2014NE00067 | - | 319011 | 46 | - | 2.902,88       |
|               |                |                                                 |             |   |        |    |   |                |
| 201400001664  | 030101         | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 2014NE00009 | - | 319011 | 01 | - | 139.755.306,26 |
|               |                |                                                 | 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 | - | 46.614.831,47  |
| 201400066914  | 600210         | FUNDO FINANCEIRO                                | 2014NE00058 | - | 319113 | 18 | - | 17.169.676,24  |
|               |                |                                                 | 2014NE00089 | - | 319192 | 05 | - | 916.278,76     |
|               |                |                                                 |             |   |        |    |   |                |
|               | 08583394000160 | GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.    | 2014NE01929 | - | 339037 | 01 | - | 393.304,61     |

**030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES****107.129.258,82**

| <b>02/01/2014</b> |                 |                                                   |             |             |                 |                 |                                                                   | <b>0,10</b>         |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Processo</b>   | <b>CNPJ/CPF</b> | <b>Credor</b>                                     | <b>NE</b>   | <b>OB</b>   | <b>Elemento</b> | <b>Sub-item</b> | <b>Histórico</b>                                                  | <b>0,10</b>         |
| 0                 | 07482443000105  | MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA      | 2013NE00080 | 2014OB00009 | 339039          | 70              | PAGAMENTO DE SALDO DE RPP                                         | 0,10                |
| <b>10/01/2014</b> |                 |                                                   |             |             |                 |                 |                                                                   | <b>152.846,54</b>   |
| <b>Processo</b>   | <b>CNPJ/CPF</b> | <b>Credor</b>                                     | <b>NE</b>   | <b>OB</b>   | <b>Elemento</b> | <b>Sub-item</b> | <b>Histórico</b>                                                  | <b>152.846,54</b>   |
| 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           |
| <b>14/01/2014</b> |                 |                                                   |             |             |                 |                 |                                                                   | <b>34.313,83</b>    |
| <b>Processo</b>   | <b>CNPJ/CPF</b> | <b>Credor</b>                                     | <b>NE</b>   | <b>OB</b>   | <b>Elemento</b> | <b>Sub-item</b> | <b>Histórico</b>                                                  | <b>34.313,83</b>    |
| 0                 | 60501293000112  | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA                | 2013NE00529 | 2014OB00001 | 449052          | 18              | REFERENTE AO PAGAMENTO EMPRESA EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS.     | 34.313,83           |
| <b>15/01/2014</b> |                 |                                                   |             |             |                 |                 |                                                                   | <b>3.685.307,00</b> |
| <b>Processo</b>   | <b>CNPJ/CPF</b> | <b>Credor</b>                                     | <b>NE</b>   | <b>OB</b>   | <b>Elemento</b> | <b>Sub-item</b> | <b>Histórico</b>                                                  | <b>3.685.307,00</b> |
| 0                 | 02549122000167  | HIGH DIGITAL STORAGE INFORMATICA LTDA             | 2013NE00583 | 2014OB00002 | 449052          | 35              | REFERENTE A PAGAMENTO EMPRESA HIGH DIGITAL STORAGE                | 3.685.307,00        |
| <b>16/01/2014</b> |                 |                                                   |             |             |                 |                 |                                                                   | <b>25.847,39</b>    |
| <b>Processo</b>   | <b>CNPJ/CPF</b> | <b>Credor</b>                                     | <b>NE</b>   | <b>OB</b>   | <b>Elemento</b> | <b>Sub-item</b> | <b>Histórico</b>                                                  | <b>25.847,39</b>    |
| 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

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                               | Despesas Pagas    |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 201300121307      | 14926905000100 | ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA         | 2014NE00083 | 2014OB00011 | 339039   | 10       | PAGAMENTO DE ALUGUEL                                                                          | 3.173,43          |
| <b>17/01/2014</b> |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                               | <b>585.817,54</b> |
| 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 FORÇA SANTA MARIA S/A          | 2013NE00062 | 2014OB00040 | 339039   | 43       | PAGTO. EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A                                                    | 31.426,13         |
|                   | 27559665000196 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO     | 2013NE00176 | 2014OB00039 | 339039   | 44       | PAGTO. SAAE- JAGUARE                                                                          | 29,57             |
|                   |                |                                              | 2013NE00342 | 2014OB00038 | 339039   | 44       | PAGTO. SAAE- JAGUARE                                                                          | 33,39             |
|                   | 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              |
| <b>20/01/2014</b> |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                               | <b>449.562,11</b> |
| 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             |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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         |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>21/01/2014</b> | <b>326.884,18</b> |
|-------------------|-------------------|

| 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 |

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| <b>22/01/2014</b> | <b>2.580.835,37</b> |
|-------------------|---------------------|

| 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 LENG RUBER                                                                                                                              | 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 TECNOLOGIA 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 SALINAS.                                                                                                                                        | 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     |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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        |
|                   | 91582814791    | ESILA DE SOUZA FERREIRA                       | 2014NE00068 | 2014OB00090 | 339036   | 15       | PAGAMENTO ALUGUEL ESILA DE SOUZA      | 393,12          |
| 200700599380      |                |                                               |             |             |          |          |                                       |                 |
| 201300996519      | 27559665000196 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO      | 2014NE00155 | 2014OB00107 | 339092   | 39       | PAGAMENTO SAAE JAGUARE                | 53,66           |
| <b>23/01/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                       | <b>2.624,28</b> |
| 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            |
|                   |                |                                               | 2014NE00181 | 2014OB00133 | 339030   | 96       | PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 003/14.  | 64,00           |
| 201400055168      | 61610941772    | MARIA CLEDNA DAVEL GOMES                      | 2014NE00182 | 2014OB00134 | 339039   | 96       | PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 003/14.  | 0,00            |
|                   |                |                                               | 2014NE00178 | 2014OB00127 | 339030   | 96       | PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 004/14.  | 450,00          |
| 201400055178      | 73859516787    | CHRISTIANE BALBINO MACHADO -                  | 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          |
|                   |                |                                               | 2014NE00173 | 2014OB00124 | 339030   | 96       | PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 006/14.  | 162,00          |
| 201400055210      | 00782379710    | DOMICIANE ANDRADE                             | 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            |
|                   |                |                                               | 2014NE00170 | 2014OB00121 | 339030   | 96       | PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 007/14.  | 0,00            |
| 201400055232      | 47507500772    | ALDEMIR VIEIRA NUNES                          | 2014NE00171 | 2014OB00122 | 339036   | 96       | PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 007/14.  | 0,00            |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                          | Despesas Pagas    |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 201400055232      | 47507500772    | ALDEMIR VIEIRA NUNES                         | 2014NE00172 | 2014OB00123 | 339039   | 96       | PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 007/14.                                                     | 0,00              |
| 201400055253      | 08244972793    | FRANSISMARY FONTANA                          | 2014NE00157 | 2014OB00138 | 339030   | 96       | PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 008/14.                                                     | 396,20            |
| 201400055285      | 08921010750    | DANIELLE BALLARINI                           | 2014NE00158 | 2014OB00139 | 339039   | 96       | PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 008/14.                                                     | 80,00             |
| 201400061302      | 01530483794    | ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN            | 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            |
|                   |                |                                              | 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              |
| <b>24/01/2014</b> |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                          | <b>497.500,90</b> |
| 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 CONFECÇOES 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            |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



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

| 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       |
|               | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO        | 2014NE00192 | 2014OB00204 | 339039 | 44 | CESAN                                                                                                 | 78,08          |
| 201201527564  | 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         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                     |             |             |             |          |                                                           | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| 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       |
|               | 08299143000158 | CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS                            | 2014NE00072 | 2014OB00268 | 339039      | 10       | ALUGUEL                                                   | 4.050,00       |
| 201100855023  |                |                                                     |             |             |             |          |                                                           |                |
|               | 27055235000137 | CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA       | 2014NE00086 | 2014OB00244 | 339047      | 10       | .                                                         | 565,48         |
| 201201613299  |                |                                                     |             |             |             |          |                                                           |                |
|               | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL       | 2014NE00085 | 2014OB00243 | 339047      | 10       | PGTO DE RRT 20140001938434/20140001938583                 | 141,66         |
| 201201613319  |                |                                                     |             |             |             |          |                                                           |                |
|               | 01863228000178 | SAAE - MIMOSO DO SUL                                | 2014NE00240 | 2014OB00246 | 339092      | 39       | PGTO DE CONTA DA SAAE MIMOSO DO SUL                       | 53,31          |
| 201201636434  |                |                                                     |             |             |             |          |                                                           |                |
|               | 10556313000184 | TDA DOCUMENTOS LTDA ME                              | 2014NE00228 | 2014OB00255 | 339039      | 05       | PAGTO. TDA LTDA ME                                        | 0,00           |
| 201300039582  |                |                                                     |             |             |             |          |                                                           |                |
|               |                |                                                     |             |             | 2014OB00257 | 339039   | PAGTO. TDA LTDA ME                                        | 0,00           |
|               |                |                                                     |             |             | 2014OB00258 | 339039   | PAGTO. TDA LTDA ME                                        | 1.116,53       |
|               | 31476294000156 | COMEC - SEVICOS E TRANSPORTES LTDA                  | 2014NE00227 | 2014OB00239 | 339092      | 39       | EMRPESA COMEC LTDA.                                       | 2.600,00       |
| 201400023125  |                |                                                     |             |             |             |          |                                                           |                |
| 29/01/2014    |                |                                                     |             |             |             |          |                                                           | 0,00           |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                              | NE          | OB          | Elemento    | Sub-item | Histórico                                                 | 0,00           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                              | Despesas Pagas      |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 201201613299      | 27055235000137 | CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA | 2014NE00086 | 2014OB00270 | 339047   | 10       | ART                                                                                                                                          | 0,00                |
| <b>30/01/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                              | <b>1.310.247,44</b> |
| 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 CIVIL DE VITÓRIA.                              | 0,00                |
|                   | 17257507000128 | W. D. EMPREENDIMENTOS DE MÓVEIS LTDA. ME      | 2013NE00252 | 2014OB00283 | 449052   | 42       | PAGAMENTO DE MOBILIÁRIO EM GERAL.                                                                                                            | 92.000,00           |
|                   | 48581518753    | DARLI CANAL                                   | 2013NE00110 | 2014OB00287 | 339036   | 15       | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO - MÊS DE DEZEMBRO                                                                         | 1.899,96            |
|                   | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                | 2013NE00222 | 2014OB00285 | 339039   | 08       | PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - LINK INFORMÁTICA.                                                                          | 1.154.740,22        |
|                   | 48581518753    | DARLI CANAL                                   | 2014NE00073 | 2014OB00288 | 339036   | 15       | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO.                                                                                          | 3.482,44            |
| 200801054201      | 10484698672    | CLEBER PENNA DE FARIA                         | 2014NE00053 | 2014OB00294 | 339036   | 15       | PGTO DE ALUGUEL DO 1º E 2º JUIZADOS ESPECIAIS E CRIMINAIS E 1º JUIZADO ESPECIAL CIVIL DE VITÓRIA.                                            | 0,00                |
| 200900512034      | 28152650000171 | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A- ESCELSA  | 2014NE00100 | 2014OB00298 | 339039   | 43       | PGTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.                                                                                       | 10,85               |
| 201201529044      | 27055235000137 | CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA | 2014NE00086 | 2014OB00291 | 339047   | 10       | DIFERENÇA NA ART- R\$ 3,64                                                                                                                   | 3,64                |
| 201201613299      | 27108141000189 | SAAE DE ARACRUZ                               | 2014NE00231 | 2014OB00299 | 339039   | 44       | PGTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - SAAE ARACRUZ.                                                                                           | 371,06              |
| 201201638920      | 27500412000147 | SAAE DE BAIXO GUANDU                          | 2014NE00234 | 2014OB00300 | 339039   | 44       | PGTO DE DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - SAAE BAIXO GUANDU.                                                                                      | 107,20              |
| 201201641077      | 08433729000163 | BARCELOS E BARCELOS LTDA - ME                 | 2014NE00257 | 2014OB00290 | 449052   | 34       | PAGAMENTO DE AR CONDICIONADO CONFORME RPE 005/2013                                                                                           | 16.434,00           |
| 201300446155      | 04150312000132 | DESTAK PERSIANAS LTDA                         | 2014NE00261 | 2014OB00297 | 339093   | 98       | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFEERENTE À MULTA APLICADA À EMPRESA DESTAK PERSIANAS EM DEZEMBRO DE 2011, CONFORME CONFORME PARECER Nº 1124/2013. | 13.288,91           |
| 201301158604      | 27165190000153 | PREF MUNIC DE GUARAPARI                       | 2014NE00259 | 2014OB00282 | 339047   | 02       | PAMENTO DE IPTU DO FÓRUM DE GUARAPARI.                                                                                                       | 607,84              |
| 201400021722      | 10840360703    | WAGNERIANO MONTEIRO HENKER                    | 2014NE00244 | 2014OB00273 | 339030   | 96       | PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 025/14                                                                                                          | 385,50              |
| 201400086548      |                |                                               | 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                |
|                   | 31816347787    | ORLANDO ANTONIO DA SILVA                      | 2014NE00247 | 2014OB00276 | 339030   | 96       | PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 026/14                                                                                                          | 470,90              |
| 201400086553      |                |                                               | 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              |
|                   | 11225506778    | DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA                     | 2014NE00250 | 2014OB00279 | 339030   | 96       | PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 027/14                                                                                                          | 89,50               |
| 201400092288      |                |                                               | 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                |
|                   | 00792428714    | MAURICIO CORREA AZEVEDO                       | 2014NE00242 | 2014OB00271 | 339030   | 96       | PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 028/14                                                                                                          | 1.586,42            |
| 201400092297      |                |                                               | 2014NE00243 | 2014OB00272 | 339039   | 96       | PGTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 028/14                                                                                                          | 754,00              |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 03/02/2014   |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                              | 402.370,85 |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                    | 402.370,85 |
| 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.                           | 2.128,07   |
|              | 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   |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                              | 64.866,44  |
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                    | 64.866,44  |
| 0            | 05363404000163 | MULTIMAGEM TECNOLOGIA 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                                 | 0,00       |
|              | 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 TECNOLOGIA 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             |
| <b>05/02/2014</b> |                |                                                  |             |             |          |          |                                                                                 | <b>904.636,40</b> |
| 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 BONFIN COM.                                                          | 6.603,70          |
|                   | 07902960000196 | TRUST PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA                | 2013NE00565 | 2014OB00367 | 339039   | 83       | TRUST PROCESSAMENTO LTDA.                                                       | 143.805,66        |
|                   | 11110713000124 | MV COARACI IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME         | 2013NE00563 | 2014OB00374 | 449052   | 42       | MV CORACI                                                                       | 35.800,00         |
|                   | 11422980782    | ROMULO LOUZADA BERNARDO                          | 2013NE00039 | 2014OB00358 | 339036   | 15       | ALUGUEL                                                                         | 2.666,67          |
|                   | 12793296000124 | ATIVA COMERCIO LTDA ME                           | 2013NE00505 | 2014OB00371 | 339030   | 07       | aquisição de gêneros alimentícios. resgate 2014NA00078                          | 10.950,00         |
|                   | 13817484000108 | J.F. GONCALVES - ME                              | 2013NE00191 | 2014OB00365 | 449052   | 51       | EMPRESA J.F GONÇALVES                                                           | 4.252,29          |
|                   |                |                                                  | 2013NE00192 | 2014OB00364 | 339039   | 16       | EMPRESA J.F GONÇALVES                                                           | 364,48            |
|                   | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A                          | 2013NE00438 | 2014OB00366 | 339039   | 05       | TELEMAR                                                                         | 596.704,79        |
| 200900628534      | 03695766000126 | VIXNEC TELECOM LTDA - EPP                        | 2014NE00126 | 2014OB00373 | 339039   | 12       | PAGTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. resgate 2014NA00078                | 17.000,00         |
| 201000428028      | 11422980782    | ROMULO LOUZADA BERNARDO                          | 2014NE00107 | 2014OB00359 | 339036   | 15       | ALUGUEL                                                                         | 3.717,82          |
| 201200529298      | 98944657734    | ANA MARY ZACCHI                                  | 2014NE00076 | 2014OB00369 | 339036   | 15       | ALUGUEL                                                                         | 721,00            |
| 201201527740      | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A              | 2014NE00016 | 2014OB00362 | 339039   | 43       | LUZ E FORÇA                                                                     | 801,94            |
| 201201613299      | 27055235000137 | CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA    | 2014NE00086 | 2014OB00363 | 339047   | 10       | ART                                                                             | 127,28            |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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                |
| <b>06/02/2014</b> |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                                                                         | <b>1.942.039,82</b> |
| 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            |
| <b>07/02/2014</b> |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                                                                         | <b>68.297,05</b>    |
| 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 TECNOLOGIA LTDA                   | 2013NE00130 | 2014OB00393 | 339039   | 10       | PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. A 2014OB00332 FOI ANULADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIA NO CADASTRO BANCÁRIO. RESGATE - 2014NA00050             | 1.853,10            |
|                   | 27454941000151 | ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA          | 2013NE00229 | 2014OB00384 | 339039   | 17       | PGTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - NF180                                                                     | 2.700,00            |
|                   | 27998368000147 | SAAE DE SAO MATEUS                           | 2013NE00022 | 2014OB00388 | 339039   | 44       | Pgto de serviço de água e esgoto.                                                                                                       | 1.203,00            |
| 200600160043      | 05363404000163 | MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA                   | 2014NE00045 | 2014OB00392 | 339039   | 10       | PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. A OB 2014OB00333 FOI ANULADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIAS DO CADASTRO BANCÁRIO. RESGATE - 2014NA00050         | 9.265,53            |
| 200800733986      | 00344026000157 | 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 1115 SAAE 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                |
| <b>10/02/2014</b> |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                                                                         | <b>144.589,74</b>   |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                       | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                               | 144.589,74          |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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.□                                                                                               | 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 | ECOCCEL 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         |
| <b>11/02/2014</b> |                |                                             |             |             |          |          |                                                                                                                                                                  | <b>46.884,49</b> |
| 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 FORÇA SANTA MARIA S/A         | 2014NE00016 | 2014OB00420 | 339039   | 43       | PGTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.                                                                                                                            | 1.711,76         |
| 201201639285      | 27780220000131 | SAAE DE ITAPEMIRIM                          | 2014NE00010 | 2014OB00414 | 339039   | 44       | OB DE REGULARIZAÇÃO, VISTO QUE O VALOR FOI PAGO ANTERIORMENTE POR MEIO DA 2014OB00376 COM UM EMPENHO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NO ENTANTO A DESPESA É DO EXERCÍCIO. | 91,99            |
| 201400112782      | 09966513736    | LUCIANA ANDRADE DADALTO                     | 2014NE00286 | 2014OB00416 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.                                                                                                                               | 220,31           |
|                   |                |                                             | 2014NE00287 | 2014OB00415 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.                                                                                                                               | 67,90            |
| <b>12/02/2014</b> |                |                                             |             |             |          |          |                                                                                                                                                                  | <b>2.357,56</b>  |
| 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         |
| <b>13/02/2014</b> |                |                                             |             |             |          |          |                                                                                                                                                                  | <b>303,50</b>    |
| 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            |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

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

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 | ISABEL 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    |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 201100123727      | 04528408000191 | BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA                                | 2014NE00064 | 2014OB00484 | 339039   | 10       | PAGAMENTO ALUGUEL                                                                                                   | 0,00              |
|                   |                |                                                          |             | 2014OB00485 | 339039   | 10       | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.                                                            | 3.142,55          |
| 201301114002      | 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          |
|                   |                |                                                          | 2014NE00114 | 2014OB00495 | 339030   | 17       | PGTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS. NF 244 - RESGATE 131                                                    | 24.085,00         |
| 201301129624      | 07482443000105 | MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA             | 2014NE00061 | 2014OB00472 | 339039   | 77       | PROCESSO PAGAMENTO EMPRESA MIUNDIAL                                                                                 | 3.342,31          |
|                   | 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              |
| <b>18/02/2014</b> |                |                                                          |             |             |          |          |                                                                                                                     | <b>22.103,91</b>  |
| 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            |
| 201100270406      | 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            |
| 201100289998      | 94041369720    | EDEZIO SOARES                                            | 2014NE00075 | 2014OB00522 | 339036   | 15       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO JUDICIAL DA COMARCA DE ECOPORANGA.                                     | 1.110,00          |
| 201300730344      | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA                               | 2014NE00024 | 2014OB00506 | 339039   | 19       | OB de regularização, visto que na 2014OB00410 foi utilizado o elemento de despesa incorreto em parte do valor pago. | 2.568,12          |
| 201400127137      | 79370764704    | MARIA TEREZA ERVATTI MOZER                               | 2014NE00368 | 2014OB00517 | 339030   | 96       | SUPRIMENTOS DE FUNDOS.                                                                                              | 266,96            |
|                   |                |                                                          | 2014NE00369 | 2014OB00518 | 339036   | 96       | SUPRIMENTOS DE FUNDOS.                                                                                              | 0,00              |
| 201400134473      |                |                                                          | 2014NE00370 | 2014OB00519 | 339039   | 96       | SUPRIMENTOS DE FUNDOS.                                                                                              | 0,00              |
|                   | 73244970710    | LEIA REGINA REGATTIERI ARRAIS                            | 2014NE00371 | 2014OB00511 | 339030   | 96       | SUPRIMENTOS DE FUNDOS.                                                                                              | 50,32             |
| 201400186589      |                |                                                          | 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             |
|                   |                |                                                          | 2014NE00375 | 2014OB00515 | 339036   | 96       | SUPRIMENTOS DE FUNDOS.                                                                                              | 0,00              |
|                   |                |                                                          | 2014NE00376 | 2014OB00516 | 339039   | 96       | SUPRIMENTOS DE FUNDOS.                                                                                              | 199,40            |
| <b>19/02/2014</b> |                |                                                          |             |             |          |          |                                                                                                                     | <b>276.393,58</b> |
| 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              |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 02579               | 1.571,25       |
| 201400147007  | 71699341753    | LUCIANE BASTOS LIMA                  | 2014NE00347 | 2014OB00529 | 339030 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.                        | 0,00           |
| 201400186610  | 55764002753    | FERNANDO CESAR DALCOMO               | 2014NE00348 | 2014OB00528 | 339039 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.                        | 230,00         |
|               |                |                                      | 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. EMRPEA CORREIOS. | 386.815,98   |
| 200900738725 | 28127603000178 | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A                      | 2014NE00052 | 2014OB00597 | 339039   | 81       | PAGTO. BANESTES         | 7.600,50     |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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   |
|              | 08337414898    | EDUARDO MONTENEGRO SERUR                     | 2014NE00313 | 2014OB00606 | 339036   | 28       | PAGAMENTO DE CURSO APERFEIÇOAMENTO PARA MAGISTRADOS.                                               | 1.260,00   |
| 201400064685 | 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       |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                                                    |                                                                                    |             |             |          |          |                                                                            | Despesas Pagas |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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      |
| 2010000168192 | 16575971000108<br>00482840000138                   | E. F. MACHADO - EPP<br>LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA                        | 2013NE00149 | 2014OB00622 | 339030   | 16       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. NF 0327                  | 5.339,84       |
|               |                                                    |                                                                                    | 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<br>08706303000136<br>11081238000105 | DAVOP COMERCIAL DE<br>JANUS TECHNOLOGY LTDA<br>PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME | 2013NE00213 | 2014OB00644 | 339030   | 24       | PGTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NF 8889.             | 12.097,05      |
|               |                                                    |                                                                                    | 2013NE00037 | 2014OB00646 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 292.                                              | 273,58         |
|               |                                                    |                                                                                    | 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       |
| 200801054201  | 48581518753                                        | DARLI CANAL                                                                        | 2013NE00575 | 2014OB00639 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DA 4º MEDIÇÃO GUAÇUI.                                            | 879,92         |
|               |                                                    |                                                                                    | 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 31/12/2014 00:31

| 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          |
| <b>27/02/2014</b> |                |                                                   |             |             |          |          |                                                              | <b>216.627,60</b> |
| 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 FORÇA SANTA MARIA S/A               | 2014NE00016 | 2014OB00680 | 339039   | 43       | LUZ E FORÇA SANTA MARIA.                                     | 1.783,91          |
| 201201527829      | 06698248000154 | SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.      | 2014NE00043 | 2014OB00679 | 339039   | 44       | PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURA 22282-8           | 1.875,56          |
| 201201613319      | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL     | 2014NE00085 | 2014OB00696 | 339047   | 10       | PAGAMENTOS DE RRTS 20140002022422/468/448                    | 212,49            |
| 201201634502      | 27069467000144 | SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE     | 2014NE00029 | 2014OB00672 | 339039   | 44       | PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURAS 0339 - 2283.     | 262,56            |
| 201201641077      | 27500412000147 | SAAE DE BAIXO GUANDU                              | 2014NE00234 | 2014OB00677 | 339039   | 44       | PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - NF 09816                 | 244,84            |
| 201300002319      | 02628150000170 | ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A | 2014NE00238 | 2014OB00673 | 339039   | 44       | PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURAS 378027 / 337765. | 2.568,15          |
| 201300366282      | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                    | 2014NE00253 | 2014OB00681 | 339039   | 08       | ORACLE DO BRASIL.                                            | 67.571,82         |

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                      |             |             |          |          |                                                                                                                  | Despesas Pagas    |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 201301248028      | 04595044000162 | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS                            | 2014NE00071 | 2014OB00676 | 339033   | 01       | PORTAL TURISMO.                                                                                                  | 0,00              |
|                   |                |                                                      |             | 2014OB00697 | 339033   | 01       | PORTAL TURISMO.                                                                                                  | 24.396,27         |
| 201400012785      | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS           | 2014NE00296 | 2014OB00695 | 339047   | 18       | PGTO DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE CURSO APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS - ALEXANDRE ANTONIO F. FREITAS CAMARA. | 240,00            |
|                   | 98635980700    | ALEXANDRE ANTONIO F. FREITAS CAMARA                  | 2014NE00294 | 2014OB00694 | 339036   | 28       | PGTO DE PALESTRANTE CURSO APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS.                                                        | 1.008,00          |
| 201400032241      | 04237157717    | CRISTINA GROBEIRO PAZO                               | 2014NE00298 | 2014OB00686 | 339036   | 28       | PGTO DE PALESTRANTE CURSO APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS.                                                        | 1.512,00          |
|                   | 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      |                |                                                      |             |             |          |          |                                                                                                                  |                   |
| 201400241816      | 94955506534    | ROBERTO LEAL ARAGAO                                  | 2014NE00454 | 2014OB00688 | 339030   | 96       | SUPRIMENTOS DE FUNDOS- ROBERTO LEAL ARAGÃO.                                                                      | 288,00            |
|                   |                |                                                      | 2014NE00455 | 2014OB00690 | 339039   | 96       | SUPRIMENTOS DE FUNDOS- ROBERTO LEAL ARAGÃO.                                                                      | 0,00              |
| <b>28/02/2014</b> |                |                                                      |             |             |          |          |                                                                                                                  | <b>101.960,10</b> |
| 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         |
| 200800733986      | 00344026000157 | LEMGRUBER & FERNANDES LTDA                           | 2014NE00022 | 2014OB00704 | 339039   | 12       | Pagamento das nota fiscal 04488.                                                                                 | 7.252,39          |
|                   | 06901703000177 | EVERTON CONSUL DA SILVA ME                           | 2014NE00046 | 2014OB00709 | 339039   | 83       | EMPRESA EVERTON CONSUL ME.                                                                                       | 4.203,79          |
| 201100678852      |                |                                                      |             |             |          |          |                                                                                                                  |                   |
| 201200836274      | 47119284720    | ISACH RANGEL                                         | 2014NE00112 | 2014OB00708 | 339036   | 15       | PAGAMENTO DE ALUGUEL - DEPOSITADO EM FAVOR DE VALDETE CELESTINO ALEXANDRINO.                                     | 1.355,41          |
|                   | 27728211000100 | SAAE DE IBIRACU                                      | 2014NE00239 | 2014OB00701 | 339039   | 44       | PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURA 03182-3.                                                              | 573,45            |
| 201201637353      |                |                                                      |             |             |          |          |                                                                                                                  |                   |
| 201201639285      | 27780220000131 | SAAE DE ITAPEMIRIM                                   | 2014NE00010 | 2014OB00700 | 339039   | 44       | PGTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - NF 23409-6 / 14404-08                                                        | 655,06            |
|                   | 27065150000130 | NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA                | 2014NE00059 | 2014OB00703 | 339039   | 93       | Pagamento das notas fiscais 174340.                                                                              | 3.680,00          |
| 201300832605      |                |                                                      |             |             |          |          |                                                                                                                  |                   |
| 201300924290      | 00730048000155 | DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA                           | 2014NE00307 | 2014OB00705 | 339039   | 63       | Pagamento de serviços gráficos - nota fiscal 1455.                                                               | 12.300,00         |
|                   |                |                                                      |             |             |          |          |                                                                                                                  |                   |
| <b>06/03/2014</b> |                |                                                      |             |             |          |          |                                                                                                                  | <b>197.999,05</b> |
| 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 CONFECCÕES                               | 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             |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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       |
|               | 03032112000112 | VITORIA COPIAS LTDA ME                      | 2014NE00062 | 2014OB00716 | 339039 | 83 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS - NOTA FISCAL 00964.                                             | 609,45         |
| 201000471357  | 05379701000105 | EGS ELEVADORES LTDA EPP                     | 2014NE00074 | 2014OB00713 | 339039 | 17 | PGTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ELEVADORES - NF 02328.                                          | 1.090,00       |
| 201300561780  | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  | 2014NE00122 | 2014OB00714 | 339047 | 18 | PAGAMENTO DE INSS MÊS DE FEVEREIRO.                                                              | 32,55          |
| 201301678035  | 84198290644    | MARCUS DA COSTA MELLO                       | 2014NE00470 | 2014OB00717 | 339030 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                                | 120,00         |
| 201400258732  |                |                                             | 2014NE00471 | 2014OB00718 | 339036 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                                | 270,00         |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>07/03/2014</b> | <b>270.736,38</b> |
|-------------------|-------------------|

| 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 DE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - NFs 092/102/103/104/105.                                         | 28.405,00  |
|              | 38911574000194 | REFORPLASTICA LTDA ME                         | 2013NE00567 | 2014OB00724 | 449052   | 36       | PGTO DE AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL - NF 1248                                                   | 115.656,00 |
|              | 39343199000196 | FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - ME | 2013NE00201 | 2014OB00725 | 339030   | 26       | PGTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - NF 267                                                         | 1.331,45   |
|              | 39407317000182 | SUPRIMAQ COMERCIO LTDA                        | 2012NE01859 | 2014OB00723 | 339030   | 24       | RECOLHIMENTO DE MULTA REFERENTE À PENALIDADE APLICADA EM RAZÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE MATERIAL.        | 160,38     |
| 200600160043 | 05363404000163 | MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA                    | 2014NE00045 | 2014OB00732 | 339039   | 10       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 26/01 A 25/02/2014.                                            | 11.118,63  |
|              | 48581518753    | DARLI CANAL                                   | 2014NE00140 | 2014OB00733 | 339036   | 15       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 11/02 A 10/03/2014.                                            | 3.067,27   |
| 201101130782 | 27976380000150 | COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA        | 2014NE00269 | 2014OB00731 | 339036   | 15       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PERÍODO 04/02 A 03/03/2014.                                            | 0,00       |
| 201200843622 | 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  |
| 201201527564 | 01863228000178 | SAAE - MIMOSO DO SUL                          | 2014NE00020 | 2014OB00727 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE MIMOSO DO SUL.                                            | 117,48     |
| 201201636434 | 31776248000172 | SAAE DE JOAO NEIVA                            | 2014NE00033 | 2014OB00728 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE JOÃO NEIVA.                                               | 45,46      |
| 201201639298 | 14926905000100 | ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA          | 2014NE00083 | 2014OB00726 | 339039   | 10       | PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO/2014.                                                              | 11.944,59  |
| 201300121307 | 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  |
| 201300222746 | 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  |
| 201301114002 |                |                                               | 2014NE00114 | 2014OB00737 | 339030   | 17       | PAGAMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA MANUTENÇÃO. NF 237.                                | 13.530,00  |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>10/03/2014</b> | <b>39.330,68</b> |
|-------------------|------------------|

| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                     | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                               | 39.330,68 |
|--------------|----------------|----------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 200600160043 | 05363404000163 | MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA | 2014NE00045 | 2014OB00753 | 339039   | 10       | PAGAMENTO DE IPTU - LOJA 02 DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CARTÓRIO DA JUSTIÇA COMUNITÁRIA E COORDENADORIA DE JUIZADOS ESPECIAIS DO TJ. | 3.482,06  |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                                                                                               | Despesas Pagas   |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 200600160043      | 05363404000163 | MULTIMAGEM TECNOLOGIA 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 FORÇA SANTA MARIA S/A          | 2014NE00016 | 2014OB00755 | 339039   | 43       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - NOTAS FISCAIS 058693/081172/081172/088721.                                                                        | 6.373,33         |
| 201201636012      | 27452374000102 | SAAE DE MARILANDIA                           | 2014NE00012 | 2014OB00758 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURA 01120-0.                                                                                                      | 64,32            |
| 201201637365      | 36400331000166 | SAAE DE GUACUI                               | 2014NE00032 | 2014OB00756 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURAS 1987 E 1994.                                                                                                 | 86,89            |
| 201201638218      | 00536717000152 | S.A.A.E ALFREDO CHAVES                       | 2014NE00041 | 2014OB00750 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURAS 00126-3.                                                                                                     | 104,93           |
| 201201639286      | 27038405000175 | SAAE DE 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         |
| <b>11/03/2014</b> |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                                                                                               | <b>18.530,35</b> |
| 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         |
| <b>12/03/2014</b> |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                                                                                               | <b>25.572,75</b> |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                        | Despesas Pagas    |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 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            |
| <b>13/03/2014</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                        | <b>112.545,12</b> |
| 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 6ª MENSALIDADE (14/02/214 À 13/03/20140) DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO JUDICIAL DA COMARCA DE SANTA TEREZA. | 898,34            |
| 201200843938      | 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            |
| <b>14/03/2014</b> |                |                                                 |             |             |          |          |                                                                                                                                        | <b>378.505,35</b> |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                     |                           |                |                            |                                                                                            |                                                                                                                     | Despesas Pagas                                                                    |             |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 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          |
|               | 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 |
|               | 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                                                                          |             |
|               | 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                                                                          |             |
| 201100822006  |                |                                                     |                           |                |                            |                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                                   |             |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 DESTA 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 - chaves e carimbos                     | 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          |
| <b>18/03/2014</b> |                |                                                                       |             |             |          |          |                                                                                                      | <b>273.511,72</b> |
| 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 FISCAL 1991.                                              | 124.314,45        |
| 201000066776      | 05040410000180 | CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA                                  | 2014NE00123 | 2014OB00864 | 339039   | 77       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - NOTA FISCAL 300/331 E 339/342.                                 | 127.973,21        |
| 201300924290      | 00730048000155 | DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA                                            | 2014NE00307 | 2014OB00853 | 339039   | 63       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CAPAS DE AUTUAÇÃO - NOTAS FISCAIS 1472 E 1466.                 | 16.154,00         |
| 201400197661      | 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              |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                     |             |             |          |          |                                                                                         | Despesas Pagas    |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>19/03/2014</b> |                |                                                     |             |             |          |          |                                                                                         | <b>46.988,65</b>  |
| 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         |
| <b>20/03/2014</b> |                |                                                     |             |             |          |          |                                                                                         | <b>360.230,82</b> |
| 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 FORÇA SANTA MARIA S/A                 | 2014NE00016 | 2014OB00881 | 339039   | 43       | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA.                                                        | 27.040,56         |
| 201201638920      | 27108141000189 | SAAE DE ARACRUZ                                     | 2014NE00231 | 2014OB00890 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - NOTA FISCAL 23275-1                            | 313,43            |
| 201201639688      | 27562511000153 | SAAE DE RIO BANANAL                                 | 2014NE00019 | 2014OB00884 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - NOTA FISCAL 00353-3.                           | 38,40             |
| 201201640563      | 00487350000124 | SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE        | 2014NE00014 | 2014OB00892 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - NOTA FISCAL 128410.                            | 0,00              |
|                   |                |                                                     |             | 2014OB00916 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - NOTA FISCAL 128410.                            | 0,00              |
| 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            |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                    |             |             |          |                                           |                                                                                                  | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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      |
|               | 28152650000171 | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A- ESCELSA       | 2014NE00100 | 2014OB00911 | 339039   | 43                                        | PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS - ENERGIA ELÉTRICA.                                                | 426.431,38     |
| 201201529044  | 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          |
| 201201640563  | 27998368000147 | SAAE DE SAO MATEUS                                 | 2014NE00021 | 2014OB00918 | 339039   | 44                                        | REF. PAGAMENTO DA FATURA REFERENCIA 02/2014                                                      | 1.752,00       |
| 201201640700  | 02628150000170 | ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A  | 2014NE00238 | 2014OB00906 | 339039   | 44                                        | REF. PAGAMENTO DAS FATURAS 337765 E 378027                                                       | 3.992,90       |
| 201300002319  | 14702169000106 | BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME                       | 2014NE00293 | 2014OB00912 | 339030   | 19                                        | REF. PAGAMENTO NOTA FISCAL 48                                                                    | 16.500,00      |
| 201301522277  | 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 31/12/2014 00:31

| 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 | EMIÇÃO 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   |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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           |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>26/03/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.225.626,35</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|

| 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        |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>27/03/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>71.893,60</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | 71.893,60 |
|----------|----------|--------|----|----|----------|----------|-----------|-----------|
|----------|----------|--------|----|----|----------|----------|-----------|-----------|

