

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

ESPECIFICAÇÃO

28/02/2015

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								76.432.828,51
22/01/2015								-31.312,12
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-31.312,12
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00156	2015OB00137	319011	01	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JANEIRO.	-31.312,12
02/02/2015								7.096,97
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	7.096,97
201400000102	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2015NE00242	2015OB00327	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 02 A 06/02/2015 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 049/15.	1.305,40
	10439283752	KALEBE DIAS DA CUNHA	2015NE00241	2015OB00326	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 03,05,06,07,09,10,12,13,19,20,21,23,24,26,27 E 28/02/2015 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 048/15.	3.241,35
	14267425841	AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2015NE00239	2015OB00324	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES E PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 29 E 30/01/2015 PARA ATENDIMENTO E INSTALAÇÃO E DEMANDAS DE USUÁRIOS CONFORME GLPI CONFORME PORTARIA 046/15.	324,13
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2015NE00243	2015OB00328	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 02 A 06/02/2015, PARA CONDUZIR VEÍCULO- CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 049/15.	972,40
	86527843100	KARINA TIRADENTES DUTRA	2015NE00240	2015OB00325	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 04,05 E 06/02/2015, PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME GLPI CONFORME PORTARIA 047/15.	540,22
201400000103	07128239642	ANTONIO MOREIRA FERNANDES	2015NE00244	2015OB00323	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 26,29 A 30/01/2015 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS PROMOVIDO PELA EMES CONFORME PORTARIA 050/15-CARGO JUIZ SUBSTITUTO.	713,47
03/02/2015								271.371,64
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	271.371,64
201301660652	04268943000150	ELITE SERVICOS LTDA	2014NE01599	2015OB00331	339037	01	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - NOTAS FISCAIS 15 A 20.	0,00
				2015OB00333	339037	01	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - NOTAS FISCAIS 15 A 20.	188.790,16
			2014NE03204	2015OB00332	339037	01	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO - NOTAS FISCAIS 15 A 20.	47.825,53
201500000103	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2015NE00245	2015OB00337	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 02 A 06/02/2015 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 051/15-CARGO JUIZ CORREGEDOR.	2.279,92
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2015NE00247	2015OB00339	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 02 A 06/02/2015 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 051/15.	2.279,92
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2015NE00246	2015OB00338	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 02 A 06/02/2015 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 051/15.	2.279,92
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2015NE00248	2015OB00340	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 02 A 06/02/2015 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 051/15.	2.279,92

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500023109	83877983715	ADRIANO VIEIRA SPESSIMILLI	2015NE00249	2015OB00341	319092	01	ORDEM DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS REFERENTE AO 3º PERÍODO AQUISITIVO, TENDO EM VISTA DECISÃO PROFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONSTANTE NOS AUTOS DO EXPEDIENTE Nº 2015.00.117.9905SERVIDOR - ADRIANO VIEIRA SPESSIMILLI.	25.636,27
04/02/2015								1.250,63
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.250,63
201400000102	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2015NE00250	2015OB00343	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA NOS DIAS 02 A 03/2 PARA FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO CONFORME PORTARIA 039/15-CARGO COORDENADOR - RELATIVO A CORREÇÃO DA PORTARIA 039/2015.	490,63
201400045423	33065699000127	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS BRASIL S A	2015NE00212	2015OB00342	339039	69	PAGAMENTO DE SEGURO COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO PJES.	760,00
06/02/2015								1.898,80
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.898,80
201401509991	09631898750	FERNANDA MARABOTTI MILANEZ	2015NE00253	2015OB00344	339093	98	RESSARCIMENTO DE SERVIDORA CONFORME AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA GERAL NA FOLHA 49v.	632,18
201500000103	72703300778	MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA	2015NE00260	2015OB00345	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA DIAS 05 A 06/02/2015 PARA PARTICIPAR DA XVIII REUNIÃO DO CONSELHO DAS AUTORIDADES CENTRAIS BRASILEIRAS E DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PARA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE ORGANISMOS ESTRANGEIROS CONFORME PORTARIA 053/15-CARGO JUIZ DE DIREITO.	0,00
				2015OB00347	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA DIAS 05 A 06/02/2015 PARA PARTICIPAR DA XVIII REUNIÃO DO CONSELHO DAS AUTORIDADES CENTRAIS BRASILEIRAS E DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PARA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE ORGANISMOS ESTRANGEIROS CONFORME PORTARIA 053/15-CARGO JUIZ DE DIREITO.	759,97
			2015NE00261	2015OB00346	339014	15	REFERENTE A RETIFICAÇÃO DE 1,0 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA DIAS 21 A 22/01/2015 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PARA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE ORGANISMOS ESTRANGEIROS CONFORME PORTARIA 017/15-CARGO JUIZ DE DIREITO.	506,65
09/02/2015								1.485.906,30
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.485.906,30
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE03007	2015OB00365	339037	01	REFERENTE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 405 VERSO. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL - NOTA FISCAL 2014/929 - 2014/944.	8.471,51
			2014NE03008	2015OB00366	339037	01	REFERENTE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 405 VERSO. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL - NOTA FISCAL 2014/929 - 2014/944.	18.477,36
201401728771	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00031	2015OB00351	339049	01	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2015.	42.830,12
201401728848	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00034	2015OB00350	339049	01	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2015.	9.022,04
201401728850	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00035	2015OB00349	339049	01	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2015.	27.373,28
201401728851	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00041	2015OB00353	339049	01	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2015.	16.479,74
201401728853	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00036	2015OB00360	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2015.	0,00
				2015OB00368	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2015.	157.360,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 28/02/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401728854	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00030	2015OB00355	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2015.	490.260,00
201401728855	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00029	2015OB00363	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2015.	207.100,00
201401728856	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00028	2015OB00357	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2015.	15.220,00
201401728857	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00027	2015OB00359	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2015.	43.380,00
201401728859	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00037	2015OB00348	339049	01	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2015.	5.475,20
201401728860	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00032	2015OB00352	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2015.	17.033,29
201401728861	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00033	2015OB00356	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2015.	131.480,00
201401728863	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00038	2015OB00354	339049	01	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2015.	102.231,89
201401728864	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00039	2015OB00362	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2015.	68.133,29
201401728865	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00026	2015OB00364	339049	01	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2015.	3.201,57
201401728866	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00042	2015OB00361	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2015.	101.220,00
201401728867	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00040	2015OB00358	339049	01	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE JANEIRO/2015.	21.157,01
10/02/2015								18.204,31
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	18.204,31
201400000102	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2015NE00265	2015OB00375	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 09 A 13/02/2015 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 054/15.	1.305,40
	04366063727	GIANFRANCESCA CUTINI BARCELLOS CASTRO	2015NE00270	2015OB00378	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 10 A 11/02/2015 PARA FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO, CONFORME PORTARIA 055/15.	324,14
	09101469770	RICARDO DESTEFANI PASSAMANI	2015NE00269	2015OB00377	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 10 A 11/02/2015 PARA FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO, CONFORME PORTARIA 055/15.	0,00
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2015NE00266	2015OB00376	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 09 A 13/02/2015 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 054/15.	972,40
201500000102	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2015NE00276	2015OB00380	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA VÁRIAS COMARCAS DIAS 09 A 13/02/2015. PARA CONDUZIR VEÍCULOS CONFORME PORTARIA 057/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO.	972,40
	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2015NE00275	2015OB00379	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 09 A 13/02/2015 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISSTORIA DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 057/15 .	972,40
	75101262749	LUIZ CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA	2015NE00277	2015OB00381	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,19,20,23,24,25,26,27/02/2015 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 052/15.	3.241,35
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2015NE00278	2015OB00382	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 05 A 06/02/2015 PARA AUXILIAR NA FISCALIZAÇÃO DA REFORMA DO FÓRUM DE BOA ESPERANÇA CONFORME PORTARIA 052/15.	324,14