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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           |
| <b>28/03/2014</b> |                |                                                    |             |             |          |          |                                                                                                                                      | <b>3.980,82</b>     |
| 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              |
| <b>31/03/2014</b> |                |                                                    |             |             |          |          |                                                                                                                                      | <b>4.632.257,65</b> |
| 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 TECNOLOGIA LTDA                    | 2014NE00045 | 2014OB01017 | 339039   | 10       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 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           |
| <b>01/04/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                    | <b>49.416,86</b> |
| 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         |
| <b>02/04/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                    | <b>78.612,98</b> |
| 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           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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       |
|               | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 2014NE00085 | 2014OB01045 | 339047 | 10 | PAGAMENTO DE RRT 20140002108432/2014002110979.                                                                                                                        | 141,66         |
| 201201613319  | 27452374000102 | SAAE DE MARILÂNDIA                            | 2014NE00012 | 2014OB01048 | 339039 | 44 | REFERENTE A PAGAMENTO FATURA Nº 29853- SAAE MARILÂNDIA REFERÊNCIA 03/2014.                                                                                            | 64,32          |
| 201201636012  | 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      |
| 201300065998  | 11515445000120 | CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA        | 2014NE00143 | 2014OB01064 | 339039 | 10 | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A ENGENHARIA RELATIVO A MARÇO.                                                                                            | 22.592,78      |
| 201300743367  | 96948647715    | LUCIA HELENA CARDOSO                          | 2014NE00572 | 2014OB01049 | 339030 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 075/14.                                                                                                                          | 0,00           |
| 201400402471  |                |                                               | 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           |
|               | 85027987749    | LUIZ GUILHERME RIBEIRO                        | 2014NE00581 | 2014OB01060 | 339030 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 076/14.                                                                                                                          | 0,00           |
| 201400402550  | 10838122701    | RAQUEL BUZATTO                                | 2014NE00575 | 2014OB01052 | 339030 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 077/14.                                                                                                                          | 100,00         |
| 201400402731  |                |                                               | 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           |
|               | 47507500772    | ALDEMIR VIEIRA NUNES                          | 2014NE00582 | 2014OB01055 | 339030 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 078/14.                                                                                                                          | 146,25         |
| 201400402838  |                |                                               | 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           |
|               | 12094908704    | RICARDO BETINI PERIM                          | 2014NE00579 | 2014OB01058 | 339030 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 079/14.                                                                                                                          | 0,00           |
| 201400402937  |                |                                               | 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   |
|              | 03695766000126 | VIXNEC TELECOM LTDA - EPP                     | 2014NE00126 | 2014OB01071 | 339039   | 12       | PAGAMENTO DE 12 CENTRAIS TELEFÔNICAS - NOTA FISCAL 00059.                              | 17.000,00  |
| 200900628534 | 10392232000196 | SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA               | 2014NE00066 | 2014OB01078 | 339039   | 77       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA - NOTA FISCAL 728.                          | 38.278,97  |
| 201100789529 | 04070771000106 | CAU CENTRO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA - EPP | 2014NE00133 | 2014OB01076 | 339030   | 39       | PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.                                        | 28.069,59  |
| 201201058861 |                |                                               | 2014NE00134 | 2014OB01077 | 339039   | 19       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.                                       | 9.928,87   |
|              | 27780220000131 | SAAE DE ITAPEMIRIM                            | 2014NE00010 | 2014OB01073 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - ITAPEMIRIM E MARATAÍZES - REFERENCIA 03/2014. | 623,38     |
| 201201639285 | 27998368000147 | SAAE DE SAO MATEUS                            | 2014NE00021 | 2014OB01072 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - REFERÊNCIA 03/2014                            | 974,00     |
| 201201640700 | 39298518000199 | RABELO E CIA LTDA                             | 2014NE00049 | 2014OB01065 | 339030   | 07       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - NOTA FISCAL 1312.                                | 4.888,42   |
| 201300326858 |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                        |            |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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          |
| <b>04/04/2014</b> |                |                                             |             |             |          |          |                                                                                                                         | <b>169.179,90</b> |
| 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          |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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             |
| 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             |
| 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 FORÇA 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     |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 VEÍCUCOS - 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       |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 - chaves e carimbos | 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   |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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         |
| 201100270406  | 09120195000188 | EUMAX COMERCIO DE ENVELOPES                   | 2013NE00152 | 2014OB01287 | 339030   | 16       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES - NOTA FISCAL 1110.                                                                                         | 3.920,00       |
|               | 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     |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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            |
| <b>16/04/2014</b> |                |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                      | <b>439.369,07</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                            | 439.369,07        |
| 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              |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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.                                                                                            | 878,30            |
|                   |                |                                               | 2014NE00656 | 2014OB01319 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 091/2014 - COLATINA.                                                                                            | 0,00              |
|                   |                |                                               | 2014NE00657 | 2014OB01320 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 091/2014 - COLATINA.                                                                                            | 100,00            |
| 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              |
| <b>22/04/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                      | <b>39.383,15</b>  |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                            | 39.383,15         |
| 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.                                                                                               | 0,00              |
| <b>23/04/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                      | <b>925.398,67</b> |
| 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          |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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   |
|               | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A                            | 2014NE00102 | 2014OB01377 | 339039   | 58       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - FATURAS 1800068367826/1800068699835.     | 22.666,60    |
| 201201127529  | 07482443000105 | MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA       | 2014NE00061 | 2014OB01378 | 339039   | 77       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA - NOTA FISCAL 330.                     | 250.990,20   |
| 201301129624  | 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    |
| 201301646638  | 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   |
| 201301646667  | 030901         | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES | 2014NE00028 | 2014OB01371 | 339036   | 07       | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - MÊS DE ABRIL.                               | 65.973,30    |
| 201301646709  | 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     |
| 201400052710  | 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    |
|               | 67496571768    | MARCIA HELENA GOMES                                | 2014NE00667 | 2014OB01382 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 093/2014 - ARACRUZ.                             | 400,54       |
| 201400500246  |                |                                                    | 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 |
|              | 17027806000176 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA         | 2014NE00125 | 2014OB01409 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL 968.                            | 31.548,57 |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 | DUFRL 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     |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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                                               |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                             | 189.464,86     |
| Processo                                                 | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                   | 189.464,86     |
| 0                                                        | 04842353000190 | TAPUME CONSTRUÇÕES E                          | 2013NE00251 | 2014OB01466 | 449051   | 06       | PAGAMENTO DA 4º DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL MULTIDISCIPLINAR DO FÓRUM DE SÃO MATEUS. NOTA FISCAL 20140000000039.      | 3.560,42       |
| 200801054201                                             | 12793296000124 | ATIVA COMERCIO LTDA ME                        | 2013NE00505 | 2014OB01464 | 339030   | 07       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR - NOTA FISCAL 01388.                                                                       | 20.900,00      |
|                                                          | 48581518753    | DARLI CANAL                                   | 2014NE00073 | 2014OB01489 | 339036   | 15       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO 27/03 A 26/04/2014.    | 4.000,96       |
|                                                          | 10484698672    | CLEBER PENNA DE FARIA                         | 2014NE00053 | 2014OB01467 | 339036   | 15       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL BENTO FERREIRA - 27/03 A 26/04.                                                              | 8.130,26       |
| 200900512034                                             | 03695766000126 | VIXNEC TELECOM LTDA - EPP                     | 2014NE00126 | 2014OB01494 | 339039   | 12       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 13 CENTRAIS TELEFÔNICAS - NOTA FISCAL 00069.                                                        | 17.000,00      |
| 200900628534                                             | 13641227000168 | GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME   | 2014NE00415 | 2014OB01493 | 339039   | 05       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E FORNECIMENTO DE PREÇOS REFERENCIAL - NOTA FISCAL 109.                                     | 14.705,06      |
| 201100543295                                             | 48581518753    | DARLI CANAL                                   | 2014NE00140 | 2014OB01468 | 339036   | 15       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM MARECHAL FLORIANO - 11/03 A 10/04.                                                        | 3.067,27       |
| 201101130782                                             | 10508381000178 | MS INFORMATICA LTDA                           | 2014NE00474 | 2014OB01471 | 339039   | 83       | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE XEROX - NOTA FISCAL 643.                                  | 10.310,00      |
| 201200083704                                             | 98944657734    | ANA MARY ZACCHI                               | 2014NE00076 | 2014OB01488 | 339036   | 15       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO DA COMARCA DE CASTELO - PERÍODO 02/04 A 01/05/2014.                           | 721,00         |
| 201200529298                                             | 27976380000150 | COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA        | 2014NE00269 | 2014OB01487 | 339036   | 15       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FÓRUM DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE - PERÍODO 04/04 A 03/04.                           | 4.321,11       |
| 201200843622                                             | 27069467000144 | SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE | 2014NE00029 | 2014OB01492 | 339039   | 44       | REFERENTE PAGAMENTO FATURA SAAE ALEGRE.                                                                                     | 113,58         |
| 201201634502                                             | 27452374000102 | SAAE DE MARILANDIA                            | 2014NE00012 | 2014OB01496 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE MARILÂNDIA - FATURA 001120-0 - REFERÊNCIA 04/2014.                                | 47,70          |
| 201201636012                                             | 27998368000147 | SAAE DE SAO MATEUS                            | 2014NE00021 | 2014OB01497 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO MATEUS - FATURA 29090-4 - REFERÊNCIA 04/2014.                                 | 924,00         |
| 201201640700                                             | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                | 2014NE00253 | 2014OB01472 | 339039   | 08       | PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS - NOTA FISCAL 00109922.                 | 67.571,82      |
| 201300366282                                             | 11515445000120 | CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA        | 2014NE00143 | 2014OB01485 | 339039   | 10       | PAGAMENTO DE ALUGUEL E DESPESAS CONDOMINIAIS DE SALAS PARA ABRIGAR A SECRETARIA DE ENGENHARIA - PERÍODO 28/03 A 29/03/2014. | 22.288,58      |
| 201300743367                                             | 08433729000163 | BARCELOS E BARCELOS LTDA - ME                 | 2014NE00424 | 2014OB01499 | 449052   | 12       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ESCADAS DE ALUMÍNIO - NOTA FISCAL 1.662.                                                          | 9.072,00       |
| 201300859813                                             | 02691482000107 | COMERCIAL DISKSPAN LTDA                       | 2014NE00631 | 2014OB01486 | 339030   | 07       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 150 CAIXAS DE CHÁ - NOTA FISCAL 359704.                                                           | 178,50         |
| 201300965692                                             | 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         |
| 201301678035                                             |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                             |                |
| Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31 |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                             |                |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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.                                                                                                                    | 1.155,71          |
|                   |                |                                               | 2014NE00703 | 2014OB01481 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 104/2014 - CONCEIÇÃO DA BARRA.                                                                                                                    | 455,00            |
|                   |                |                                               | 2014NE00704 | 2014OB01482 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 104/2014 - CONCEIÇÃO DA BARRA.                                                                                                                    | 0,00              |
| 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.                                                                                                                         | 732,95            |
|                   |                |                                               | 2014NE00706 | 2014OB01479 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 106/2014 - MIMOSO DO SUL.                                                                                                                         | 0,00              |
| 201400550641      | 85374687700    | SULAMITA DOMINGOS DOS SANTOS                  | 2014NE00713 | 2014OB01474 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 107/2014 - MANTENÓPOLIS.                                                                                                                          | 42,00             |
| <b>07/05/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                        | <b>326.905,84</b> |
| 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          |
| <b>08/05/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                        | <b>33.251,11</b>  |
| 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     |
|                |                                               |                                                  | 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 |
|                |                                               |                                                  |             |             |          |          |                                                                                                                                     |              |
| 05363404000163 | MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA                    |                                                  | 2014NE00045 | 2014OB01522 | 339039   | 10       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS - 26/03 A 05/04/2014.                               | 0,00         |
| 200600160043   | 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     |
| 200700599380   | 47848731715                                   | GENEZIO SALEZE                                   | 2014NE00142 | 2014OB01542 | 339036   | 15       | PAGAMENTO DE IPTU DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TERESA.                                                                              | 165,46       |
| 201100270406   | 10815501000180                                | RONTAN TELECOM COMERCIO DE TELECOMUNICALOES LTDA | 2014NE00627 | 2014OB01547 | 449052   | 33       | PAGAMENTO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL - NOTA FISCAL 15100.                                                                      | 22.920,00    |
| 201100871146   | 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     |
| 201200242760   | 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       |
| 201201529044   | 27357128000163                                | SAAE DE ITAGUACU                                 | 2014NE00011 | 2014OB01528 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO ITAGUAÇU - FATURA 693-2 - REFERÊNCIA 04/2014.                                                | 46,07        |
| 201201634394   | 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       |
| 201201639286   |                                               |                                                  |             |             |          |          |                                                                                                                                     |              |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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           |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>12/05/2014</b> | <b>679.914,42</b> |
|-------------------|-------------------|

| 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, ÁGUA 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   |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>13/05/2014</b> | <b>107.863,22</b> |
|-------------------|-------------------|

| Processo | CNPJ/CPF       | Credor                    | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                             | 107.863,22 |
|----------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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   |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 -<br>chaves e carimbos | 2014NE00144 | 2014OB01579 | 339030   | 16       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS - NOTA FISCAL 00079.                                                                                                                                                       | 7.194,60          |
| 201301196952      | 11110713000124 | MV COARACI IND. E COM. DE MOVEIS<br>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<br>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<br>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.                                                                                                                                                         | 93,57             |
|                   |                |                                                      | 2014NE00750 | 2014OB01596 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 109/2014 - IBATIBA.                                                                                                                                                         | 0,00              |
| 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<br>LTDA           | 2014NE00652 | 2014OB01580 | 339030   | 07       | PAGAMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20L- NOTA FISCAL 01787.                                                                                                                                                          | 12.356,37         |
| <b>14/05/2014</b> |                |                                                      |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                               | <b>461.794,27</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                               | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                     | 461.794,27        |
| 0                 | 18387009000162 | INFORGERAIS EIRELI ME                                | 2013NE00155 | 2014OB01606 | 339030   | 16       | REFERENTE A PAGAMENTO DA NF Nº 409.                                                                                                                                                                           | 6.428,00          |
| 200600160043      | 05363404000163 | MULTIMAGEM TECNOLOGIA 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.<br>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         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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.                                | 126,00         |
|               |                |                                               | 2014NE00755 | 2014OB01604 | 339039 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 111/2014. SECRETARIA DE ENGENHARIA.                                | 100,00         |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>15/05/2014</b> | <b>465.100,05</b> |
|-------------------|-------------------|

| 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 FÓRUMS 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     |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>16/05/2014</b> | <b>454.590,66</b> |
|-------------------|-------------------|

| 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   |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 VIVÁQUA.                                                                                                                        | 22.849,54           |
|                   |                |                                                   | 2013NE00555 | 2014OB01630 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - OS 054/2013 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.                                                                                                               | 7.237,30            |
| 201200033218      | 05261183000112 | SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA                    | 2014NE00055 | 2014OB01639 | 339039   | 83       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS - NOTAS FISCAIS 3436 A 3451.                                                                                                                                       | 40.836,91           |
| 201200843938      | 02738542000191 | Z N TELECOMUNICACOES LTDA                         | 2014NE00136 | 2014OB01648 | 339039   | 17       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS - NOTA FISCAL 00236                                                                                                                        | 0,00                |
| 201201638218      | 00536717000152 | S.A.A.E ALFREDO CHAVES                            | 2014NE00041 | 2014OB01642 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - REFERÊNCIA 04/2014 - FATURA 00126-3.                                                                                                                      | 76,64               |
| 201201639285      | 27780220000131 | SAAE DE ITAPEMIRIM                                | 2014NE00010 | 2014OB01643 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES - REFERÊNCIA 05/2014.                                                                                                            | 240,94              |
| 201201640563      | 00487350000124 | SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE      | 2014NE00014 | 2014OB01627 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - 04/2014.                                                                                                                         | 63,76               |
| 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          |
| <b>19/05/2014</b> |                |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                    | <b>1.059.614,59</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                          | 1.059.614,59        |
| 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              |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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.                                                                                                                    | 350,00         |
| 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           |

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>20/05/2014</b> | <b>1.971,15</b> |
|-------------------|-----------------|

| 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   |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>21/05/2014</b> | <b>352.924,37</b> |
|-------------------|-------------------|

| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                       | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                             | 352.924,37 |
|--------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 200600160043 | 05363404000163 | MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA                   | 2014NE00045 | 2014OB01704 | 339039   | 10       | REPRESENTAÇÃO DE DOC, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA ORDEM BANCÁRIA Nº 2014OB01605, POR DIVERGÊNCIA DE DADOS. PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PERÍODO 26/03 A 25/04. | 0,00       |
| 201201529044 | 28152650000171 | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A- ESCELSA | 2014NE00100 | 2014OB01705 | 339039   | 43       | DESPESAS COM PAGAMENTO DA ESCELSA, FLS. 3530/3622.                                                                                                                                                                    | 349.483,50 |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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          |
| 201400636162      | 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            |
|                   | 07309780795    | RUTHINEIA VIEIRA MACIEL                            | 2014NE00801 | 2014OB01701 | 339030   | 96       | REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 116/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 04.                                                                                                                          | 1.209,80          |
|                   |                |                                                    | 2014NE00802 | 2014OB01702 | 339039   | 96       | REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 116/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 04.                                                                                                                          | 72,00             |
| <b>22/05/2014</b> |                |                                                    |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | <b>474.438,67</b> |
| 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         |
| <b>26/05/2014</b> |                |                                                    |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | <b>350.288,78</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                             | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                          | 350.288,78        |
| 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 | DUFRL 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             |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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<br>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 -<br>EPP          | 2014NE00356 | 2014OB01723 | 449052 | 35 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS - NOTAS FISCAIS 430, 431<br>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<br>006255.                               | 610,00         |
|               |                |                                                  | 2014NE00116 | 2014OB01721 | 339039 | 95 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS DE<br>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<br>DUPLICIDADE.                         | 200,00         |
| 201400303602  | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA                                 | 2014NE00651 | 2014OB01737 | 339039 | 48 | PAGAMENTO DE CURSO "FORMAÇÃO DE PREÇOS NA CONTRATAÇÃO PÚBLICA" NOS<br>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<br>TINOCO        | 2014NE00816 | 2014OB01730 | 339030 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 118/2014 - VILA VELHA.                                                  | 1.563,89       |
|               |                |                                                  | 2014NE00817 | 2014OB01731 | 339039 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 118/2014 - VILA VELHA.                                                  | 60,00          |
| 201400650718  | 08578683730    | DERLIRA GARCIA PIMENTEL                          | 2014NE00839 | 2014OB01734 | 339030 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 119/2014 - ÁGUA DOCE DO NORTE.                                          | 313,80         |
|               |                |                                                  | 2014NE00840 | 2014OB01735 | 339036 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 119/2014 - ÁGUA DOCE DO NORTE.                                          | 0,00           |
|               |                |                                                  | 2014NE00841 | 2014OB01736 | 339039 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 119/2014 - ÁGUA DOCE DO NORTE.                                          | 0,00           |
| 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   |                |                                                  |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50.477,40 |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                           | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50.477,40 |
| 200600160043 | 05363404000163 | MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA                       | 2014NE00045 | 2014OB01752 | 339039   | 10       | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS<br>JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PERÍODO 26/03 A 25/04. O PAGAMENTO ESTÁ SENDO<br>REFEITO DEVIDO A ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO DO CREDOR NÃO TER<br>SIDO COMUNICADA AO GESTOR. SENDO QUE A 2014OB01704 FOI ANULADA PELO<br>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<br>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<br>LINHARES  | 2014NE00047 | 2014OB01742 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES - REFERÊNCIA<br>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<br>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  |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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.                            | 347,00         |
|               |                |                                              | 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.                                       | 1.549,94       |
|               |                |                                              | 2014NE00849 | 2014OB01747 | 339036 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 123/14 - VITÓRIA.                                       | 0,00           |
|               |                |                                              | 2014NE00850 | 2014OB01748 | 339039 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 123/14 - VITÓRIA.                                       | 956,00         |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>28/05/2014</b> | <b>183.668,03</b> |
|-------------------|-------------------|

| 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       |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>29/05/2014</b> | <b>95.980,93</b> |
|-------------------|------------------|

| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                       | 95.980,93 |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 200901204020 | 32454894000186 | THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA  | 2014NE00067 | 2014OB01771 | 339039   | 17       | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADA - NOTAS FISCAIS 1955, 2034 E 2121.                                         | 19.024,53 |
| 201301248028 | 04595044000162 | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS                     | 2014NE00071 | 2014OB01780 | 339033   | 01       | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA Nº 27301.                                                                                                          | 59.388,49 |
| 201301522221 | 10751989000129 | ETIQUETAS VITÓRIA LTDA.                       | 2014NE00675 | 2014OB01773 | 339030   | 16       | REFERENTE AO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6253.                                                                                                     | 0,00      |
|              |                |                                               |             | 2014OB01774 | 339030   | 16       | REFERENTE AO PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6253.                                                                                                     | 3.428,00  |
| 201301544064 | 08179496000114 | GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV | 2014NE00861 | 2014OB01767 | 339049   | 01       | ORDEM BANCÁRIA DE REGULARIZAÇÃO DA 2014OB01253 PARA REMANEJAMENTO DE PO 543 - JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE PARA 548 - SECRETARIA JUDICIÁRIA. | 3.000,00  |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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.                                                                                    | 233,88                                                              |
|               |                |                                               | 2014NE00868 | 2014OB01770 | 339039      | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 124/2014 - RIO BANANAL.                                                                                    | 0,00                                                                |
| 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    | FRANCISMARY 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. |
| 201201636012  | 27452374000102 | SAAE DE MARILÂNDIA                            | 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            |
| <b>03/06/2014</b> |                |                                                      |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                     | <b>463.937,69</b> |
| 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          |
| <b>04/06/2014</b> |                |                                                      |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                     | <b>159.572,87</b> |
| 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 FORÇA 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            |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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    | ISABEL 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              |
| <b>05/06/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                              | <b>173.624,24</b> |
| 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 À 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          |
| <b>06/06/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                              | <b>87.889,18</b>  |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                    | 87.889,18         |
| 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          |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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.                                                                                                     | 295,37            |
|                   |                |                                               | 2014NE00926 | 2014OB01873 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 128/2014 - JAGUARÉ.                                                                                                     | 123,15            |
| <b>09/06/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                              | <b>284.569,06</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                    | 284.569,06        |
| 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 TECNOLOGIA 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.                                                                                             | 1.223,25          |
|                   |                |                                               | 2014NE00932 | 2014OB01897 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº131/2014 - COMARCA DE SERRA.                                                                                             | 0,00              |
|                   |                |                                               | 2014NE00934 | 2014OB01898 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº131/2014 - COMARCA DE SERRA.                                                                                             | 316,00            |
| <b>10/06/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                              | <b>429.911,38</b> |
| 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         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 31/12/2014 00:31

| 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     |
|               | 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      |
| 201100789529  | 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      |
| 201201527740  | 27055235000137 | CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA     | 2014NE00086 | 2014OB01937 | 339047   | 10       | PAGAMENTO DE ARTS - CREA - 0820140063814/0820140064129/082040064132.                                                                          | 190,92         |
| 201201613299  | 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         |
| 201201639159  | 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       |
| 201300002319  | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES         | 2014NE00034 | 2014OB01942 | 339039   | 58       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 0800 DA EMBRATEL - FATURA 36103265-4.                                                                                | 419,85         |
| 201300016178  | 07153781000101 | MOVEIS BELTRAME LTDA-ME                           | 2014NE00138 | 2014OB01943 | 449052   | 42       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS - NOTA FISCAL 344.                                                                                | 24.850,00      |
| 201301196952  |                |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                               |                |
| 12/06/2014    |                |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                               | 357.926,35     |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                     | 357.926,35     |
| 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.                                                                                  | 280,95         |
|               |                |                                                   | 2014NE00959 | 2014OB01954 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 136/2014 - VARGEM ALTA.                                                                                  | 0,00           |
|               |                |                                                   | 2014NE00960 | 2014OB01955 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 136/2014 - VARGEM ALTA.                                                                                  | 250,00         |
| 13/06/2014    |                |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                               | 61.373,82      |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                     | 61.373,82      |
| 0             | 13372912000136 | RITA MARIA CONCEIÇÃO 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       |
|               | 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 À 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 À 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    |                |                                                          |             |             |          |          |                                                                                                                                                   | 733.644,34     |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                                   | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                         | 733.644,34     |
| 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 - ÁGUA BRANCA.                                                                                      | 160,00         |
|               |                |                                                          | 2014NE00987 | 2014OB01991 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 137/2014 - ÁGUA BRANCA.                                                                                      | 0,00           |
|               |                |                                                          | 2014NE00988 | 2014OB01992 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 137/2014 - ÁGUA BRANCA.                                                                                      | 0,00           |
| 201400752421  | 10389973726    | LUIZ GUSTAVO LOURENÇO DA                                 | 2014NE00973 | 2014OB01983 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 138/2014 - IBITIRAMA.                                                                                        | 339,40         |
|               |                |                                                          | 2014NE00974 | 2014OB01984 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 138/2014 - IBITIRAMA.                                                                                        | 0,00           |
|               |                |                                                          | 2014NE00975 | 2014OB01985 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 138/2014 - IBITIRAMA.                                                                                        | 0,00           |
| 201400753613  | 00792428714    | MAURICIO CORREA AZEVEDO                                  | 2014NE00989 | 2014OB01988 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 139/2014 - VITÓRIA.                                                                                          | 2.310,83       |
|               |                |                                                          | 2014NE00990 | 2014OB01989 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 139/2014 - VITÓRIA.                                                                                          | 974,00         |
| 201400763033  | 00325836728    | JAIR REZENDE FILHO                                       | 2014NE00971 | 2014OB01986 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 140/2014 - MARATAÍZES.                                                                                       | 627,64         |
|               |                |                                                          | 2014NE00972 | 2014OB01987 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 140/2014 - MARATAÍZES.                                                                                       | 0,00           |
| 17/06/2014    |                |                                                          |             |             |          |          |                                                                                                                                                   | 15.650,22      |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                    |             |             |          |          |                                                                                                           | Despesas Pagas      |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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            |
| <b>18/06/2014</b> |                |                                                    |             |             |          |          |                                                                                                           | <b>1.226.632,56</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                             | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                 | 1.226.632,56        |
| 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 MÊS 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.                                                     | 279,00              |
|                   |                |                                                    | 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              |
| <b>23/06/2014</b> |                |                                                    |             |             |          |          |                                                                                                           | <b>463.760,54</b>   |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                             | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                 | 463.760,54          |
| 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.                                                  | 229.920,00          |
| 201301646709      | 030901         | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES | 2014NE00028 | 2014OB02020 | 339036   | 07       | PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - JUNHO.                                                              | 74.853,27           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 FÓRUMS 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 - chaves e carimbos  | 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       |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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         |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>26/06/2014</b> | <b>858.681,77</b> |
|-------------------|-------------------|

| 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  |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>27/06/2014</b> | <b>246.631,58</b> |
|-------------------|-------------------|

| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                       | 246.631,58 |
|--------------|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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  |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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.                                                 | 790,00         |
|               |                |                                               | 2014NE01069 | 2014OB02079 | 339036 | 96 | PAGAMENO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 143/2014 - PEDRO CANÁRIO.                                                 | 120,00         |
|               |                |                                               | 2014NE01070 | 2014OB02080 | 339039 | 96 | PAGAMENO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 143/2014 - PEDRO CANÁRIO.                                                 | 418,50         |
| 201400805865  | 00782379710    | DOMICIANE ANDRADE                             | 2014NE01071 | 2014OB02081 | 339030 | 96 | PAGAMENO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 144/2014 - ITAPEMIRIM.                                                    | 542,80         |
|               |                |                                               | 2014NE01072 | 2014OB02082 | 339036 | 96 | PAGAMENO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 144/2014 - ITAPEMIRIM.                                                    | 0,00           |
|               |                |                                               | 2014NE01073 | 2014OB02083 | 339039 | 96 | PAGAMENO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 144/2014 - ITAPEMIRIM.                                                    | 600,00         |

| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                 | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                         | 233.306,92 |
|--------------|----------------|----------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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     |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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.                                                                                                                                                                          | 217,06            |
|                   |                |                                               | 2014NE01104 | 2014OB02102 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 145/2014 - MARECHAL FLORIANO.                                                                                                                                                                          | 0,00              |
| <b>01/07/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>89.176,20</b>  |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                   | 89.176,20         |
| 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 2ª 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.                                                                                                                                                                                        | 280,00            |
|                   |                |                                               | 2014NE01115 | 2014OB02123 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 146/2014 - ALEGRE                                                                                                                                                                                      | 0,00              |
|                   |                |                                               | 2014NE01116 | 2014OB02124 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 146/2014 - ALEGRE                                                                                                                                                                                      | 0,00              |
| 201400821424      | 02767656727    | LUZIANE SPELTA RISSO                          | 2014NE01117 | 2014OB02125 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 147/2014 - SANTA MARIA DE JETIBÁ.                                                                                                                                                                      | 452,00            |
|                   |                |                                               | 2014NE01118 | 2014OB02126 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 147/2014 - SANTA MARIA DE JETIBÁ.                                                                                                                                                                      | 0,00              |
|                   |                |                                               | 2014NE01119 | 2014OB02127 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 147/2014 - SANTA MARIA DE JETIBÁ.                                                                                                                                                                      | 0,00              |
| <b>02/07/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                             | <b>224.008,10</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                   | 224.008,10        |
| 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            |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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          |
|                   | 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        |
| 201301178689      | 42053234768    | ARILDO LAMAS LOPES                            | 2014NE01123 | 2014OB02143 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 148/2014 - AFONSO CLÁUDIO.                                                                   | 766,43            |
| 201400835023      |                |                                               | 2014NE01125 | 2014OB02144 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 148/2014 - AFONSO CLÁUDIO.                                                                   | 0,00              |
|                   |                |                                               | 2014NE01126 | 2014OB02145 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 148/2014 - AFONSO CLÁUDIO.                                                                   | 33,80             |
| <b>03/07/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                   | <b>118.551,77</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                         | 118.551,77        |
| 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             |
|                   | 04896127000191 | COPERFLEX INDUSTRIA E                         | 2014NE00235 | 2014OB02150 | 449052   | 42       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MÓVEIS - NOTAS FISCAIS 2725/2893.                                                                       | 88.466,00         |
| 201300834187      | 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         |
|                   | 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            |
|                   | 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          |
| 201400481683      | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL       | 2014NE00819 | 2014OB02158 | 339047   | 18       | PAGAMENTO DE 20% DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE - ESTEVÃO HORVATH                                                                | 360,00            |
|                   | 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            |
| 201400653763      | 04230490704    | FABIANA FERNANDES DE ABREU BACHINE            | 2014NE01129 | 2014OB02161 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 149/2014 - ICONHA.                                                                           | 339,98            |
|                   |                |                                               | 2014NE01130 | 2014OB02162 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 149/2014 - ICONHA.                                                                           | 0,00              |
| 201400845667      |                |                                               | 2014NE01131 | 2014OB02163 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 149/2014 - ICONHA.                                                                           | 0,00              |
| <b>04/07/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                   | <b>3.585,74</b>   |
| 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            |
|                   | 47119284720    | ISACH RANGEL                                  | 2014NE00112 | 2014OB02172 | 339036   | 15       | PAGAMENTO COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL- FÓRUM DE FUNDÃO.                                                                                 | 2.505,98          |
| 201200836274      | 28152650000171 | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A- ESCELSA  | 2014NE00100 | 2014OB02174 | 339039   | 43       | PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.                                                                | 738,94            |
| 201201529044      |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                   |                   |
| <b>07/07/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                   | <b>191.172,96</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                         | 191.172,96        |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 IMÓVEL 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 IMÓVEL 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 FORÇA 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 IMÓVEL 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.                                                                              |  |  |  | 753,00         |
|               |                |                                              | 2014NE01141 | 2014OB02177 | 339036 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 150/2014 - BAIXO GUANDU.                                                                              |  |  |  | 0,00           |
|               |                |                                              | 2014NE01142 | 2014OB02178 | 339039 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 150/2014 - BAIXO GUANDU.                                                                              |  |  |  | 60,00          |
| 201400845740  | 12189703751    | GUSTAVO POSSATTO GAIGHER                     | 2014NE01143 | 2014OB02179 | 339030 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 151/2014 - MONTANHA.                                                                                  |  |  |  | 387,48         |
|               |                |                                              | 2014NE01144 | 2014OB02180 | 339036 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 151/2014 - MONTANHA.                                                                                  |  |  |  | 0,00           |
|               |                |                                              | 2014NE01145 | 2014OB02181 | 339039 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 151/2014 - MONTANHA.                                                                                  |  |  |  | 0,00           |
| 201400845786  | 05567622740    | CAMILA FELISBERTO DO NASCIMENTO CABRAL       | 2014NE01146 | 2014OB02186 | 339030 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 152/2014 - VENDA NOVA DO IMIGRANTE.                                                                   |  |  |  | 110,50         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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.                                                                                                                    | 0,00              |
| <b>09/07/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                             | <b>65.007,91</b>  |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                   | 65.007,91         |
| 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 - IBIRACU.                                                                                                                      | 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.                                                                                                                     | 1.529,38          |
|                   |                |                                               | 2014NE01172 | 2014OB02209 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 153/2014 - BARRA DE SÃO FRANCISCO.                                                                                                                     | 0,00              |
|                   |                |                                               | 2014NE01173 | 2014OB02210 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 153/2014 - BARRA DE SÃO FRANCISCO.                                                                                                                     | 0,00              |
| <b>10/07/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                             | <b>601.165,35</b> |
| 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        |
| 20100066776       | 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        |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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                                               |                |                                                          |             |             |             |          |                                                                                                                        | 118.282,48                                                                                       |
| Processo                                                 | CNPJ/CPF       | Credor                                                   | NE          | OB          | Elemento    | Sub-item | Histórico                                                                                                              | 118.282,48                                                                                       |
| 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                                                                                         |
|                                                          | 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 |
| 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 31/12/2014 00:31 |                |                                                          |             |             |             |          |                                                                                                                        |                                                                                                  |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 FÓRUMS DE BARRA DE SÃO 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.                                                    | 125,00         |
|               |                |                                              |             | 2014NE01239 | 2014OB02265 | 96 | EMISSÃO DE ORDEM BANCÁRIA PARA ALTERAÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR DO SUPRIMENTO.                                                    | 87,00          |
| 201400866482  | 01530483794    | ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN            | 2014NE01240 | 2014OB02280 | 339030      | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 154/2014 - DOMINGOS MARTINS.                                                                                                                         | 800,00         |
|               |                |                                              |             | 2014NE01241 | 2014OB02281 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 154/2014 - DOMINGOS MARTINS.                                                                                                                         | 0,00           |
|               |                |                                              |             | 2014NE01242 | 2014OB02282 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 154/2014 - DOMINGOS MARTINS.                                                                                                                         | 0,00           |
| 201400883661  | 09882690742    | ANDREIA VIEIRA AMIGO                         | 2014NE01247 | 2014OB02274 | 339030      | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 156/2014 - IÚNA.                                                                                                                                     | 653,04         |
|               |                |                                              |             | 2014NE01248 | 2014OB02275 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 156/2014 - IÚNA.                                                                                                                                     | 0,00           |
| 201400883690  | 88122131700    | ADRIANA MENEZES DE MORAES                    | 2014NE01245 | 2014OB02276 | 339030      | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 157/2014 - SERRA.                                                                                                                                    | 445,90         |
|               |                |                                              |             | 2014NE01246 | 2014OB02277 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 157/2014 - SERRA.                                                                                                                                    | 0,00           |
| 2014700866514 | 12817631790    | RAIANY MACIEL KRETLI                         | 2014NE01243 | 2014OB02278 | 339030      | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 155/2014 - MUCURICI.                                                                                                                                 | 0,00           |
|               |                |                                              |             | 2014NE01244 | 2014OB02279 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 155/2014 - MUCURICI.                                                                                                                                 | 0,00           |

| 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 |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                   |             |             |             |          |                                                                                                                                                         | Despesas Pagas                                                            |        |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 16/07/2014    |                |                                                   |             |             |             |          |                                                                                                                                                         | 459.183,58                                                                |        |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                            | NE          | OB          | Elemento    | Sub-item | Histórico                                                                                                                                               | 459.183,58                                                                |        |
| 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 - chaves e carimbos | 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                                                                                | 719,82                                                                    |        |
|               |                |                                                   |             | 2014NE01253 | 2014OB02324 | 339036   | 96                                                                                                                                                      | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS nº 158/14 - COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA  | 85,00  |
|               |                |                                                   |             | 2014NE01254 | 2014OB02325 | 339039   | 96                                                                                                                                                      | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS nº 158/14 - COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA  | 174,15 |
| 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                                                                               | 564,25                                                                    |        |
|               |                |                                                   |             | 2014NE01256 | 2014OB02320 | 339039   | 96                                                                                                                                                      | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS nº 159/14 - COMARCA DE SÃO JOSE DO CALÇADO | 0,00   |
| 201400902549  | 28337166720    | MARIA ANGELICA MIRANDA                            | 2014NE01257 | 2014OB02328 | 339030      | 96       | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS nº 160/14 - COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO                                                                                 | 344,00                                                                    |        |
| 201400902571  | 09966513736    | LUCIANA ANDRADE DADALTO                           | 2014NE01258 | 2014OB02316 | 339030      | 96       | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS nº 161/14 - COMARCA DE MUNIZ FREIRE                                                                                      | 145,27                                                                    |        |
|               |                |                                                   |             | 2014NE01259 | 2014OB02317 | 339039   | 96                                                                                                                                                      | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS nº 161/14 - COMARCA DE MUNIZ FREIRE        | 28,00  |
| 201400902710  | 03456520700    | ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES                    | 2014NE01262 | 2014OB02313 | 339030      | 96       | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS nº 162/14 - COMARCA DE PANCAS                                                                                            | 707,49                                                                    |        |
|               |                |                                                   |             | 2014NE01263 | 2014OB02314 | 339036   | 96                                                                                                                                                      | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS nº 162/14 - COMARCA DE PANCAS              | 0,00   |
|               |                |                                                   |             | 2014NE01264 | 2014OB02315 | 339039   | 96                                                                                                                                                      | PAGAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS nº 162/14 - COMARCA DE PANCAS              | 0,00   |
| 17/07/2014    |                |                                                   |             |             |             |          |                                                                                                                                                         | 1.341.303,70                                                              |        |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                            | NE          | OB          | Elemento    | Sub-item | Histórico                                                                                                                                               | 1.341.303,70                                                              |        |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 FÓRUMS 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        |
| <b>18/07/2014</b> |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                       | <b>704.186,89</b> |
| 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 ARRECAÇÃO 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 | DUFRL 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          |
| <b>21/07/2014</b> |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                       | <b>921.277,01</b> |
| 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        |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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            |
| <b>22/07/2014</b> |                |                                                    |             |             |          |          |                                                                                                                                     | <b>476.150,65</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                             | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                           | 476.150,65        |
| 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                                                                                    | 217.500,00        |
| 201301646709      | 030901         | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES | 2014NE00028 | 2014OB02378 | 339036   | 07       | DESPESA COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - CONCILIADOR                                                                                    | 72.479,96         |
| 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 SOBRE SERVIÇOS DE PALESTRANTE - BASILE GEORGES CAMPOS CHRISTOPOULOS.                             | 300,00            |
| 201400916611      | 67496571768    | MARCIA HELENA GOMES                                | 2014NE01270 | 2014OB02380 | 339030   | 96       | SUPRIMENTOS DE FUNDOS, COMARCA DE ARACRUZ.                                                                                          | 1.045,42          |
|                   |                |                                                    | 2014NE01271 | 2014OB02381 | 339039   | 96       | DESPESAS COM PAGAMENTO - REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 163/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FOLHA 05.                  | 280,00            |
| <b>23/07/2014</b> |                |                                                    |             |             |          |          |                                                                                                                                     | <b>115.636,91</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                             | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                           | 115.636,91        |
| 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          |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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.                                                       | 492,58    |
|               |                |                                                    | 2014NE01273 | 2014OB02406 | 339036 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 164/2014 - MARILÂNDIA.                                                       | 0,00      |
|               |                |                                                    | 2014NE01274 | 2014OB02407 | 339039 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 164/2014 - MARILÂNDIA.                                                       | 0,00      |
| 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.                                             | 0,00      |
| 201400927436  | 46201556753    | JOSE ALEXANDRE DE C.NETO-                          | 2014NE01281 | 2014OB02410 | 339030 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 166/2014 - CARIACICA.                                                        | 150,00    |
|               |                |                                                    | 2014NE01282 | 2014OB02411 | 339039 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 166/2014 - CARIACICA.                                                        | 320,10    |
| 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.                                                         | 1.199,90  |
|               |                |                                                    | 2014NE01276 | 2014OB02415 | 339036 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 168/2014 - COLATINA.                                                         | 0,00      |
|               |                |                                                    | 2014NE01277 | 2014OB02417 | 339039 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 168/2014 - COLATINA.                                                         | 167,00    |
| 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.                                                 | 0,00      |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>24/07/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>111.090,65</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|

| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                       | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                      | 111.090,65 |
|--------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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   |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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                                                                                                           | 495,03         |
| 201400957463  | 57747237715    | ROBERTO FERRAZ SPALA                   | 2014NE01292 | 2014OB02441 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N 170/2014.                                                                                                                              | 277,15         |
|               |                |                                        | 2014NE01293 | 2014OB02443 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N 170/2014.                                                                                                                              | 0,00           |
|               |                |                                        | 2014NE01294 | 2014OB02442 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS N 170/2014.                                                                                                                              | 0,00           |
| 25/07/2014    |                |                                        |             |             |          |          |                                                                                                                                                                            | 9.692,03       |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                 | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                  | 9.692,03       |
| 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          |
|               |                |                                        |             |             |          | 07       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - NOTA FISCAL 633.                                                                                                           | 1.612,72       |
| 201400957988  | 36355790000175 | SUPERMERCADO PEG PAG LTDA ME           | 2014NE01296 | 2014OB02453 | 339030   | 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          |
|               |                |                                        |             |             |          | 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.    | 219,30         |
|               |                |                                        |             |             |          | 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.    | 0,00           |
|               |                |                                        |             |             |          | 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           |
|               |                |                                        |             |             |          | 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.      | 565,86         |
| 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.      | 150,00         |
| 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. | 523,25         |
|               |                |                                        |             |             |          |          |                                                                                                                                                                            |                |

| 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. | 186,00         |

| 28/07/2014   |                |                                         |             |             |          |          |                                                                                                                                            | 83.451,33 |
|--------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                  | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                  | 83.451,33 |
| 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. | 140,00    |
|              |                |                                         | 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. | 0,00      |
|              |                |                                         | 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. | 0,00      |
| 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.    | 333,00    |
|              |                |                                         | 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.    | 0,00      |
|              |                |                                         | 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.    | 0,00      |

| 29/07/2014   |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                                              | 95.772,87 |
|--------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                       | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                    | 95.772,87 |
| 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 |
|              | 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 |
| 201200754482 | 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     |
| 201201636434 | 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     |
| 201201639286 | 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    |
| 201201639561 | 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     |
| 201201639688 |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                                              |           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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.                                                                      | 50,00             |
| <b>30/07/2014</b> |                |                                           |             |             |          |          |                                                                                                                                                                          | <b>132.704,31</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                    | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                | 132.704,31        |
| 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.           | 1.054,56          |
| 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.                | 307,20            |
|                   |                |                                           | 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.                | 400,00            |
| <b>31/07/2014</b> |                |                                           |             |             |          |          |                                                                                                                                                                          | <b>31.352,57</b>  |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                    | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                | 31.352,57         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 4ª 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 4ª 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 4ª 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. | 416,94         |
|               |                |                          | 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. | 0,00           |

| 01/08/2014   |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                        | 529.847,39 |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                              | 529.847,39 |
| 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 TECNOLOGIA 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  |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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. | 863,90         |
|               |                |                            | 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. | 0,00           |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>04/08/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>92.779,90</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

| 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     |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>05/08/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>164.069,14</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|

| 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  |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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    |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                 | 3.389,04       |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                       | 3.389,04       |
| 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     | 145,64         |
|               |                |                                               | 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 | 2.200,90       |
|               |                |                                               | 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 | 385,00         |
| 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    | 307,50         |
|               |                |                                               | 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    | 0,00           |
|               |                |                                               | 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    | 0,00           |
| 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     |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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 DISKSPAN 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         |
| <b>08/08/2014</b> |                |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>183.041,71</b> |
| 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 | DUFRL 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            |
| <b>12/08/2014</b> |                |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>36.864,09</b>  |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36.864,09         |
| 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 FORÇA SANTA MARIA S/A               | 2014NE00016 | 2014OB02615 | 339039   | 43       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTO RIO NOVO, ÁGUA 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          |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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.            | 1.964,44       |
|               |             |                            | 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.            | 389,00         |
| 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.    | 0,00           |
|               |             |                            | 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.    | 0,00           |
|               |             |                            | 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.    | 61,50          |
| 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.            | 761,92         |
|               |             |                            | 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.            | 0,00           |
| 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. | 270,00         |
|               |             |                            | 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. | 0,00           |
|               |             |                            | 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. | 250,00         |

| 13/08/2014    |                |                                      |             |             |          |          |                                                                                                                                                            | 710.470,95 |
|---------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                               | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                  | 710.470,95 |
| 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    | ISABEL 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. | 247,00     |
|               |                |                                      | 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. | 0,00       |

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                            | Despesas Pagas    |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 201401047039      | 01544890770    | ISABEL 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. | 0,00              |
| <b>14/08/2014</b> |                |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                            | <b>520.407,26</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                  | 520.407,26        |
| 0                 | 11732040000144 | CANEDO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME | 2013NE00579 | 2014OB02660 | 449052   | 35       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SWITCH - 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 COFF 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          |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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. | 2.735,18       |
|               |                |                                         | 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. | 150,00         |
| 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.    | 743,55         |
|               |                |                                         | 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.    | 0,00           |
|               |                |                                         | 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.    | 170,00         |

| 15/08/2014   |                |                                      |             |             |          |          |                                                                                                                 | 154.851,91 |
|--------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                               | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                       | 154.851,91 |
| 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     |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |             |                           |             |             |        |    |                                                                                                                                                 | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201401064595  | 08244972793 | FRANCISMARY 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 | 1.390,64       |
|               |             |                           | 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 | 45,00          |
| 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      | 1.820,58       |
|               |             |                           | 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      | 700,00         |
| 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     | 0,00           |

| 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 ARRECADANÇA 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 FÓRUMS 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 - chaves e carimbos | 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   |                |                       |             |             |          |          |                                                                                                                                                     | 4.026.824,25 |
|--------------|----------------|-----------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                           | 4.026.824,25 |
| 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    |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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          |
| 201300330213  | 11365370000149 | RD INDUSTRIA E COMERCIO DE               | 2014NE00646 | 2014OB02732 | 339030 | 22 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO - NOTA FISCAL 3363.                                                                                                                   | 489,44         |
|               |                |                                          | 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.          | 1.270,03       |
|               |                |                                          | 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.          | 0,00           |
|               |                |                                          | 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           |
| 201401080387  | 57791384787    | ELIAS BRAZ ZINI                          | 2014NE01458 | 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.          | 262,50         |
|               |                |                                          |             | 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. | 465,80         |
|               |                |                                          | 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. | 355,00         |



| 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. | 224,40         |
|               |             |                           | 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. | 0,00           |
|               |             |                           | 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. | 0,00           |
| 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.      | 326,00         |
|               |             |                           | 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.      | 0,00           |

| 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 GUAJUÍ - REFERÊNCIA 08/2014.                                          | 83,26      |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 FÓRUMS 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         |
| <b>21/08/2014</b> |                |                                                    |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>396.902,49</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                             | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                          | 396.902,49        |
| 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.                                                                                                                                                                         | 214.620,00        |
| 201301646709      | 030901         | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES | 2014NE00028 | 2014OB02758 | 339036   | 07       | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIO / CONCILIADOR - AGOSTO.                                                                                                                                                                                    | 67.813,29         |
| 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         |
| <b>22/08/2014</b> |                |                                                    |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                    | <b>11.128,63</b>  |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                             | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                          | 11.128,63         |
| 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.                                                                | 341,74         |
|               |                |                                         | 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.                                                                | 100,00         |
| 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.                                                    | 546,16         |
|               |                |                                         | 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.                                                    | 250,00         |
| 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.                                                           | 100,00         |
|               |                |                                         | 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.                                                           | 377,23         |
| 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.                                                               | 226,70         |

| 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 ASPERTI.                                                                                                                                    | 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         |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>26/08/2014</b> | <b>50.682,81</b> |
|-------------------|------------------|

| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                                   | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                       | 50.682,81 |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 IBIRACÚ. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.                                     | 388,45    |
|              |                |                                                          | 2014NE01536 | 2014OB02807 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 201/14 PARA A COMARCA DE IBIRACÚ. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.                                     | 0,00      |
|              |                |                                                          | 2014NE01537 | 2014OB02808 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 201/14 PARA A COMARCA DE IBIRACÚ. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.                                     | 0,00      |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| <b>27/08/2014</b> | <b>406.585,01</b> |
|-------------------|-------------------|

| Processo | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | 406.585,01 |
|----------|----------|--------|----|----|----------|----------|-----------|------------|
|----------|----------|--------|----|----|----------|----------|-----------|------------|

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 TECNOLOGIA 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        |
| <b>28/08/2014</b> |                |                                                      |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>63.759,61</b>  |
| 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 DÍVIDA 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          |
| <b>29/08/2014</b> |                |                                                      |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>117.581,92</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                               | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                              | 117.581,92        |
| 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 TECNOLOGIA 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         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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. | 770,60         |
|               |                |                            | 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. | 0,00           |
|               |                |                            | 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. | 0,00           |
| 201401144968  | 03166563725    | JUNIOR CEZAR PERUCHI       | 2014NE01583 | 2014OB02838 | 339030 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 203/14 PARA A COMARCA DE ÁGUA BRANCA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.        | 134,00         |
|               |                |                            | 2014NE01584 | 2014OB02839 | 339036 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 203/14 PARA A COMARCA DE ÁGUA BRANCA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.        | 0,00           |
|               |                |                            | 2014NE01585 | 2014OB02840 | 339039 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 203/14 PARA A COMARCA DE ÁGUA BRANCA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.        | 0,00           |

| 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 ESPECIAIS 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  |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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   |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                               | 152.450,21 |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                     | 152.450,21 |
| 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 | DUFRIIL 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. | 140,00     |

| 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. | 0,00           |
| 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.    | 469,53         |
|               |             |                              | 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.    | 0,00           |
|               |             |                              | 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.    | 0,00           |
| 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.         | 437,50         |
|               |             |                              | 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.         | 0,00           |
|               |             |                              | 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.         | 0,00           |
| 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.         | 714,90         |
| 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.           | 766,79         |
|               |             |                              | 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.           | 0,00           |
|               |             |                              | 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.           | 0,00           |

| 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 |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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   |                |                                             |             |             |          |          |                                                                                                                                                  | 483.384,65 |
|--------------|----------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                      | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                        | 483.384,65 |
| 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 TECNOLOGIA 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 AGOSTO 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   |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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. | 420,20         |
|               |                |                                              | 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. | 0,00           |
|               |                |                                              | 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. | 0,00           |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>09/09/2014</b> | <b>75.939,56</b> |
|-------------------|------------------|

| 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      |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>10/09/2014</b> | <b>24.544,21</b> |
|-------------------|------------------|

| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                     | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                               | 24.544,21 |
|--------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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 |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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.        | 359,50         |
|               |             |                           | 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.        | 50,00          |
|               |             |                           | 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.        | 0,00           |
| 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. | 733,97         |
|               |             |                           | 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. | 120,00         |
|               |             |                           | 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. | 138,10         |
| 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.         | 800,64         |
|               |             |                           | 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.         | 0,00           |
|               |             |                           | 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.         | 300,00         |

| 11/09/2014   |                |                                           |             |             |          |          |                                                                                                                                   | 138.533,24   |
|--------------|----------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                    | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                         | 138.533,24   |
| 0            | 12538675000178 | VITORIA CONSTRUÇÕES E                     | 2013NE00273 | 2014OB02985 | 449051   | 06       | PAGAMENTO DE DA 5ª 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. | 60,50        |
| 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     |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 - chaves e carimbos | 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    |                |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                   | 123.793,48     |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                         | 123.793,48     |
| 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      |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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. | 610,00         |
|               |                |                                    | 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. | 0,00           |
|               |                |                                    | 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. | 0,00           |
| 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.           | 346,32         |
|               |                |                                    | 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.           | 0,00           |
|               |                |                                    | 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.           | 0,00           |

| 16/09/2014   |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                 | 1.365.794,10 |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                       | 1.365.794,10 |
| 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       |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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. | 1.044,50       |
|               |                |                                           | 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. | 0,00           |
|               |                |                                           | 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. | 400,00         |

| 17/09/2014   |                |                                                                |             |             |          |          |                                                                                                                                                  | 406.203,36 |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                                         | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                        | 406.203,36 |
| 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  |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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. | 397,25         |
|               |             |                           | 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. | 0,00           |
|               |             |                           | 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. | 120,00         |

| 18/09/2014   |                |                                                  |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                               | 271.369,54 |
|--------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                           | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                     | 271.369,54 |
| 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      |
| 200900738725 | 28127603000178 | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A            | 2014NE00052 | 2014OB03068 | 339039   | 81       | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE A EMPRESA, CONFORME DESPACHO DO GESTOR FLS. 82.                                                                                                                                               | 521,94     |
|              |                |                                                  |             |             |          |          | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE A EMPRESA, CONFORME DESPACHO DO GESTOR FLS. 82.                                                                                                                                               | 11.709,75  |
|              |                |                                                  |             |             |          |          | PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE 15.613 GUIAS DO PODER JUDICIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.                                                                                                              | 85,86      |
|              |                |                                                  |             |             |          |          | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - REFERENTE A 08/2014.                                                                                                                                               | 102,57     |
| 201201638218 | 27038405000175 | SAAE DE JERONIMO MONTEIRO                        | 2014NE00044 | 2014OB03069 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE JERÔNIMO MONTEIRO - REFERÊNCIA 08/2014.                                                                                                                                             | 231.259,85 |
| 201201639286 | 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.                                                                                                                                  | 2.255,65   |
| 201301467440 | 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.                                                             | 1.950,30   |
| 201400088402 | 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.                                                   | 4.629,50   |
| 201400092063 | 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. | 788,00     |
| 201400627689 | 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.                                                            | 2.556,08   |
| 201400640397 | 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.                                                                                     |            |
| 201400820120 |                |                                                  |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                               |            |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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. | 340,00         |
|               |                |                           | 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. | 0,00           |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>19/09/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>47.087,17</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

| 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 - ODEBRECHT 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  |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>22/09/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>1.201.041,54</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|

| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                             | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                   | 1.201.041,54 |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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 FÓRUMS DO PODER JUDICIÁRIO DO ES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 - NOTAS FISCAIS 53637 A 53705. | 668.351,45   |
| 201200686246 | 02387889000137 | ITALO ENG.DE CONSTRUÇOES 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                                                                                   | 215.056,83   |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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         |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>23/09/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>397.395,89</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|

| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                 | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                          | 397.395,89 |
|--------------|----------------|----------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 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.                                                                                     | 0,00       |
| 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                    | 966,97     |
|              |                |                                        | 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                    | 15,00      |
| 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 | 150,00     |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>24/09/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>16.144,00</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                    | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                         | 16.144,00 |
|--------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 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                                             | 1.321,28  |
|              |                |                           | 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                                             | 80,00     |
| 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                       | 55,50     |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 | 0,00           |

| 25/09/2014   |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                          | 576.534,90 |
|--------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                       | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                | 576.534,90 |
| 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.                                 | 1.449,00   |
| 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 | 145,85     |
|              |                |                                              | 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 | 0,00       |
|              |                |                                              | 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 | 224,00     |
| 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                       | 517,47     |
|              |                |                                              | 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                       | 0,00       |
|              |                |                                              | 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                       | 0,00       |

| 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  |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| 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    |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | 27.972,88      |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                       | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                          | 27.972,88      |
| 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       |
|               | 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       |
| 201200083704  | 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       |
| 201200920017  | 36411585000180 | DUFRL 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         |
| 201201224536  | 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                                     | 771,52         |
|               |                |                                              | 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                                     | 0,00           |
|               |                |                                              | 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                                     | 0,00           |
| 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                               | 490,00         |
|               |                |                                              | 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                               | 0,00           |
|               |                |                                              | 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                               | 150,00         |
| 30/09/2014    |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                    | 132.850,45     |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                       | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                          | 132.850,45     |
| 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       |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| 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 | DUFRL 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.                                                                  | 184,71         |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                  |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <b>01/10/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>40.151,24</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------------|

| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                 | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                    | 40.151,24 |
|--------------|----------------|----------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 200600160043 | 05363404000163 | MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA             | 2014NE00045 | 2014OB03185 | 339039   | 10       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2014.                                            | 11.118,63 |
| 201300743367 | 11515445000120 | CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 2014NE00143 | 2014OB03186 | 339039   | 10       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E - PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2014.                                             | 23.315,21 |
| 201301091506 | 00344026000157 | LEMGRUBER & FERNANDES LTDA             | 2014NE00111 | 2014OB03184 | 339039   | 83       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS, REFERENTE A 13/08 A 12/09/2014 - NOTA FISCAL 5166.                                                                          | 2.637,60  |
| 201401286476 | 04206170789    | SANDRO HEITOR TEDOLDI CERQUEIRA TINOCO | 2014NE01788 | 2014OB03190 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 228/14 PARA A COMARCA DE VILA VELHA - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V. | 921,70    |
|              |                |                                        | 2014NE01789 | 2014OB03191 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 228/14 PARA A COMARCA DE VILA VELHA - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V. | 352,00    |
| 201401286586 | 10389973726    | LUIZ GUSTAVO LOURENÇO DA               | 2014NE01780 | 2014OB03187 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 229/14 PARA A COMARCA DE IBITIRAMA - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.  | 589,07    |
|              |                |                                        | 2014NE01783 | 2014OB03188 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 229/14 PARA A COMARCA DE IBITIRAMA - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.  | 0,00      |
|              |                |                                        | 2014NE01784 | 2014OB03189 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 229/14 PARA A COMARCA DE IBITIRAMA - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.  | 0,00      |
| 201401291836 | 67496571768    | MARCIA HELENA GOMES                    | 2014NE01793 | 2014OB03192 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 230/14 PARA A COMARCA DE ARACRUZ - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.    | 1.129,03  |
|              |                |                                        | 2014NE01794 | 2014OB03193 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 230/14 PARA A COMARCA DE ARACRUZ - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V.    | 88,00     |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>02/10/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>546.280,57</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|

| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                    | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                   | 546.280,57 |
|--------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 200900628534 | 03695766000126 | VIXNEC TELECOM LTDA - EPP | 2014NE00126 | 2014OB03220 | 339039   | 12       | REFERENTE PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 0128 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 13 CENTRAIS TELEFÔNICAS REFERENTE A 09/2014 | 17.000,00  |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                               |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                  | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 200900809759  | 30964795000119 | CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA                  | 2014NE00400 | 2014OB03198 | 339039 | 16 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO - NOTA FISCAL 1462.                                                                                    | 23.773,74      |
| 201000066776  | 05040410000180 | CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA          | 2014NE00123 | 2014OB03209 | 339039 | 77 | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL FLS 1184/1215 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA                                                                                                         | 29.344,47      |
|               |                |                                               | 2014NE01338 | 2014OB03212 | 339039 | 77 | REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL FLS 1184/1215 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA                                                                                                           | 97.202,75      |
| 201000428028  | 11422980782    | ROMULO LOUZADA BERNARDO                       | 2014NE00107 | 2014OB03216 | 339036 | 15 | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A COMARCA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - PERÍODO DE 30/08 A 29/09/2014.                                                                | 4.451,15       |
| 201200836274  | 47119284720    | ISACH RANGEL                                  | 2014NE00112 | 2014OB03211 | 339036 | 15 | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA COMARCA DE FUNDÃO - PERÍODO DE 31/08 A 30/09/2014.                                                                                           | 1.552,62       |
| 201201527564  | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO         | 2014NE00192 | 2014OB03219 | 339039 | 44 | REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA DIVERSAS COMARCAS -CESAN-REFERÊNCIA 09/2014.                                                                                               | 56.327,03      |
| 201201636012  | 27452374000102 | SAAE DE MARILANDIA                            | 2014NE00012 | 2014OB03225 | 339039 | 44 | REFERENTE FATURA 42551 - SAAE MARILÂNDIA - MÊS DE REFERENCIA 09/2014.                                                                                                            | 64,32          |
| 201201637365  | 36400331000166 | SAAE DE GUACUI                                | 2014NE00032 | 2014OB03222 | 339039 | 44 | PAGAMENTO REFERENTE SAAE DE GUAÇUÍ RELATIVO MÊS 09 - FATURAS 1994/1987.                                                                                                          | 134,46         |
| 201201639159  | 27744234000108 | SAAE DE ICONHA                                | 2014NE00054 | 2014OB03224 | 339039 | 44 | REFERENTE A SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE ICONHA- FATURA 14091114-REFERÊNCIA 09/2014.                                                                                 | 141,83         |
| 201300366282  | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                | 2014NE00253 | 2014OB03202 | 339039 | 08 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO COM ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES - PARCELA 9/12 - NOTA FISCAL 118072.                                                                         | 67.571,82      |
| 201300404730  | 01597589000543 | CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA          | 2014NE00081 | 2014OB03221 | 339030 | 04 | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 24204 - REABASTECIMENTO DE GÁS PARA FÓRUM CARIACICA.                                                                                             | 290,00         |
| 201301248028  | 04595044000162 | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS                     | 2014NE00071 | 2014OB03218 | 339033 | 01 | PAGAMENTO REFERENTE FATURA FT 00029362 - PASSAGENS AÉREAS                                                                                                                        | 51.446,98      |
| 201301302272  | 09279062000159 | RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME | 2014NE01533 | 2014OB03207 | 339030 | 17 | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 2061 - RIBBON G42 PARA IMPRESSORA TRANSF TERMICA 110X74                                                                                          | 1.388,10       |
| 201301544781  | 03607073000134 | SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA                 | 2014NE01290 | 2014OB03197 | 339030 | 17 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TONER LEXMARK - NOTA FISCAL 2414.                                                                                                                      | 193.387,50     |
| 201301678035  | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS    | 2014NE00122 | 2014OB03210 | 339047 | 18 | PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPREGADO, REFERENTE A SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA CONTRATADOS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.                                                           | 41,00          |
| 201400046053  | 60452752000115 | INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A     | 2014NE01552 | 2014OB03203 | 339039 | 01 | PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL O GLOBO ONLINE - FATURA J00097238890000016.                                                                                                    | 358,80         |
| 201401002270  | 76258190782    | KATHIA VALINHO BAPTISTA LIMA                  | 2014NE01801 | 2014OB03226 | 339039 | 96 | OB DE REMANEJAMENTO DE DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIDOR.                                                        | 104,00         |
| 201401296846  | 65289870768    | RANIERI MILLI                                 | 2014NE01795 | 2014OB03204 | 339030 | 96 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 231/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE COLATINA | 1.578,00       |
|               |                |                                               | 2014NE01796 | 2014OB03205 | 339036 | 96 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 231/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE COLATINA | 0,00           |
|               |                |                                               | 2014NE01797 | 2014OB03206 | 339039 | 96 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 231/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE COLATINA | 122,00         |

| <b>03/10/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                               | <b>676.044,45</b> |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                     | 676.044,45        |
| 0                 | 03107210000171 | TASA GRUPO T.& S.DE SERV.ESP.DE VIG. E S.LTDA | 2013NE00083 | 2014OB03237 | 339039   | 77       | pagamento referente bloqueio conforme ordens judiciais às fls 2609 dos autos - serviços de vigilância armada. | 203.129,07        |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                               |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                  | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201100789529  | 10392232000196 | SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA               | 2014NE01124 | 2014OB03238 | 339039 | 77 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA REFERENTE A SETEMBRO DE 2014 - NOTA FISCAL 1077.                                                                                      | 38.278,97      |
| 201200529298  | 98944657734    | ANA MARY ZACCHI                               | 2014NE00076 | 2014OB03236 | 339036 | 15 | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR OS ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO - PERÍODO DE 02/09 A 01/10/2014.                                  | 721,00         |
| 201201243734  | 04432048000120 | EMPORIO CARD LTDA                             | 2014NE00015 | 2014OB03247 | 339039 | 41 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO ALIMENTAÇÃO DE DIVERSAS COMARCAS - NOTAS FISCAIS 124507/124589/124619/124628/124736/124768/125013/124014/125052/125253/126731/. | 14.828,70      |
| 201201613299  | 27055235000137 | CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA | 2014NE00086 | 2014OB03227 | 339047 | 10 | PAGAMENTO DE ARTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ENGENHARIA.                                                                                                                    | 254,56         |
| 201201639285  | 27780220000131 | SAAE DE ITAPEMIRIM                            | 2014NE00010 | 2014OB03243 | 339039 | 44 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES - REFERÊNCIA 09/2014.                                                                                          | 588,43         |
| 201300326858  | 39298518000199 | RABELO E CIA LTDA                             | 2014NE00049 | 2014OB03229 | 339030 | 07 | REFERENTE PAGAMENTO DE NF 1542 - AGOSTO/14 FORNECIMENTO DE FRUTAS                                                                                                                | 0,00           |
| 201301531806  | 07705117000209 | ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA      | 2014NE01209 | 2014OB03232 | 339039 | 77 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2014 - NOTAS FISCAIS 1308 A 1347.                                                                      | 332.300,24     |
| 201400914954  | 03465815750    | JULIANA FERRARI DE OLIVEIRA PAGANI            | 2014NE01268 | 2014OB03248 | 339036 | 28 | PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA INSTRUTORES NOS DIAS 17 E 24/09/204.                                                                   | 5.943,53       |
|               | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL       | 2014NE01269 | 2014OB03249 | 339047 | 18 | PAGAMENTO DE 20% DE INSS DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA INSTRUTORES NOS DIAS 17 E 24/09/204 - JULIANA FERRARI DE OLIVEIRA.                      | 1.620,00       |
| 201401059092  | 07890909000101 | THAISA ROSARIO CAETANO - ME                   | 2014NE01532 | 2014OB03228 | 339030 | 24 | REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 1007 - AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                                                                                                         | 73.285,11      |
| 201401224612  | 04144173000134 | FLOREAR FLORES E CESTAS LTDA - ME             | 2014NE01747 | 2014OB03231 | 339030 | 15 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA A POSSE DOS NOVOS DESEMBARGADORES - NOTA FISCAL 00037.                                                                                   | 1.600,00       |
| 201401302262  | 00203326709    | DUGUAY ANDRADE BRUNOW                         | 2014NE01803 | 2014OB03244 | 339030 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 232/2014 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHAS 02V.        | 2.000,00       |
|               |                |                                               | 2014NE01804 | 2014OB03245 | 339036 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 232/2014 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHAS 02V.        | 0,00           |
|               |                |                                               | 2014NE01805 | 2014OB03246 | 339039 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 232/2014 PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHAS 02V.        | 1.494,84       |