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	82345317787	AYRE ALMEIDA AZEVEDO	2015NE00279	2015OB00383	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VÁRIAS COMARCAS NOS DIAS 02 A 06/02/2015 PARA EXECUÇÃO DA LOGÍSTICA DE ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 052/2015.	972,40
201500000103	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2015NE00271	2015OB00371	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 09 A 13/02/2015 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 056/15.	2.279,92
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2015NE00273	2015OB00373	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 09 A 13/02/2015 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 056/15.	2.279,92
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2015NE00272	2015OB00372	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 09 A 13/02/2015 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 056/15.	2.279,92
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2015NE00274	2015OB00374	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 09 A 13/02/2015 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 056/15.	2.279,92
11/02/2015								4.599,02
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.599,02
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2014NE00110	2015OB00391	319096	01	RESSARCIMENTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PELA CESSÃO AO TJES DA SERVIDORA SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2014 A DEZEMBRO/2014.	0,00
201500000102	07272184680	NATHALIA PELEGRINI MOTA	2015NE00284	2015OB00385	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE E GUAÇUÍ NOS DIAS 09 A 12/02/2015 PARA VISITA TÉCNICA SOLICITADA PELO JUIZ CORREGEDOR DR RAIMUNDO SIQUEIRA- CONFORME PORTARIA 058/2015.	756,32
	07848105750	LUCIANA LACERDA MESQUITA MELO	2015NE00283	2015OB00384	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE E GUAÇUÍ NOS DIAS 09 A 12/02/2015 PARA VISITA TÉCNICA SOLICITADA PELO JUIZ CORREGEDOR DR RAIMUNDO SIQUEIRA	756,32
201500000103	75140560763	JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM	2015NE00287	2015OB00387	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 22 A 23/02/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO A SE REALIZAR NA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 060/2015.	759,97
	77925190744	SERGIO RICARDO DE SOUZA	2015NE00288	2015OB00388	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 22 A 23/02/2015, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO A SE REALIZAR NA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 060/2015.	759,97
	78221196720	ISABELLA ROSSI NAUMANN	2015NE00286	2015OB00386	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 22 A 23/02/2015 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TRABALHO A SE REALIZAR NA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 060/2015.	759,97
	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2015NE00289	2015OB00389	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 05 A 06/02/2015 PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM PRESIDENTE DA ENFAM CONFORME PORTARIA 061/2015.	806,47
12/02/2015								30.339,54
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	30.339,54
201400000102	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2015NE00302	2015OB00409	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 23 A 27/02/2015 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 054/15 - CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO	1.305,40
	09101469770	RICARDO DESTEFANI PASSAMANI	2015NE00269	2015OB00411	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 10 A 11/02/2015 PARA FISCALIZACAO DE MEDICAO CONFORME PORTARIA 055/15.	0,00
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2015NE00303	2015OB00410	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 23 A 27/02/2015 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 066/15 - CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO	972,40
201500000102	02262412707	LUIS CLAUDIO ZANOTELI	2015NE00296	2015OB00402	339014	14	REFERENTE 12 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 09,10,12,13,14,19,20,21,23,24,26,27 E 28/02/2015 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 63/2015.	2.715,81

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2015NE00299	2015OB00401	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDÚ NO DIA 19/02/2015 PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DOS FÓRUNS. CONFORME PORTARIA 65/2015 - CARGO SECRETÁRIO DE ENGENHARIA.	163,54
	09646748740	LOUISE BUSSOLOTI	2015NE00297	2015OB00404	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES E MARILÂNDIA NOS DIAS 19 A 20/02/2015 PARA VISITA TÉCNICA PARA COLETA DE DADOS PARA AVALIAÇÃO DE IMOVEIS CONFORME PORTARIA 64/15-CARGO COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS.	490,63
	28940743873	LUCIANA CRISTIAN TAVARES	2015NE00298	2015OB00405	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES E MARILÂNDIA NOS DIAS 19 A 20/02/2015 PARA VISITA TÉCNICA PARA COLETA DE DADOS PARA AVALIAÇÃO DE IMOVEIS CONFORME PORTARIA 64/15	490,63
	36495433700	FRANCISCO BELMIRO DE MORAES	2015NE00309	2015OB00408	339014	14	REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 03 A 06,10 A 13,16 A 20 E 23 A 26/03 PARA CUMPRIMENTO DOS MANDADOS CONFORME PORTARIA 068/2015.	3.241,35
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2015NE00300	2015OB00403	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 19 A 20/02/2015 PARA LEVANTAMENTO ELÉTRICO E MANUTENÇÃO PREDIAL. CONFORME PORTARIA 65/2015 - CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO.□	324,13
			2015NE00301	2015OB00406	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUQUI E SÃO JOSÉ DO CALÇADO NOS DIAS 25 A 27/02/2015 PARA LEVANTAMENTO ELÉTRICO E MANUTENÇÃO PREDIAL. CONFORME PORTARIA 65/2015 - CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO.□	540,22
	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2015NE00308	2015OB00407	339014	14	REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 03 A 06,10 A 13,16 A 20 E 23 A 26/03 PARA CUMPRIMENTO DOS MANDADOS CONFORME PORTARIA 068/2015.	3.241,35
201500000103	01309032564	RAPHAELA BORGES MIGUEL TOLOMEI	2015NE00292	2015OB00393	339014	14	REFERENTE 4,0 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 05 A 06, 08 A 09, 22 A 23, 26 A 27/02/2015 PARA PARTICIPAR DA CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS PROMOVIDO PELA EMES.	1.902,60
	02891173643	EDUARDO GERALDO MATOS	2015NE00294	2015OB00395	339014	14	REFERENTE 1,0 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 29 A 30/01/2015 PARA PARTICIPAR DA CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS PROMOVIDO PELA EMES. CONFORME PORTARIA 062/2015.	475,65
			2015NE00295	2015OB00396	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 01 A 02, 05 A 06, 09 A 10, 23 A 24, 26 A 27/02/2015, PARA PARTICIPAR DA CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS PROMOVIDO PELA EMES. CONFORME PORTARIA 062/2015.	2.378,25
	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2015NE00304	2015OB00397	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 23 A 27/02/2015 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 067/15.	2.279,92
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2015NE00306	2015OB00399	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 23 A 27/02/2015 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 067/15.	2.279,92
	11358418705	TIAGO FÁVARO CAMATA	2015NE00291	2015OB00392	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 05 A 06, 08 A 09, 22 A 23, 26 A 27/02/2015 PARA PARTICIPAR DA CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS PROMOVIDO PELA EMES.	2.026,60
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2015NE00305	2015OB00398	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 23 A 27/02/2015 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 067/15.	2.279,92
	30377357839	MIGUEL MAIRA RUGGIERI BALAZS	2015NE00293	2015OB00394	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 25 A 26, 29 A 30/01/2015 PARA PARTICIPAR DA CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS PROMOVIDO PELA EMES. CONFORME PORTARIA 062/2015.	951,30
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2015NE00307	2015OB00400	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 23 A 27/02/2015 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 067/15.	2.279,92
13/02/2015								231,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	231,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400916432	10172248701	DIEGO KUSTER DE AZEVEDO	2015NE00310	2015OB00412	339093	98	REFERENTE RESSARCIMENTO COM GASTO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE TRABALHO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PJE. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL NA FOLHA 77.	231,00
19/02/2015								3.624,54
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	3.624,54
201500000103	39459500749	DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA	2015NE00314	2015OB00414	339014	15	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A FORTALEZA NOS DIAS 04 A 07/03 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DOS OUVIDORES CONFORME PORTARIA 74/15.	3.017,25
	47088451700	JOSE PAULO NOGUEIRA DA GAMA	2015NE00313	2015OB00413	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 23/02 PARA PARTICIPAR REUNIAO ACERCA DO PROJETO AUDIENCIA DE CUSTODIA CONFORME PORTARIA 74-CARGO DESEMBARGADOR.	607,29
20/02/2015								3.495,49
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	3.495,49
201500000102	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2015NE00320	2015OB00417	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 25 A 26/2 PARA RECOLHIMENTO DE OBJETOS CONFORME PORTARIA 72/15.	488,40
			2015NE00322	2015OB00419	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 13 A 14/02 PARA VERIFICAÇÃO E INSPEÇÃO NO FÓRUM CONFORME PORTARIA 71/15.	325,60
	57562105715	MARIA BERNARDETE DOS SANTOS QUINAMO	2015NE00323	2015OB00420	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 23 A 27/02 PARA EXECUÇÃO DA LOGÍSTICA DE ENTREGA MATERIAIS SEÇÃO DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 70/15.	965,83
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2015NE00321	2015OB00418	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 25 A 26/2 PARA RECOLHIMENTO DE OBJETOS CONFORME PORTARIA 72/15.	321,95
201500000103	06776194645	SILVIA FONSECA SILVA	2015NE00319	2015OB00416	339014	14	REFERENTE 3 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 01 A 02,05 A 06 E 08 A 09/02 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS CONFORME PORTARIA 73/15	1.393,71
23/02/2015								13.015.475,92
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	13.015.475,92
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2014NE00110	2015OB00421	319096	01	RESSARCIMENTO AO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PELA CESSÃO AO TJES DA SERVIDORA SUELY MARILAC DE MELO GOMES E SILVA REFERENTE AOS MESES DE ABRIL/2014 A DEZEMBRO/2014.	32.209,30
201500000103	75140560763	JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM	2015NE00370	2015OB00427	339014	15	REFERENTE DIFERENÇA DE 1,5 DIÁRIAS PAGAS PARA VIGEM A BRASILIA NOS DIAS 22 A 23/02, CONFORME RESOLUÇÃO DE DIARIAS NR 005/15 DE 19/02/15 - CARGO JUIZ DE DIREITO	583,80
201500004308	01330295000127	COOPJUD	2015NE00325	2015OB00428	319011	74	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MÊS DE FEVEREIRO.	456.186,73
			2015NE00335	2015OB00429	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MÊS DE FEVEREIRO.	30.800,16
201500023106	01330295000127	COOPJUD	2015NE00340	2015OB00432	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES RGPS MÊS DE FEVEREIRO.	378.462,12
			2015NE00349	2015OB00433	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES RGPS MÊS DE FEVEREIRO.	76.508,31
201500023109	01330295000127	COOPJUD	2015NE00354	2015OB00430	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES RPPS MÊS DE FEVEREIRO.	6.130.754,35
			2015NE00360	2015OB00431	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES RPPS MÊS DE FEVEREIRO.	753.826,17
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2015NE00363	2015OB00424	319113	18	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO FUNPES FINANCEIRO - FOLHA DE FEVEREIRO.	4.982.768,96
			2015NE00365	2015OB00425	319192	05	PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO FUNPES FINANCEIRO - FOLHA DE FEVEREIRO.	173.376,02
24/02/2015								35.740.693,04
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	35.740.693,04