| 06/10/2014   |                |                                       |             |             |          |          |                                                                                                                    | 181.703,57 |
|--------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                          | 181.703,57 |
| 201000332902 | 04249145000181 | FANTON SERVIÇOS LTDA                  | 2014NE00137 | 2014OB03256 | 339039   | 78       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA E COPEIRAGEM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 - NOTA FISCAL 173. | 164.992,46 |
| 201200961099 | 02747702000401 | AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA | 2014NE00095 | 2014OB03255 | 339039   | 95       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NO BREAK, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 NOTA FISCAL 6475.            | 4.300,00   |
| 201300915979 | 10828286000151 | PHD COMERCIO E LICITACOES LTDA - EPP  | 2014NE01541 | 2014OB03269 | 449052   | 04       | PAGAMENTO REFERENTE A NF 5223.                                                                                     | 750,00     |
|              |                |                                       | 2014NE01542 | 2014OB03268 | 339030   | 42       | PAGAMENTO REFERENTE A NF 5224.                                                                                     | 618,00     |
|              | 10843769000125 | ALINE ARANTES PEREIRA VILELA ME       | 2014NE01538 | 2014OB03265 | 339030   | 42       | PAGAMENTO REFERENTE A NF 4144.                                                                                     | 880,00     |
|              |                |                                       | 2014NE01539 | 2014OB03266 | 339030   | 28       | PAGAMENTO REFERENTE A NF 4144.                                                                                     | 179,60     |
|              |                |                                       | 2014NE01540 | 2014OB03267 | 449052   | 12       | PAGAMENTO REFERENTE A NF 4145.                                                                                     | 914,34     |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                  |             |             |          |          |                                                                                                                                                                      | Despesas Pagas    |
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 201300915979      | 13475817000168 | ORBTECK SYSTEMS COMERCIO E SERVIÇOS DE APARELHOS | 2014NE01543 | 2014OB03270 | 449052   | 38       | PAGAMENTO REFERENTE A NF 0637.                                                                                                                                       | 1.286,99          |
| 201300996577      | 07720317000141 | CONICA ASSES.E SUPORTE TECNICO P/EVENTOS LTDA    | 2014NE01710 | 2014OB03264 | 339039   | 23       | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 151- LOCAÇÃO DE CADEIRAS.                                                                                                          | 1.578,00          |
| 201301544064      | 08179496000114 | GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV    | 2014NE00862 | 2014OB03254 | 339049   | 01       | PAGAMENTO REFERENTES VALE TRANSPORTE MÊS OUTUBRO - VALE CIDADÃO HIPOSSUFICIENTE                                                                                      | 2.450,00          |
| 201400326781      | 08179496000114 | GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV    | 2014NE01364 | 2014OB03253 | 339049   | 01       | DESPESA COM VALE CIDADÃO PARA 3ª VARA CRIMINAL - PRIVATIVA DO JÚRI DO JUÍZO DA SERRA - COMARCA DA CAPITAL                                                            | 1.960,00          |
| 201401305264      | 61610941772    | MARIA CLEDNA DAVEL GOMES                         | 2014NE01827 | 2014OB03260 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 233/14 PARA A COMARCA DE CASTELO. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, PLS 02V.          | 800,00            |
|                   |                |                                                  | 2014NE01828 | 2014OB03261 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 233/14 PARA A COMARCA DE CASTELO. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, PLS 02V.          | 0,00              |
| 201401305332      | 57733490782    | JOÃO BOSCO SAITER DE MATTOS                      | 2014NE01829 | 2014OB03262 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 234/14 PARA A COMARCA DE PIÚMA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, PLS 02V.            | 994,18            |
|                   |                |                                                  | 2014NE01830 | 2014OB03263 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 234/14 PARA A COMARCA DE PIÚMA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, PLS 02V.            | 0,00              |
| <b>07/10/2014</b> |                |                                                  |             |             |          |          |                                                                                                                                                                      | <b>9.917,12</b>   |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                           | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                            | 9.917,12          |
| 201300326858      | 39298518000199 | RABELO E CIA LTDA                                | 2014NE00049 | 2014OB03276 | 339030   | 07       | REFERENTE PAGAMENTO DE NF 1542 - AGOSTO/14 FORNECIMENTO DE FRUTAS. REFAZENDO O PAGAMENTO DA 2014OB03229 ANULADO POR DIVERGÊNCIAS NO CADASTRO BANCÁRIO.               | 3.205,32          |
| 201400811905      | 10498974000109 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA       | 2014NE01834 | 2014OB03271 | 339039   | 48       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 2347 - CONTRATAÇÃO DE CURSO PREGÃO WEEK NOS DIAS 22 A 26/09                                                                          | 3.541,08          |
| 201400994535      | 16370907000182 | TENDENCIA PRODUcoes DE EVENTOS LTDA              | 2014NE01736 | 2014OB03272 | 339039   | 48       | REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 265 - CONTRATAÇÃO DO 10 SEMINÁRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS PMI                                                                   | 3.170,72          |
| <b>08/10/2014</b> |                |                                                  |             |             |          |          |                                                                                                                                                                      | <b>447.027,44</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                           | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                            | 447.027,44        |
| 0                 | 06048135000103 | RELAX 2000 MOVEIS E COMÉRCIO LTDA                | 2013NE00218 | 2014OB03279 | 449052   | 42       | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE POSSÍVEL MULTA RETIDA A MAIOR REFERENTE AOS CÁLCULOS DAS NOTAS FISCAIS 0203 E 0377.                                                        | 67,99             |
| 201300636721      | 07812107000183 | LOCSERV LOCADORA DE                              | 2014NE00030 | 2014OB03280 | 339039   | 14       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 2879 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SETEMBRO/14                                                                                               | 149.982,16        |
| 201301129624      | 07482443000105 | MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA     | 2014NE01266 | 2014OB03286 | 339039   | 77       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - NOTA FISCAL 455.                                                                                 | 293.315,19        |
| 201401207885      | 08797140000144 | PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME               | 2014NE01711 | 2014OB03281 | 339039   | 23       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 012 - COFFE BREAK                                                                                                                    | 2.170,80          |
|                   |                |                                                  |             | 2014OB03285 | 339039   | 23       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 020 - COFFE BREAK                                                                                                                    | 1.266,30          |
| 201401313911      | 05520322716    | CARLOS ROBERTO TRISTÃO DE                        | 2014NE01835 | 2014OB03283 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 235/14 PARA A COMARCA DE LARANJA DA TERRA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V. | 225,00            |
|                   |                |                                                  | 2014NE01836 | 2014OB03284 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 235/14 PARA A COMARCA DE LARANJA DA TERRA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, FLS 02V. | 0,00              |
| <b>09/10/2014</b> |                |                                                  |             |             |          |          |                                                                                                                                                                      | <b>227.820,59</b> |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                         |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Despesas Pagas    |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                  | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                  | 227.820,59        |
| 201201127488      | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A                 | 2014NE00649 | 2014OB03304 | 339039   | 58       | PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS 1800070215002/1800070213400/1800070213414/1800070213725/1800070219414/ DA TELEMAR.                                                                                                                                                       | 582,95            |
| 201300121307      | 14926905000100 | ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA    | 2014NE00083 | 2014OB03296 | 339039   | 10       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA - PERÍODO DE 04/09 A 03/10/2014.                                                                                                                                                    | 12.655,16         |
| 201300222746      | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 2014NE01001 | 2014OB03309 | 339047   | 10       | PAGAMENTO DA 5ª PARCELA DE SPU DE IMÓVEL DO ARQUIVO GERAL (RIP: 0101368-03) - PROPRIETÁRIO DIONYSIO ABAURRE.                                                                                                                                                               | 159,48            |
| 201300750855      | 02368782000141 | MESTRA ENGENHARIA LTDA                  | 2014NE00740 | 2014OB03301 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO EM ITAGUAÇU - NOTA FISCAL 998.                                                                                                                                                                                                    | 1.367,52          |
|                   |                |                                         | 2014NE00745 | 2014OB03300 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO - NOTA FISCAL 998.                                                                                                                                                                                      | 29.237,88         |
|                   |                |                                         | 2014NE00746 | 2014OB03299 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DA 7ª MEDIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO EM NOVA VENÉCIA - NOTA FISCAL 998.                                                                                                                                                                                                | 54.975,89         |
| 201300750893      | 11081238000105 | PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME     | 2014NE00823 | 2014OB03297 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DA 10ª MEDIÇÃO DE AGOSTO EM GUARAPARI - NOTA FISCAL 00274.                                                                                                                                                                                                       | 36.160,76         |
|                   |                |                                         | 2014NE00827 | 2014OB03298 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DA 10ª MEDIÇÃO DE AGOSTO EM ICONHA - NOTA FISCAL 00274.                                                                                                                                                                                                          | 15.070,25         |
| 201301225234      | 10781434000120 | DEPARISON CONSULTORIA LTDA              | 2014NE01638 | 2014OB03289 | 449039   | 35       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA FERRAMENTA MAVENFLIP, DESTINADO A VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO - NOTA FISCAL 3771                                                                                                                                      | 9.752,66          |
| 201301640965      | 04469559000116 | SCAP AUTO CENTER LTDA - ME              | 2014NE00612 | 2014OB03294 | 339030   | 39       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS 949 A 960.                                                                                                                                                                                     | 26.478,90         |
|                   |                |                                         | 2014NE00613 | 2014OB03293 | 339039   | 19       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS 567 A 577.                                                                                                                                                                                                 | 7.650,50          |
| 201400710804      | 10456190000100 | TSW COMERCIO DE MOVEIS LTDA             | 2014NE01059 | 2014OB03291 | 449052   | 42       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 57 ARMÁRIOS DE AÇO 02 PORTAS MODELO PA-NOTA FISCAL 10953.                                                                                                                                                                                        | 19.079,61         |
| 201400932034      | 02602747000145 | DIGISERVI TRADING LTDA                  | 2014NE01358 | 2014OB03295 | 449052   | 12       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 8 CAFETEIRAS ELÉTRICAS DE 20L - NOTA FISCAL 2137.                                                                                                                                                                                                | 9.440,00          |
| 201401131060      | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2014NE01709 | 2014OB03312 | 339047   | 18       | RECOLHIMENTO INSS 20%- REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR AULA MAGNA NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 26/09/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 40v.                                                                                | 240,00            |
|                   | 44363729015    | CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ     | 2014NE01708 | 2014OB03311 | 339036   | 28       | REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR AULA MAGNA NO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 26/09/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 40v.                                                                                                       | 1.008,00          |
| 201401167579      | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2014NE01703 | 2014OB03303 | 339047   | 18       | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMÉRICO BEDÊ FREIRE JUNIOR PARA MINISTRAR PALESTRA DO MÓDULO - ELABORAÇÃO DE DECISÕES E SENTENÇAS E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS - DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 29/09/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FL. 59 | 800,00            |
|                   | 79301797372    | AMERICO BEDE FREIRE JUNIOR              | 2014NE01702 | 2014OB03302 | 339036   | 28       | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMÉRICO BEDÊ FREIRE JUNIOR PARA MINISTRAR PALESTRA DO MÓDULO - ELABORAÇÃO DE DECISÕES E SENTENÇAS E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS - DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 29/09/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FL. 59 | 3.161,03          |
| <b>10/10/2014</b> |                |                                         |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>108.534,43</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                  | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                  | 108.534,43        |
| 0                 | 07377389000138 | ELIAS EVANGELISTA BILUCAS - ME.         | 2012NE01205 | 2014OB03322 | 449052   | 33       | RECOLHIMENTO DE MULTA, POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM DECORRÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2012.                                                                                                                                                         | 499,90            |
| 200600160043      | 05363404000163 | MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA              | 2014NE00045 | 2014OB03313 | 339039   | 10       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS REFERENTE AO PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2014.                                                                                                                                                | 1.239,09          |
| 200700599380      | 91582814791    | ESILA DE SOUZA FERREIRA                 | 2014NE00068 | 2014OB03316 | 339036   | 15       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO PARA A TENDER A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/09 A 07/10/2014.                                                                                                                                               | 9.540,68          |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                |             |             |          |          |                                                                                                                                                                             | Despesas Pagas   |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 200900857196      | 07366769000177 | SAESA DO BRASIL LTDA - ME                      | 2014NE00124 | 2014OB03318 | 339039   | 12       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REPROGRAFIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - NOTA FISCAL 4843.                                                                       | 28.472,34        |
| 201000671231      | 05379701000105 | EGS ELEVADORES LTDA EPP                        | 2014NE01741 | 2014OB03315 | 339039   | 17       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOS FÓRUNS DAS COMARCAS DE CONCEIÇÃO DA BARRA, IBIRAÇU E ITAPEMIRIM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 - NOTA FISCAL 02676. | 580,16           |
| 201200757795      | 05379701000105 | EGS ELEVADORES LTDA EPP                        | 2014NE00530 | 2014OB03314 | 339039   | 17       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOS FÓRUNS DAS COMARCAS DE CONCEIÇÃO DA BARRA, IBIRAÇU E ITAPEMIRIM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 - NOTA FISCAL 02676. | 2.026,57         |
| 201300227570      | 00471823000103 | HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA       | 2014NE00621 | 2014OB03320 | 339039   | 05       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - NOTA FISCAL 846.                                                                                                   | 18.494,94        |
|                   |                |                                                | 2014NE00622 | 2014OB03321 | 449052   | 34       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - NOTA FISCAL 116.                                                                                                   | 39.452,45        |
| 201301174355      | 04344817000138 | CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE                | 2014NE01000 | 2014OB03319 | 339039   | 41       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COFFE BREAK - NOTA FISCAL 2450.                                                                                                                    | 8.228,30         |
| <b>13/10/2014</b> |                |                                                |             |             |          |          |                                                                                                                                                                             | <b>93.529,33</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                         | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                   | 93.529,33        |
| 201100123727      | 04528408000191 | BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA                      | 2014NE00064 | 2014OB03331 | 339039   | 10       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O JUIZADO CÍVEL - PERÍODO DE 16/09 A 15/10/2014.                                                                                        | 3.400,74         |
| 201100822006      | 35968650000100 | D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.            | 2014NE00050 | 2014OB03329 | 339030   | 39       | PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS 6191 A 6195, 6217, 6218, 6299, 6302,6304 E 6305.                                                             | 9.044,87         |
|                   |                |                                                | 2014NE00051 | 2014OB03330 | 339039   | 19       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS 4392 A 4395, 4431, 4502, 4504 A 4507.                                                                       | 3.926,25         |
| 201200843622      | 27976380000150 | COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA         | 2014NE00269 | 2014OB03326 | 339036   | 15       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE - PERÍODO DE 04/09 - 03/10/2014.                                                               | 3.800,00         |
| 201300330213      | 11365370000149 | RD INDUSTRIA E COMERCIO DE                     | 2014NE00927 | 2014OB03334 | 449052   | 42       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 000373-GAVETEIROS.                                                                                                                          | 58.500,00        |
| 201300582528      | 09443963000134 | ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME              | 2014NE01102 | 2014OB03328 | 339039   | 80       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTO DE HOSPEDAGENS - FATURA 8086.                                                                                                          | 3.040,00         |
| 201400520108      | 39343199000196 | FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA_ - ME | 2014NE01618 | 2014OB03323 | 339039   | 17       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TROCA DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR DO EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE LINHARES - NOTA FISCAL 3104.                           | 2.134,98         |
|                   |                |                                                | 2014NE01619 | 2014OB03324 | 339030   | 24       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FUSÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE LINHARES - NOTA FISCAL 332.                                        | 132,00           |
|                   |                |                                                | 2014NE01620 | 2014OB03325 | 449052   | 39       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA PARA O EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE LINHARES - NOTA FISCAL 332.                                          | 1.600,00         |
| 201401338457      | 46201556753    | JOSE ALEXANDRE DE C.NETO-                      | 2014NE01853 | 2014OB03344 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 236/14 PARA A COMARCA DE CARIACICA - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.                                              | 245,89           |
|                   |                |                                                | 2014NE01854 | 2014OB03345 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 236/14 PARA A COMARCA DE CARIACICA - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.                                              | 275,00           |
| 201401338476      | 00519718798    | ELIZABETE ZANELATO DOS                         | 2014NE01855 | 2014OB03338 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 237/14 PARA A COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.                                     | 885,60           |
|                   |                |                                                | 2014NE01856 | 2014OB03339 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 237/14 PARA A COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.                                     | 0,00             |

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                                                                                | Despesas Pagas    |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 201401338476      | 00519718798    | ELIZABETE ZANELATO DOS                       | 2014NE01857 | 2014OB03340 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 237/14 PARA A COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.        | 0,00              |
| 201401338486      | 10838122701    | RAQUEL BUZATTO                               | 2014NE01858 | 2014OB03335 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 238/14 PARA A COMARCA DE JOÃO NEIVA - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 03V.                | 398,00            |
|                   |                |                                              | 2014NE01859 | 2014OB03336 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 238/14 PARA A COMARCA DE JOÃO NEIVA - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 03V.                | 0,00              |
|                   |                |                                              | 2014NE01860 | 2014OB03337 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 238/14 PARA A COMARCA DE JOÃO NEIVA - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 03V.                | 0,00              |
| 201401338507      | 02767656727    | LUZIANE SPELTA RISSO                         | 2014NE01850 | 2014OB03341 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 239/14 PARA A COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.     | 166,00            |
|                   |                |                                              | 2014NE01851 | 2014OB03342 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 239/14 PARA A COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.     | 0,00              |
|                   |                |                                              | 2014NE01852 | 2014OB03343 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 239/14 PARA A COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.     | 150,00            |
| 21200961073       | 06885830000120 | LINK INFORMÁTICA LTDA EPP                    | 2014NE00629 | 2014OB03327 | 339039   | 95       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 20 SERVIDORES DE REDE ORACLE E 02 BIBLIOTECAS E3 BACKUP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - NOTA FISCAL 230. | 5.830,00          |
| <b>14/10/2014</b> |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                                                                                | <b>533.248,34</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                       | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                      | 533.248,34        |
| 201000682681      | 08706303000136 | JANUS TECHNOLOGY LTDA                        | 2014NE00063 | 2014OB03349 | 339039   | 17       | REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 337- SERVIÇO DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO MÊS SETEMBRO.                                             | 16.963,88         |
| 201200033218      | 05261183000112 | SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA               | 2014NE00890 | 2014OB03357 | 339039   | 83       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OPERADORES DE MÁQUINAS COPIADORAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO - NOTAS FISCAIS 3584 A 3597.                          | 41.872,50         |
| 201200092170      | 05423963000111 | OI MÓVEL S.A.                                | 2014NE01609 | 2014OB03362 | 339039   | 58       | PAGAMENTO DE TELEFONIA MÓVEL DO MÊS DE SETEMBRO - NOTA FISCAL 232615387.                                                                       | 15.665,24         |
| 201200843938      | 02738542000191 | Z N TELECOMUNICACOES LTDA                    | 2014NE00136 | 2014OB03346 | 339039   | 17       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 - NOTA FISCAL 356.                            | 17.634,35         |
| 201201243734      | 04432048000120 | EMPORIO CARD LTDA                            | 2014NE00015 | 2014OB03365 | 339039   | 41       | PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS FLS 1310,1316,1327,1333,1339,1345 E 1350 CARTOES MAGNETICOS.                                                 | 9.107,08          |
| 201201529044      | 28152650000171 | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A- ESCELSA | 2014NE00100 | 2014OB03367 | 339039   | 43       | REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENCIA 09/2014                                                                 | 365.883,80        |
| 201300065998      | 28168052000190 | ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.          | 2014NE00495 | 2014OB03348 | 339039   | 17       | PAGAMENTO REFERENTE NOVA FISCAL 17374 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ELEVADORES - SETEMBRO.                                               | 14.930,00         |
| 201300561780      | 05379701000105 | EGS ELEVADORES LTDA EPP                      | 2014NE00074 | 2014OB03352 | 339039   | 17       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 2725- MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL ELEVADOR MÊS SETEMBRO/14.                     | 1.090,00          |
| 201300929363      | 12073525000136 | AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA | 2014NE00489 | 2014OB03347 | 339039   | 12       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS - NOTA FISCAL 894.                                                                              | 418,87            |
| 201400251351      | 10508381000178 | MS INFORMATICA LTDA                          | 2014NE01869 | 2014OB03350 | 339030   | 41       | OB DE REGULARIZAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA.                                                                                                    | 46.330,17         |
| 201401216480      | 35968650000100 | D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.          | 2014NE01732 | 2014OB03358 | 339039   | 19       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 4534- FRANQUIA DO VEÍCULO.                                                                                     | 3.000,00          |
| 201401349417      | 94825262791    | ROSELENA DIAS RIBEIRO ELER                   | 2014NE01865 | 2014OB03355 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 240/2014 PARA A COMARCA DE IBATIBA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.                  | 82,45             |
|                   |                |                                              | 2014NE01866 | 2014OB03356 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 240/2014 PARA A COMARCA DE IBATIBA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.                  | 0,00              |

| ESPECIFICAÇÃO |             |                    |             |             |        |    |                                                                                                                                             | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201401349554  | 08921010750 | DANIELLE BALLARINI | 2014NE01862 | 2014OB03351 | 339030 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 241/2014 PARA A COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V. | 270,00         |
|               |             |                    | 2014NE01863 | 2014OB03353 | 339036 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 241/2014 PARA A COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V. | 0,00           |
|               |             |                    | 2014NE01864 | 2014OB03354 | 339039 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 241/2014 PARA A COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V. | 0,00           |

| 15/10/2014 |          |        |    |    |          |          |           | 49.346,94 |
|------------|----------|--------|----|----|----------|----------|-----------|-----------|
| Processo   | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | 49.346,94 |

|              |                |                                            |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                     |           |
|--------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 201100289998 | 94041369720    | EDEZIO SOARES                              | 2014NE00075 | 2014OB03372 | 339036 | 15 | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL FÓRUM ECOPORANGA PERÍODO 11/9 A 10/10/14.                                                                                                               | 1.110,00  |
| 201200242760 | 05116014000199 | WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP        | 2014NE00229 | 2014OB03371 | 339039 | 08 | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 3633- RELATIVO MÊS SETEMBRO/14 SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECAS.                                                                 | 1.250,00  |
| 201300222746 | 28138154000163 | DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 2014NE00255 | 2014OB03368 | 339039 | 10 | REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO ARQUIVO GERAL PERÍODO 06/9 A 05/10/2014                                                                                                              | 22.042,00 |
| 201301323818 | 03382174000154 | ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA - ME            | 2014NE01626 | 2014OB03369 | 339030 | 26 | REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 8330- FITA ISOLANTE.                                                                                                                                | 6.530,00  |
| 201401261326 | 05535166987    | JOSÉ HENRIQUE DE FARIA                     | 2014NE01798 | 2014OB03373 | 339036 | 28 | despesas para ministrar palestra no dia 13/10 no curso de formação inicial para magistrados conforme autorização Secretário Geral fls 53.                                           | 2.878,43  |
| 201401358051 | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL    | 2014NE01800 | 2014OB03374 | 339047 | 18 | RETENÇÃO INSS 20% - despesas para ministrar palestra no dia 13/10 no curso de formação inicial para magistrados conforme autorização Secretário Geral fls 53.                       | 720,00    |
|              | 00283743719    | MARTA LUZIA ALMEIDA MARIN                  | 2014NE01878 | 2014OB03378 | 339030 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 242/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. | 0,00      |
|              |                |                                            | 2014NE01879 | 2014OB03379 | 339036 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 242/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. | 0,00      |
| 201401358271 |                |                                            | 2014NE01880 | 2014OB03380 | 339039 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 242/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. | 0,00      |
|              | 09279593722    | ISABELA SANTOS MOULIN                      | 2014NE01881 | 2014OB03381 | 339030 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 243/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ALEGRE.                  | 194,00    |
|              |                |                                            | 2014NE01882 | 2014OB03382 | 339036 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 243/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ALEGRE.                  | 0,00      |
| 21301206750  |                |                                            | 2014NE01883 | 2014OB03383 | 339039 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 243/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ALEGRE.                  | 0,00      |
|              | 08112421000116 | QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA    | 2014NE00652 | 2014OB03384 | 339030 | 07 | REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 1848-ABASTECIMENTO                                                                                                                                  | 14.622,51 |

| 16/10/2014 |          |        |    |    |          |          |           | 699.410,45 |
|------------|----------|--------|----|----|----------|----------|-----------|------------|
| Processo   | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | 699.410,45 |

|              |                |                                          |             |             |        |    |                                                                 |            |
|--------------|----------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 201300243355 | 34028316001266 | EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS | 2014NE01225 | 2014OB03385 | 339039 | 47 | REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 66737- CORREIOS MÊS SETEMBRO/14 | 399.337,65 |
|--------------|----------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------|------------|

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                    |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                    | Despesas Pagas      |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 201301158485      | 02394085000165 | VILLA CONSTRUTORA LTDA                             | 2014NE00544 | 2014OB03386 | 449051   | 06       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 00185 - OBRA FACHADA DO TJ                                                                                                                         | 131.971,41          |
| 201400059493      | 07705117000209 | ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA           | 2014NE00141 | 2014OB03387 | 339039   | 77       | PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS FLS 1176/1188 E 1296/1307 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA                                                                                         | 154.293,39          |
| 201401194535      | 07697470000103 | SILVA & DUMA LTDA - ME                             | 2014NE01746 | 2014OB03392 | 339030   | 41       | PAGAMENTO NF 1362.                                                                                                                                                                 | 10.500,00           |
| 201401358051      | 00283743719    | MARTA LUZIA ALMEIDA MARIN                          | 2014NE01878 | 2014OB03393 | 339030   | 96       | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 242/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 2.640,00            |
|                   |                |                                                    | 2014NE01890 | 2014OB03391 | 339039   | 96       | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 242/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 668,00              |
| <b>17/10/2014</b> |                |                                                    |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                    | <b>1.705.714,87</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                             | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                          | 1.705.714,87        |
| 201000168192      | 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA               | 2014NE01110 | 2014OB03404 | 339039   | 78       | REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 58128/58728 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE TODOS OS FÓRUMS DESTA PODER JUDICIÁRIO - REFERENCIA SETEMBRO 2014.                                | 668.351,45          |
| 201200876848      | 27454941000151 | ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA                | 2014NE00731 | 2014OB03401 | 339039   | 17       | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS GRUPOS GERADORES - NOTA FISCAL 351 - REFERENCIA SETEMBRO 2014.                            | 5.450,00            |
| 201201527740      | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A                | 2014NE00016 | 2014OB03399 | 339039   | 43       | REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMARCAS - PERÍODO 09/2014 - FATURAS: 058693/081172/071563/076254/081171/088721/052137.                             | 32.952,53           |
| 201201613319      | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL      | 2014NE00085 | 2014OB03402 | 339047   | 10       | DESPESAS COM PAGAMENTO - RRT CONFORME MEMORANDO Nº 134 /2014                                                                                                                       | 70,83               |
| 201201634394      | 27357128000163 | SAAE DE ITAGUACU                                   | 2014NE00011 | 2014OB03398 | 339039   | 44       | REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUAÇU - SAAE - FATURA Nº 000693-2 - REFERENCIA 09/2014.                                                                                 | 46,07               |
| 201201638218      | 00536717000152 | S.A.A.E ALFREDO CHAVES                             | 2014NE00041 | 2014OB03400 | 339039   | 44       | REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES - SAAE - FATURA Nº 00126-3 - REFERENCIA 09/2014.                                                                            | 76,64               |
| 201300730344      | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA                         | 2014NE00023 | 2014OB03413 | 339030   | 01       | DESPESAS COM PAGAMENTO - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 339084 / 349353                                                                                                  | 139.137,21          |
|                   |                |                                                    | 2014NE00024 | 2014OB03414 | 339039   | 19       | DESPESAS COM PAGAMENTO - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 339084 / 349353                                                                                                  | 11.799,06           |
| 201300996519      | 27559665000196 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO           | 2014NE00040 | 2014OB03403 | 339039   | 44       | REFERENTE A SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARÉ - SAAE - PERÍODO 09/2014 - FATURA 769-0.                                                                                  | 105,40              |
| 201301531806      | 07705117000209 | ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA           | 2014NE01209 | 2014OB03409 | 339039   | 77       | REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS FLS. Nº 3338/3377 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA                                                                                                | 440.211,44          |
| 201301646638      | 030901         | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES | 2014NE00149 | 2014OB03395 | 339036   | 07       | DESPESA COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - REFERÊNCIA OUTUBRO                                                                                         | 46.460,00           |
| 201301646667      | 030901         | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES | 2014NE00027 | 2014OB03394 | 339036   | 07       | DESPESA COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - JUIZADOS ESPECIAIS - REFERÊNCIA OUTUBRO                                                                                                       | 208.240,00          |
| 201301646709      | 030901         | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES | 2014NE00028 | 2014OB03396 | 339036   | 07       | DESPESA COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - CONCILIADORES - REFERÊNCIA OUTUBRO                                                                                                            | 81.439,95           |
| 201400079482      | 030901         | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES | 2014NE00195 | 2014OB03397 | 339036   | 06       | DESPESA COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIO - JUIZES LEIGOS - REFERÊNCIA OUTUBRO                                                                                                            | 71.374,29           |
| <b>20/10/2014</b> |                |                                                    |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                    | <b>37.234,46</b>    |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                                                                                                           | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                       | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                 | 37.234,46      |
| 201201639561  | 27834977000160 | SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES | 2014NE00047 | 2014OB03440 | 339039   | 44       | REFERENTE PAGAMENTO SAAE LINHARES - FATURA 26321-0 MÊS AGOSTO E SETEMBRO/14                                                                                               | 785,66         |
| 201201640563  | 00487350000124 | SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE | 2014NE00014 | 2014OB03426 | 339039   | 44       | REFERENTE A SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - SAAE - 09/2014 - FATURA 128410                                                                   | 90,76          |
| 201300337895  | 50735505000172 | SMARAPD INFORMATICA LTDA                     | 2014NE00001 | 2014OB03442 | 339039   | 05       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO - REFERENTE A 10/09 09/10/2014 - NOTA FISCAL 8301.                                        | 14.775,00      |
| 201300757212  | 27142058000126 | PREF MUNIC DE VITORIA                        | 2014NE01898 | 2014OB03438 | 339047   | 10       | PAGAMENTO REFERENTE ALVARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA FACHADA E DOS BANHEIROS NA SEDE DO TJ                                                                                   | 78,90          |
| 201301158485  | 02394085000165 | VILLA CONSTRUTORA LTDA                       | 2014NE00544 | 2014OB03428 | 449051   | 06       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 185-OBRA FACHADA DO TJ                                                                                                                    | 14.716,72      |
|               |                |                                              |             | 2014OB03429 | 449051   | 06       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 185-OBRA FACHADA DO TJ                                                                                                                    | 107,53         |
| 201400386770  | 01597589000543 | CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA         | 2014NE01528 | 2014OB03427 | 339030   | 04       | PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS 23394/24910 - 3º ABASTECIMENTO E 4º REABASTECIMENTO DE GÁ PARA SEDE DO TJ                                                               | 746,20         |
| 201400523638  | 17399934000140 | PABLO ALVES DE MIRANDA                       | 2014NE01715 | 2014OB03436 | 449052   | 24       | AQUISIÇÃO DE 3 UN MONITORES TV 19,5 3 UN FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA CÂMERA M 2 UN CAMERAS MARCA HDL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 180.                         | 2.700,00       |
|               |                |                                              | 2014NE01716 | 2014OB03439 | 449052   | 42       | AQUISIÇÃO DE 3 UN MONITORES TV 19,5 3 UN FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA CÂMERA M 2 UN CAMERAS MARCA HDL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 180.                         | 240,00         |
|               |                |                                              | 2014NE01717 | 2014OB03441 | 339030   | 26       | AQUISIÇÃO DE 3 UN MONITORES TV 19,5 3 UN FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA CÂMERA M 2 UN CAMERAS MARCA HDL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 180.                         | 202,00         |
|               |                |                                              | 2014NE01718 | 2014OB03444 | 339039   | 17       | AQUISIÇÃO DE 3 UN MONITORES TV 19,5 3 UN FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA CÂMERA M 2 UN CAMERAS MARCA HDL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 180.                         | 558,99         |
| 201401384827  | 13067622782    | SAMANTHA AMORIM DE FARIA                     | 2014NE01892 | 2014OB03434 | 339030   | 96       | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 244/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ALTO RIO NOVO  | 186,00         |
|               |                |                                              | 2014NE01893 | 2014OB03435 | 339036   | 96       | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 244/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ALTO RIO NOVO  | 0,00           |
|               |                |                                              | 2014NE01894 | 2014OB03437 | 339039   | 96       | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 244/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ALTO RIO NOVO  | 0,00           |
| 201401384837  | 85027987749    | LUIZ GUILHERME RIBEIRO                       | 2014NE01897 | 2014OB03433 | 339030   | 96       | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 245/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ATÍLIO VIVÁQUA | 870,00         |
| 201401384846  | 08244972793    | FRANSCISMARY FONTANA                         | 2014NE01895 | 2014OB03431 | 339030   | 96       | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 246/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE NOVA VENÉCIA.  | 1.126,70       |
|               |                |                                              | 2014NE01896 | 2014OB03432 | 339039   | 96       | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 246/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE NOVA VENÉCIA.  | 50,00          |
| 21/10/2014    |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                                                                                                           | 635.570,73     |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                       | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                 | 635.570,73     |

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                              |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 200901204020  | 32454894000186 | THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 2014NE00725 | 2014OB03455 | 339039 | 17 | REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 2510 - REFERENTE MES AGOSTO/14 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT.                                                                                                                                                 | 6.341,51       |
| 201101130782  | 48581518753    | DARLI CANAL                                  | 2014NE00140 | 2014OB03445 | 339036 | 15 | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO PERÍODO 11/9 A 10/10/14.                                                                                                                                                                                                | 2.066,20       |
|               |                |                                              | 2014NE01901 | 2014OB03446 | 339036 | 15 | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO PERÍODO 11/9 A 10/10/14.                                                                                                                                                                                                | 1.001,07       |
| 201200767171  | 34028316001266 | EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS     | 2014NE00915 | 2014OB03457 | 339039 | 47 | REFERENTE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 66736/140000048829 - CORREIOS.                                                                                                                                                                                                                        | 554.953,46     |
| 201201637349  | 01707536000104 | ISH TECNOLOGIA LTDA                          | 2014NE00899 | 2014OB03453 | 339039 | 48 | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 6864-TREINAMENTO OFICIAL DA SOLUÇÃO PARA 5 PARTICIPANTES.                                                                                                                                                                                                   | 30.438,96      |
| 201400539760  | 05331785000107 | MOTORAL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME     | 2014NE01604 | 2014OB03450 | 449052 | 24 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DAS UNIDADES FORENSES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 162. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL . | 35.110,53      |
|               |                |                                              | 2014NE01605 | 2014OB03451 | 449052 | 30 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DAS UNIDADES FORENSES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 162. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL . | 2.580,00       |
|               |                |                                              | 2014NE01606 | 2014OB03452 | 339030 | 26 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME PARA ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA DAS UNIDADES FORENSES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 162. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL . | 2.600,00       |
| 201401394090  | 42053234768    | ARILDO LAMAS LOPES                           | 2014NE01910 | 2014OB03447 | 339030 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 249/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO.                                                                                                                  | 479,00         |
|               |                |                                              | 2014NE01911 | 2014OB03448 | 339036 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 249/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO.                                                                                                                  | 0,00           |
|               |                |                                              | 2014NE01912 | 2014OB03449 | 339039 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 249/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO.                                                                                                                  | 0,00           |

| 22/10/2014   |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                        | 4.085,10     |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                              | 4.085,10     |
| 201201634502 | 27069467000144 | SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE | 2014NE00029 | 2014OB03462 | 339039   | 44       | PAGAMENTO REFERENTE FATURA 02283-0 SAAE ALEGRE - REF. 09/2014                          | 76,66        |
|              | 31724255000120 | SAAE DE VARGEM ALTA                           | 2014NE00048 | 2014OB03460 | 339039   | 44       | REFERENTE A PAGAMENTO SAAE FATURA 02137-8 - VARGEM ALTA - REF. 09/2014                 | 108,64       |
| 201201640823 | 04896127000191 | COPERFLEX INDUSTRIA E                         | 2014NE01113 | 2014OB03461 | 449052   | 42       | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS DIVERSOS - NOTA FISCAL Nº 000.003.191             | 3.899,80     |
| 201301084212 |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                        |              |
| 23/10/2014   |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                        | 1.121.547,39 |
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                              | 1.121.547,39 |
| 201100005852 | 00471823000103 | HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA      | 2014NE01527 | 2014OB03492 | 339039   | 17       | referente pagamento nota fiscal 858- manutenção e corretiva com fornecimento de peças. | 72.674,45    |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                   |             |             |        |    |                                                                                                                                  | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201200374436  | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A                           | 2014NE00108 | 2014OB03490 | 339039 | 05 | PAGAMENTO DE LINK DE DADOS, REFERENTE AOS MESES 09 E 10/2014 - DOCUMENTOS FISCAIS 1800070299045 E 1800070602096.                 | 831.354,62     |
| 201200920017  | 74312286787    | LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA                       | 2014NE00079 | 2014OB03494 | 339036 | 15 | ALUGUEL DE 3 SALAS PARA SERVIR DE ARQUIVO - COMARCA DE PIÚMA - LUIZ CLÁDIO SOUZA NOGUEIRA - PERÍODO 26/09 A 25/10/2014.          | 1.500,00       |
| 201201127529  | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A                           | 2014NE00957 | 2014OB03487 | 339039 | 58 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIGAÇÕES FIXAS A DISTÂNCIA, REFERENTE AO MÊS 10/2014 - NOTA FISCAL 1800070601746.                       | 13.188,39      |
| 201201431746  | 13099169000192 | JOMARIVALI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME             | 2014NE01305 | 2014OB03465 | 449052 | 42 | AQUISIÇÃO DE 18 UN SOFA PARA 02 LUGARES MARCA JOMARIVALI CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FLS 90/91.                        | 16.638,38      |
| 201201527829  | 06698248000154 | SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.      | 2014NE00043 | 2014OB03488 | 339039 | 44 | REFERENTE FATURA 22282-8 - REFERENTE 09/2014 - SANEAR.                                                                           | 2.660,68       |
| 201201613299  | 27055235000137 | CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA     | 2014NE00086 | 2014OB03491 | 339047 | 10 | PAGAMENTO REFERENTE ARTS 0820140122228/116601/121661/122264/122254/120820/122267/122278/121753/116618/116552/118533              | 763,68         |
| 201300002319  | 02628150000170 | ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A | 2014NE00238 | 2014OB03486 | 339039 | 44 | REFERENTE FATURA 378027/337765 - REFERENCIA 09/2014 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.                             | 3.747,60       |
| 201300016178  | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES         | 2014NE00034 | 2014OB03464 | 339039 | 58 | REFERENTE A PAGAMENTO EMBRATEL FATURA 14/10/36103314 - REF. 10/2014                                                              | 402,89         |
| 201300403952  | 14121957000109 | VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA                  | 2014NE00360 | 2014OB03471 | 339039 | 05 | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 142521                                                                                           | 150,01         |
|               |                |                                                   | 2014NE01907 | 2014OB03472 | 449039 | 93 | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 142521                                                                                           | 4.929,88       |
| 201301114002  | 03399966000131 | TECHCOM TECNOLOGIA E INFORMÁTICA                  | 2014NE00114 | 2014OB03489 | 339030 | 17 | PAGAMENTO REFERENTE FATURA 1582121 REFERENTE MÊS 11/2014.                                                                        | 0,00           |
| 201301248028  | 04595044000162 | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS                         | 2014NE00071 | 2014OB03482 | 339033 | 01 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 29792- PASSAGEM AÉREA.                                                                              | 0,00           |
|               |                |                                                   |             | 2014OB03484 | 339033 | 01 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 29792- PASSAGEM AÉREA.                                                                              | 84.761,66      |
| 201301350820  | 12992651000194 | FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME             | 2014NE00256 | 2014OB03466 | 339037 | 01 | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL FLS 345/350 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MOTOBOYS                                                     | 12.183,00      |
| 201301522214  | 27334127000101 | J.P PLASTICOS E BRINDES INDUST. COMERCIO_LTDA     | 2014NE01661 | 2014OB03463 | 339030 | 16 | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 701 - CAPA PLASTICA                                                                              | 68.900,00      |
| 201400868861  | 04832830000136 | DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP                     | 2014NE01777 | 2014OB03485 | 339030 | 21 | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 466- GARRAFA TÉRMICA.                                                                            | 3.850,00       |
| 201401393984  | 09928595739    | CARLOS ALEXANDRE SALTORI                          | 2014NE01915 | 2014OB03478 | 339030 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 247/14 PARA A COMARCA DE MIMOSO DO SUL. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO FLS 02V. | 1.328,25       |
|               |                |                                                   | 2014NE01916 | 2014OB03479 | 339039 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 247/14 PARA A COMARCA DE MIMOSO DO SUL. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO FLS 02V. | 0,00           |
| 201401393995  | 07309780795    | RUTHINEIA VIEIRA MACIEL                           | 2014NE01914 | 2014OB03481 | 339039 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 248/14 PARA A COMARCA DE SÃO MATEUS. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO FLS 02V.    | 0,00           |
| 201401394090  | 07309780795    | RUTHINEIA VIEIRA MACIEL                           | 2014NE01913 | 2014OB03480 | 339030 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 248/14 PARA A COMARCA DE SÃO MATEUS. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO FLS 02V.    | 594,00         |
| 201401401567  | 01544890770    | ISABEL TRANHAGO                                   | 2014NE01917 | 2014OB03473 | 339030 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 250/14 PARA A COMARCA DE ITAGUAÇÚ. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO FLS 02V.      | 186,80         |
|               |                |                                                   | 2014NE01918 | 2014OB03474 | 339036 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 250/14 PARA A COMARCA DE ITAGUAÇÚ. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO FLS 02V.      | 0,00           |
|               |                |                                                   | 2014NE01919 | 2014OB03475 | 339039 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 250/14 PARA A COMARCA DE ITAGUAÇÚ. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO FLS 02V.      | 0,00           |
| 201401401588  | 00792428714    | MAURICIO CORREA AZEVEDO                           | 2014NE01920 | 2014OB03476 | 339030 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 251/14 PARA A COMARCA DE VITÓRIA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO FLS 02V.       | 1.183,10       |