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 28/02/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
200800909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00388	2015OB00466	319096	01	PAGAMENTO REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATIVO MÊS JANEIRO.	17.987,36
201301606654	280101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	2014NE01207	2015OB00471	319096	01	referente pagamento cessao de servidor jean Carlos de Oliveira relativo mes dezembro.	5.374,62
			2015NE00389	2015OB00470	319096	01	REFERENTE PAGAMENTO JUÍZES LEIGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FOLHA 04 - REFERENCIA FEVEREIRO 2015.	0,00
				2015OB00472	319096	01	referente pagamento cessao de servidor jean Carlos de Oliveira relativo mes dezembro.	4.710,72
201400000102	09101469770	RICARDO DESTEFANI PASSAMANI	2015NE00269	2015OB00480	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 10 A 11/02/2015 PARA FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO CONFORME PORTARIA 055/15.	324,14
201401377111	02304470000174	MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2014NE03588	2015OB00468	319096	01	REFERENTE PAGAMENTO CESSÃO SERVIDORA LARISSA NUNES CALADO ALLEMAND - OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO/14.	15.000,00
	050101	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00390	2015OB00467	319096	01	REFERENTE PAGAMENTO CESSÃO SERVIDORA LARISSA NUNES CALADO ALLEMAND - OUTUBRO , NOVEMBRO E DEZEMBRO/14.	18,01
201401728772	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00025	2015OB00469	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FLS 04. - REFERENCIA FEVEREIRO 2015.	57.964,80
201500000102	00360413609	HELERSON ELIAS SILVA	2015NE00378	2015OB00476	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA NO DIA 26/2 PARA ACOMPANHAR CASO DE ADOÇÃO INTERNACIONAL CONFORME PORTARIA 78/14	107,31
	02024024793	CRISTIE NE MAIA DOS SANTOS	2015NE00376	2015OB00474	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 26 A 27/2 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 78/15.	321,94
	04601030757	ERICA CREVELIN VALENTIM	2015NE00374	2015OB00473	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 26 A 27/2 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 78/15.	321,94
	09368617708	MARIANA SANTOS DE QUEIROZ	2015NE00382	2015OB00479	339014	15	REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 23/2 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COM OS DIRETORES E COORDENADORES CONFORME PORTARIA 76/15.	451,65
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE00380	2015OB00477	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 23 A 25/02 PARA FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS CONFORME PORTARIA 76/15.	628,87
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2015NE00377	2015OB00475	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 26 A 27/2 PARA VISITA TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO CONFORME PORTARIA 78/15.	321,94
	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2015NE00381	2015OB00478	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 23 A 27/2 PARA FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE CENTRAIS TELEFÔNICAS CONFORME PORTARIA 76/15.	965,83
201500000103	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2015NE00383	2015OB00481	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 23 A 24/02 PARA COMPROMISSOS E AGENDA A SEREM REALIZADOS NO CNJ CONFORME PORTARIA 77/15.	1.343,77
	39059839153	FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA	2015NE00384	2015OB00482	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 23 A 25/02 PARA COMPROMISSOS E AGENDA A SEREM REALIZADOS NO CNJ CONFORME PORTARIA 77/15.	2.102,53
201500004308	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00324	2015OB00444	319011	74	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - FEVEREIRO.	0,00
						01	AGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - FEVEREIRO.	10.711,57
						07	AGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - FEVEREIRO.	164.052,42
						31	AGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - FEVEREIRO.	22.853,33
						33	AGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - FEVEREIRO.	347.815,97
						74	AGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - FEVEREIRO.	4.982.006,50
			2015NE00326	2015OB00447	319016	32	AGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - FEVEREIRO.	6.957,59
						44	AGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - FEVEREIRO.	28.795,23
			2015NE00327	2015OB00452	319092	01	AGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - FEVEREIRO.	1.454.562,76
						04	AGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - FEVEREIRO.	40.713,77
						97	AGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - FEVEREIRO.	950.942,24
			2015NE00333	2015OB00450	339008	09	AGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - FEVEREIRO.	241.003,44

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 28/02/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500004308	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00334	2015OB00449	339046	01	AGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - FEVEREIRO.	644.468,48
			2015NE00337	2015OB00448	339093	07	AGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - FEVEREIRO.	1.420.281,54
			2015NE00338	2015OB00451	339092	09	AGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - FEVEREIRO.	17.309,22
			2015NE00368	2015OB00446	319011	43	AGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - FEVEREIRO.	1.906,62
201500023106	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00339	2015OB00436	319011	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RGPS - FEVEREIRO.	2.078.656,12
						30	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RGPS - FEVEREIRO.	0,03
						37	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RGPS - FEVEREIRO.	121.113,50
						40	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RGPS - FEVEREIRO.	17.995,23
						43	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RGPS - FEVEREIRO.	296.856,29
						46	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RGPS - FEVEREIRO.	65.125,95
						75	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RGPS - FEVEREIRO.	42.245,50
						76	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RGPS - FEVEREIRO.	12.703,58
			2015NE00343	2015OB00437	319016	32	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RGPS - FEVEREIRO.	3.268,14
			2015NE00344	2015OB00442	319092	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RGPS - FEVEREIRO.	145.849,55
						04	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RGPS - FEVEREIRO.	2.124,83
						23	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RGPS - FEVEREIRO.	559,28
						97	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RGPS - FEVEREIRO.	18.000,00
			2015NE00346	2015OB00438	339008	09	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RGPS - FEVEREIRO.	115.864,76
			2015NE00347	2015OB00439	339008	55	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RGPS - FEVEREIRO.	20.653,68
			2015NE00348	2015OB00440	339046	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RGPS - FEVEREIRO.	597.288,32
			2015NE00350	2015OB00441	339092	46	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RGPS - FEVEREIRO.	390,01
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00353	2015OB00457	319011	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	2.523.445,29
						05	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	2.493,62
						07	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	412.045,20
						10	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	2.524,52
						30	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	65,19
						33	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	858.495,81
						37	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	4.139.224,06
						40	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	184.259,22
						41	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	1.932.104,94
						43	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	2.205.087,00
						46	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	915.068,28
						75	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	65.413,83
						76	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	2.043.034,04
			2015NE00355	2015OB00459	319016	05	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	4.587,58
						32	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	110.012,15
						44	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	918,38
			2015NE00356	2015OB00465	319092	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	228.681,01
						04	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	364.625,53

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 28/02/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00356	2015OB00465	319092	23	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	11.294,20
						97	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	861.874,59
			2015NE00357	2015OB00460	339008	09	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	1.058.140,05
			2015NE00358	2015OB00461	339008	55	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	189.621,57
			2015NE00359	2015OB00462	339046	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	2.186.619,23
			2015NE00361	2015OB00464	339093	05	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	1.454.646,30
			2015NE00362	2015OB00463	339093	03	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEREIRO.	5.390,57
25/02/2015								3.814.214,64
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	3.814.214,64
201500000102	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2015NE00394	2015OB00559	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS NOS DIAS 23 A 24/02 PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 79/15	321,94
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2015NE00393	2015OB00558	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS NOS DIAS 23 A 24/02 PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 79/15	321,94
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2015NE00392	2015OB00557	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PINHEIROS NOS DIAS 23 A 24/02 PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 79/15	321,94
201500000103	85051543715	MARCELO MENEZES LOUREIRO	2015NE00391	2015OB00556	339014	15	REFERENTE 1,5 diarias PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 A 26/02 PARA PARTICIPAR EVENTO ORGANIZADO PELASECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA CONFORME PORTARIA 80/15 - CARGO JUIZ DE DIREITO FOI DEBITADO 1 DIÁRIA DO DIA 05/02, CONFORME RETIFICAÇÃO D	1.343,77
201500004308	19473043000112	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2015NE00332	2015OB00541	319007	01	FOLHA DE PAGAMENTO- MAGISTRADOS- FEVEREIRO/2015.	38.320,63
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2015NE00329	2015OB00540	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO- MAGISTRADOS- FEVEREIRO/2015.	710.409,10
			2015NE00331	2015OB00539	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO- MAGISTRADOS- FEVEREIRO/2015.	0,00
				2015OB00543	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO- MAGISTRADOS- FEVEREIRO/2015.	8.197,06
201500023106	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2015NE00342	2015OB00525	319013	40	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIDORES RGPS- FEVEREIRO/2015.	554,78
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00341	2015OB00496	319013	02	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIDORES RGPS- FEVEREIRO/2015.	892.640,25
				2015OB00497	319013	02	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIDORES RGPS- FEVEREIRO/2015.	61.675,60
			2015NE00345	2015OB00498	319092	05	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIDORES RGPS- FEVEREIRO/2015.	3.944,81
201500023109	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2015NE00364	2015OB00523	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIDORES RGPS- FEVEREIRO/2015.	2.074.366,40
			2015NE00366	2015OB00524	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIDORES RGPS- FEVEREIRO/2015.	0,00
				2015OB00548	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIDORES RGPS- FEVEREIRO/2015.	21.796,42
26/02/2015								459.436,49
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	459.436,49
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00021	2015OB00561	339037	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 619. - NOTAS FISCAIS FOLHAS 1839 / 1854	29.753,90
			2015NE00022	2015OB00562	339034	01	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 619. - NOTAS FISCAIS FOLHAS 1839 / 1854	12.779,88
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE01929	2015OB00579	339037	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA, - NOTAS FISCAIS FOLHAS 2158/2164	2.726,31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2015NE00023	2015OB00587	339037	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA, - NOTAS FISCAIS FOLHAS 1984/2012/2121/2128	335.060,93
			2015NE00024	2015OB00580	339034	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA, - NOTAS FISCAIS FOLHAS 1984/2012/2121/2128	73.305,90
201500000102	01286347580	LARISSA OLIVEIRA AZEVEDO	2015NE00398	2015OB00567	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/02 PARA PARTICIPAR REUNIAO ORDINARIA DO FORUMDE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS DO PODER JUDICIARIO	321,94
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2015NE00406	2015OB00575	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA TERESA, ITAGUAÇU, LARANJA DA TERRA, ITARANA E JOAO NEIVA PARA ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA CONFORME PORTARIA 81	814,00
			2015NE00407	2015OB00576	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM , MARATAIZES E BOM JESUS JESUS DO NORTE PARA ACOMPANHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANCIA CONFORME PORTARIA 81	488,40
	02463838795	MARCELO SANTOS SILVA	2015NE00375	2015OB00577	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 26 A 27/2 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 78/15	321,94
	07272184680	NATHALIA PELEGRINI MOTA	2015NE00379	2015OB00578	339014	14	REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A NOVA VENECIA NO DIA 26/2 PARA ACOMPANHAR CASO DE ADOÇÃO INTERNACIONAL CONFORME PORTARIA 78/14	107,31
	09448198779	ANA PAULA BRITO MOZER	2015NE00400	2015OB00569	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI NOS DIAS 04 A 06/3 PARA CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA REALIZACAO DE ESTUDOS SOCIAIS EM PROCESSOS ESPECIFICOS CONFORME PORTARIA 81	536,57
	10472952706	YARA NASCIMENTO AGUIAR	2015NE00397	2015OB00566	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/02 PARA PARTICIPAR REUNIAO ORDINARIA DO FORUMDE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS DO PODER JUDICIARIO	321,94
			2015NE00399	2015OB00568	339014	14	REFERENTE 0,5 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 02/03 PARA PARTICIPAR REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 81	107,31
	11686654774	JACQUELINE MALACARNE	2015NE00396	2015OB00565	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/02 PARA PARTICIPAR REUNIAO ORDINARIA DO FORUMDE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS DO PODER JUDICIARIO	321,94
	13433322732	KAIO FARDIM	2015NE00403	2015OB00572	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUA DOCE DO NORTE, AGUIA BRANCA, MANTENOPOLIS, BAIXO GUANDU E ECOPORANGA PARA FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS DE VIGILANCIA NOS DIAS 02 A 04/03 CONFORME PORTARIA 81	536,57
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2015NE00405	2015OB00574	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO, CONCEIÇÃO DA BARRA E MONTANHA NOS DIAS 11 A 12/03 PARA FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS DE VIGILANCIA CONFORME PORTARIA 81	321,94
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2015NE00401	2015OB00570	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUQUI, SAO JOSE DO CALÇADO E APIACA PARA LEVANTAMENTO E MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 81	751,20
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2015NE00402	2015OB00571	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUA DOCE DO NORTE, AGUIA BRANCA, MANTENOPOLIS, BAIXO GUANDU E ECOPORANGA PARA FISCALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS DE VIGILANCIA NOS DIAS 02 A 04/03 CONFORME PORTARIA 81	536,57
			2015NE00404	2015OB00573	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO, CONCEIÇÃO DA BARRA E MONTANHA NOS DIAS 11 A 12/03 PARA FISCALIZAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DOS POSTOS DE VIGILANCIA CONFORME PORTARIA 81	321,94
27/02/2015								66.145,22
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	66.145,22