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                  | Despesas Pagas    |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 201401401588      | 00792428714    | MAURICIO CORREA AZEVEDO                       | 2014NE01921 | 2014OB03477 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 251/14 PARA A COMARCA DE VITÓRIA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO FLS 02V.                                                       | 550,00            |
| <b>24/10/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                  | <b>130.494,15</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                        | 130.494,15        |
| 201201639286      | 27038405000175 | SAAE DE JERONIMO MONTEIRO                     | 2014NE00044 | 2014OB03500 | 339039   | 44       | REFERENTE PAGAMENTO DAS FATURAS 798-9 REFERENCIA MÊS 09 E 10.                                                                                                                    | 237,26            |
| 201300039582      | 10556313000184 | TDA DOCUMENTOS LTDA ME                        | 2014NE01589 | 2014OB03495 | 339039   | 05       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 329-SERVIÇO TÉCNICO DE ORGANIZAÇÃO, GUARDA E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO DOCUMENTAL.                                                                 | 87.961,28         |
| 201300750893      | 11081238000105 | PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME           | 2014NE00823 | 2014OB03499 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DA 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA COMARCA DE GUARAPARI, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 - NOTA FISCAL 276.                                                           | 27.663,94         |
|                   |                |                                               | 2014NE00827 | 2014OB03498 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DA 11ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS NA COMARCA DE ICONHA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 - NOTA FISCAL 276.                                                              | 12.831,67         |
| 201301106496      | 32501678000144 | TELEMATICA COM E INDUSTRIA LTDA               | 2014NE00115 | 2014OB03496 | 339030   | 17       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 6643- PEÇAS.                                                                                                                                     | 840,00            |
|                   |                |                                               | 2014NE00116 | 2014OB03497 | 339039   | 95       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 3389- SERVIÇOS MANUTENÇÃO.                                                                                                                       | 960,00            |
| <b>29/10/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                  | <b>74.940,00</b>  |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                        | 74.940,00         |
| 201000671231      | 05379701000105 | EGS ELEVADORES LTDA EPP                       | 2014NE01590 | 2014OB03516 | 339039   | 17       | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 02724, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOS FÓRUMS DAS COMARCAS DE CONCEIÇÃO DA BARRA, IBIRAÇU E ITAPEMIRIM NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014. | 2.606,73          |
| 201201613319      | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 2014NE00085 | 2014OB03501 | 339047   | 10       | PAGAMENTO DE RRT Nº 0000002837540 DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ENGENHARIA.                                                                                                     | 70,83             |
| 201301522277      | 14702169000106 | BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME                  | 2014NE01662 | 2014OB03515 | 339030   | 16       | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 106, REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE.                                                                                                               | 26.845,00         |
| 201400251351      | 10508381000178 | MS INFORMATICA LTDA                           | 2014NE01871 | 2014OB03514 | 339030   | 41       | PAGAMENTO -NOTA FISCAL Nº 7890- REFERENTE A MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE GRÁFICA.                                                                                              | 43.895,24         |
| 201401418118      | 57747237715    | ROBERTO FERRAZ SPALA                          | 2014NE01928 | 2014OB03507 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 252/2014 PARA A COMARCA DE MUQUI - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FOLHAS 02V.                                                  | 190,00            |
|                   |                |                                               | 2014NE01929 | 2014OB03508 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 252/2014 PARA A COMARCA DE MUQUI - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FOLHAS 02V.                                                  | 0,00              |
|                   |                |                                               | 2014NE01930 | 2014OB03509 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 252/2014 PARA A COMARCA DE MUQUI - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FOLHAS 02V.                                                  | 0,00              |
| 201401418429      | 94955506534    | ROBERTO LEAL ARAGAO                           | 2014NE01931 | 2014OB03502 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 253/2014 PARA A SECRETARIA DE ENGENHARIA - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FOLHAS 02V.                                          | 258,40            |
|                   |                |                                               | 2014NE01932 | 2014OB03503 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 253/2014 PARA A SECRETARIA DE ENGENHARIA - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FOLHAS 02V.                                          | 340,00            |
| 201401426045      | 57791384787    | ELIAS BRAZ ZINI                               | 2014NE01939 | 2014OB03504 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 254/2014 PARA A COMARCA DE DORES DO RIO PRETO - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FOLHAS 02V.                                     | 350,00            |
|                   |                |                                               | 2014NE01940 | 2014OB03505 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 254/2014 PARA A COMARCA DE DORES DO RIO PRETO - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FOLHAS 02V.                                     | 383,80            |
|                   |                |                                               | 2014NE01941 | 2014OB03506 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 254/2014 PARA A COMARCA DE DORES DO RIO PRETO - SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FOLHAS 02V.                                     | 0,00              |
| <b>30/10/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                  | <b>88.244,44</b>  |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                        | 88.244,44         |
| 201201613319      | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 2014NE00085 | 2014OB03521 | 339047   | 10       | LIQUIDAÇÃO DE RRT Nº 2858205 E 2858548 DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ENGENHARIA                                                                                                 | 141,66            |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                              |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                            | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201300366577  | 05333907000196 | IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 2014NE01577 | 2014OB03524 | 339039 | 95 | LIQUIDAÇÃO DE NOTAS FISCAIS 590 E 592, REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA NO MÊS DE SETEMBRO                                                                           | 48.265,00      |
| 201300929363  | 12073525000136 | AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA | 2014NE00489 | 2014OB03519 | 339039 | 12 | LIQUIDAÇÃO DE NOTAS FISCAIS 832 E 878 REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS                                                                                 | 831,66         |
| 201400932124  | 19806752000172 | EMBRAMIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME       | 2014NE01357 | 2014OB03520 | 449052 | 12 | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 076, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 93 MICROONDAS                                                                                                                      | 36.921,00      |
| 201401207885  | 08797140000144 | PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME           | 2014NE01891 | 2014OB03523 | 339039 | 23 | LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 31, 32 E 33, REFERENTES A FORNECIMENTO COFFEE BREAK                                                                                                           | 1.218,00       |
| 201401435976  | 84198290644    | MARCUS DA COSTA MELLO                        | 2014NE01947 | 2014OB03517 | 339030 | 96 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 255/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY | 350,00         |
|               |                |                                              | 2014NE01948 | 2014OB03518 | 339036 | 96 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 255/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY | 0,00           |
| 201401441713  | 01730567762    | MARCIA REGINA PAGOTTO                        | 2014NE01949 | 2014OB03526 | 339030 | 96 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 256/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 03V - COMARCA DE RIO BANANAL        | 222,12         |
|               |                |                                              | 2014NE01950 | 2014OB03527 | 339039 | 96 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 256/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 03V - COMARCA DE RIO BANANAL        | 295,00         |

| 31/10/2014   |                |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                       | 81.354,87 |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                             | 81.354,87 |
| 0            | 07341940000193 | DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA                 | 2013NE00307 | 2014OB03541 | 449052   | 18       | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E ENTREGA PARCELADA DE LIVROS PARA UNIDADES, COMARCAS, MAGISTRADOS E DESEMBARGADORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO ESPIRITO SANTO. | 1.251,31  |
| 200600160043 | 05363404000163 | MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA                        | 2014NE00045 | 2014OB03529 | 339039   | 10       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS NO PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2014.                                                                                     | 12.357,72 |
| 200900738725 | 28127603000178 | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A             | 2014NE00052 | 2014OB03528 | 339039   | 81       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE 13.291 GUIAS DO PODER JUDICIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.                                                                                        | 0,00      |
| 201201638920 | 27108141000189 | SAAE DE ARACRUZ                                   | 2014NE00231 | 2014OB03540 | 339039   | 44       | LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE 10/2014 - ARACRUZ.                                                                                                                 | 473,22    |
| 201201639298 | 31776248000172 | SAAE DE JOAO NEIVA                                | 2014NE00033 | 2014OB03539 | 339039   | 44       | LIQUIDAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS 09/2014 - JOÃO NEIVA.                                                                                                                 | 62,21     |
| 201300743367 | 11515445000120 | CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA            | 2014NE00143 | 2014OB03531 | 339039   | 10       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A SECRETARIA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/14.                                                                                        | 23.548,11 |
| 201400833458 | 01595655000112 | BRAINSTORMING ASSESS DE PLANEJ E INFORMATICA LTDA | 2014NE01544 | 2014OB03533 | 339035   | 01       | LIQUIDAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS 317 E 322, REFERENTE AO WORKSHOP 1 E 2 REALIZADOS NOS DIAS 22, 23 E 24 DE SETEMBRO E 13, 14 E 15 OUTUBRO RESPECTIVAMENTE.                                                | 42.927,50 |
| 201401446687 | 96948647715    | LUCIA HELENA CARDOSO                              | 2014NE01953 | 2014OB03536 | 339030   | 96       | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 257/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ALFREDO CHAVES.                            | 191,00    |
|              |                |                                                   | 2014NE01954 | 2014OB03537 | 339036   | 96       | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 257/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ALFREDO CHAVES.                            | 0,00      |
|              |                |                                                   | 2014NE01955 | 2014OB03538 | 339039   | 96       | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 257/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ALFREDO CHAVES.                            | 0,00      |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                         |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                            | Despesas Pagas    |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 201401446703      | 70754438791    | MARIA DA PENHA MELLO DA SILVA           | 2014NE01956 | 2014OB03534 | 339030   | 96       | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 258/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO.                                                                            | 543,80            |
|                   |                |                                         | 2014NE01957 | 2014OB03535 | 339039   | 96       | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 258/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO.                                                                            | 0,00              |
| <b>03/11/2014</b> |                |                                         |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>126.040,21</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                  | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                  | 126.040,21        |
| 200801054201      | 48581518753    | DARLI CANAL                             | 2014NE00838 | 2014OB03568 | 339036   | 15       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO DE 27/09 A 26/10/2014.                                                                                                                                | 4.255,41          |
| 200900738725      | 28127603000178 | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A   | 2014NE00052 | 2014OB03563 | 339039   | 81       | Pagamento referente a convênio de prestação de serviços de arrecadação relativo ao mês de setembro 2014                                                                                                                                                    | 9.968,25          |
| 201201639285      | 27780220000131 | SAAE DE ITAPEMIRIM                      | 2014NE00010 | 2014OB03542 | 339039   | 44       | DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA OS FÓRUMS DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES - FATURAS 234096 E 144048 - REFERÊNCIAS 10/2014.                                                                                                           | 514,18            |
| 201300874298      | 13506868000100 | CONSTRUTORA MARICAHF LTDA ME            | 2014NE00778 | 2014OB03553 | 449051   | 06       | LIQUIDAÇÃO DA NF 14, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA INTERNA PAR AOS NOVOS GABINETES                                                                                                                                                             | 23.179,14         |
| 201301712700      | 08432243000100 | CTS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA          | 2014NE00995 | 2014OB03547 | 449051   | 06       | LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 176 REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM E COMPLEMENTAÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO DE TALUDE NO FORUM DE GUARAPARI - ES                                                                                                        | 72.769,20         |
| 201400856885      | 05193348840    | FRANCISCO JOSÉ CAHALI                   | 2014NE01421 | 2014OB03549 | 339036   | 28       | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FRANCISCO JOSÉ CAHALI PARA MINISTRAR PALESTRA NO MÓDULO DE ARBITRAGEM DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADO PARA MAGISTRADOS NO DIA 31/10/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DO TJES NA FOLHA 45.                | 1.512,00          |
|                   | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2014NE01418 | 2014OB03552 | 339047   | 18       | RETENÇÃO 20% - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE FRANCISCO JOSÉ CAHALI PARA MINISTRAR PALESTRA NO MÓDULO DE ARBITRAGEM DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADO PARA MAGISTRADOS NO DIA 31/10/2014 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PRESIDENTE DO TJES NA FOLHA 45. | 360,00            |
| 201400985702      | 26266011875    | RICARDO DE CARVALHO APRIGLIANO          | 2014NE01547 | 2014OB03559 | 339036   | 28       | REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA MAGISTRADOS NO DIA 24/10/14, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE FOLHA 33.                                                                                                                | 1.512,00          |
|                   | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2014NE01548 | 2014OB03560 | 339047   | 18       | RETENÇÃO INSS 20%- REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA MAGISTRADOS NO DIA 24/10/14, CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE FOLHA 33                                                                                              | 360,00            |
| 201401289289      | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2014NE01900 | 2014OB03555 | 339047   | 18       | RETENÇÃO 20% INSS- REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA SERVIDORES DO TJ NOS DIAS 23 E 24/10. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 41v.                                        | 2.246,40          |
|                   | 37975935115    | ARIANE DE BRITO PEREIRA                 | 2014NE01899 | 2014OB03554 | 339036   | 28       | REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS PARA SERVIDORES DO TJ NOS DIAS 23 E 24/10. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 41v.                                                           | 8.057,63          |
| 201401453867      | 03165417610    | MARCELO TADEU MARTINS VERCOSA           | 2014NE01964 | 2014OB03564 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 259/14 PARA A COMARCA DE LINHARES. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO , CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02/V.                                                                                                                             | 0,00              |
|                   |                |                                         |             | 2014OB03566 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 259/14 PARA A COMARCA DE LINHARES. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO , CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02/V.                                                                                                                             | 1.226,00          |
|                   |                |                                         | 2014NE01965 | 2014OB03565 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 259/14 PARA A COMARCA DE LINHARES. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO , CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02/V.                                                                                                                             | 0,00              |
|                   |                |                                         |             | 2014OB03567 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 259/14 PARA A COMARCA DE LINHARES. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO , CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02/V.                                                                                                                             | 80,00             |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                      | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 04/11/2014    |                |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                      | 296.177,76     |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                            | 296.177,76     |
| 0             | 07377389000138 | ELIAS EVANGELISTA BILUCAS - ME.                   | 2013NE00071 | 2014OB03574 | 449052   | 33       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 2502 - MATERIAIS DE SONORIZAÇÃO.                                                                                                                     | 6.447,61       |
|               |                |                                                   | 2013NE00072 | 2014OB03575 | 339030   | 26       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 2502 - MATERIAIS DE SONORIZAÇÃO.                                                                                                                     | 1.488,39       |
|               |                |                                                   | 2013NE00073 | 2014OB03576 | 339039   | 17       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 2502 - MATERIAIS DE SONORIZAÇÃO.                                                                                                                     | 3.150,00       |
| 200900512034  | 10484698672    | CLEBER PENNA DE FARIA                             | 2014NE01278 | 2014OB03595 | 339036   | 15       | REFERENTE A DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ATENDER 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DE VITORIA.                                                                                         | 8.148,65       |
|               |                |                                                   | 2014NE00107 | 2014OB03592 | 339036   | 15       | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM PERIODO 30/9 A 29/10/14.                                                 | 4.451,15       |
| 201000428028  | 08299143000158 | CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS                          | 2014NE00072 | 2014OB03583 | 339039   | 10       | REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO JUDICIAL RELATIVO PERÍODO 23/09 A 22/10.                                                                      | 4.050,00       |
| 201100855023  | 98944657734    | ANA MARY ZACCHI                                   | 2014NE00076 | 2014OB03591 | 339036   | 15       | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO IMOVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO PERIODO 02/10 A 01/11/14                                | 721,00         |
| 201200529298  | 47119284720    | ISACH RANGEL                                      | 2014NE00112 | 2014OB03573 | 339036   | 15       | DESPESAS COM PAGAMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - COMARCA DE FUNDÃO - REF. 30/09 A 31/10/2014                                                                                             | 1.552,62       |
| 201200836274  | 16099194000164 | ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI                      | 2014NE00321 | 2014OB03596 | 339039   | 16       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL FLS 387/410- SERVIÇOS TECNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.                                                           | 37.413,29      |
| 201300086021  | 30964795000119 | CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA                      | 2014NE00322 | 2014OB03571 | 339039   | 16       | PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAIS FLS 335 E 341/344 E FLS 597/606 - SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA                                   | 200.006,15     |
| 201300832605  | 27065150000130 | NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA             | 2014NE00059 | 2014OB03585 | 339039   | 93       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 201228 - PUBLICAÇÃO DE MATERIAS LEGAIS DO TJES MES SETEMBRO.                                                                                         | 7.360,00       |
|               | 27743830000165 | INST. DE AVAL. E PERIC.DE ENG. DO ES-IBAPE-ES     | 2014NE01286 | 2014OB03586 | 339039   | 48       | PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CURSO DE AVALIAÇÕES DE BENS MODULO AVANÇADO DE INFERENCIA ESTATÍSTICA NOS DIAS 09 A 11/10.                                                        | 689,50         |
| 201400640397  | 18133018000127 | CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA ME    | 2014NE01705 | 2014OB03577 | 339039   | 48       | REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CURSO ENENTENDO A GFIP E O MANAD NO CUMPRIMENTO DO ESOCIAL 2014 NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NOS DIAS 24 A 26/09.                                               | 9.810,60       |
| 201401127674  | 26280198000106 | VEGESILKS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PAPEIS LTDA ME | 2014NE01775 | 2014OB03584 | 339030   | 41       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 4/8/1902 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPROGRAFIA                                                                                                      | 9.100,00       |
| 201401194507  | 09966513736    | LUCIANA ANDRADE DADALTO                           | 2014NE01970 | 2014OB03581 | 339030   | 96       | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 260/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE MUNIZ FREIRE | 338,50         |
| 201401454487  | 89626117753    | KATIA HELENA CANCIAN CANCELIERI                   | 2014NE01971 | 2014OB03582 | 339039   | 96       | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 260/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE MUNIZ FREIRE | 0,00           |
|               |                |                                                   | 2014NE01967 | 2014OB03587 | 339030   | 96       | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 261/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ITARANA      | 235,00         |
|               |                |                                                   | 2014NE01968 | 2014OB03589 | 339036   | 96       | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 261/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ITARANA      | 0,00           |
|               |                |                                                   | 2014NE01969 | 2014OB03590 | 339039   | 96       | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 261/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ITARANA      | 0,00           |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |             |                       |             |             |        |    |                                                                                                                                                                               | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201401463244  | 11026184703 | JULIANA KROEBEL NEVES | 2014NE01978 | 2014OB03578 | 339030 | 96 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 262/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE SERRA | 745,30         |
|               |             |                       | 2014NE01979 | 2014OB03579 | 339036 | 96 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 262/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE SERRA | 0,00           |
|               |             |                       | 2014NE01980 | 2014OB03580 | 339039 | 96 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 262/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE SERRA | 470,00         |

| <b>05/11/2014</b> |          |        |    |    |          |          |           | <b>165.213,03</b> |
|-------------------|----------|--------|----|----|----------|----------|-----------|-------------------|
| Processo          | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | 165.213,03        |

|              |                |                                            |             |             |        |    |                                                                                                                                |            |
|--------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 201000066776 | 05040410000180 | CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA       | 2014NE01338 | 2014OB03609 | 339039 | 77 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - NOTAS FISCAIS 2716 A 2747.                    | 126.547,22 |
| 201100789529 | 10392232000196 | SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA            | 2014NE01124 | 2014OB03600 | 339039 | 77 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - NOTA FISCAL 1137.                             | 38.278,97  |
| 201201224536 | 36411585000180 | DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME           | 2014NE00057 | 2014OB03607 | 339039 | 17 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 - NOTA FISCAL 1477.              | 0,00       |
| 201301678035 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 2014NE00122 | 2014OB03613 | 339047 | 18 | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA CONTRATADOS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS.                               | 60,00      |
| 201400044261 | 28133619000193 | S/A A GAZETA                               | 2014NE00540 | 2014OB03604 | 339039 | 01 | PAGAMENTO DE 2 ASSINATURAS SEMESTRAIS DO JORNAL A GAZETA - NOTAS FISCAIS 5129 E 5130.                                          | 0,00       |
| 201401470919 | 09815727745    | SIMONE PIRES DO NASCIMENTO                 | 2014NE01982 | 2014OB03605 | 339030 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 263/14 PARA A COMARCA DE ECOPORANGA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V. | 326,84     |
|              |                |                                            | 2014NE01983 | 2014OB03606 | 339039 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 263/14 PARA A COMARCA DE ECOPORANGA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V. | 0,00       |

| <b>06/11/2014</b> |          |        |    |    |          |          |           | <b>331.331,20</b> |
|-------------------|----------|--------|----|----|----------|----------|-----------|-------------------|
| Processo          | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | 331.331,20        |

|              |                |                                      |             |             |        |    |                                                                                                                 |            |
|--------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0            | 07377389000138 | ELIAS EVANGELISTA BILUCAS - ME.      | 2012NE01205 | 2014OB03626 | 449052 | 33 | PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE MULTA, CONFORME DESPACHO GESTOR, FLS. 70 E PARECER ASSESSORIA JURÍDICA Nº 239/2014.   | 500,10     |
| 201000471357 | 03032112000112 | VITORIA COPIAS LTDA ME               | 2014NE00062 | 2014OB03619 | 339039 | 83 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO - NOTA FISCAL 4025.          | 2.427,60   |
| 201201224536 | 36411585000180 | DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME     | 2014NE00057 | 2014OB03630 | 339039 | 17 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 - NOTA FISCAL 1477. | 15.070,16  |
|              |                |                                      | 2014NE00058 | 2014OB03631 | 339030 | 25 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 624- REFERENCIA OUTUBRO/14 MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO.                                 | 644,25     |
| 201201637353 | 27728211000100 | SAAE DE IBIRACU                      | 2014NE00239 | 2014OB03638 | 339039 | 44 | DESPESAS COM PAGAMENTO - SAAE IBIRAÇU - REFERENTE FATURA 03182-3 MÊS DE REFERÊNCIA 10/2014.                     | 505,13     |
| 201201637365 | 36400331000166 | SAAE DE GUACUI                       | 2014NE00032 | 2014OB03637 | 339039 | 44 | PAGAMENTO REFERENTE SAAE DE GUAÇUÍ RELATIVO MÊS 10 - FATURAS 1994/1987                                          | 88,20      |
| 201201641077 | 27500412000147 | SAAE DE BAIXO GUANDU                 | 2014NE00234 | 2014OB03636 | 339039 | 44 | REFERENTE PAGAMENTO FATURA 09816-0 - SAAE BAIXO GUANDU - REFERÊNCIA 10/2014                                     | 408,36     |
| 201300484937 | 01907811000133 | ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP | 2014NE00356 | 2014OB03623 | 449052 | 35 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - NOTA FISCAL 512.                                          | 0,00       |
|              |                |                                      |             | 2014OB03625 | 449052 | 35 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - NOTAS FISCAIS 512, 513 E 514.                             | 202.500,00 |
|              |                |                                      | 2014NE01720 | 2014OB03624 | 449052 | 35 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA - NOTAS FISCAIS 512, 513 E 514.                             | 93.000,00  |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                      |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | Despesas Pagas    |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 201300808754      | 30965487000108 | MIMOSO DO SUL CARTORIO DO 1º OFÍCIO                  | 2014NE01996 | 2014OB03635 | 339039   | 66       | REFERENTE PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS PARA ABERTURA DE MATRÍCULA E O REGISTRO DA MESMA DO FÓRUM DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 131.                                                                                       | 744,41            |
| 201301070671      | 02133636000137 | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO EST. DO E.S.           | 2014NE01992 | 2014OB03634 | 339047   | 10       | REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE RENOVAÇÃO DO CADASTRO DE PROJETISTA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 15.                                                                                                                                                           | 88,24             |
| 201400182712      | 18512671000105 | MAFOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME                    | 2014NE01682 | 2014OB03629 | 339030   | 25       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02 COMPRESSORES - NOTA FISCAL 053.                                                                                                                                                                                                               | 14.119,80         |
| 201401004081      | 05961368000130 | GRAFICA TRIANGULO LTDA ME                            | 2014NE02042 | 2014OB03657 | 339030   | 16       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE AUTUAÇÃO NOTAS FISCAIS 2341, 2343, 2357, 2358, 2359 E 2360. OB DE REGULARIZAÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA.                                                                                                                                 | 0,00              |
| 201401207990      | 08799343000170 | Ilha Locação de Equipamentos Áudio Visual Ltda ME    | 2014NE01922 | 2014OB03627 | 339039   | 23       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSOS PARA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP NO DIA 29/10/2014 - 1058.                                                                                                                                                              | 500,00            |
|                   |                |                                                      | 2014NE01933 | 2014OB03628 | 339039   | 23       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE 02 RECEPCIONISTAS PARA REALIZAÇÃO DE WORKSHOP - NOTA FISCAL 1059.□                                                                                                                                                                                | 200,00            |
| 201401478962      | 00787056731    | MARIA D'AJUDA SILVA DE                               | 2014NE01990 | 2014OB03621 | 339030   | 96       | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 264/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE JAGUARÉ.                                                                                                        | 504,95            |
|                   |                |                                                      | 2014NE01991 | 2014OB03622 | 339039   | 96       | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 264/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE JAGUARÉ.                                                                                                        | 30,00             |
| <b>07/11/2014</b> |                |                                                      |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>194.831,38</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                               | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                  | 194.831,38        |
| 201100543295      | 13641227000168 | GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME          | 2014NE01419 | 2014OB03648 | 339039   | 05       | REFERENTE NOTA FISCAL 117 - 12 RELATÓRIO PARCIAL.                                                                                                                                                                                                                          | 14.705,06         |
| 201201243734      | 04432048000120 | EMPORIO CARD LTDA                                    | 2014NE00015 | 2014OB03656 | 339039   | 41       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO - NOTAS FISCAIS 1002113, 1002158, 1002170, 1003501.                                                                                                                                                       | 7.117,54          |
| 201300121307      | 14926905000100 | ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA                 | 2014NE00083 | 2014OB03655 | 339039   | 10       | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL VITORIA, CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL - PERÍODO 04/10 A 03/11/1.                                 | 12.655,16         |
| 201300366282      | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                       | 2014NE00253 | 2014OB03652 | 339039   | 08       | PAGAMENTO DA PARCELA 10/12 DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES - NOTA FISCAL 119633.                                                                                                                                                                   | 67.571,82         |
| 201301091506      | 00344026000157 | LEMGRUBER & FERNANDES LTDA                           | 2014NE00111 | 2014OB03654 | 339039   | 83       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CÓPIAS NO FÓRUM DE CARIACICA.CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 114, ESTÁ VINCULADO A ESSE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME PREGÃO 146 / 2013. | 2.033,70          |
| 201301321187      | 12443367000169 | GRAND COMERCE LTDA ME                                | 2014NE00545 | 2014OB03650 | 339030   | 26       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - NOTA FISCAL 2667.                                                                                                                                                                                                          | 989,51            |
|                   |                |                                                      | 2014NE01579 | 2014OB03651 | 339030   | 26       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - NOTA FISCAL 2787.                                                                                                                                                                                                          | 11.438,61         |
| 201400044261      | 28133619000193 | S/A A GAZETA                                         | 2014NE00540 | 2014OB03640 | 339039   | 01       | PAGAMENTO DE 2 ASSINATURAS SEMESTRAIS DO JORNAL A GAZETA - NOTAS FISCAIS 5129 E 5130. REFAZENDO O PAGAMENTO DA 2014OB03604, VISTO QUE O FOI ANULADO PELO BANCO POR DIVERGÊNCIAS NO CADASTRO BANCÁRIO.                                                                      | 454,80            |
| 201400059493      | 07705117000209 | ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA             | 2014NE00141 | 2014OB03641 | 339039   | 77       | PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS 1472 A 1483 - PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO - VIGILÂNCIA ARMADA                                                                                                                                                                            | 75.946,10         |
| 201401429393      | PF0000006      | NUNO JOSÉ CARDOSO SILVA PIÇARRA - PASSAPORTE M940796 | 2014NE02032 | 2014OB03645 | 339036   | 28       | PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 07/11/2014.□                                                                                                                                                                     | 1.919,08          |
| <b>10/11/2014</b> |                |                                                      |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>81.990,62</b>  |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                               | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                  | 81.990,62         |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                         | Despesas Pagas    |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 200700599380      | 91582814791    | ESILA DE SOUZA FERREIRA                       | 2014NE00068 | 2014OB03659 | 339036   | 15       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE VILA VELHA NO PERÍODO DE 08/10 A 07/11/2014. | 8.754,07          |
| 201300222746      | 28138154000163 | DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA    | 2014NE00255 | 2014OB03670 | 339039   | 10       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O ARQUIVO GERAL - PERÍODO DE 06/10 A 05/11/2014. □                                  | 25.513,63         |
| 201300750969      | 02380940000189 | MERCANTIL AQU. SUPR. P/ ESCR. E INF. LTDA EPP | 2014NE01875 | 2014OB03658 | 339030   | 41       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA GRÁFICA - NOTA FISCAL 3876.                                                     | 733,00            |
| 201301158984      | 01522898000120 | RUBENS LOURENCO BRANDALISE EIRELI -EPP        | 2014NE01667 | 2014OB03665 | 449052   | 24       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COLETES BALISTICOS - NOTA FISCAL 2333.                                                        | 23.302,40         |
| 201301496540      | 07366769000177 | SAESA DO BRASIL LTDA - ME                     | 2014NE01925 | 2014OB03671 | 339030   | 17       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TONER - NOTA FISCAL 15918.                                                                    | 19.800,00         |
| 201401287765      | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL       | 2014NE01903 | 2014OB03662 | 339047   | 18       | PAGAMENTO DE 20% DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE - LUCIANO BENETTI TIMM.                                                | 408,00            |
|                   | 57788987034    | LUCIANO BENETTI TIMM                          | 2014NE01902 | 2014OB03661 | 339036   | 28       | PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA O TEMA ARBITRAGEM E O PODER JUDICIÁRIO, NO DIA 24/10/2014.                                | 1.713,60          |
| 201401351438      | 21643325809    | OCTAVIO FRAGATA MARTINS DE BARROS             | 2014NE01958 | 2014OB03666 | 339036   | 28       | PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 31/10/2014.                   | 1.426,32          |
|                   | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL       | 2014NE01959 | 2014OB03667 | 339047   | 18       | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE - OCTAVIO FRAGATA MARTINS DE BARROS.                                          | 339,60            |
| <b>11/11/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                         | <b>740.221,39</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                               | 740.221,39        |
| 0                 | 08604269000199 | BANCA DO TONER COMERCIO DE                    | 2013NE00081 | 2014OB03682 | 339030   | 17       | EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMANUFATURA DE CARTUCHO TONER - RPE 114/2012 - NOTA FISCAL 4186       | 1.025,28          |
|                   | 38911574000194 | REFORPLASTICA LTDA ME                         | 2013NE00567 | 2014OB03699 | 449052   | 36       | PAGAMENTO DE MULTA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL , CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 39.                 | 14.457,00         |
|                   |                |                                               |             | 2014OB03701 | 449052   | 36       | PAGAMENTO DE DIFERENÇA, VALOR RETIDO POR POSSÍVEL MULTA , CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 39.                  | 14.457,00         |
| 200900857196      | 07366769000177 | SAESA DO BRASIL LTDA - ME                     | 2014NE00124 | 2014OB03673 | 339039   | 12       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 4864 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORAS MES OUTUBRO                                        | 28.472,34         |
| 201200083704      | 10508381000178 | MS INFORMATICA LTDA                           | 2014NE00474 | 2014OB03680 | 339039   | 83       | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 00776-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS GRÁFICOS                                                | 10.876,02         |
|                   | 27452374000102 | SAAE DE MARILÂNDIA                            | 2014NE00012 | 2014OB03679 | 339039   | 44       | REFERENTE A FATURA 001120-0 - SAAE MARILÂNDIA - MÊS DE REFERÊNCIA 10/2014                                               | 47,70             |
| 201201636012      | 27744234000108 | SAAE DE ICONHA                                | 2014NE00054 | 2014OB03678 | 339039   | 44       | REFERENTE A SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE ICONHA - FATURA 01114-8 REFERENTE 10/2014                          | 74,40             |
| 201201639159      | 27834977000160 | SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES  | 2014NE00047 | 2014OB03676 | 339039   | 44       | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SAAE LINHARES - FATURA 26321-0 MÊS OUTUBRO/14                                                 | 539,17            |
|                   | 07165304000158 | MOVETEC-INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA   | 2014NE00362 | 2014OB03704 | 449052   | 42       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 80 ARMÁRIOS COM PORTAS DE ABRIR - NOTA FISCAL 15202.                                          | 26.364,00         |
| 201300134073      | 07482443000105 | MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA  | 2014NE01266 | 2014OB03686 | 339039   | 77       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - NOTA FISCAL 471.                                      | 250.779,63        |
| 201301129624      |                |                                               | 2014NE01426 | 2014OB03681 | 339039   | 77       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - NOTA FISCAL 471.                                      | 42.535,56         |
|                   | 07705117000209 | ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA      | 2014NE01209 | 2014OB03675 | 339039   | 77       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO PERÍODO DE 29/09 A 25/10/14 - NOTAS FISCAIS 1432 A 1471.               | 332.300,24        |
| 201301531806      | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL                              | 2014NE01437 | 2014OB03702 | 449052   | 36       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 96 GUILHOTINAS E 59 DESUMIDIFICADORES DE PAPEL - NOTA FISCAL 8991.                            | 17.285,80         |
| 201400084873      |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                         |                   |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |             |                            |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                 | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201401480683  | 28337166720 | MARIA ANGELICA MIRANDA     | 2014NE02059 | 2014OB03694 | 339030 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 265/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO.   | 365,00         |
| 201401486810  | 10793915767 | OSWALDO MOREIRA FERREIRA   | 2014NE02069 | 2014OB03683 | 339030 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 266/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE GUAÇUÍ.              | 86,00          |
|               |             |                            | 2014NE02070 | 2014OB03684 | 339039 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 266/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE GUAÇUÍ.              | 0,00           |
| 201401486819  | 12189703751 | GUSTAVO POSSATTO GAIGHER   | 2014NE02062 | 2014OB03696 | 339030 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 267/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE MONTANHA.            | 255,26         |
|               |             |                            | 2014NE02063 | 2014OB03697 | 339036 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 267/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE MONTANHA.            | 0,00           |
|               |             |                            | 2014NE02064 | 2014OB03698 | 339039 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 267/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE MONTANHA.            | 0,00           |
| 201401493799  | 03166563725 | JUNIOR CEZAR PERUCHI       | 2014NE02066 | 2014OB03685 | 339030 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 268/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ÁGUIA BRANCA.        | 93,99          |
|               |             |                            | 2014NE02067 | 2014OB03690 | 339036 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 268/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ÁGUIA BRANCA.        | 0,00           |
|               |             |                            | 2014NE02068 | 2014OB03691 | 339039 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 268/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ÁGUIA BRANCA.        | 0,00           |
| 201401500604  | 68836570704 | TERESINHA DE JESUS MOREIRA | 2014NE02071 | 2014OB03692 | 339030 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 270/14, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA. | 207,00         |
|               |             |                            | 2014NE02072 | 2014OB03693 | 339039 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 270/14, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA. | 0,00           |

| 12/11/2014   |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                    | 239.245,08 |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                          | 239.245,08 |
| 0            | 08065700000176 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA | 2013NE00308 | 2014OB03736 | 449052   | 18       | REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA - LIVRARIA E DISTRIBUIDORA - PARA FORNECIMENTO E ENTREGA PARCELADA DE LIVROS PARA UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CONFORME AS NOTAS FICAIS 6441 / 6518 / 6428 / 6427. | 7.972,48   |
| 201000332902 | 04249145000181 | FANTON SERVIÇOS LTDA                          | 2014NE00137 | 2014OB03711 | 339039   | 78       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 206 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO, LIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM.                                                                                                             | 132.418,46 |
|              |                |                                               | 2014NE02051 | 2014OB03710 | 339039   | 78       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 206 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO, LIMPEZA , JARDINAGEM E COPEIRAGEM.                                                                                                             | 32.574,00  |
| 201100289998 | 94041369720    | EDEZIO SOARES                                 | 2014NE00075 | 2014OB03723 | 339036   | 15       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O DEPÓSITO JUDICIAL DO FÓRUM DA COMARCA DE ECOPORANGA - PERÍODO 11/10 A 10/11/2014.                                                                                                            | 1.110,00   |
| 201100678852 | 06901703000177 | EVERTON CONSUL DA SILVA ME                    | 2014NE00046 | 2014OB03708 | 339039   | 83       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS (68.558 X 0,08) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 - NOTA FISCAL 09.                                                                                                                             | 4.952,53   |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                        |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                  | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201101130782  | 48581518753    | DARLI CANAL                                            | 2014NE01901 | 2014OB03715 | 339036 | 15 | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO 11/10 A 10/11/2014.                                                                                                                                        | 3.067,27       |
| 201200033218  | 05261183000112 | SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA                         | 2014NE00890 | 2014OB03718 | 339039 | 83 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OPERADORES DE MÁQUINAS COPIADORAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - NOTAS FISCAIS 3611 A 3626.                                                                                                                     | 41.872,50      |
| 201201613319  | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL          | 2014NE00085 | 2014OB03717 | 339047 | 10 | PAGAMENTO DE RRTS 2912339/2922417 DOS SERVIDORES DA ENGENHARIA.                                                                                                                                                                                  | 141,66         |
| 201301544064  | 08179496000114 | GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV          | 2014NE00862 | 2014OB03707 | 339049 | 01 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1200 VALES TRANSPORTE PARA VEPEMA - MÊS DE NOVEMBRO.                                                                                                                                                                   | 2.940,00       |
| 201400386770  | 01597589000543 | CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA                   | 2014NE01528 | 2014OB03738 | 339030 | 04 | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL - 0025790 PARA REABASTECIMENTO DE GÁS PARA SEDE DO TJ.                                                                                                                                                           | 691,60         |
| 201400448968  | 08179496000114 | GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV          | 2014NE00879 | 2014OB03706 | 339049 | 01 | PAGAMENTO DE 200 VALES TRANSPORTE PARA ATENDER A 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA - MÊS DE NOVEMBRO.                                                                                                                                               | 490,00         |
| 201400868910  | 13597348000150 | COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUIÇÃO DE PRODTS E EQUIPAMENTOS | 2014NE01839 | 2014OB03705 | 339030 | 21 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 100 DISPENSERS INOX PARA COPO 200ML E 100 DISPENSER INOX PARA COPO DE 50 ML - NOTA FISCAL 1215.                                                                                                                        | 3.749,00       |
| 201400901516  | 00958868778    | NERINA BORTOLUZZI HERZOG                               | 2014NE01872 | 2014OB03725 | 339036 | 06 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PARA O IDIOMA ITALIANO A PEDIDO DA VARA DE FAMÍLIA DE VIANA.                                                                                                                                                   | 465,36         |
| 201400901588  | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                | 2014NE01873 | 2014OB03726 | 339047 | 18 | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TRADUTOR - NERINA BORTOLUZZI HERZOG.                                                                                                                                                                | 110,80         |
|               | 00958868778    | NERINA BORTOLUZZI HERZOG                               | 2014NE01876 | 2014OB03731 | 339036 | 06 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PARA O IDIOMA ITALIANO A PEDIDO DA VARA DE FAMÍLIA DE VIANA.                                                                                                                                                   | 628,32         |
|               | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                | 2014NE01877 | 2014OB03733 | 339047 | 18 | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TRADUTOR - NERINA BORTOLUZZI HERZOG.                                                                                                                                                                | 149,60         |
| 201401061259  | 62070115000100 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL             | 2014NE01842 | 2014OB03722 | 339039 | 48 | PAGAMENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS NÍVEL BÁSICO, REALIZADO NOS DIAS 13 A 16 DE OUTUBRO , PARA OS SERVIDORES VALÉRIA CAVATI RIBEIRO FREITAS, RAQUEL FIRMINO DE ANDRADE CAMPOS E CRISTIE NE MARIA DOS SANTOS - NOTA FISCAL 5665. | 5.911,50       |