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00020	2015OB00595	339037	01	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE TELEFONIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 423 - NOTA FISCAL FOLHA 1383 / 1398	56.123,51
201500000102	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2015NE00411	2015OB00591	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 02 A 06/03 PARA EXECUÇÃO DE LOGISTICA DE ENTREGA DE MATERIAIS DA SEÇÃO DE PATRIMONIO CONFORME PORTARIA 82/15	965,83
	00774803762	MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES	2015NE00410	2015OB00590	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 02 A 06/03 PARA EXECUÇÃO DE LOGISTICA DE ENTREGA DE MATERIAIS DA SEÇÃO DE PATRIMONIO CONFORME PORTARIA 82/15	965,83
	02262412707	LUIS CLAUDIO ZANOTELI	2015NE00409	2015OB00589	339014	14	REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 05,06,07,09,10,12,13,14,16,17,19,20,21,23,24,27,28,29,30,31/03 PARA CUMPRIMENTO DE DIVERSOS MANDADOS JUDICIAIS CONFORME PORTARIA 82/15	3.304,27
	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2015NE00413	2015OB00593	339014	14	REFERENTE DIFERENÇA DE 1,5 DIARIAS PAGAS A MENOR NA VIAGEM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 28 A 29/01 PARA FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO ATRAVES DA PORTARIA 039/15. O MESMO ESTAVA ACOMPANHANDO O COORDENADOR SR ROBERTO LEAL ARAGÃO	166,50
	09267290711	JUNIO MARTINS	2015NE00412	2015OB00592	339014	14	REFERENTE DIFERENÇA DE 1,5 DIARIAS PAGAS A MENOR NA VIAGEM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 28 A 29/01 PARA FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO ATRAVES DA PORTARIA 039/15. O MESMO ESTAVA ACOMPANHANDO O COORDENADOR SR ROBERTO LEAL ARAGÃO	166,50
	75101262749	LUIZ CARLOS DE SOUZA OLIVEIRA	2015NE00408	2015OB00588	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GRANDE VITORIA NOS DIAS 03,04,05,06,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,30 E 31/03 PARA CUMPRIMENTO DE DIVERSOS MANDADOS JUDICIAIS CONFORME PORTARIA 82/15.	3.219,45
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00353	2015OB00594	319011	33	REFERENTE PAGAMENTO DIFERENÇA SALARIAL DE FUNÇÃO GRATIFICADA CHEFE DE SECRETARIA CONFORME MEMORANDO 18/15, EXPEDIENTE Nº 2015.00.227.347	1.233,33
								21.540.157,08
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	21.540.157,08
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00021	-	339037	01	-	12.067,57
			2015NE00022	-	339034	01	-	1.458,81
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE03007	-	339037	01	-	9.791,71
			2015NE00020	-	339037	01	-	20.392,14
201301660652	04268943000150	ELITE SERVICOS LTDA	2014NE01599	-	339037	01	-	85.060,18
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE01929	-	339037	01	-	706,46
			2015NE00023	-	339037	01	-	104.864,99
201500004308	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00324	-	319011	74	-	4.875.554,56
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2015NE00328	-	319113	18	-	1.493.238,88
			2015NE00330	-	319192	05	-	76.874,48
201500023106	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00339	-	319011	01	-	1.107.569,20
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00353	-	319011	01	-	13.752.578,10

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES								10.590.283,94
28/01/2015								-920,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-920,00
201500098388	47507500772	ALDEMIR VIEIRA NUNES	2015NE00323	2015OB00329	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 049/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL ÀS FOLHA, 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02-V - COMARCA DE MARECHAL FLORIANO.	-720,00
			2015NE00324	2015OB00330	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 049/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL ÀS FOLHA, 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02-V - COMARCA DE MARECHAL FLORIANO.	-200,00
29/01/2015								-4.000,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-4.000,00
201500074455	00283743719	MARTA LUZIA ALMEIDA MARIN	2015NE00238	2015OB00341	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS 19/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 4 E INFORMAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02 V COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	-3.000,00
			2015NE00239	2015OB00342	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS 19/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 4 E INFORMAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02 V COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	-1.000,00
02/02/2015								157.162,54
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	157.162,54
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2014NE02051	2015OB00380	339039	78	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO cct/14 SERVIÇOS DE LIMPEZA - NOTA FISCAL 424.	138.683,12
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2014NE00136	2015OB00378	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICAS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO NF00433 E 00434.	5.878,12
			2014NE02350	2015OB00379	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICAS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO NF00433 E 00434.	8.634,66
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2015NE00338	2015OB00375	339092	44	REFERENTE COMPLEMENTO PAGAMENTO EXERCÍCIOS ANTERIORES CONTA ÁGUA PARA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FATURA 378027/337765.	801,24
201400077723	19017004000100	HB COMERCIAL EIRELI-ME	2015NE00143	2015OB00377	339030	21	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2000 PTS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 50ML - NOTA FISCAL 215.	2.080,00
201401207885	08797140000144	PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME	2015NE00202	2015OB00376	339039	23	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS NO VI WORKSHOP DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NOS DIAS 21 E 22/01 - NOTA FISCAL 113.	1.085,40
03/02/2015								36.067,50
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	36.067,50
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2014NE00725	2015OB00395	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SELF E SPLIT NOS FÓRUMS DE CARIACICA E DE VITORIA/ ESTIMATIVA 7 MESES E 18 DIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 1410. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL - NOTA FISCAL Nº 2784	6.270,26
201200836274	47119284720	ISACH RANGEL	2015NE00156	2015OB00394	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE FUNDÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FL. 197).	1.527,56
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2014NE00731	2015OB00396	339039	17	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE GERADORES NO FÓRUM DA COMARCA DE CARIACICA, VILA VELHA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA E CORREGEDORIA NO MÊS DE DEZEMBRO - NOTA FISCAL 416	5.450,00
201201243734	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2015NE00008	2015OB00386	339039	41	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 1021197 (COMARCA DA SERRA) E 1024008 (COMARCA DE BOA ESPERANÇA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.	14.056,58

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201301091506	00344026000157	LEMGRUBER & FERNANDES LTDA	2014NE02363	2015OB00390	339039	83	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE COPIAS NO FÓRUM DE CARIACICA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 194. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL - NOTA FISCAL Nº 05502	817,05
			2015NE00048	2015OB00391	339039	83	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE COPIAS NO FÓRUM DE CARIACICA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 194. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL - NOTA FISCAL Nº 05502	643,20
201400386770	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2015NE00159	2015OB00389	339030	04	AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM CILINDRO DE 45 KG PARA PRÉDIO SEDE DO TJ CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 137 ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL - NOTAS FISCAIS Nº 0028232 E 0028370.	618,81
201400935160	39224738000178	LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	2014NE01987	2015OB00392	339039	83	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1416 REFERÊNCIA AO MÊS DEZEMBRO 2014.	761,64
201500017107	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2015NE00336	2015OB00399	339047	10	PAGAMENTO DE TAXA ALVARÁ DE SERVIÇOS, REFORMA E OBRAS DE ENGENHARIA - DAM	92,40
201500074455	00283743719	MARTA LUZIA ALMEIDA MARIN	2015NE00238	2015OB00387	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS 19/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 4 E INFORMAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02 V COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	0,00
			2015NE00239	2015OB00385	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS 19/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 4 E INFORMAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02 V COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	0,00
21200961073	06885830000120	LINK INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE00629	2015OB00393	339039	95	PAGAMENTO DE NF Nº 315, FLS. 432.	5.830,00
04/02/2015								5.699,47
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	5.699,47
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE01297	2015OB00409	339039	08	PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DESEMBARGADOR HOMERO MAFRA, TJES - NOTA FISCAL 3810 - COMPETÊNCIA DEZ/2014.	1.250,00
201200836274	47119284720	ISACH RANGEL	2014NE00112	2015OB00400	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE FUNDÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL, FL. 87.	569,29
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2015NE00014	2015OB00412	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE MIMOSO DO SUL - FATURA 00482-0 - REFERÊNCIA 01/2015.	53,22
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2015NE00005	2015OB00411	339039	44	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE IBIRAÇU - FATURA Nº 03182-3 - REFERÊNCIA 01/2015.	648,45
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2015NE00004	2015OB00408	339039	44	PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE GUAÇUÍ - FATURAS Nº 1994 E 1987 - REF. 01/2015	88,20
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2015NE00002	2015OB00413	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE SÃO MATEUS - FATURA 29090-4 - REFERÊNCIA 01/2015.	1.154,00
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2015NE00001	2015OB00407	339039	44	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE BAIXO GUANDU - FATURA 09816-0 REF.01/2015.	196,31
201400969299	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2015NE00158	2015OB00406	339030	04	PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS PARA O FÓRUM DE CARIACICA - NF 28233 - DATA DE EMISSÃO 26/01/2015.	0,00
201500127295	76258190782	KATHIA VALINHO BAPTISTA LIMA	2015NE00346	2015OB00402	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 052/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE APIACA	520,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500127295	76258190782	KATHIA VALINHO BAPTISTA LIMA	2015NE00347	2015OB00403	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 052/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE APIACA	350,00
201500129989	70754438791	MARIA DA PENHA MELLO DA SILVA	2015NE00348	2015OB00404	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 054/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE SÃO JOSE DO CALÇADO.	570,00
			2015NE00349	2015OB00405	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 054/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE SÃO JOSE DO CALÇADO.	300,00
05/02/2015								87.695,56
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	87.695,56
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2015NE00311	2015OB00426	339039	44	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS DO ESPÍRITO SANTO. FATURAS Nº 4030/4096.	34.212,58
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2015NE00003	2015OB00425	339039	44	PAGAMENTO DO SAAE PARA A COMARCA DE LINAHRES - ES - FATURA Nº 26321-0 - REF. 01/2015.	297,98
201300366577	05333907000196	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2014NE01577	2015OB00427	339039	95	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE DUAS SOLUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS MARCA EMC CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL 393. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS , , OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL - NOTAS FICAIS 2015/11 E 2015/12.	48.265,00
201500074455	00283743719	MARTA LUZIA ALMEIDA MARIN	2015NE00238	2015OB00430	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS 19/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 4 E INFORMAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02 V COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	3.000,00
			2015NE00239	2015OB00429	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS 19/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 4 E INFORMAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02 V COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	1.000,00
201500098388	47507500772	ALDEMIR VIEIRA NUNES	2015NE00323	2015OB00415	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 049/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE MARECHAL FLORIANO.	720,00
			2015NE00324	2015OB00414	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 049/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE MARECHAL FLORIANO.	200,00
06/02/2015								107.680,13
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	107.680,13
201000279396	02558157000324	TELEFONICA BRASIL S.A	2014NE00262	2015OB00437	339039	05	LIQUIDAÇÃO DE FATURAS DE INTERNET 3G REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.	63.468,00
			2015NE00172	2015OB00436	339039	58	LIQUIDAÇÃO DE FATURAS DE INTERNET 3G REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.	15.867,00
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2015NE00009	2015OB00441	339039	10	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A TENDER A SECRETARIA DE ENGENHARIA - PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2015.	13.744,35
			2015NE00368	2015OB00442	339039	02	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A TENDER A SECRETARIA DE ENGENHARIA - PERÍODO DE 01/01 a 31/01/2015.	10.210,78
201400611769	61074175000138	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	2014NE01494	2015OB00450	339039	69	CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO TRITON - APÓLICE DE SEGURO Nº 31/217/1400000066631.	1.050,00
201400969299	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2015NE00158	2015OB00432	339030	04	PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS PARA O FÓRUM DE CARIACICA - NF 28233 - DATA DE EMISSÃO 26/01/2015.	350,00
201500129949	57791384787	ELIAS BRAZ ZINI	2015NE00364	2015OB00443	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 053/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE DORES DO RIO PRETO.	400,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 28/02/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500129949	57791384787	ELIAS BRAZ ZINI	2015NE00365	2015OB00444	339036	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 053/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE DORES DO RIO PRETO.	300,00
			2015NE00366	2015OB00445	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 053/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE DORES DO RIO PRETO.	170,00
201500134761	01730567762	MARCIA REGINA PAGOTTO RODRIGUES	2015NE00362	2015OB00446	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 055/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE RIO BANANAL.	820,00
			2015NE00363	2015OB00447	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 055/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE RIO BANANAL.	300,00
201500136634	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2015NE00359	2015OB00438	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 056/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 06 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE IBIRAÇU.	850,00
			2015NE00360	2015OB00439	339036	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 056/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 06 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE IBIRAÇU.	50,00
			2015NE00361	2015OB00440	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 056/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 06 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE IBIRAÇU.	100,00
09/02/2015								209.828,64
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	209.828,64
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2014NE00253	2015OB00454	339039	08	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES ORACLE REFERENTE AO PERÍODO DE 08/11 A 8/12/2014 - NOTA FISCAL 123325.	68.600,72
			2014NE02242	2015OB00455	339039	08	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES ORACLE REFERENTE AO PERÍODO DE 09/12 A 31/12/2014 - NOTA FISCAL 124673.	58.105,07
			2015NE00170	2015OB00456	339039	08	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES ORACLE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 08/01/2015 - NOTA FISCAL 124673.	21.622,99
				2015OB00460	339039	08	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÕES DE VERSÕES ORACLE REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 08/01/2015 - NOTA FISCAL 124673.	329,28
201300832605	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2014NE00059	2015OB00465	339039	93	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS CARECEDORAS DE PUBLICIDADE E DE DIVULGAÇÕES NA SEÇÃO DE CLASSIFICADOS DE JORNAL LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DE ABRANGÊNCIA EM TODO ESPÍRITO SANTO, PARA ATENDER AO TJES - NF 210203 - COMPETÊNCIA DEZ/2014.	2.841,90
			2015NE00340	2015OB00466	339092	93	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS LEGAIS CARECEDORAS DE PUBLICIDADE E DE DIVULGAÇÕES NA SEÇÃO DE CLASSIFICADOS DE JORNAL LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E DE ABRANGÊNCIA EM TODO ESPÍRITO SANTO, PARA ATENDER AO TJES - NF 210203 - COMPETÊNCIA DEZ/2014.	1.577,70
201400059493	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2014NE01524	2015OB00461	339039	77	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - NOTA FISCAL 2027	17.379,69
			2015NE00185	2015OB00462	339039	77	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA - NOTA FISCAL 2038.	4.032,09
201400225828	94315579000125	POLOPLAST EMBALAGENS LTDA - EPP	2014NE00739	2015OB00467	339030	22	PAGAMENTO DE MULTA, POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2013, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 38-V E DECISÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 33/36.	1,20