| 13/11/2014   |                |                                       |             |             |          |          |                                                                                                                                    | 64.106,61 |
|--------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                          | 64.106,61 |
| 201100270406 | 47848731715    | GENEZIO SALEZE                        | 2014NE00142 | 2014OB03764 | 339036   | 15       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O DEPÓSITO JUDICIAL DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TEREZA - PERÍODO DE 14/09 A 13/11/2014.       | 1.870,00  |
| 201301640965 | 04469559000116 | SCAP AUTO CENTER LTDA - ME            | 2014NE00612 | 2014OB03763 | 339030   | 39       | PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS 1027 A 1031.                                                     | 590,63    |
|              |                |                                       | 2014NE00613 | 2014OB03761 | 339039   | 19       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS 625 A 629.                                                         | 2.986,50  |
| 201400854919 | 26976381000132 | MULTAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | 2014NE01774 | 2014OB03760 | 339030   | 16       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 6000 RESMAS DE PAPEL A4 - NOTA FISCAL 17835.                                                             | 56.340,00 |
| 201401493831 | 47507500772    | ALDEMIR VIEIRA NUNES                  | 2014NE02097 | 2014OB03745 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 269 PARA A COMARCA DE MARECHAL FLORIANO. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V. | 125,00    |
|              |                |                                       | 2014NE02098 | 2014OB03746 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 269 PARA A COMARCA DE MARECHAL FLORIANO. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V. | 50,00     |
|              |                |                                       | 2014NE02099 | 2014OB03747 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 269 PARA A COMARCA DE MARECHAL FLORIANO. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V. | 0,00      |
| 201401501149 | 73859516787    | CHRISTIANE BALBINO MACHADO -          | 2014NE02100 | 2014OB03751 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 271 PARA A COMARCA DE GUARAPARI. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.         | 606,00    |
|              |                |                                       | 2014NE02101 | 2014OB03752 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 271 PARA A COMARCA DE GUARAPARI. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.         | 0,00      |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                             | Despesas Pagas   |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 201401501149      | 73859516787    | CHRISTIANE BALBINO MACHADO -                  | 2014NE02102 | 2014OB03753 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 271 PARA A COMARCA DE GUARAPARI. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.                                                                  | 315,00           |
| 201401509018      | 31816347787    | ORLANDO ANTONIO DA SILVA                      | 2014NE02083 | 2014OB03748 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 272 PARA A COMARCA DE PEDRO CANÁRIO. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.                                                              | 525,80           |
|                   |                |                                               | 2014NE02084 | 2014OB03749 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 272 PARA A COMARCA DE PEDRO CANÁRIO. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.                                                              | 120,00           |
|                   |                |                                               | 2014NE02085 | 2014OB03750 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 272 PARA A COMARCA DE PEDRO CANÁRIO. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.                                                              | 109,00           |
| 201401509025      | 00782379710    | DOMICIANE ANDRADE                             | 2014NE02094 | 2014OB03754 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 273 PARA A COMARCA DE ITAPEMIRIM. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.                                                                 | 468,68           |
|                   |                |                                               | 2014NE02095 | 2014OB03756 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 273 PARA A COMARCA DE ITAPEMIRIM. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.                                                                 | 0,00             |
|                   |                |                                               | 2014NE02096 | 2014OB03757 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 273 PARA A COMARCA DE ITAPEMIRIM. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.                                                                 | 0,00             |
| <b>14/11/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                             | <b>12.853,29</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                   | 12.853,29        |
| 201100123727      | 04528408000191 | BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA                     | 2014NE00064 | 2014OB03772 | 339039   | 10       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - PERÍODO 16/10 A 15/11/2014.                                                                                          | 3.400,74         |
| 201100270406      | 47848731715    | GENEZIO SALEZE                                | 2014NE00142 | 2014OB03783 | 339036   | 15       | DIFERENÇA REFERENTE AO VALOR LIQUIDADO A MENOR - REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPÓSITO JUDICIAL DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TEREZA - PERÍODO: 14/09 A 13/11/2014.            | 0,70             |
| 201201613299      | 27055235000137 | CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA | 2014NE00086 | 2014OB03770 | 339047   | 10       | PAGAMENTO REFERENTE ARTS 0820140132253/124916/125088/125090/125069/127626/126836/125490/125339/131658/131653/131737/131783/131845/135518/136280.                                            | 1.018,24         |
| 201300582528      | 09443963000134 | ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME             | 2014NE01102 | 2014OB03781 | 339039   | 80       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 8366 - HOSPEDAGEM / ALIMENTAÇÃO.                                                                                                                            | 3.480,00         |
| 201401264552      | 09688870749    | FRANCISCO VICENTE FINAMORE SIMONI             | 2014NE02110 | 2014OB03782 | 339093   | 98       | RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS NO CURSO DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO PARA MAGISTRADOS E APOSENTADOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO NA FOLHA 63V.                   | 3.415,71         |
| 201401426045      | 57791384787    | ELIAS BRAZ ZINI                               | 2014NE02124 | 2014OB03785 | 339030   | 96       | OB DE REGULARIZAÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA, CONFORME SOLICITAÇÃO, FL 24.                                                                                                                    | 71,00            |
| 201401509018      | 31816347787    | ORLANDO ANTONIO DA SILVA                      | 2014NE02125 | 2014OB03784 | 339039   | 96       | OB DE REGULARIZAÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA, VISTO QUE A NL02805 E NL02806 FORAM FEITA COM VALOR INCORRETO.                                                                                  | 80,00            |
| 201401519561      | 02046031709    | ROULIEN BOECHAT MIRANDA -                     | 2014NE02116 | 2014OB03776 | 339030   | 96       | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 274/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE. | 413,40           |
|                   |                |                                               | 2014NE02117 | 2014OB03774 | 339036   | 96       | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 274/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE. | 0,00             |
|                   |                |                                               | 2014NE02118 | 2014OB03775 | 339039   | 96       | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 274/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE. | 0,00             |
| 201401519607      | 85374687700    | SULAMITA DOMINGOS DOS SANTOS                  | 2014NE02111 | 2014OB03771 | 339030   | 96       | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 275/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V- COMARCA DE MANTENÓPOLIS.        | 396,00           |

| ESPECIFICAÇÃO |             |                           |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                 | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201401523999  | 11225506778 | DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA | 2014NE02112 | 2014OB03778 | 339030 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 276/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE FUNDÃO. | 317,50         |
|               |             |                           | 2014NE02113 | 2014OB03780 | 339036 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 276/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE FUNDÃO. | 260,00         |
|               |             |                           | 2014NE02114 | 2014OB03779 | 339039 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 276/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIA GERAL EM EXERCÍCIO NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE FUNDÃO. | 0,00           |

| 17/11/2014   |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                     | 124.464,35 |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                           | 124.464,35 |
| 201201243734 | 04432048000120 | EMPORIO CARD LTDA                             | 2014NE00015 | 2014OB03845 | 339039   | 41       | REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS DE EMISSAO E ADMINISTRACAO DE CARTÕES MAGNETICOS DE COMPRAS. NOTAS FISCAIS 1007444, 1007092, 1007094, 1007360, 1008079 E 1008660. | 16.744,16  |
| 201300326858 | 39298518000199 | RABELO E CIA LTDA                             | 2014NE00049 | 2014OB03819 | 339030   | 07       | REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 1595- AQUISIÇÃO DE FRUTAS RELATIVO MÊS SETEMBRO.                                                                                    | 4.009,67   |
| 201300366577 | 05333907000196 | IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA          | 2014NE01577 | 2014OB03838 | 339039   | 95       | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO - NOTA FISCAL 630 E 631.                                                                                                  | 0,00       |
|              |                |                                               |             | 2014OB03843 | 339039   | 95       | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO - NOTA FISCAL 630 E 631.                                                                                                  | 48.265,00  |
| 201300561780 | 05379701000105 | EGS ELEVADORES LTDA EPP                       | 2014NE01545 | 2014OB03818 | 339039   | 17       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 2789-MÊS OUTUBRO/14- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES.                                                               | 1.090,00   |
| 201301174355 | 04344817000138 | CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE               | 2014NE01000 | 2014OB03820 | 339039   | 41       | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 2516- COFFE BREAK.                                                                                                                | 6.921,00   |
| 201301672023 | 08179496000114 | GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV | 2014NE00869 | 2014OB03817 | 339049   | 01       | PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO 2 JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA, MÊS DE NOVEMBRO.                                                       | 245,00     |
| 201401158734 | 03899992881    | RITA DE CASSIA SILVA OLIVEIRA                 | 2014NE01785 | 2014OB03833 | 339036   | 28       | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS TECNICOS DO SERVIÇO SOCIAL E DA PSICOLOGIA NO PODER JUDICIARIO.                         | 2.453,83   |
| 201401160470 | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL       | 2014NE01786 | 2014OB03834 | 339047   | 18       | RECOLHIMENTO 20% INSS- PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS TECNICOS DO SERVIÇO SOCIAL E DA PSICOLOGIA NO PODER JUDICIARIO.  | 600,00     |
|              | 29112670871    | LÍVIA DE TARTARI E SACRAMENTO                 | 2014NE01743 | 2014OB03839 | 339036   | 28       | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DO SERVIÇO SOCIAL E DA PSICOLOGIA                                              | 2.735,03   |
|              | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL       | 2014NE01744 | 2014OB03841 | 339047   | 18       | RECOLHIMENTO 20% INSS- PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DO SERVIÇO SOCIAL E DA PSICOLOGIA                       | 600,00     |
| 201401241365 | 08340531794    | RICARDO GORETTI SANTOS                        | 2014NE01781 | 2014OB03822 | 339036   | 28       | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR AULA DE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 10/10.                                                        | 0,00       |
| 201401272027 | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL       | 2014NE01782 | 2014OB03826 | 339047   | 18       | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR AULA DE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 10/10.                                                        | 600,00     |
|              | 27561469861    | FABIO FERNANDES CORREA                        | 2014NE01926 | 2014OB03831 | 339036   | 28       | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 31/10.                                                                | 1.512,00   |
|              | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL       | 2014NE01927 | 2014OB03832 | 339047   | 18       | RECOLHIMENTO 20% INSS- PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 31/10.                                         | 360,00     |
| 201401337327 | 20329627000106 | MARCELA REIS MEIRELES                         | 2014NE01884 | 2014OB03821 | 339030   | 07       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 21045 - COPO PLASTICO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200ML                                                                                   | 33.300,00  |
| 201401401447 | PF0000009      | ISABELLE VAUGON - Passaporte O5RP38447        | 2014NE02135 | 2014OB03828 | 339036   | 28       | PAGAMENTO DE DESPESAS PARA MINISTRAR COLOQUIO GESTOA JUDICIAL DE CONFLITOS E METODOS COMPLEMENTARES OS DIAS 17 E 18/11.                                             | 3.051,83   |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| ESPECIFICAÇÃO |           |                                                        |             |             |        |    |                                                                                                                                                            | Despesas Pagas |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201401475813  | PF0000007 | MARIA DE LOURDES ARASTHEY SAHUN - PASSAPORTE AAJ329717 | 2014NE02136 | 2014OB03830 | 339036 | 28 | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA NO COLOQUIO GESTÃO JUDICIAL DE CONFLITOS E METODOS COMPLEMENTARES, MEDIÇÃO E ARBITRAGEM NO DIA 17/11. | 1.976,83       |

| 18/11/2014   |                |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                         | 135.077,14 |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                               | 135.077,14 |
| 201201527740 | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A               | 2014NE00016 | 2014OB03855 | 339039   | 43       | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - COMARCAS DE ÁGUA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARILÂNDIA, PANCAS, SÃO DOMINGOS DO NORTE E SÃO GABRIEL DA PALHA. | 35.392,05  |
| 201300065998 | 28168052000190 | ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.               | 2014NE00495 | 2014OB03850 | 339039   | 17       | REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 17664 - OUTUBRO/14 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES.                                                                                            | 14.930,00  |
| 201400103706 | 33164021000100 | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A                       | 2014NE01625 | 2014OB03848 | 339039   | 69       | PAGAMENTO REFERENTE APÓLICE 3120001831302 - REF. 12/09 A 12/09/2014 SEGURO DE VEÍCULOS                                                                                                                  | 4.299,00   |
| 201400218096 | 17634237000127 | NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME - chaves e carimbos | 2014NE01621 | 2014OB03859 | 339039   | 20       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES - NOTA FISCAL 121.                                                                                                                                            | 2.572,79   |
| 201401004081 | 05961368000130 | GRAFICA TRIANGULO LTDA ME                         | 2014NE02142 | 2014OB03849 | 339039   | 63       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAPAS DE AUTUAÇÃO - NOTAS FISCAIS 2341, 2357, 2358, 2359 E 2360.                                                                                                              | 49.790,00  |
| 201401207885 | 08797140000144 | PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME                | 2014NE01711 | 2014OB03846 | 339039   | 23       | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 0043 - LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO                                                                                                                                       | 25.616,60  |
|              |                |                                                   |             | 2014OB03847 | 339039   | 23       | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 0052 - FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK                                                                                                                        | 2.351,70   |
| 201401531398 | 01530483794    | ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN                 | 2014NE02126 | 2014OB03856 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO Nº 277/14 PARA A COMARCA DE DOMINGOS MARTINS. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.                                                                              | 125,00     |
|              |                |                                                   | 2014NE02127 | 2014OB03857 | 339036   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO Nº 277/14 PARA A COMARCA DE DOMINGOS MARTINS. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.                                                                              | 0,00       |
|              |                |                                                   | 2014NE02128 | 2014OB03858 | 339039   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO Nº 277/14 PARA A COMARCA DE DOMINGOS MARTINS. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.                                                                              | 0,00       |

| 19/11/2014   |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                                           | 1.393.133,87 |
|--------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                       | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                 | 1.393.133,87 |
| 201000671231 | 05379701000105 | EGS ELEVADORES LTDA EPP                      | 2014NE01741 | 2014OB03881 | 339039   | 17       | OB DE REGULARIZAÇÃO DA 2014OB00307 PARA ACERTO DE EMPENHO. REFERENTE A 4 DIAS DE JANEIRO.                 | 327,40       |
| 201200767171 | 34028316001266 | EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS     | 2014NE00915 | 2014OB03872 | 339039   | 47       | MENSAGERIA - EBCT - REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 0000068675                                                 | 408.052,18   |
| 201200843622 | 27976380000150 | COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA       | 2014NE00269 | 2014OB03863 | 339036   | 15       | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O FÓRUM DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE - PERÍODO DE 04/10 A 13/11/2014.  | 3.800,00     |
| 201200961099 | 02747702000401 | AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA        | 2014NE00095 | 2014OB03870 | 339039   | 95       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE NO BREAK, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014 - NOTA FISCAL 6475. | 4.300,00     |
| 201201529044 | 28152650000171 | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A- ESCELSA | 2014NE00100 | 2014OB03869 | 339039   | 43       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS COMARCAS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.     | 417.252,48   |
| 201300243355 | 34028316001266 | EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS     | 2014NE01225 | 2014OB03868 | 339039   | 47       | DESPESAS DE CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E MALOTE - NF 68676 - REFERÊNCIA OUTUBRO/2014     | 475.785,53   |
| 201300730344 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA                   | 2014NE00023 | 2014OB03879 | 339030   | 01       | PAGAMENTO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS - NOTA FISCAL 360663.                            | 74.223,58    |
|              |                |                                              | 2014NE00024 | 2014OB03880 | 339039   | 19       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - NOTA FISCAL 360664.              | 5.294,31     |
| 201400481161 | 07377389000138 | ELIAS EVANGELISTA BILUCAS - ME.              | 2014NE01669 | 2014OB03865 | 339030   | 42       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - NOTA FISCAL 252.                                                  | 264,20       |
|              | 18959375000149 | J & S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME        | 2014NE01670 | 2014OB03867 | 339030   | 42       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS - NOTA FISCAL 161.                                                  | 706,56       |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |             |                          |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                                                                  | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201401241365  | 08340531794 | RICARDO GORETTI SANTOS   | 2014NE01781 | 2014OB03860 | 339036 | 28 | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR AULA DE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 10/10. PAGAMENTO ESTÁ SENDO REFEITO, VISTO QUE A 2014OB03822 FOI ANULADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIAS NO CADASTRO BANCÁRIO. | 2.453,83       |
| 201401548274  | 12817631790 | RAIANY MACIEL KRETLI     | 2014NE02147 | 2014OB03871 | 339030 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 278/14 PARA A COMARCA DE MUCURICI. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.                                                                                                     | 0,00           |
|               |             |                          | 2014NE02148 | 2014OB03874 | 339039 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 278/14 PARA A COMARCA DE MUCURICI. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.                                                                                                     | 0,00           |
| 201401548304  | 79375235734 | GILBERTO DO ROSARIO      | 2014NE02149 | 2014OB03878 | 339030 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 279/14 PARA A COMARCA DE SANTA LEOPOLDINA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.                                                                                             | 439,80         |
| 201401548314  | 75652927704 | ALAIR FERREIRA RODRIGUES | 2014NE02144 | 2014OB03875 | 339030 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 280/14 PARA A COMARCA DE BARRA DE SÃO RANCISCO. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.                                                                                        | 234,00         |
|               |             |                          | 2014NE02145 | 2014OB03876 | 339036 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 280/14 PARA A COMARCA DE BARRA DE SÃO RANCISCO. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.                                                                                        | 0,00           |
|               |             |                          | 2014NE02146 | 2014OB03877 | 339039 | 96 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 280/14 PARA A COMARCA DE BARRA DE SÃO RANCISCO. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO, FLS 02V.                                                                                        | 0,00           |

| 20/11/2014   |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                    | 134.236,96 |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                          | 134.236,96 |
| 0            | 05379701000105 | EGS ELEVADORES LTDA EPP                       | 2013NE00347 | 2014OB03882 | 339039   | 17       | REFERENTE A CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOS FÓRUNS DAS COMARCAS DE CONCEIÇÃO DA BARRA, IBIRAÇU E ITAPEMIRIM - NOTA FISCAL Nº 2462                                                                     | 907,56     |
| 201000671231 | 05379701000105 | EGS ELEVADORES LTDA EPP                       | 2014NE01590 | 2014OB03884 | 339039   | 17       | REFERENTE A CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOS FÓRUNS DAS COMARCAS DE CONCEIÇÃO DA BARRA, IBIRAÇU E ITAPEMIRIM - NOTA FISCAL Nº 2790                                                                     | 2.606,73   |
|              |                |                                               | 2014NE01741 | 2014OB03883 | 339039   | 17       | REFERENTE A CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES DOS FÓRUNS DAS COMARCAS DE CONCEIÇÃO DA BARRA, IBIRAÇU E ITAPEMIRIM - NOTA FISCAL Nº 2462                                                                     | 302,52     |
| 201100543295 | 13641227000168 | GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME   | 2014NE01607 | 2014OB03886 | 339039   | 05       | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE COLETA E FORNECIMENTO DE PREÇOS DE MERCADO, COM O OBJETIVO DE COMPOR PREÇO REFERENCIAL DOS MATERIAIS PARA O PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FLS 1675 - NF 118 | 15.635,89  |
| 201201431746 | 13099169000192 | JOMARIVALI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME         | 2014NE01305 | 2014OB03885 | 449052   | 42       | REFERENTE A PAGAMENTO DIFERENÇA DA NOTA FISCAL 493-SOFA DE 02 LUGARES                                                                                                                                                              | 0,01       |
| 201201634502 | 27069467000144 | SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE | 2014NE00029 | 2014OB03888 | 339039   | 44       | PAGAMENTO REFERENTE FATURA 02283-0 SAAE ALEGRE - REFERÊNCIA 10/2014                                                                                                                                                                | 48,50      |
| 201201639298 | 31776248000172 | SAAE DE JOAO NEIVA                            | 2014NE00033 | 2014OB03892 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.                                                                                                                                         | 58,70      |
| 201300337895 | 50735505000172 | SMARAPD INFORMATICA LTDA                      | 2014NE00001 | 2014OB03890 | 339039   | 05       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 8581 - RELATIVO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SMARAPD - RELATIVO 10/10 A 09/11.                                                                                 | 0,00       |
|              |                |                                               |             | 2014OB03893 | 339039   | 05       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 8581 - RELATIVO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA SMARAPD - RELATIVO 10/10 A 09/11.                                                                                 | 14.775,00  |
| 201301248028 | 04595044000162 | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS                     | 2014NE00071 | 2014OB03889 | 339033   | 01       | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PODER JUDICIÁRIO.                                                                                                                                                             | 99.902,05  |

| 21/11/2014 |          |        |    |    |          |          |           | 460.528,36 |
|------------|----------|--------|----|----|----------|----------|-----------|------------|
| Processo   | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | 460.528,36 |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                    |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                      | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201000003037  | 17027806000176 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA                      | 2014NE00125 | 2014OB03901 | 339039 | 16 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO DE JAN A MAR) - NOTA FISCAL 1222.                                                                              | 38.799,59      |
| 201201640563  | 00487350000124 | SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE       | 2014NE00014 | 2014OB03905 | 339039 | 44 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO.                                                                                 | 120,52         |
| 201301646638  | 030901         | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES | 2014NE00149 | 2014OB03899 | 339036 | 07 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - NOVEMBRO.                                                                                                                | 45.460,00      |
| 201301646667  | 030901         | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES | 2014NE00027 | 2014OB03900 | 339036 | 07 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - JUIZADOS ESPECIAIS - NOVEMBRO.                                                                                                                            | 220.260,00     |
| 201301646709  | 030901         | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES | 2014NE00028 | 2014OB03897 | 339036 | 07 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - NOVEMBRO.                                                                                                                                   | 78.986,63      |
| 201400079482  | 030901         | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES | 2014NE00195 | 2014OB03898 | 339036 | 06 | PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - JUIZES LEIGOS - NOVEMBRO.                                                                                                                                 | 76.604,82      |
| 201401563908  | 55764002753    | FERNANDO CESAR DALCOMO                             | 2014NE02170 | 2014OB03894 | 339030 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 284/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE SANTA TERESA | 296,80         |
|               |                |                                                    | 2014NE02171 | 2014OB03895 | 339036 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 284/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE SANTA TERESA | 0,00           |
|               |                |                                                    | 2014NE02172 | 2014OB03896 | 339039 | 96 | REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 284/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE SANTA TERESA | 0,00           |

| 24/11/2014   |                |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                                              | 1.792.146,34 |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                    | 1.792.146,34 |
| 0            | 07705117000209 | ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA          | 2013NE00204 | 2014OB03944 | 339039   | 77       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA - REFERENTE A 27/11 A 31/12/2013 - NOTAS FISCAIS 208/211/219/221/223/328/329.     | 31.420,20    |
|              | 08065700000176 | EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA     | 2013NE00308 | 2014OB03933 | 449052   | 18       | RECOLHIMENTO DE GUIA DE MULTA APLICADA EM RAZÃO DE PENALIZAÇÃO CONTRATUAL POR TRAZO NA ENTREGA DE MATERIAL.                  | 90,48        |
| 201000168192 | 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA              | 2014NE01110 | 2014OB03928 | 339039   | 78       | PAGAMENTO REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS FLS 5805/5873 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE FÓRUMS.                            | 710.800,64   |
| 201000682681 | 08706303000136 | JANUS TECHNOLOGY LTDA                             | 2014NE00063 | 2014OB03924 | 339039   | 17       | REFERENTE A PAGAMENTO NOTA FISCAL 342 - REF. OUTUBRO/2014 - SERVIÇOS MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO                    | 16.963,88    |
| 201201638218 | 00536717000152 | S.A.A.E ALFREDO CHAVES                            | 2014NE00041 | 2014OB03935 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ALFREDO CHAVES - REFERÊNCIA 10/2014.                                     | 35,73        |
| 201300002319 | 02628150000170 | ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A | 2014NE00238 | 2014OB03920 | 339039   | 44       | REFERENTES ÀS FATURA 378027/337765 - REF. 10/2014 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM                          | 3.309,76     |
| 201300330213 | 11365370000149 | RD INDUSTRIA E COMERCIO DE                        | 2014NE00927 | 2014OB03922 | 449052   | 42       | REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 390 - ESTAÇÃO E TRABALHO E GAVETEIRO                                                    | 33.995,00    |
| 201300333803 | 39820568000194 | GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA               | 2014NE00035 | 2014OB03921 | 339030   | 16       | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 393 - AQUISIÇÃO DE CARIMBOS                                                                | 431,40       |
| 201300773106 | 34203752000171 | COMDADOS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA     | 2014NE00793 | 2014OB03936 | 449052   | 35       | PAGAMENTO REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS 904-918 - AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE PARA DATACENTER                                   | 939.260,30   |
| 201301350820 | 12992651000194 | FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME             | 2014NE00256 | 2014OB03925 | 339037   | 01       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO E CCT/2014 MAIO A AGOSTO - NOTAS FISCAIS 509 A 564 E 559 A 564. | 12.183,00    |
| 201301531806 | 07705117000209 | ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA          | 2014NE01209 | 2014OB03945 | 339039   | 77       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA REFERENTE A JANEIRO DE 2014 - NOTAS FISCAIS 328 E 329.                            | 28.214,37    |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO   |                |                                                   |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                                                                        | Despesas Pagas |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201400604607    | 08112421000116 | QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA           | 2014NE01773 | 2014OB03923 | 339030 | 07 | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA ATENDER A COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FLS 317. NOTA FISCAL 1866                                                                     | 10.238,27      |
| 201401207990    | 08799343000170 | Ilha Locação de Equipamentos Áudio Visual Ltda ME | 2014NE01984 | 2014OB03919 | 339039 | 23 | REFERENTE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1060/1077/1078.                                                                                                                                                                                | 2.410,00       |
| 201401258152    | 05567622740    | CAMILA FELISBERTO DO NASCIMENTO CABRAL            | 2014NE02210 | 2014OB03938 | 339030 | 96 | OR DE REGULARIZAÇÃO PARA REMANEJAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS DE PJ PARA MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 280/2014.                                                                                                                | 95,71          |
| 201401302262    | 00203326709    | DUGUAY ANDRADE BRUNOW                             | 2014NE02211 | 2014OB03939 | 339030 | 96 | OR DE REGULARIZAÇÃO PARA REMANEJAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS DE PF PARA MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO 008/2014.                                                                                                                | 471,55         |
| 201401381019    | 01669212700    | HUMBERTO DALLA BERNARDINA                         | 2014NE02074 | 2014OB03940 | 339036 | 28 | REFERENTE A DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA COLOQUIO GESTÃO JUDICIAL DE CONFLITOS E MÉTODOS COMPLEMENTARES MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM NOS DIAS 17 E 18/11/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO NA FOLHA 42          | 0,00           |
|                 | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL           | 2014NE02075 | 2014OB03941 | 339047 | 18 | REFERENTE AO INSS DE DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA COLOQUIO GESTÃO JUDICIAL DE CONFLITOS E MÉTODOS COMPLEMENTARES MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM NOS DIAS 17 E 18/11/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO NA FOLHA 42 | 408,00         |
| 201401563863    | 04283378720    | MARILENE GOMES DA SILVA                           | 2014NE02184 | 2014OB03914 | 339030 | 96 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 281/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ANCHIETA                                                       | 134,25         |
|                 |                |                                                   | 2014NE02186 | 2014OB03915 | 339039 | 96 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 281/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ANCHIETA                                                       | 0,00           |
| 201401563875    | 08578683730    | DERLIRA GARCIA PIMENTEL                           | 2014NE02202 | 2014OB03909 | 339030 | 96 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 282/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE                                             | 790,00         |
|                 |                |                                                   | 2014NE02203 | 2014OB03910 | 339036 | 96 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 282/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE                                             | 0,00           |
|                 |                |                                                   | 2014NE02204 | 2014OB03911 | 339039 | 96 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 282/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE                                             | 0,00           |
| 201401563886    | 76258190782    | KATHIA VALINHO BAPTISTA LIMA                      | 2014NE02192 | 2014OB03912 | 339030 | 96 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 283/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE APIACÁ                                                         | 510,90         |
|                 |                |                                                   | 2014NE02193 | 2014OB03913 | 339039 | 96 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 283/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE APIACÁ                                                         | 0,00           |
| 201401563908416 | 11039601723    | LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA                       | 2014NE02173 | 2014OB03916 | 339030 | 96 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 285/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE IBIRAÇU                                                        | 312,90         |
| 201401564168    | 11039601723    | LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA                       | 2014NE02174 | 2014OB03917 | 339036 | 96 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 285/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE IBIRAÇU                                                        | 0,00           |
|                 |                |                                                   | 2014NE02175 | 2014OB03918 | 339039 | 96 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 285/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE IBIRAÇU                                                        | 0,00           |

| ESPECIFICAÇÃO |             |                                    |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                | Despesas Pagas |
|---------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201401569235  | 04230490704 | FABIANA FERNANDES DE ABREU BACHINE | 2014NE02199 | 2014OB03906 | 339030 | 96 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 286/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ICONHA | 70,00          |
|               |             |                                    | 2014NE02200 | 2014OB03907 | 339036 | 96 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 286/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ICONHA | 0,00           |
|               |             |                                    | 2014NE02201 | 2014OB03908 | 339039 | 96 | REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 286/14 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ICONHA | 0,00           |

| 25/11/2014 |          |        |    |    |          |          |           | 131.136,21 |
|------------|----------|--------|----|----|----------|----------|-----------|------------|
| Processo   | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | 131.136,21 |

|              |                |                                         |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                                   |            |
|--------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 0            | 00038174000143 | FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA -FUB  | 2012NE00862 | 2014OB03959 | 339039 | 05 | PAGAMENTO DA TERCEIRA E QUARTA PARCELAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE CONCURSO DE JUIZ.□                                                                               | 118.168,20 |
| 201201639688 | 27562511000153 | SAAE DE RIO BANANAL                     | 2014NE00019 | 2014OB03961 | 339039 | 44 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - REFERÊNCIA 09/14, 10/14 E 11/14.                                                                                                                              | 0,00       |
|              |                |                                         |             | 2014OB03962 | 339039 | 44 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - REFERÊNCIA 09/14, 10/14 E 11/14.                                                                                                                              | 171,98     |
| 201400148735 | 36417459772    | EDMILSON ROSINDO FILHO                  | 2014NE02219 | 2014OB03958 | 339093 | 98 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS QUE SUCEDERAM AS ENCHENTES OCORRIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FLS 16/17                   | 1.046,00   |
| 201400824430 | 02768745790    | MATILDE COSTA ASSAD HENRIQUES           | 2014NE02218 | 2014OB03957 | 339093 | 98 | RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO COM ALIMENTAÇÃO DE CINCO ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA VARA PARA ACOMPANHAR FUNCIONÁRIA ATÉ A COMARCA DE VILA VELHA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FLS 19/20.       | 89,00      |
| 201401428115 | 29398070006    | PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEVERINHO      | 2014NE02030 | 2014OB03948 | 339036 | 28 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO DR. PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEVERIANO PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO NA FOLHA 38-V. | 4.607,03   |
| 21200961073  | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2014NE02031 | 2014OB03949 | 339047 | 18 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO DR. PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEVERIANO PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO NA FOLHA 38-V. | 1.224,00   |
|              | 06885830000120 | LINK INFORMÁTICA LTDA EPP               | 2014NE00629 | 2014OB03956 | 339039 | 95 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NOS DIAS QUE SUCEDERAM AS ENCHENTES OCORRIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FLS 16/17                   | 0,00       |
|              |                |                                         |             | 2014OB03960 | 339039 | 95 | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 259 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2013.                                                                                                               | 5.830,00   |

| 26/11/2014 |          |        |    |    |          |          |           | 38.426,50 |
|------------|----------|--------|----|----|----------|----------|-----------|-----------|
| Processo   | CNPJ/CPF | Credor | NE | OB | Elemento | Sub-item | Histórico | 38.426,50 |

|              |                |                                           |             |             |        |    |                                                                                                                         |           |
|--------------|----------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 201100855023 | 08299143000158 | CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS                  | 2014NE00072 | 2014OB03982 | 339039 | 10 | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO JUDICIAL - PERÍODO 23/10 A 22/11/2014.        | 4.050,00  |
| 201200843938 | 02738542000191 | Z N TELECOMUNICACOES LTDA                 | 2014NE00136 | 2014OB03992 | 339039 | 17 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS CENTRAIS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - NOTA FISCAL 380      | 17.634,35 |
| 201201638920 | 27108141000189 | SAAE DE ARACRUZ                           | 2014NE00231 | 2014OB03984 | 339039 | 44 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ARACRUZ - REFERÊNCIA 11/2014.                                       | 467,03    |
| 201201639285 | 27780220000131 | SAAE DE ITAPEMIRIM                        | 2014NE00010 | 2014OB03993 | 339039 | 44 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES - REFERÊNCIA 11/2014.                       | 419,14    |
| 201300016178 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES | 2014NE00034 | 2014OB03964 | 339039 | 58 | PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 36103326 REF.11/2014 CONTA EMBRATEL                                                        | 304,61    |
| 201401213155 | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL   | 2014NE01841 | 2014OB03965 | 339047 | 18 | PAGAMENTO DE INSS REF A DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO CONTRATAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE ACORDO COM A RES. 182 | 1.704,96  |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                         |             |             |        |    |                                                                                                                                                            | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201401213155  | 84394226104    | DANIEL PORTILHO TRONCOSO                | 2014NE01840 | 2014OB03966 | 339036 | 28 | PAGAMENTO DE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO CONTRATAÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE ACORDO COM A RES. 182 DO CNJ.                                       | 6.230,27       |
| 201401352235  | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2014NE02029 | 2014OB03985 | 339047 | 18 | PAGAMENTO (RETENÇÃO DE 20% DE INSS) REFERENTE DESPESA PARA MINISTRAR WORKSHOP INTEGRADO OS IMPACTOS DAS DECISÕES JUDICIAIS DA POLÍTICA SOBRE DROGAS.       | 339,60         |
|               | 94235236920    | CLENIO JAIR SCHULZE                     | 2014NE02028 | 2014OB03983 | 339036 | 28 | PAGAMENTO REFERENTE DESPESA PARA MINISTRAR WORKSHOP INTEGRADO OS IMPACTOS DAS DECISÕES JUDICIAIS DA POLÍTICA SOBRE DROGAS.                                 | 1.426,32       |
| 201401360895  | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2014NE02077 | 2014OB03978 | 339047 | 18 | PAGAMENTO DE 20% DE INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - ANDREA CRISTINA RUAS MAIA.                                                             | 298,80         |
|               | 96501952700    | ANDREA CRISTINA RUAS MAIA               | 2014NE02076 | 2014OB03981 | 339036 | 28 | PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR PALESTRA "COLÓQUIO GESTÃO JUDICIAL DE CONFLITOS E MÉTODOS COMPLEMENTARES MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM NOS DIAS 17 E 18. | 1.254,96       |
| 201401361910  | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2014NE01924 | 2014OB03986 | 339047 | 18 | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DE 20% SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - ROBERTO PORTUGAL BACELLAR.                                      | 679,20         |
|               | 39183386904    | ROBERTO PORTUGAL BACELLAR               | 2014NE01923 | 2014OB03994 | 339036 | 28 | PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS DIA 24/10/2014 - ROBERTO PORTUGAL BACELLAR. □                         | 2.734,30       |
| 201401381536  | 26579680822    | DIEGO FALECK                            | 2014NE02132 | 2014OB03971 | 339036 | 28 | REF. PAGAMENTO DE PALESTRA "COLOQUIO GESTÃO JUDICIAL DE CONFLITOS E MÉTODOS COMPLEMENTARES: MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM.                                         | 0,00           |
|               |                |                                         |             | 2014OB03972 | 339036 | 28 | REF. PAGAMENTO DE PALESTRA "COLOQUIO GESTÃO JUDICIAL DE CONFLITOS E MÉTODOS COMPLEMENTARES: MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM.                                         | 713,16         |
|               | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2014NE02131 | 2014OB03970 | 339047 | 18 | REF. PAGAMENTO DE PALESTRA "COLOQUIO GESTÃO JUDICIAL DE CONFLITOS E MÉTODOS COMPLEMENTARES: MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM".                                        | 169,80         |

| 27/11/2014   |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                             | 183.750,71 |
|--------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                   | 183.750,71 |
| 200901204020 | 32454894000186 | THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA  | 2014NE00725 | 2014OB04010 | 339039   | 17       | REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2585 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO MES SETEMBRO                                               | 6.341,51   |
| 201100678852 | 06901703000177 | EVERTON CONSUL DA SILVA ME                    | 2014NE00046 | 2014OB03997 | 339039   | 83       | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS (67.008 x 0,08) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.                                                           | 0,00       |
|              |                |                                               |             | 2014OB03999 | 339039   | 83       | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS (67.008 x 0,08) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014 - NOTA FISCAL 0017.                                        | 4.770,97   |
| 201100822006 | 35968650000100 | D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.           | 2014NE00050 | 2014OB04012 | 339030   | 39       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTA FISCAL 6461.                                                                      | 5.676,23   |
|              |                |                                               | 2014NE00051 | 2014OB04013 | 339039   | 19       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS DE 3047 A 3062.                                                                             | 1.676,25   |
| 201200876848 | 27454941000151 | ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA           | 2014NE00731 | 2014OB04008 | 339039   | 17       | REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 368 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS GRUPOS GERADORES MÊS OUTUBRO/2014. | 5.450,00   |
| 201201613319 | 14702767000177 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL | 2014NE00085 | 2014OB03995 | 339047   | 10       | PAGAMENTO DE RRT 2937572 PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.                                            | 70,83      |
| 201201640823 | 31724255000120 | SAAE DE VARGEM ALTA                           | 2014NE00048 | 2014OB03996 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE VARGEM ALTA - REFERÊNCIA 10/2014.                                                                       | 105,63     |
| 201300636721 | 07812107000183 | LOCSERV LOCADORA DE                           | 2014NE00030 | 2014OB04009 | 339039   | 14       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 2888 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS RELATIVO MÊS OUTUBRO                                                                             | 149.982,16 |
| 201400914954 | 03465815750    | JULIANA FERRARI DE OLIVEIRA PAGANI            | 2014NE01268 | 2014OB04002 | 339036   | 28       | REFERENTE A DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA INSTRUTORES NO DIAS 17 E 24/9 E 22 E 29/10.                                           | 5.943,53   |
|              | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL       | 2014NE01269 | 2014OB04003 | 339047   | 18       | INSS CONTRATANTE REFERENTE A DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA INSTRUTORES NO DIAS 17 E 24/9 E 22 E 29/10.                          | 1.620,00   |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Despesas Pagas   |
|-------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 201401381019      | 01669212700    | HUMBERTO DALLA BERNARDINA                         | 2014NE02074 | 2014OB04001 | 339036   | 28       | REFERENTE A DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA COLOQUIO GESTÃO JUDICIAL DE CONFLITOS E MÉTODOS COMPLEMENTARES MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM NOS DIAS 17 E 18/11/2014. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL EM EXERCÍCIO NA FOLHA 42. REFAZENDO O PAGAMENTO DA 2014OB03940, ANULADA PELO BANCO POR DIVERGÊNCIA NO CADASTRO BANCÁRIO. | 1.713,60         |
| 201401594784      | 01997579766    | MARINALDO CAMPOS DE SÁ                            | 2014NE02222 | 2014OB04000 | 339030   | 96       | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 287/14 PARA A COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME FLS 02V.                                                                                                                                                                                                  | 400,00           |
| <b>28/11/2014</b> |                |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>73.207,38</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73.207,38        |
| 200801054201      | 48581518753    | DARLI CANAL                                       | 2014NE00838 | 2014OB04021 | 339036   | 15       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO 27/10 A 26/11/2014.                                                                                                                                                                                                                 | 4.255,41         |
| 201300750893      | 11081238000105 | PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME               | 2014NE00823 | 2014OB04018 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DA 12ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA COMARCA DE GUARAPARI - NOTA FISCAL 283.                                                                                                                                                                                                                         | 46.835,28        |
|                   |                |                                                   | 2014NE00826 | 2014OB04016 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DA 12ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA COMARCA DE MINIZ FREIRE- NOTA FISCAL 283.                                                                                                                                                                                                                       | 2.703,51         |
|                   |                |                                                   | 2014NE00827 | 2014OB04015 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DA 12ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA COMARCA DE ICONHA - NOTA FISCAL 283.                                                                                                                                                                                                                            | 1.092,67         |
|                   |                |                                                   | 2014NE00828 | 2014OB04017 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DA 12ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA COMARCA DE IUNA - NOTA FISCAL 283.                                                                                                                                                                                                                              | 5.691,95         |
| 201300773106      | 34203752000171 | COMDADOS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA     | 2014NE02224 | 2014OB04023 | 449039   | 93       | PAGAMENTO DE SOFTWARE RIDGELINE 4.0 BASE - NOTA FISCAL 897.                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.000,00         |
| 201300890280      | 17634237000127 | NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME - chaves e carimbos | 2014NE00144 | 2014OB04014 | 339030   | 16       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, REFERENTE A 01/09 A 25/09 - NOTA FISCAL 00125                                                                                                                                                                                                                                             | 8.628,56         |
| <b>01/12/2014</b> |                |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2.802,80</b>  |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.802,80         |
| 201301544064      | 08179496000114 | GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV     | 2014NE00862 | 2014OB04026 | 339049   | 01       | PAGAMENTO DE 894 VALES TRANSPORTES DE DEZEMBRO - VALE CIDADÃO HIPOSSUFICIENTE.                                                                                                                                                                                                                                                | 2.190,30         |
| 201301672023      | 08179496000114 | GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV     | 2014NE00869 | 2014OB04027 | 339049   | 01       | PAGAMENTO DE 200 VALES TRANSPOTES PARA O 2º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA REFERENTE A DEZEMBRO.                                                                                                                                                                                                                    | 490,00           |
| 201301703559      | 08179496000114 | GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV     | 2014NE00892 | 2014OB04028 | 339049   | 01       | PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA - REFERENTE A DEZEMBRO.                                                                                                                                                                                                                                     | 122,50           |
| <b>02/12/2014</b> |                |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>96.376,33</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96.376,33        |
| 201000428028      | 11422980782    | ROMULO LOUZADA BERNARDO                           | 2014NE00107 | 2014OB04031 | 339036   | 15       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - PERÍODO DE 30/10 A 29/11/2014.                                                                                                                                                                                         | 4.451,15         |
| 201300248118      | 08978381000190 | CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA      | 2014NE01792 | 2014OB04036 | 339030   | 16       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE APAGADOR DE QUADRO BRANCO, BLOCO DE RECADO, PORTA LAPIS E REGUA DE PLASTICO - NOTA FISCAL 3076.                                                                                                                                                                                                     | 6.303,50         |
| 201300750855      | 02368782000141 | MESTRA ENGENHARIA LTDA                            | 2014NE00740 | 2014OB04030 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO FÓRUM DA COMARCA DE ITAGUAÇU, PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2014 - NOTA FISCAL 01001.                                                                                                                                                                                 | 9.693,61         |
|                   |                |                                                   | 2014NE00746 | 2014OB04029 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO FÓRUM DA COMARCA DE NOVA VENÉCIA, PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2014 - NOTA FISCAL 01001.                                                                                                                                                                             | 19.295,07        |
| 201301678035      | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS        | 2014NE00122 | 2014OB04034 | 339047   | 18       | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA CONTRATADOS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.                                                                                                                                                                                                                      | 93,00            |
| 201400854919      | 26976381000132 | MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA           | 2014NE01774 | 2014OB04033 | 339030   | 16       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 6.000 RESMAS DE PAPEL A4 - NOTA FISCAL 18059.                                                                                                                                                                                                                                                       | 56.340,00        |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                       |             |             |          |          |                                                                                                                                                       | Despesas Pagas    |
|-------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 201401594784      | 01997579766    | MARINALDO CAMPOS DE SÁ                | 2014NE02235 | 2014OB04037 | 339039   | 96       | OB DE REGULARIZAÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA, CONFORME REMANEJAMENTO DE SOLICITADO - DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SERVIÇOS DE PJ.                        | 200,00            |
| <b>03/12/2014</b> |                |                                       |             |             |          |          |                                                                                                                                                       | <b>271.874,85</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                             | 271.874,85        |
| 0                 | 04339519000150 | HIDROLAB DO BRASIL LTDA               | 2013NE00008 | 2014OB04040 | 339039   | 17       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL FLS 238-TRATAMENTO DE AGUA.                                                                                           | 188,49            |
|                   |                |                                       | 2013NE00420 | 2014OB04039 | 339039   | 17       | PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL FLS 238-TRATAMENTO DE ÁGUA.                                                                                           | 219,55            |
| 200900585332      | 04339519000150 | HIDROLAB DO BRASIL LTDA               | 2014NE00101 | 2014OB04038 | 339039   | 17       | PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCIAS LFS 241/244/247/253/261/267/291/318/325/327 - TRATAMENTO DE AGUA.                                                   | 4.080,40          |
| 200900738725      | 28127603000178 | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 2014NE00052 | 2014OB04041 | 339039   | 81       | PAGAMENTO DE CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE GUIA DO PODER JUDICIÁRIO NO ES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO - 13.808 X 0,75.         | 10.356,00         |
| 201201127488      | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A               | 2014NE00649 | 2014OB04050 | 339039   | 58       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL - NOTAS FISCAIS 491522 / 1800070904923.                                                   | 189.082,29        |
| 201201127529      | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A               | 2014NE00957 | 2014OB04043 | 339039   | 58       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA - CONTA 1800070904924.                                                          | 14.498,11         |
| 201300750884      | 11697301000132 | DUNAMIS CONSTRUTORA LTDA              | 2014NE00440 | 2014OB04045 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 NA COMARCA DE IBIRAÇU - NOTA FISCAL - 003                             | 4.089,49          |
|                   |                |                                       | 2014NE00441 | 2014OB04046 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 NA COMARCA DE ITARANA - NOTA FISCAL - 003                             | 4.665,21          |
|                   |                |                                       | 2014NE00443 | 2014OB04047 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 NA COMARCA DE SANTA TEREZA- NOTA FISCAL - 003                         | 15.905,30         |
|                   |                |                                       | 2014NE00444 | 2014OB04048 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 NA COMARCA DE VENDA NOVA - NOTA FISCAL - 003                          | 684,86            |
|                   |                |                                       | 2014NE00446 | 2014OB04044 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 NA VARA DE AUDITORIA MILITAR - NOTA FISCAL - 003                      | 4.932,05          |
|                   |                |                                       | 2014NE00448 | 2014OB04049 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014 NA COMARCA DE PALÁCIO DA JUSTIÇA - NOTA FISCAL - 003                  | 20.538,35         |
| 201301091506      | 00344026000157 | LEMGRUBER & FERNANDES LTDA            | 2014NE00111 | 2014OB04042 | 339039   | 83       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS, PERÍODO DE 13/10/14 A 12/11/14 - NOTA FISCAL 05352.                                                                  | 2.634,75          |
| <b>04/12/2014</b> |                |                                       |             |             |          |          |                                                                                                                                                       | <b>432.513,22</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                             | 432.513,22        |
| 0                 | 01707536000104 | ISH TECNOLOGIA LTDA                   | 2013NE00573 | 2014OB04057 | 339039   | 08       | PAGAMENTO REFERENTE E NOTA FISCAL 07199 RELATIVO SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.                           | 6.194,32          |
| 200900512034      | 10484698672    | CLEBER PENNA DE FARIA                 | 2014NE01278 | 2014OB04051 | 339036   | 15       | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DE VITÓRIA - PERÍODO 27/10/2014 A 26/11/2014.                           | 8.148,65          |
| 201200242760      | 05116014000199 | WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP   | 2014NE01297 | 2014OB04054 | 339039   | 08       | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3716 - RELATIVO OUTUBRO/2014 SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECA - REF. 27/09 A 26/10/2014.          | 1.250,00          |
| 201200374436      | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A               | 2014NE00108 | 2014OB04063 | 339039   | 05       | PAGAMENTO REFERENTE À FATURA Nº 00491570 - SERVIÇOS DE LINK                                                                                           | 413.910,62        |
| 201200529298      | 98944657734    | ANA MARY ZACCHI                       | 2014NE00076 | 2014OB04052 | 339036   | 15       | PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTE DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO PERÍODO 02/11 A 01/12/2014. | 721,00            |
| 201201634394      | 27357128000163 | SAAE DE ITAGUAÇU                      | 2014NE00011 | 2014OB04053 | 339039   | 44       | REFERENTE A SERVIÇO DE ÁGUA ESGOTO DE ITAGUAÇU - SAAE - FATURA Nº 000693-2 REF. 10/2014                                                               | 46,07             |
| 201201637353      | 27728211000100 | SAAE DE IBIRACU                       | 2014NE00239 | 2014OB04055 | 339039   | 44       | DESPESA COMO PAGAMENTO - SAAE IBIRAÇU - REF. FATURA 03182-3 MÊS DE REFERÊNCIA 11/2014.                                                                | 479,40            |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                      |             |             |        |    |                                                                                                                                       | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201201637365  | 36400331000166 | SAAE DE GUACUI                       | 2014NE00032 | 2014OB04056 | 339039 | 44 | PAGAMENTO REFERENTE SAAE DE GUAÇUI RELATIVO MÊS 11 - FATURA 1994/1987                                                                 | 88,20          |
| 201201641077  | 27500412000147 | SAAE DE BAIXO GUANDU                 | 2014NE00234 | 2014OB04059 | 339039 | 44 | REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA 09816-0 - SAAE BAIXO GUANDU - REF. 11/2014.                                                             | 258,96         |
| 201300967322  | 01597589000543 | CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | 2014NE00418 | 2014OB04060 | 339030 | 04 | DESPESA COM CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BOTIÕES DE GÁS CENTRAL DE GÁS DO FÓRUM DE VILA VELHA. CONSIGAZ - DOC. FISCAL 26265            | 167,00         |
| 201301522277  | 14702169000106 | BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME         | 2014NE01662 | 2014OB04064 | 339030 | 16 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLASTICAS - NOTA FISCAL 115.                                                                         | 0,00           |
| 201400078880  | 04832830000136 | DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP        | 2014NE02105 | 2014OB04061 | 339030 | 22 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FLS 100/102 - NOTA FISCAL Nº 567 | 767,00         |
|               |                |                                      | 2014NE02106 | 2014OB04062 | 339030 | 21 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FLS 100/102 - NOTA FISCAL Nº 567 | 482,00         |

| 05/12/2014   |                |                                              |             |             |          |          |                                                                                                                                              | 540.840,95 |
|--------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                       | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                    | 540.840,95 |
| 201100789529 | 10392232000196 | SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA              | 2014NE01124 | 2014OB04077 | 339039   | 77       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - NOTA FISCAL 1192.                                                  | 38.278,97  |
| 201201636012 | 27452374000102 | SAAE DE MARILANDIA                           | 2014NE00012 | 2014OB04072 | 339039   | 44       | REFERENTE A FATURA 001120-0 SAAE MARILÂNDIA - MÊS DE REFERENCIA 11/2014.                                                                     | 47,70      |
| 201201639159 | 27744234000108 | SAAE DE ICONHA                               | 2014NE00054 | 2014OB04071 | 339039   | 44       | REFERENTE A SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE ICONHA - FATURA 01114-8 REF. 11/2014.                                                  | 46,81      |
| 201201639561 | 27834977000160 | SAAE - SERV. AUT. DE AGUA E ESG. DE LINHARES | 2014NE00047 | 2014OB04069 | 339039   | 44       | REFERENTE A PAGAMENTO SAAE LINHARES - FATURA 26321-0 MÊS NOVEMBRO/2014.                                                                      | 558,14     |
| 201201640700 | 27998368000147 | SAAE DE SAO MATEUS                           | 2014NE00021 | 2014OB04087 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - FATURAS 29090-4 - REFERÊNCIA 10 E 11/2014.                                                          | 2.175,00   |
| 201300039582 | 10556313000184 | TDA DOCUMENTOS LTDA ME                       | 2014NE01589 | 2014OB04067 | 339039   | 05       | PAGAMENTO REFERENTE À NOTA FISCAL 344 - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ORGANIZAÇÃO, GUARDA E DIGITALIZAÇÃO DO ACERVO.                                  | 81.603,40  |
| 201300832605 | 27065150000130 | NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA        | 2014NE00059 | 2014OB04076 | 339039   | 93       | PAGAMENTO REFERENTE À NOTA FISCAL 201228 - PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS DO TJES MÊS OUTUBRO 2014.                                          | 3.385,60   |
| 201300996519 | 27559665000196 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO     | 2014NE00040 | 2014OB04073 | 339039   | 44       | REFERENTE A SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARÉ - SAAE - PERÍODO DE 10/2014 E 11/2014 - FATURA 769-0                               | 0,00       |
|              |                |                                              |             | 2014OB04086 | 339039   | 44       | REFERENTE A SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARÉ - SAAE - PERÍODO DE 10/2014 E 11/2014 - FATURA 769-0                               | 195,30     |
| 201301129624 | 07705117000209 | ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA     | 2014NE02206 | 2014OB04081 | 339039   | 77       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA RERENTE AO PERÍODO DE 20/10 A 25/11/2014 - NOTA FISCAIS 1580 A 1619.                                     | 332.300,23 |
| 201400046043 | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A                   | 2014NE01745 | 2014OB04070 | 339039   | 01       | REFERENTE A ASSINATURA ONLINE DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO PARA ATENDER ASSESSORIA DE IMPRENSA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIA GERAL FLS 62. | 358,80     |
| 201401004081 | 05961368000130 | GRAFICA TRIANGULO LTDA ME                    | 2014NE02142 | 2014OB04068 | 339039   | 63       | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPAS DE AUTUAÇÃO - NOTAS FISCAIS Nº 2448/2449/2450/2358/2359/2360/2359/2360.                                       | 81.891,00  |

| 09/12/2014   |                |                           |             |             |          |          |                                                                                                                         | 362.797,89 |
|--------------|----------------|---------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                    | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                               | 362.797,89 |
| 200900857196 | 07366769000177 | SAESA DO BRASIL LTDA - ME | 2014NE00124 | 2014OB04105 | 339039   | 12       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - NOTA FISCAL 4927.                            | 28.472,34  |
| 201000332902 | 04249145000181 | FANTON SERVIÇOS LTDA      | 2014NE02051 | 2014OB04097 | 339039   | 78       | REFERENTE AO PAGAMENTO NOTA FISCAL 224, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO, LIMPEZA, JARDINAGEM E COPEIRAGEM. | 164.992,46 |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |                 |                                                   |             |             |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Despesas Pagas    |
|-------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 201100005852      | 00471823000103  | HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA          | 2014NE01527 | 2014OB04108 | 339039          | 17              | REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 1036 - MANUTENÇÃO E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.                                                                                                                                                                                                                                                    | 72.674,45         |
| 201200083704      | 10508381000178  | MS INFORMATICA LTDA                               | 2014NE00474 | 2014OB04107 | 339039          | 83              | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE GRÁFICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 A 20/11/2014 - NOTA FISCAL 00788.                                                                                                                                                                                                                   | 10.876,02         |
| 201200836274      | 47119284720     | ISACH RANGEL                                      | 2014NE00112 | 2014OB04088 | 339036          | 15              | DESPESAS COM PAGAMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - COMARCA DE FUNDÃO - PERÍODO DE REFERÊNCIA 31/10 A 30/10/2014.                                                                                                                                                                                                                                       | 1.552,62          |
| 201200920017      | 74312286787     | LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA                       | 2014NE00079 | 2014OB04104 | 339036          | 15              | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO PARA O CORRENTE EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZADO SECRETÁRIO GERAL FLS 145.                                                                                                                                                                                                                                 | 1.500,00          |
| 201201224536      | 36411585000180  | DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME                  | 2014NE00057 | 2014OB04091 | 339039          | 17              | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1557 - MÊS OUTUBRO/2014 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO                                                                                                                                                                                                                                 | 15.070,16         |
| 201201613299      | 27055235000137  | CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA     | 2014NE00086 | 2014OB04106 | 339047          | 10              | REF. PAGAMENTO DE ARTS 0820140138100/140962/148034/148004/147981/149318                                                                                                                                                                                                                                                                          | 381,84            |
| 201300121307      | 14926905000100  | ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA              | 2014NE00083 | 2014OB04090 | 339039          | 10              | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL VITORIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL - PERÍODO 04/11 A 03/12/2014.                                                                                                    | 12.655,16         |
| 201300743367      | 11515445000120  | CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA            | 2014NE00143 | 2014OB04094 | 339039          | 10              | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A ENGENHARIA RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2014.                                                                                                                                                                                                                                                | 23.732,84         |
| 201300996577      | 08799343000170  | Ilha Locação de Equipamentos Áudio Visual Ltda ME | 2014NE02221 | 2014OB04089 | 339039          | 23              | REF. CONTRATAÇÃO DE DUAS RECEPCIONISTAS PARA AUXILIAR NA RECEPÇÃO E DIRECIONAMENTO DE CONVIDADOS DURANTE A SOLENIDADE DE POSSE DE DESEMBARGADORES A SER REALIZADA NO DIA 27/11, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO GERAL FLS. 144/145. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADE DAS PARTES CONFORME EDITAL. | 200,00            |
| 201301522277      | 14702169000106  | BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME                      | 2014NE01662 | 2014OB04103 | 339030          | 16              | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAIXAS PLÁSTICAS - NOTA FISCAL 115.□                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30.690,00         |
| <b>10/12/2014</b> |                 |                                                   |             |             |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>86.086,40</b>  |
| <b>Processo</b>   | <b>CNPJ/CPF</b> | <b>Credor</b>                                     | <b>NE</b>   | <b>OB</b>   | <b>Elemento</b> | <b>Sub-item</b> | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>86.086,40</b>  |
| 201200843622      | 27976380000150  | COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA            | 2014NE00269 | 2014OB04117 | 339036          | 15              | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE - PERÍODO DE 04/11 A 03/12/2014.                                                                                                                                                                                                                                    | 3.800,00          |
| 201200849163      | 28168052000190  | ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.               | 2014NE01844 | 2014OB04118 | 339030          | 25              | PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE ELEVADORES - NOTA FISCAIS 1337/1375/1423.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47.961,40         |
| 201301522225      | 03806187000103  | PAPELARIA E LIVRARIA CARTAM LTDA ME               | 2014NE00632 | 2014OB04110 | 339030          | 16              | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 500 CAIXAS/50 DE ALFINETES - NOTA FISCAL 3735.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 725,00            |
| 201401190736      | 00283743719     | MARTA LUZIA ALMEIDA MARIN                         | 2014NE02318 | 2014OB04115 | 339093          | 98              | PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS 112/2014 DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.                                                                                                                                                                                                                | 300,00            |
| 201401254189      | 17074190000194  | ASENSI SOLUÇÕES AVANÇADAS LTDA ME                 | 2014NE02351 | 2014OB04119 | 339039          | 48              | PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA MINISTRAR CURSO DE DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 14/11.                                                                                                                                                                                                                                              | 7.200,00          |
| 201401420732      | 13015883000155  | CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA                | 2014NE02133 | 2014OB04120 | 339030          | 16              | PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOTA FISCAL 2746.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26.100,00         |
| <b>11/12/2014</b> |                 |                                                   |             |             |                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>101.055,66</b> |
| <b>Processo</b>   | <b>CNPJ/CPF</b> | <b>Credor</b>                                     | <b>NE</b>   | <b>OB</b>   | <b>Elemento</b> | <b>Sub-item</b> | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>101.055,66</b> |
| 201100543295      | 13641227000168  | GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME       | 2014NE01607 | 2014OB04126 | 339039          | 05              | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE PREÇOS REFERENCIAIS - NOTA FISCAL 119.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.635,89         |
| 201201243734      | 04432048000120  | EMPORIO CARD LTDA                                 | 2014NE00015 | 2014OB04122 | 339039          | 41              | PAGAMENTO DE NOTAS FISCAI REFERENTE A EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE COMPRAS.                                                                                                                                                                                                                                                             | 24.430,73         |
| 201300582528      | 09443963000134  | ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME                 | 2014NE01102 | 2014OB04123 | 339039          | 80              | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA INSTRUTORES PALESTRANTES E CONVIDADOS.                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.249,00          |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                               |             |             |             |          |                                                                                                                                                  | Despesas Pagas    |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 201300996577      | 07720317000141 | CONICA ASSES.E SUPORTE TECNICO P/EVENTOS LTDA | 2014NE02223 | 2014OB04124 | 339039      | 23       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 100 CADEIRAS ACOLCHOADAS PARA SOLENIDADE DE POSSE REALIZADA NO DIA 27/11/2014 - NOTA FISCAL 178.                         | 1.052,00          |
| 201301265313      | 11081238000105 | PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME           | 2014NE01588 | 2014OB04121 | 449051      | 06       | PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA - MOTA FISCAL 280.                                   | 52.688,04         |
| <b>12/12/2014</b> |                |                                               |             |             |             |          |                                                                                                                                                  | <b>26.266,48</b>  |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento    | Sub-item | Histórico                                                                                                                                        | 26.266,48         |
| 201101130782      | 48581518753    | DARLI CANAL                                   | 2014NE01901 | 2014OB04127 | 339036      | 15       | PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO FORUM DE MARECHAL FLORIANO PERÍODO 11/11 A 10/12/2014.                                                  | 3.067,27          |
| 201300222746      | 28138154000163 | DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA    | 2014NE00255 | 2014OB04130 | 339039      | 10       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO GERAL - PERÍODO DE 06/11 A 05/12/2014.                                                     | 23.199,21         |
| 201400523354      | 06021824849    | GUSTAVO HENRIQUE RIGHY IVAHY BADARÓ           | 2014NE00719 | 2014OB04128 | 339036      | 28       | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 665 - AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA, GAS ENGARRAFADO, CAPACITOR E COMPRESSOR.                                      | 0,00              |
| <b>15/12/2014</b> |                |                                               |             |             |             |          |                                                                                                                                                  | <b>224.312,69</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento    | Sub-item | Histórico                                                                                                                                        | 224.312,69        |
| 201000066776      | 05040410000180 | CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA          | 2014NE01338 | 2014OB04156 | 339039      | 77       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE PERICULOSIDADE DE 30% DE 03/12/2013 A 31/10/2014. NOTAS FISCAIS 2821 A 2888. | 0,00              |
|                   |                |                                               | 2014NE01339 | 2014OB04157 | 339039      | 77       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE PERICULOSIDADE DE 30% DE 03/12/2013 A 31/10/2014. NOTAS FISCAIS 2821 A 2888. | 0,00              |
| 201000332902      | 04249145000181 | FANTON SERVIÇOS LTDA                          | 2014NE02051 | 2014OB04158 | 339039      | 78       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE PERICULOSIDADE DE 30% DE 03/12/2013 A 31/10/2014. NOTAS FISCAIS 2821 A 2888. | 0,00              |
| 201100123727      | 04528408000191 | BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA                     | 2014NE00064 | 2014OB04139 | 339039      | 10       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - PERÍODO DE 16/11 A 15/12/2014.                                              | 3.400,74          |
| 201200033218      | 05261183000112 | SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA                | 2014NE00890 | 2014OB04148 | 339039      | 83       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OPERADORES DE MÁQUINAS COPIADORAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - NOTAS FISCAIS 3641, 3662, 3643 A 3654.                | 41.872,50         |
| 201300366282      | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA                | 2014NE00253 | 2014OB04135 | 339039      | 08       | PAGAMENTO DA PARCELA 11/12 REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - NOTA FISCAL 121833.                                                              | 67.571,82         |
| 201300929363      | 12073525000136 | AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA  | 2014NE00489 | 2014OB04138 | 339039      | 12       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS - NOTA FISCAL 1036.                                                         | 464,24            |
| 201301350820      | 12992651000194 | FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME         | 2014NE00256 | 2014OB04141 | 339037      | 01       | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOYS, REFERENTE NOVEMBRO - NOTAS FISCAIS 598 A 603.                                                    | 12.183,00         |
| 201400059493      | 07705117000209 | ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA      | 2014NE00141 | 2014OB04152 | 339039      | 77       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO PERÍODO DE 24/10 A 25/11/2014 - NOTAS FISCAIS 1568 A 1579.                                      | 75.946,10         |
| 201400386770      | 01597589000543 | CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA          | 2014NE01528 | 2014OB04137 | 339030      | 04       | PAGAMENTO DE GAS GLP DA SEDE DO TJ - NOTA FISCAL 16565.                                                                                          | 771,23            |
| 201400982556      | 03040531000104 | ASSOCIACAO DOS ARQUIVISTAS DO RIO G DO SUL    | 2014NE01791 | 2014OB04131 | 339039      | 48       | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO VI CONGRESSO NACIONAL DE ARQUIVOLOGIA DO SR WANNEY TADEU MOTTÁ.                                                        | 689,50            |
| 201401207885      | 08797140000144 | PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME            | 2014NE01711 | 2014OB04134 | 339039      | 23       | REGULARIZAÇÃO DA 2014OB03523 PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO UTILIZADO EQUIVOCADAMENTE.                                                   | 4.160,70          |
|                   |                |                                               |             | 2014OB04145 | 339039      | 23       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK - NOTA FISCAL 064.                                                                                         | 1.628,10          |
|                   |                |                                               |             | 2014NE01861 | 2014OB04133 | 23       | REGULARIZAÇÃO DA 2014OB03523 PARA REGULARIZAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO UTILIZADO EQUIVOCADAMENTE.                                                   | 1.628,10          |
|                   |                |                                               |             | 2014NE01891 | 2014OB04146 | 23       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK - NOTA FISCAL 072.                                                                                         | 6.331,50          |
|                   |                |                                               |             | 2014NE02107 | 2014OB04147 | 23       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK - NOTA FISCAL 066.                                                                                         | 7.665,16          |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                 | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 16/12/2014    |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                 | 1.757.934,24   |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                       | 1.757.934,24   |
| 201000066776  | 05040410000180 | CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA          | 2014NE01338 | 2014OB04160 | 339039   | 77       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE PERICULOSIDADE DE 30% DE 03/12/2013 A 31/10/2014. NOTAS FISCAIS 2821 A 2888.                                                                                | 18.036,36      |
|               |                |                                               | 2014NE01339 | 2014OB04161 | 339039   | 77       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE PERICULOSIDADE DE 30% DE 03/12/2013 A 31/10/2014. NOTAS FISCAIS 2821 A 2888.                                                                                | 127.561,94     |
|               |                |                                               | 2014NE02056 | 2014OB04163 | 339039   | 77       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE PERICULOSIDADE DE 30% DE 03/12/2013 A 31/10/2014. NOTAS FISCAIS 2821 A 2888.                                                                                | 194.690,16     |
|               |                |                                               | 2014NE02057 | 2014OB04162 | 339092   | 77       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE PERICULOSIDADE DE 30% DE 03/12/2013 A 31/10/2014. NOTAS FISCAIS 2821 A 2888.                                                                                | 9.304,64       |
| 201000168192  | 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA          | 2014NE01110 | 2014OB04177 | 339039   | 78       | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE TODOS OS FÓRUMS DO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E REPACTUAÇÃO CCT/2014 DE ABRIL/14 A SETEMBRO/14. NOTAS FISCAIS 66979 A 67047 E 67318 A 67386. | 985.070,12     |
| 201100270406  | 47848731715    | GENEZIO SALEZE                                | 2014NE00142 | 2014OB04186 | 339036   | 15       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DA FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TEREZA - PERÍODO DE 14/11 A 13/12.                                                                                                                    | 935,35         |
| 201201224536  | 36411585000180 | DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME              | 2014NE00058 | 2014OB04174 | 339030   | 25       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE TEMPERATURA, GAS ENGARRAFADO, CAPACITOR E COMPRESSOR - NOTA FISCAL 665.                                                                                                                     | 700,98         |
| 201201527740  | 27485069000109 | EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A           | 2014NE02314 | 2014OB04181 | 339039   | 43       | REFERENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA COMARCAS - PERÍODO 11/2014 - FATURAS 058693/081172/071563/076254/081171/088721/052137                                                                            | 35.444,76      |
| 201201634394  | 27357128000163 | SAAE DE ITAGUACU                              | 2014NE00011 | 2014OB04171 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE ITAGUAÇU - REFERÊNCIA 11/2014.                                                                                                                             | 46,07          |
| 201201637349  | 01707536000104 | ISH TECNOLOGIA LTDA                           | 2014NE00898 | 2014OB04168 | 339039   | 05       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS IMPLANTAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA - NOTA FISCAL 7211.                                                                                                                                    | 26.752,60      |
|               |                |                                               | 2014NE02394 | 2014OB04167 | 449039   | 93       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERPETUAS DE FILTROS DE CONTEÚDO WEB - NOTA FISCAL 6712.                                                                                                                                     | 332.827,07     |
| 201201640563  | 00487350000124 | SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE  | 2014NE00014 | 2014OB04170 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO - DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - REFERÊNCIA 11/2014.                                                                                                              | 109,36         |
| 201201640823  | 31724255000120 | SAAE DE VARGEM ALTA                           | 2014NE00048 | 2014OB04172 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE VARGEM ALTA - REFERÊNCIA 11/2014.                                                                                                                          | 93,63          |
| 201300326858  | 39298518000199 | RABELO E CIA LTDA                             | 2014NE00049 | 2014OB04182 | 339030   | 07       | REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 1631 - AQUISIÇÃO DE FRUTAS                                                                                                                                                                 | 3.851,20       |
| 201300561780  | 05379701000105 | EGS ELEVADORES LTDA EPP                       | 2014NE02353 | 2014OB04176 | 339092   | 17       | OB DE REGULARIZAÇÃO DA 2014OB00331, VISTO QUE A LIQUIDAÇÃO FOI FEITA COM EMPENHO INCORRETO.                                                                                                                                     | 1.090,00       |
| 201400182712  | 39343199000196 | FRIOSMIL-REFRIGERACAO E TRANSPORTES LTDA - ME | 2014NE01683 | 2014OB04183 | 339030   | 25       | AQUISIÇÃO DE 02 COMPRESSORES SCROL DANFOSS, MODELO SM160t9cc, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FLS 208.                                                                                                                 | 15.590,00      |
| 201400523354  | 06021824849    | GUSTAVO HENRIQUE RIGHY IVAHY BADARÓ           | 2014NE00719 | 2014OB04175 | 339036   | 28       | PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADOS NO DIA 09/05/2014. REFAZENDO O PAGAMENTO DA 2014OB01689, VISTO QUE FO ANULADO PELO BANCO POR DIVERGÊNCIAS NO CADASTRO BANCÁRIO.          | 0,00           |
| 21200961073   | 06885830000120 | LINK INFORMÁTICA LTDA EPP                     | 2014NE00629 | 2014OB04184 | 339039   | 95       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 - NOTA FISCAL 063.                                                                                                     | 5.830,00       |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                              | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 17/12/2014    |                |                                                   |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                              | 554.828,90     |
| Processo      | CNPJ/CPF       | Credor                                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                    | 554.828,90     |
| 200600160043  | 05363404000163 | MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA                        | 2014NE00045 | 2014OB04194 | 339039   | 10       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS EM BENTO FERREIRA - PERÍODO DE 26/10 A 15/12.                                                                                                                               | 20.596,20      |
| 200700599380  | 91582814791    | ESILA DE SOUZA FERREIRA                           | 2014NE00068 | 2014OB04196 | 339036   | 15       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA NA PRAIA DA COSTA - PERÍODO DE 08/11 A 07/12/2014.                                                                                                           | 8.754,07       |
| 201000671231  | 05379701000105 | EGS ELEVADORES LTDA EPP                           | 2014NE01590 | 2014OB04216 | 339039   | 17       | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES NOS FÓRUNS DE CONCEIÇÃO DA BARRA, IBIRAÇU, E ITAPEMIRIM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - NOTA FISCAL 2835.                                                                                                              | 2.606,73       |
| 201200083704  | 10508381000178 | MS INFORMATICA LTDA                               | 2014NE01909 | 2014OB04187 | 339030   | 25       | PAGAMENTO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - NOTAS FISCAIS 8101/8102/8052/8154.                                                                                                                                          | 5.316,83       |
| 201200843938  | 02738542000191 | Z N TELECOMUNICACOES LTDA                         | 2014NE00136 | 2014OB04198 | 339039   | 17       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - NOTA FISCAL 00405.                                                                                                                                      | 17.634,35      |
| 201201636434  | 01863228000178 | SAAE - MIMOSO DO SUL                              | 2014NE00020 | 2014OB04190 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL - REFERENTE OUTUBRO (80,19) E NOVEMBRO (75,44).                                                                                                             | 155,63         |
| 201201638218  | 00536717000152 | S.A.A.E ALFREDO CHAVES                            | 2014NE00041 | 2014OB04191 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO.                                                                                                                                            | 99,69          |
| 201201638920  | 27108141000189 | SAAE DE ARACRUZ                                   | 2014NE00231 | 2014OB04192 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA COMARCA DE ARACRUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO.                                                                                                                                    | 442,25         |
| 201300002319  | 02628150000170 | ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A | 2014NE00238 | 2014OB04193 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA COMARCA DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.                                                                                                                    | 2.686,68       |
| 201300065998  | 28168052000190 | ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.               | 2014NE00495 | 2014OB04217 | 339039   | 17       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES PARA O FÓRUM COMARCA DE VITÓRIA, FÓRUM CRIMINAL, FÓRUM DE CARIACICA, FÓRUM DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM, FÓRUM SERRA, FÓRUM VILA VELHA E SEDE DO TRIBUNAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - NOTA FISCAL 17936. | 14.930,00      |
| 201300248118  | 10986234000103 | TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA             | 2014NE01615 | 2014OB04202 | 339030   | 17       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2000 UND DE MÍDIA CR-R E 1000 UND DE MÍDIA CD-RW - NOTA FISCAL 7359.                                                                                                                                                               | 4.058,20       |
| 201300561780  | 05379701000105 | EGS ELEVADORES LTDA EPP                           | 2014NE01545 | 2014OB04204 | 339039   | 17       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 01 ELEVADOR DO FÓRUM DA COMARCA DE VANDA NOVA, REFERENTE AO NOVEMBRO - NOTA FISCAL 02834.                                                                                                                             | 1.090,00       |
| 201300636721  | 07812107000183 | LOCSERV LOCADORA DE                               | 2014NE00030 | 2014OB04203 | 339039   | 14       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 107 VEÍCULOS SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - NOTA FISCAL 2900.                                                                                                                                       | 149.982,16     |
| 201301129624  | 07482443000105 | MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA      | 2014NE01426 | 2014OB04199 | 339039   | 77       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - NOTA FISCAL 499.                                                                                                                                                             | 293.315,19     |
| 201400218096  | 17634237000127 | NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME - chaves e carimbos | 2014NE01621 | 2014OB04188 | 339039   | 20       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CHAVES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - NOTA FISCAL 127.                                                                                                                                                                | 2.161,22       |
| 201400604607  | 08112421000116 | QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA           | 2014NE01773 | 2014OB04189 | 339030   | 07       | PAGAMENTO DE 2371 GALÕES DE 20L DE ÁGUA - NOTA FISCAL 1875.                                                                                                                                                                                                  | 11.119,99      |
| 201400618986  | 39820568000194 | GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA               | 2014NE01756 | 2014OB04195 | 339030   | 16       | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARIMBO, REFERENTE A 02/10 A 30/11/14 - NOTA FISCAL 417.                                                                                                                                                                        | 14.669,96      |
| 201401547364  | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL           | 2014NE02231 | 2014OB04209 | 339047   | 18       | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PALESTRANTE - SUZETE MARIA ECHER.                                                                                                                                                                               | 607,42         |
|               | 40111989000    | SUZETE MARIA ECHER                                | 2014NE02230 | 2014OB04207 | 339036   | 28       | PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA CURSO DE TEORIA E PRÁTICA CARTORÁRIA NA ÁREA DE ATOS INFRACIONAIS E MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS NO DIA 02/12/2014.                                                                                                                | 2.480,73       |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                         |             |             |        |    |                                                                                                                                                          | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201401592436  | 01588601870    | LUIZ ROBERTO L. CURY                    | 2014NE02316 | 2014OB04212 | 339036 | 28 | PAGAMENTO DE PALESTRANTE PARA O "XXXVIII ENCONTRO DO COLÉGIO PERMANENTE DE DIRETORES DE ESCOLAS ESTADUAIS DA MAGISTRATURAS - COPEDEM" NO DIA 11/12/2014. | 1.713,60       |
|               | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 2014NE02317 | 2014OB04215 | 339047 | 18 | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE - LUIZ ROBERTO LIZA CURI.                                                                                      | 408,00         |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>18/12/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>192.188,19</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|

| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                            | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                              | 192.188,19 |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 200900738725 | 28127603000178 | BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A             | 2014NE00052 | 2014OB04236 | 339039   | 81       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARRECADACÃO DE 13213 GUIAS NO PODER JUDICIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.                 | 9.909,75   |
| 201000682681 | 08706303000136 | JANUS TECHNOLOGY LTDA                             | 2014NE00063 | 2014OB04224 | 339039   | 17       | PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - NOTA FISCAL 00344.      | 16.963,88  |
| 201300039582 | 10556313000184 | TDA DOCUMENTOS LTDA ME                            | 2014NE01589 | 2014OB04223 | 339039   | 05       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GUARDA E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014 - NOTA FISCAL 00352. | 95.409,64  |
| 201300366577 | 05333907000196 | IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA              | 2014NE01577 | 2014OB04231 | 339039   | 95       | PAGAMENTO DE SUPORTE TÉCNICO DE INFORMÁTICA - NOTA FISCAL 718 E 719.                                                   | 48.265,00  |
| 201300929363 | 12073525000136 | AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS E SERVICOS LTDA      | 2014NE00489 | 2014OB04225 | 339039   | 12       | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIOS E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS - NOTA FISCAL 1043.                           | 176,17     |
| 201400833458 | 01595655000112 | BRAINSTORMING ASSESS DE PLANEJ E INFORMATICA LTDA | 2014NE01544 | 2014OB04232 | 339035   | 01       | PAGAMENTO DE WORKSHOP 3 DE APLICAÇÃO DE SENÁRIO, REALIZADOS NOS DIAS 29, 30 E 31 DE OUTUBRO - NOTA FISCAL 325.         | 21.463,75  |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>19/12/2014</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.368.632,45</b> |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|

| Processo     | CNPJ/CPF       | Credor                                       | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                       | 2.368.632,45 |
|--------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 200801054201 | 48581518753    | DARLI CANAL                                  | 2014NE00838 | 2014OB04274 | 339036   | 15       | PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO PER. 27/11 A 19/12                                    | 3.413,38     |
| 200900512034 | 10484698672    | CLEBER PENNA DE FARIA                        | 2014NE01278 | 2014OB04255 | 339036   | 15       | REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO - PERÍODO 27/11 A 19/12.                                          | 6.440,06     |
| 200901204020 | 32454894000186 | THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 2014NE00725 | 2014OB04259 | 339039   | 17       | REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 2682 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO MES OUTUBRO.                   | 6.270,26     |
| 201000279396 | 02558157000324 | TELEFONICA BRASIL S.A                        | 2014NE00262 | 2014OB04256 | 339039   | 05       | PAGAMENTO DE INTERNET MÓVEL 3G, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO.                                                      | 31.734,00    |
| 201000428028 | 11422980782    | ROMULO LOUZADA BERNARDO                      | 2014NE00107 | 2014OB04275 | 339036   | 15       | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - VIGENCIA 30/11 A 19/12/2014 | 3.168,36     |
| 201100005852 | 00471823000103 | HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA     | 2014NE01527 | 2014OB04247 | 339039   | 17       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - NF 927.                                   | 50.270,00    |
| 201100855023 | 08299143000158 | CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS                     | 2014NE00072 | 2014OB04250 | 339039   | 10       | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO JUDICIAL PERÍODO 23/11 A 19/12.                        | 0,00         |
|              |                |                                              |             | 2014OB04252 | 339039   | 10       | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO JUDICIAL PERÍODO 23/11 A 19/12.                        | 3.645,00     |
| 201200374436 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A                      | 2014NE01849 | 2014OB04222 | 339039   | 05       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTE DE TELECOMUNICAÇÕES AOS MÊS DE NOVEMBRO - NOTA FISCAL 1800071216058.                | 421.377,20   |
| 201200754482 | 00471823000103 | HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA     | 2014NE00096 | 2014OB04245 | 339039   | 17       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - NF 927.                                   | 4.501,45     |
|              |                |                                              |             | 2014OB04246 | 339039   | 17       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - NF 927.                                   | 17.291,00    |
| 201200836274 | 47119284720    | ISACH RANGEL                                 | 2014NE00112 | 2014OB04254 | 339036   | 15       | DESPESAS COM PAGAMENTO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - COMARCA DE FUNDÃO - PERÍODO DE REF. 31/11 A 19/12/2014.                            | 983,33       |