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 28/02/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400290492	10986234000103	TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA	2015NE00198	2015OB00459	339030	16	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 200 GUAMPEADORES E 500 FITAS K-7 - NOTA FISCAL 8481.	9.670,00
201400366787	05628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2014NE01977	2015OB00452	339039	42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTELIGÊNCIA - MONITORAMENTO ELETRÔNICO.	12.834,00
			2015NE00178	2015OB00453	339039	42	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTELIGÊNCIA - MONITORAMENTO ELETRÔNICO.	12.834,00
10/02/2015								37.750,93
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	37.750,93
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2015NE00017	2015OB00476	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A VARA DE INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA - PERÍODO 01/01 A 30/01/2015.	8.754,07
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2015NE00015	2015OB00477	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVO DO FÓRUM DE MIMOSO DO SUL - PERÍODO 21/01 A 30/01/2015.	1.793,00
201300743350	00827783000181	KURUMA VEICULOS LTDA	2014NE00036	2015OB00472	339030	39	DESPEZA DO CONTRATO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REVISÃO DOS VEÍCULOS COROLLA - NF 137733 - MATERIAL O.S. 216125 - FL. 418.	267,47
			2014NE00037	2015OB00473	339039	19	DESPEZAS DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REVISÃO DOS VEÍCULOS COROLLA - NF 137733 - MATERIAL O.S. 216125 - FL. 418.	240,50
201300750893	11081238000105	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME	2014NE00823	2015OB00471	339039	16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO - REF. COMARCA DE GUARAPARI- NOTA FISCAL Nº 00291 - 15ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2014.	8.000,80
			2014NE00826	2015OB00469	339039	16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO - REF. COMARCA DE ICONHA - NOTA FISCAL Nº 00291 - 15ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2014.	0,00
				2015OB00470	339039	16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO - REF. COMARCA DE MUNIZ FREIRE - NOTA FISCAL Nº 00291 - 15ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2014.	16.700,36
			2014NE00827	2015OB00468	339039	16	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO - REF. COMARCA DE ICONHA - NOTA FISCAL Nº 00291 - 15ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS MESES DE NOV/DEZ/2014.	1.994,73
11/02/2015								49.663,42
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	49.663,42
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2015NE00163	2015OB00486	339039	10	LOCAÇÃO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VITÓRIA - PERÍODO 03/01 A 04/02/2015.	12.655,16
201000682681	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2014NE00063	2015OB00483	339039	17	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO 24X7 VIA GSM/TCP-IP PARA A EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA O TJES - REF. DEZ/2014 - NOTA FISCAL Nº 351.	13.005,64
			2015NE00125	2015OB00484	339039	17	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO 24X7 VIA GSM/TCP-IP PARA A EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA O TJES - REF. DEZ/2014 - NOTA FISCAL Nº 351.	3.958,24
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00155	2015OB00481	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO FÓRUM DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO 01/01/2015 A 10/01/2015 E 11/01/2015 A 10/02/2015.	3.924,51
201200529298	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2014NE00076	2015OB00479	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTE DO FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO - PERÍODO 20/12/2014 A 31/12/2014.	264,37
201201224536	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2014NE00057	2015OB00485	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT E JANELA (ACJ) DO TJES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS (NOVAS) COM RESSARCIMENTO À CONTRATADA DO CUSTO DE REPARAÇÃO DAS PEÇAS - REF. DEZ/2014 - NOTA FISCAL Nº 1701.	9.739,27