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                                    |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | Despesas Pagas |
|-------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------|
| 201200920017      | 74312286787    | LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA                        | 2014NE00079 | 2014OB04253 | 339036 | 15 | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO PARA O CORRENTE EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FL. 145.                                                                                          |  |  |  | 1.200,00       |
| 201201127488      | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A                            | 2014NE00649 | 2014OB04251 | 339039 | 58 | PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 1800071215711 - MÊS 12/2014.                                                                                                                                                |  |  |  | 104.055,99     |
| 201201224536      | 36411585000180 | DUFRIIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME                 | 2014NE00057 | 2014OB04239 | 339039 | 17 | PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - NOTA FISCAL 1599.                                                                                                                                   |  |  |  | 15.070,16      |
| 201201527564      | 28151363000147 | CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO              | 2014NE00192 | 2014OB04218 | 339039 | 44 | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO.                                                                                                 |  |  |  | 110.879,02     |
| 201201529044      | 28152650000171 | ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A- ESCELSA       | 2014NE00100 | 2014OB04219 | 339039 | 43 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO.                                                                                                                    |  |  |  | 254.357,93     |
|                   |                |                                                    | 2014NE02364 | 2014OB04220 | 339039 | 43 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO.                                                                                                                    |  |  |  | 128.958,70     |
| 201201637349      | 01707536000104 | ISH TECNOLOGIA LTDA                                | 2014NE00897 | 2014OB04241 | 339039 | 08 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ATUALIZAÇÃO DE APLICATIVOS FÍSICOS OU SERVIDORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO - NOTAS FISCAIS 1845, 7289, 7291, 7290 E 7292.                                              |  |  |  | 0,00           |
|                   |                |                                                    |             | 2014OB04267 | 339039 | 08 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO - NOTAS FISCAIS 7289, 7291,7290,7292.                                                                                                                  |  |  |  | 0,00           |
|                   |                |                                                    |             | 2014OB04269 | 339039 | 08 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO - NOTAS FISCAIS 7289, 7291,7290,7292.                                                                                                                  |  |  |  | 5.193,92       |
| 201300016178      | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRAS.DE TELECOMUNICACOES          | 2014NE00034 | 2014OB04273 | 339039 | 58 | PAGAMENTO REFERENTE FATURA 36103325-1 REFERÊNCIA 12/2014 CONTA EMBRATEL.                                                                                                                                      |  |  |  | 332,28         |
| 201300065998      | 01707536000104 | ISH TECNOLOGIA LTDA                                | 2014NE02472 | 2014OB04266 | 449052 | 35 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - NF 1845.                                                                                                                                    |  |  |  | 74.861,64      |
| 201300243355      | 34028316001266 | EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS           | 2014NE01225 | 2014OB04221 | 339039 | 47 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MALOTE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO - NOTA FISCAL 70640.                                                                                                                          |  |  |  | 459.225,47     |
| 201301248028      | 04595044000162 | PORTAL TURISMO E SERVIÇOS                          | 2014NE00071 | 2014OB04272 | 339033 | 01 | REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS AO PODER JUDICIÁRIO DO ES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FL. 210. CONFORME PREGÃO 165/13 - NOTAS FISCAIS Nº 31025 - 31035. |  |  |  | 258.097,90     |
| 201301646638      | 030901         | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES | 2014NE00149 | 2014OB04229 | 339036 | 07 | PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - DEZEMBRO.                                                                                                                                        |  |  |  | 45.420,00      |
| 201301646667      | 030901         | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES | 2014NE00027 | 2014OB04230 | 339036 | 07 | PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS - DEZEMBRO.                                                                                                                                   |  |  |  | 209.540,00     |
| 201301646709      | 030901         | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES | 2014NE00028 | 2014OB04228 | 339036 | 07 | DESPESA COM PAGAMENTO - ESTAGIÁRIOS - CONCILIADORES - REF. DEZEMBRO/2014.                                                                                                                                     |  |  |  | 72.479,92      |
| 201301678035      | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS         | 2014NE00122 | 2014OB04271 | 339047 | 18 | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA PAGOS POR MEIO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS.                                                                                                            |  |  |  | 69,76          |
| 201400079482      | 030901         | FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES | 2014NE00195 | 2014OB04227 | 339036 | 06 | DESPESA COM PAGAMENTO - JUÍZES LEIGOS - REF. DEZEMBRO/2014.                                                                                                                                                   |  |  |  | 75.697,29      |
| 201400991238      | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL            | 2014NE01587 | 2014OB04262 | 339047 | 18 | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE - ANDRE CASTRO CARVALHO.                                                                                                                                            |  |  |  | 720,00         |
|                   | 32137967863    | ANDRE CASTRO CARVALHO                              | 2014NE01586 | 2014OB04258 | 339036 | 28 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA MINISTRAR PALESTRA DO MÓDULO DE IMPACTOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DAS DECISÕES JUDICIAIS PARA O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DE MAGISTRADOS NO DIA 17/11/2014.                            |  |  |  | 2.878,43       |
| 201401207990      | 08799343000170 | Ilha Locação de Equipamentos Áudio Visual Ltda ME  | 2014NE02359 | 2014OB04243 | 339039 | 23 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MESTRE DE CERIMÔNIA - NOTA FISCAL 1131.                                                                                                                                              |  |  |  | 500,00         |
| <b>22/12/2014</b> |                |                                                    |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | <b>751,85</b>  |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO     |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                   | Despesas Pagas    |
|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                         | 751,85            |
| 201201639285      | 27780220000131 | SAAE DE ITAPEMIRIM                            | 2014NE00010 | 2014OB04280 | 339039   | 44       | PAGAMENTO REFERENTE À FATURA SAAE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES - 23409-6 E 14404-8                                                                                                     | 630,01            |
| 201201639286      | 27038405000175 | SAAE DE JERONIMO MONTEIRO                     | 2014NE00044 | 2014OB04281 | 339039   | 44       | REFERENTE A PAGAMENTO DAS FATURAS 798-9 REFERÊNCIA MÊS 11/2014.                                                                                                                   | 121,84            |
| <b>23/12/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                   | <b>645.433,54</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                         | 645.433,54        |
| 201200529298      | 98944657734    | ANA MARY ZACCHI                               | 2014NE00076 | 2014OB04291 | 339036   | 15       | PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO E MATERIAIS DE PERMANENTES DO FORUM DA COMARCA DE CASTELO - PERÍODO DE 02/12 A 19/12/2014.                           | 432,60            |
| 201200767171      | 34028316001266 | EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS      | 2014NE00915 | 2014OB04283 | 339039   | 47       | REFERENTE AO BOLETO BANCÁRIO BANCO DO BRASIL Nº 140000070639                                                                                                                      | 408.052,18        |
| 201201214430      | 11081238000105 | PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME           | 2014NE02558 | 2014OB04298 | 339093   | 98       | REFERENTE A REEMBOLSO DE PAGAMENTO DE SEGURO GARANTIA.                                                                                                                            | 382,46            |
| 201201243734      | 04432048000120 | EMPORIO CARD LTDA                             | 2014NE00015 | 2014OB04287 | 339039   | 41       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE COMPRAS - MOTAS FISCAIS 1611, 1616, 1621, 1626, 1636, 1641 E 1646.                                                           | 3.910,10          |
| 201201634502      | 27069467000144 | SAAE - SERVICO AUT.DE AGUA E ESGOTO DE ALEGRE | 2014NE00029 | 2014OB04282 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE ALEGRE - REFERÊNCIA 11/2014. □                                                                            | 42,24             |
| 201201639298      | 31776248000172 | SAAE DE JOAO NEIVA                            | 2014NE00033 | 2014OB04286 | 339039   | 44       | PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE JOÃO NEIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.                                                                                       | 41,13             |
| 201300832605      | 27065150000130 | NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA         | 2014NE00059 | 2014OB04292 | 339039   | 93       | PAGAMENTO REFERENTE À NOTA FISCAL 201228 - PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS DO TJES MÊS OUTUBRO/2014.                                                                               | 4.152,90          |
| 201301225234      | 10781434000120 | DEPARISON CONSULTORIA LTDA                    | 2014NE01885 | 2014OB04293 | 339039   | 08       | PAGAMENTO DA NF 4259                                                                                                                                                              | 16.197,61         |
|                   |                |                                               | 2014NE01886 | 2014OB04295 | 449039   | 35       | PAGAMENTO REFERENTE À NF 4259                                                                                                                                                     | 9.752,66          |
|                   |                |                                               | 2014NE01887 | 2014OB04294 | 449039   | 93       | PAGAMENTO REFERENTE À NF 4259                                                                                                                                                     | 162.976,33        |
| 201400084873      | 08688295000142 | ASTERIXCO SERV.COM.DE MAT.DE INFORMATICA LTDA | 2014NE01549 | 2014OB04288 | 449052   | 34       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 3 DESUMIDIFICADORES DE PAPEL - NOTA FISCAL 3741.                                                                                                        | 11.008,86         |
|                   |                |                                               | 2014NE01550 | 2014OB04290 | 449052   | 06       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 1 TELEFONE COM FIO - NOTA FISCAL 3741.                                                                                                                  | 100,00            |
|                   |                |                                               | 2014NE01551 | 2014OB04289 | 449052   | 36       | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 99 PURIFICADORES DE PAPEL - NOTA FISCAL 3741.                                                                                                           | 464,97            |
| 201401004144      | 09120195000188 | EUMAX COMERCIO DE ENVELOPES                   | 2014NE01776 | 2014OB04285 | 339039   | 63       | PAGAMENTO REFERENTE À NOTA FISCAL 1374 - ENVELOPES                                                                                                                                | 19.379,50         |
| 201401565930      | 35963479000146 | ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO | 2014NE02198 | 2014OB04297 | 339039   | 48       | PAGAMENTO DE 07 INSCRIÇÕES NO CURSO "NOVA OBRIGAÇÃO PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS A PARTIR DE JANEIRO DE 2015 E SUA RELAÇÃO COM A GFIP/SEFIP" NOS DIAS 24 A 25/11/2014 - NOTA FISCAL 8108. | 8.540,00          |
| <b>29/12/2014</b> |                |                                               |             |             |          |          |                                                                                                                                                                                   | <b>304.869,83</b> |
| Processo          | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB          | Elemento | Sub-item | Histórico                                                                                                                                                                         | 304.869,83        |
| 201100678852      | 06901703000177 | EVERTON CONSUL DA SILVA ME                    | 2014NE00046 | 2014OB04322 | 339039   | 83       | REFERENTE À NOTA FISCAL 25-                                                                                                                                                       | 5.457,62          |
| 201200746780      | 00471823000103 | HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA      | 2014NE00069 | 2014OB04312 | 339030   | 25       | PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO - NOTAS FISCAIS 113 E 110.                                                                                     | 1.328,80          |
| 201300086021      | 16099194000164 | ELETRORDATA ENGENHARIA EIRELI                 | 2014NE00321 | 2014OB04313 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTAS FISCAIS 201401501 A 20141531 E 20141535 A 20141560.                                                   | 196.267,04        |
| 201300750893      | 11081238000105 | PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME           | 2014NE00826 | 2014OB04310 | 339039   | 16       | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM MUNIZ FREIRE - NOTA FISCAL 290.                                                                                            | 5.657,08          |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                        |             |             |        |    |                                                                                                                                                                                                      | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 201300750893  | 11081238000105 | PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME                    | 2014NE00828 | 2014OB04311 | 339039 | 16 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS EM IÚNA - NOTA FISCAL 290.□                                                                                                                      | 2.014,39       |
| 201301522249  | 11012016000130 | GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA                              | 2014NE01908 | 2014OB04302 | 339030 | 16 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 500 CAIXAS XOM 500 FOLHAS DE 3000 ETIQUETAS FORM. 125X48 - NOTA FISCAL 2494.                                                                                               | 7.485,24       |
| 201301640965  | 04469559000116 | SCAP AUTO CENTER LTDA - ME                             | 2014NE00612 | 2014OB04300 | 339030 | 39 | PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS 1064/1065/1066/1067/1068/1069/1070.                                                                                                   | 13.030,67      |
|               |                |                                                        | 2014NE00613 | 2014OB04301 | 339039 | 19 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS 666/667/668/669/670/671672.                                                                                                          | 4.393,50       |
| 201400593060  | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME  | 2014NE01672 | 2014OB04308 | 339030 | 26 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 250 LAMPADAS COMPACTAS DE 20W - NOTAS FISCAIS 2463.                                                                                                                        | 795,00         |
|               | 12443367000169 | GRAND COMERCE LTDA ME                                  | 2014NE01671 | 2014OB04306 | 339030 | 26 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2500 LANPADAS FLUORECENTES 32W - NOTA FISCAL 2897.                                                                                                                         | 5.975,00       |
|               | 12626885000118 | LATINA COMERCIAL EIRELI ME                             | 2014NE01674 | 2014OB04307 | 339030 | 26 | PAGAMENTO DE 250 LAMPADAS DE EMERGÊNCIA DE 30 LEDS - NOTAS FISCAIS 655.                                                                                                                              | 3.312,50       |
|               | 14229359000140 | DR COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME             | 2014NE01673 | 2014OB04305 | 339030 | 26 | PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE REATORES - NOTA FISCAL 1043.                                                                                                                                               | 18.375,00      |
| 201400791945  | 18487990000108 | ALGI MEDIAÇÃO TREINAMENTOS LTDA                        | 2014NE01413 | 2014OB04309 | 339039 | 48 | PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO "V CURSO LATINO AMERICANO DE CAPACITAÇÃO EM MEDIAÇÃO" - NOTA FISCAL 208.                                                                                                   | 6.000,00       |
| 201401061259  | 62070115000100 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL             | 2014NE01842 | 2014OB04316 | 339039 | 48 | PAGAMENTO DE 05 INSCRIÇÕES NO CURSO DE FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS NÍVEL BÁSICO - AUDI I REALIZADOS NOS DIAS 01 A 04 DE DEZEMBRO - NOTA FISCAL 5842.                                              | 10.889,50      |
| 201401207885  | 08797140000144 | PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME                     | 2014NE01711 | 2014OB04303 | 339039 | 23 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COFEE BREAK - NOTA FISCAL 104.                                                                                                                                              | 1.628,10       |
|               |                |                                                        | 2014NE02315 | 2014OB04304 | 339039 | 23 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, CAFÉ DA MANHÃ E COQUETEL - NOTA FISCAL 97.                                                                                                                    | 6.154,94       |
| 201401218297  | 86781069000115 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A                    | 2014NE01874 | 2014OB04299 | 339039 | 48 | INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIZE MONTEIRO DA SILVA NO CURSO " TEMAS APLICADOS E RELEVANTES SOBRE CONTRATAÇÃO PÚBLICA" - NOTA FISCAL 11563.                                                              | 3.150,00       |
| 201401511434  | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULTORIA , CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA | 2014NE02261 | 2014OB04318 | 339039 | 48 | PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E OUTRAS PENALIDADES NOS PROCESSO DE CONTRATAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS, NOS DIAS 10 E 11/14 - NOTA FISCAL 1000023. | 10.342,50      |
| 201401600439  | 29979036005703 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                | 2014NE02340 | 2014OB04325 | 339047 | 18 | PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE PALESTRANTE - CLÁUDIO LUIS BRAGA DELL ORTO.                                                                                                                            | 509,40         |
|               | 56527381700    | CLÁUDIO LUIS BRAGA DELL ORTO                           | 2014NE02339 | 2014OB04320 | 339036 | 28 | PAGAMENTO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR PALESTRA NA XXXVIII COPEDEM NO DIA 11/12/2014.                                                                                                             | 2.103,55       |

|   |  |  |  |  |  |  |  |                     |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|
| - |  |  |  |  |  |  |  | <b>8.439.184,42</b> |
|---|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|

| Processo | CNPJ/CPF       | Credor                                        | NE          | OB           | Elemento | Sub-item | Histórico | 8.439.184,42 |
|----------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|-----------|--------------|
| 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       | -         | 69.172,09    |
|          | 02368782000141 | MESTRA ENGENHARIA LTDA                        | 2013NE00274 | -            | 339039   | 16       | -         | 5.047,18     |
|          |                |                                               | 2013NE00279 | 000000000000 | 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       | -         | 23.234,50    |
|          | 04249145000181 | FANTON SERVIÇOS LTDA                          | 2013NE00055 | -            | 339039   | 78       | -         | 47.683,94    |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                              |             |   |        |    |   | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|---|--------|----|---|----------------|
| 0             | 04249145000181 | FANTON SERVIÇOS LTDA                         | 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 | - | 130.665,94     |
|               | 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          |
|               | 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         |
|               | 91582814791    | ESILA DE SOUZA FERREIRA                      | 2014NE00068 | - | 339036 | 15 | - | 25.127,63      |
| 200700599380  |                |                                              |             |   |        |    |   |                |
|               | 48581518753    | DARLI CANAL                                  | 2014NE00073 | - | 339036 | 15 | - | 2.910,93       |
| 200801054201  |                |                                              | 2014NE00838 | - | 339036 | 15 | - | 2.586,02       |
|               | 10484698672    | CLEBER PENNA DE FARIA                        | 2014NE00053 | - | 339036 | 15 | - | 14.053,44      |
| 200900512034  |                |                                              | 2014NE01278 | - | 339036 | 15 | - | 9.108,67       |
|               | 30964795000119 | CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA                 | 2014NE00400 | - | 339039 | 16 | - | 13.377,17      |
| 200900809759  |                |                                              |             |   |        |    |   |                |
|               | 32454894000186 | THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA | 2014NE00067 | - | 339039 | 17 | - | 3.918,90       |
| 200901204020  |                |                                              | 2014NE00725 | - | 339039 | 17 | - | 3.990,15       |
|               | 17027806000176 | CONSERVO SERVICOS GERAIS LTDA                | 2014NE00125 | - | 339039 | 16 | - | 45.940,63      |
| 201000003037  |                |                                              |             |   |        |    |   |                |
|               | 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA         | 2014NE00018 | - | 339039 | 78 | - | 1.203.885,14   |
| 2010000168192 |                |                                              |             |   |        |    |   |                |

Impresso por Relatórios\_Portal do TJ em 31/12/2014 00:31



| ESPECIFICAÇÃO |                |                                              |             |   |        |    | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|---|--------|----|----------------|
| 201000066776  | 05040410000180 | CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA         | 2014NE00123 | - | 339039 | 77 | 351.777,53     |
|               |                |                                              | 2014NE01338 | - | 339039 | 77 | 39.553,08      |
|               |                |                                              | 2014NE01339 | - | 339039 | 77 | 46.014,91      |
|               |                |                                              | 2014NE02056 | - | 339039 | 77 | 61.529,92      |
|               |                |                                              | 2014NE02057 | - | 339092 | 77 | 2.940,71       |
| 201000168192  | 00482840000138 | LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA         | 2014NE01110 | - | 339039 | 78 | 1.133.598,61   |
| 201000332902  | 04249145000181 | FANTON SERVIÇOS LTDA                         | 2014NE00137 | - | 339039 | 78 | 520.413,35     |
|               |                |                                              | 2014NE02051 | - | 339039 | 78 | 52.041,34      |
| 201000428028  | 11422980782    | ROMULO LOUZADA BERNARDO                      | 2014NE00107 | - | 339036 | 15 | 6.386,80       |
| 201000855711  | 07482443000105 | MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA | 2014NE00092 | - | 339039 | 77 | 6.272,45       |
|               |                |                                              | 2014NE00156 | - | 339039 | 77 | 13.571,49      |
| 201100005852  | 00471823000103 | HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA     | 2014NE01527 | - | 339039 | 17 | 137,10         |
|               |                |                                              | 2014NE00064 | - | 339039 | 10 | 1.257,30       |
| 201100123727  | 13641227000168 | GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME  | 2014NE00415 | - | 339039 | 05 | 895,76         |
|               |                |                                              | 2014NE01419 | - | 339039 | 05 | 223,94         |
|               |                |                                              | 2014NE01607 | - | 339039 | 05 | 476,22         |
| 201100678852  | 06901703000177 | EVERTON CONSUL DA SILVA ME                   | 2014NE00046 | - | 339039 | 83 | 6.657,92       |
|               |                |                                              | 2014NE00066 | - | 339039 | 77 | 99.427,79      |
| 201100789529  | 10392232000196 | SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA              | 2014NE01124 | - | 339039 | 77 | 56.815,88      |
|               |                |                                              | 2014NE00140 | - | 339036 | 15 | 1.471,30       |
| 201101130782  | 48581518753    | DARLI CANAL                                  | 2014NE01901 | - | 339036 | 15 | 294,26         |
|               |                |                                              | 2014NE00055 | - | 339039 | 83 | 82.837,19      |
| 201200033218  | 05261183000112 | SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA               | 2014NE00890 | - | 339039 | 83 | 66.084,30      |
|               |                |                                              | 2014NE00056 | - | 339037 | 01 | 0,00           |
| 201200041838  | 04164616000159 | TNL PCS S.A                                  | 2014NE00093 | - | 339039 | 58 | 0,00           |
| 201200092170  | 02387889000137 | ITALO ENG.DE CONSTRUcoes TEC. E GEOT. LTDA.  | 2014NE00105 | - | 449051 | 01 | 165,75         |
| 201200686246  | 00471823000103 | HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA     | 2014NE00070 | - | 339039 | 17 | 2.935,05       |
| 201200746780  | 00471823000103 | HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA     | 2014NE00096 | - | 339039 | 17 | 68,55          |
| 201200754482  | 34028316001266 | EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS     | 2014NE00042 | - | 339039 | 47 | 47.808,72      |
| 201200767171  | 47119284720    | ISACH RANGEL                                 | 2014NE00915 | - | 339039 | 47 | 360.470,54     |
| 201200836274  |                |                                              | 2014NE00112 | - | 339036 | 15 | 58,24          |

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                              |             |   |        |    |   | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|----------------------------------------------|-------------|---|--------|----|---|----------------|
| 201201224536  | 36411585000180 | DUFRIIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME           | 2014NE00057 | - | 339039 | 17 | - | 6.165,03       |
| 201201388849  | 81627838000101 | AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA                 | 2014NE01267 | - | 339039 | 08 | - | 8.494,40       |
| 201201637349  | 01707536000104 | ISH TECNOLOGIA LTDA                          | 2014NE00897 | - | 339039 | 08 | - | 72,63          |
|               |                |                                              | 2014NE00898 | - | 339039 | 05 | - | 407,40         |
|               |                |                                              | 2014NE00899 | - | 339039 | 48 | - | 463,54         |
| 201300002392  | 05040410000180 | CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA         | 2014NE00407 | - | 339092 | 77 | - | 50,60          |
| 201300086021  | 16099194000164 | ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI                 | 2014NE00321 | - | 339039 | 16 | - | 70.227,40      |
|               | 30964795000119 | CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA                 | 2014NE00322 | - | 339039 | 16 | - | 69.383,48      |
| 201300330213  | 11365370000149 | RD INDUSTRIA E COMERCIO DE                   | 2014NE00450 | - | 449052 | 42 | - | 0,00           |
| 201300337895  | 50735505000172 | SMARAPD INFORMATICA LTDA                     | 2014NE00001 | - | 339039 | 05 | - | 3.427,50       |
| 201300366282  | 59456277000176 | ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA               | 2014NE00253 | - | 339039 | 08 | - | 9.261,09       |
| 201300366577  | 05333907000196 | IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 2014NE00098 | - | 339039 | 95 | - | 5.880,00       |
|               |                |                                              | 2014NE01577 | - | 339039 | 95 | - | 2.205,00       |
| 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 | - | 570.581,01     |
|               |                |                                              | 2014NE01426 | - | 339039 | 77 | - | 98.463,64      |
|               | 07705117000209 | ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA     | 2014NE02206 | - | 339039 | 77 | - | 125.918,54     |
| 201301143220  | 60859519000151 | EDITORA PINI_LTDA                            | 2014NE00266 | - | 339039 | 48 | - | 54,00          |
| 201301158485  | 02394085000165 | VILLA CONSTRUTORA LTDA                       | 2014NE00544 | - | 449051 | 06 | - | 2.518,92       |
| 201301225234  | 10781434000120 | DEPARISON CONSULTORIA LTDA                   | 2014NE01440 | - | 339039 | 08 | - | 2.877,05       |
|               |                |                                              | 2014NE01885 | - | 339039 | 08 | - | 2.877,05       |
| 201301324431  | 07885913000181 | LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA              | 2014NE00546 | - | 339030 | 26 | - | 0,00           |

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                            |             |   |        |    |   | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|---|--------|----|---|----------------|
| 201301350820  | 12992651000194 | FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME      | 2014NE00256 | - | 339037 | 01 | - | 26.523,15      |
| 201301433862  | 35977115000115 | ECOCCEL 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 | - | 737.519,41     |
| 201301565115  | 21666660604    | MARCO JUNIO DE FARIA GODINHO               | 2014NE01062 | - | 339036 | 06 | - | 43,52          |
| 201301712700  | 08432243000100 | CTS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA             | 2014NE00995 | - | 449051 | 06 | - | 3.223,65       |
| 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         |
| 201400059493  | 07705117000209 | ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA   | 2014NE00141 | - | 339039 | 77 | - | 258.881,32     |
| 201400063807  | 49570935715    | PAULO DE MORAES PENALVA SANTOS             | 2014NE00300 | - | 339036 | 28 | - | 211,20         |

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                            |             |   |        |    |   | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|--------------------------------------------|-------------|---|--------|----|---|----------------|
| 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           |
|               | 79301797372    | AMERICO BEDE FREIRE JUNIOR                 | 2014NE00798 | - | 339036 | 28 | - | 288,00         |
|               | 12036028802    | JOSÉ MAURÍCIO CONTI                        | 2014NE00717 | - | 339036 | 28 | - | 240,00         |
| 201400252747  |                |                                            | 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         |
| 201400440688  | 32137967863    | ANDRE CASTRO CARVALHO                      | 2014NE00665 | - | 339036 | 28 | - | 288,00         |
| 201400440912  | 12686011874    | FLÁVIA CRISTINA PIOVESAN                   | 2014NE00727 | - | 339036 | 28 | - | 288,00         |

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                                |             |   |        |    |   | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---|--------|----|---|----------------|
| 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 | - | 34,50          |
| 201400661275  | 16578531000104 | GVP CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA           | 2014NE01412 | - | 339039 | 48 | - | 160,87         |
| 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       |

| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                   |             |   |        |    |   | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------|---|--------|----|---|----------------|
| 201400811905  | 10498974000109 | INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA        | 2014NE01834 | - | 339039 | 48 | - | 53,92          |
| 201400820120  | 09237294000144 | LICIDATA CURSOS LTDA                              | 2014NE01427 | - | 339039 | 48 | - | 38,92          |
| 201400833458  | 01595655000112 | BRAINSTORMING ASSESS DE PLANEJ E INFORMATICA LTDA | 2014NE01544 | - | 339035 | 01 | - | 9.198,75       |
| 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         |
| 201400856885  | 05193348840    | FRANCISCO JOSÉ CAHALI                             | 2014NE01421 | - | 339036 | 28 | - | 288,00         |
| 201400859808  | 69377901120    | RAFAEL JARDIM CAVALCANTE                          | 2014NE01375 | - | 339036 | 28 | - | 1.513,85       |
| 201400868832  | 86052624353    | SALOMÃO BARROS XIMENES                            | 2014NE01379 | - | 339036 | 28 | - | 478,15         |
| 201400901516  | 00958868778    | NERINA BORTOLUZZI HERZOG                          | 2014NE01872 | - | 339036 | 06 | - | 88,64          |
| 201400901588  | 00958868778    | NERINA BORTOLUZZI HERZOG                          | 2014NE01876 | - | 339036 | 06 | - | 119,68         |
| 201400908465  | 29806011791    | IVONE FERREIRA CAETANO                            | 2014NE01367 | - | 339036 | 28 | - | 158,40         |
| 201400914954  | 03465815750    | JULIANA FERRARI DE OLIVEIRA PAGANI                | 2014NE01268 | - | 339036 | 28 | - | 4.312,94       |
| 201400920379  | 41181425034    | ROGÉRIO GESTA LEAL                                | 2014NE01422 | - | 339036 | 28 | - | 721,57         |
| 201400957639  | 62063880344    | FRANCISMARY SOUZA PIMENTA MACIEL                  | 2014NE01477 | - | 339036 | 28 | - | 464,54         |
| 201400982556  | 03040531000104 | ASSOCIACAO DOS ARQUIVISTAS DO RIO G DO SUL        | 2014NE01791 | - | 339039 | 48 | - | 10,50          |
| 201400985702  | 26266011875    | RICARDO DE CARVALHO APRIGLIANO                    | 2014NE01547 | - | 339036 | 28 | - | 288,00         |
| 201400991238  | 32137967863    | ANDRE CASTRO CARVALHO                             | 2014NE01586 | - | 339036 | 28 | - | 721,57         |
| 201400994535  | 16370907000182 | TENDENCIA PRODUCOES DE EVENTOS LTDA               | 2014NE01736 | - | 339039 | 48 | - | 48,28          |
| 201401127674  | 18133018000127 | CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO LTDA ME    | 2014NE01705 | - | 339039 | 48 | - | 149,40         |
| 201401131060  | 44363729015    | CARLOS EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ               | 2014NE01708 | - | 339036 | 28 | - | 192,00         |
| 201401158734  | 03899992881    | RITA DE CASSIA SILVA OLIVEIRA                     | 2014NE01785 | - | 339036 | 28 | - | 546,17         |



| ESPECIFICAÇÃO |                |                                                        |             |   |        |    |   | Despesas Pagas |
|---------------|----------------|--------------------------------------------------------|-------------|---|--------|----|---|----------------|
| 201401160470  | 29112670871    | LÍVIA DE TARTARI E SACRAMENTO                          | 2014NE01743 | - | 339036 | 28 | - | 264,97         |
| 201401167579  | 79301797372    | AMERICO BEDE FREIRE JUNIOR                             | 2014NE01702 | - | 339036 | 28 | - | 838,97         |
| 201401213155  | 84394226104    | DANIEL PORTILHO TRONCOSO                               | 2014NE01840 | - | 339036 | 28 | - | 2.294,53       |
| 201401241365  | 08340531794    | RICARDO GORETTI SANTOS                                 | 2014NE01781 | - | 339036 | 28 | - | 546,17         |
| 201401261326  | 05535166987    | JOSÉ HENRIQUE DE FARIA                                 | 2014NE01798 | - | 339036 | 28 | - | 721,57         |
| 201401272027  | 27561469861    | FABIO FERNANDES CORREA                                 | 2014NE01926 | - | 339036 | 28 | - | 288,00         |
| 201401287765  | 57788987034    | LUCIANO BENETTI TIMM                                   | 2014NE01902 | - | 339036 | 28 | - | 326,40         |
| 201401289289  | 37975935115    | ARIANE DE BRITO PEREIRA                                | 2014NE01899 | - | 339036 | 28 | - | 3.174,37       |
| 201401351438  | 21643325809    | OCTAVIO FRAGATA MARTINS DE BARROS                      | 2014NE01958 | - | 339036 | 28 | - | 271,68         |
| 201401352235  | 94235236920    | CLENIO JAIR SCHULZE                                    | 2014NE02028 | - | 339036 | 28 | - | 271,68         |
| 201401360895  | 96501952700    | ANDREA CRISTINA RUAS MAIA                              | 2014NE02076 | - | 339036 | 28 | - | 239,04         |
| 201401361910  | 39183386904    | ROBERTO PORTUGAL BACELLAR                              | 2014NE01923 | - | 339036 | 28 | - | 661,70         |
| 201401381019  | 01669212700    | HUMBERTO DALLA BERNARDINA                              | 2014NE02074 | - | 339036 | 28 | - | 326,40         |
| 201401381536  | 26579680822    | DIEGO FALECK                                           | 2014NE02132 | - | 339036 | 28 | - | 135,84         |
| 201401401447  | PF0000009      | ISABELLE VAUGON - Passaporte O5RP38447                 | 2014NE02135 | - | 339036 | 28 | - | 344,17         |
| 201401428115  | 29398070006    | PAULO DE TARSO VIEIRA SANSEIRINHO                      | 2014NE02030 | - | 339036 | 28 | - | 1.512,97       |
| 201401429393  | PF0000006      | NUNO JOSÉ CARDOSO SILVA PIÇARRA - PASSAPORTE M940796   | 2014NE02032 | - | 339036 | 28 | - | 120,92         |
| 201401475813  | PF0000007      | MARIA DE LOURDES ARASTHEY SAHUN - PASSAPORTE AAJ329717 | 2014NE02136 | - | 339036 | 28 | - | 129,17         |
| 201401511434  | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULTORIA , CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA | 2014NE02261 | - | 339039 | 48 | - | 157,50         |
| 201401547364  | 40111989000    | SUZETE MARIA ECHER                                     | 2014NE02230 | - | 339036 | 28 | - | 556,35         |
| 201401592436  | 01588601870    | LUIZ ROBERTO L. CURY                                   | 2014NE02316 | - | 339036 | 28 | - | 326,40         |
| 201401600439  | 56527381700    | CLÁUDIO LUIS BRAGA DELL ORTO                           | 2014NE02339 | - | 339036 | 28 | - | 443,45         |