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201224536	36411585000180	DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2014NE01952	2015OB00487	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT E JANELA (ACJ) DO TJES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS (NOVAS) COM RESSARCIMENTO À CONTRATADA DO CUSTO DE REPARAÇÃO DAS PEÇAS - REF. DEZ/2014 - NOTA FISCAL Nº 1701.	5.330,90
201300004109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2015NE00130	2015OB00480	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTE DO FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO - PERÍODO 01/01/15 A 01/02/2015.	745,03
201401726370	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00339	2015OB00494	339047	18	PAGAMENTO DE INSS DO TJES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	40,30
12/02/2015								148.407,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	148.407,60
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2015NE00193	2015OB00519	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FINS DE ABRIGAR O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO TJES - TEREZINHA DE FÁTIMA GAVA - PERÍODO 10/01 A 15/02/2015.□	3.400,74
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2015NE00029	2015OB00518	339039	44	DESPESA COM SERVIÇOS PÚBLICA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ITAGUAÇU - REF.: 01/2015 - FATURA 1501693	50,50
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2015NE00071	2015OB00524	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ALEGRE-ES, REF.: 01/2015 - FATURA Nº 15012283.	26,60
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILÂNDIA	2015NE00153	2015OB00517	339039	44	DESPESA COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE MARILÂNDIA - REF. 01/2015 - FATURA 49104	204,97
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2015NE00312	2015OB00516	339039	44	DESPESA COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ICONHA - REF 01/2015 FATURA 15011114	31,49
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2014NE00033	2015OB00511	339039	44	DESPESA COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE JOÃO NEIVA - REFERÊNCIA 12/2014 - FATURA 03274-8.	41,95
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2015NE00021	2015OB00513	339039	44	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE RIO BANANAL - REF.: 01/2015 - FATURA: 1501353.	40,80
				2015OB00514	339039	44	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE RIO BANANAL - REF.: 01/2015 - FATURA: 1502353.	69,13
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2014NE00040	2015OB00512	339039	44	DESPESA COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE JAGUARÉ- REFERÊNCIA 12/2014- FATURA 0001412769.	97,65
			2015NE00175	2015OB00515	339039	44	DESPESA COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE JAGUARÉ- REFERÊNCIA 12/2014- FATURA 0001501769.	103,77
201400854919	26976381000132	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	2015NE00016	2015OB00521	339030	16	AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL PARA ATENDER A DEMANDA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DOCUMENTO FISCAL Nº 18528, FL. 176 - ORDEM DE ENTREGA DE MATERIAIS Nº 016/2015.	112.680,00
201401420812	18626429000154	JORDÃO PEREIRA - EIRELI ME	2015NE00113	2015OB00522	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO TJES - DOCUMENTO FISCAL Nº 1574 - FL. 72.	0,00
				2015OB00523	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO TJES - DOCUMENTO FISCAL Nº 1574 - FL. 72.	14.980,00
201401420916	10816960000188	PAJUFE COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME	2015NE00150	2015OB00525	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DOCUMENTOS FISCAIS Nº 2708 E 2703 , FLS.76/77 - ORDEM DE ENTREGA DE MATERIAIS Nº 005/2015, FL. 72.	5.460,00
201500143037	03165417610	MARCELO TADEU MARTINS VERCOSA	2015NE00405	2015OB00497	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 057/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE LINHARES	3.000,00
			2015NE00406	2015OB00498	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 057/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE LINHARES	1.000,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500151793	02046031709	ROULIEN BOECHAT MIRANDA -	2015NE00399	2015OB00499	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 058/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE	400,00
			2015NE00400	2015OB00500	339036	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 058/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE	300,00
			2015NE00401	2015OB00502	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 058/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE	170,00
201500156271	12817631790	RAIANY MACIEL KRETLI	2015NE00407	2015OB00501	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 059/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE MUCURICI.	800,00
			2015NE00408	2015OB00503	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 059/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE MUCURICI.	600,00
201500156275	55764002753	FERNANDO CESAR DALCOMO	2015NE00402	2015OB00505	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 060/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE SANTA TERESA	520,00
			2015NE00403	2015OB00506	339036	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 060/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE SANTA TERESA	50,00
			2015NE00404	2015OB00507	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 060/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE SANTA TERESA	300,00
201500163923	46201556753	JOSE ALEXANDRE DE CARVALHO NETO	2015NE00413	2015OB00495	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 061/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE CARIACICA.	1.000,00
			2015NE00414	2015OB00496	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 061/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE CARIACICA.	500,00
201500163953	09928595739	CARLOS ALEXANDRE SALTORI ASSIS	2015NE00411	2015OB00504	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 062/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE MIMOSO DO SUL.	1.380,00
			2015NE00412	2015OB00508	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 062/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE MIMOSO DO SUL.	100,00
201500167840	61610941772	MARIA CLEDNA DAVEL GOMES	2015NE00409	2015OB00509	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 063/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE CASTELO.	800,00
			2015NE00410	2015OB00510	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 063/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE CASTELO.	300,00
13/02/2015								618.669,19
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	618.669,19
200300782282	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2014NE00007	2015OB00536	339047	10	PAGAMENTO DE CONVÊNIO QUE TEM POR OBJETIVO REGULAMENTAR OS TERMOS E CONDIÇÕES PARA QUE O TJES INTEGRE O COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DO TJ DO BRASIL, REF. AOS MÊSES DE SETEMBRO/2014 E DEZEMBRO/2014.	4.000,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
200300782282	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2015NE00067	2015OB00538	339047	10	PAGAMENTO DE CONVÊNIO QUE TEM POR OBJETIVO REGULAMENTAR OS TERMOS E CONDIÇÕES PARA QUE O TJES INTEGRE O COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DO TJ DO BRASIL, REF. AOS MESES DE JANEIRO/2015.	1.000,00
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2015NE00119	2015OB00526	339039	78	DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO - NOTA FISCAL Nº 250.	175.896,46
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2015NE00127	2015OB00535	339039	05	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE COTAÇÃO DE PREÇO DE MERCADO PARA MATERIAIS DIVERSOS - 16º RELATÓRIO PARCIAL - DOCUMENTO FISCAL Nº 121, FL. 74.	15.635,89
201100678852	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2015NE00065	2015OB00534	339039	83	PAGAMENTO À EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE CÓPIAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TJES - REFERÊNCIA JANEIRO/2015 - DOCUMENTO FISCAL Nº 31, FL. 582.	3.617,04
201301129624	07482443000105	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00062	2015OB00531	339039	77	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 516 - REFERÊNCIA JANEIRO/2015.	293.315,19
201301531806	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2015NE00183	2015OB00542	339039	77	REFERENTE CONTRATO VIGILÂNCIA ARMADA DE VARIAS FÓRUNS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 244 . REFERENTE AS NOTAS FISCAIS FOLHAS 4002/4041.	30.547,94
201400059493	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2014NE01524	2015OB00530	339039	77	REFERENTE CONTRATO VIGILÂNCIA ARMADA DE VARIAS FÓRUNS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 244 . REFERENTE AS NOTAS FISCAIS 2039 E 2080	93.420,71
201400218096	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2015NE00179	2015OB00539	339039	20	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CHAVES PARA A SEDE DO TJES E FÓRUM DE VITÓRIA, DOC. FISCAL Nº 0137 - REF. JANEIRO/2015.	1.235,96
19/02/2015								734.890,35
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	734.890,35
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE01124	2015OB00555	339039	77	REFERENTE 4 ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA EM UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FOLHA 1393. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL - NOTA FISCAL Nº 1287EMPRESA SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.7.	50.833,05
			2015NE00181	2015OB00556	339039	77	REFERENTE CONTRATO VIGILANCIA ARMADA PARA ATENDER TRIBUNAL DE JUSTIÇA , FORO CIVEL E CRIMINAL DE VITORIA, FORO DE VILA VELHA, FORO DE SERRA E JUIZADOS ESPECIAIS DE VILA VELHA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 1511 ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL - NOTA FISCAL Nº 1330.	43.012,82
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2015NE00073	2015OB00568	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OPERADORES DE MÁQUINAS COPIADORAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO - NOTAS FISCAIS 3689 A 3704.	44.828,50
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2014NE00108	2015OB00543	339039	05	PAGAMENTO DA EMPRESA TELEMAR LTDA REFERENTE À FATURA Nº 00491891, FL. 404.	162.570,83
			2014NE00413	2015OB00544	339039	05	PAGAMENTO DA EMPRESA TELEMAR LTDA REFERENTE À FATURA Nº 00491891, FL. 404.	44.060,70
			2014NE01120	2015OB00546	339039	05	PAGAMENTO DA EMPRESA TELEMAR LTDA REFERENTE À FATURA Nº 00491891, FL. 404.	84.120,29
			2014NE01849	2015OB00545	339039	05	PAGAMENTO DA EMPRESA TELEMAR LTDA REFERENTE À FATURA Nº 00491891, FL. 404.	126.731,43
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2015NE00022	2015OB00574	339039	43	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS COMARCAS DE ÁGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARILÂNCIA, PANCAS, SÃO DOMINGOS DO NORTE, SÃO GABRIEL DA PALHA - FATURAS 058693, 081172, 071563, 076254, 081171, 088721 E 052137 - REFERÊNCIA 01/2015.	42.567,10
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2015NE00151	2015OB00548	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMARCA DE VARGEM ALTA - REFERÊNCIA JANEIRO/2015 - FATURA Nº 15012137.	72,61
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE00256	2015OB00564	339037	01	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DAS FOLHAS 359/364 - REFERENCIA MAIO 2014 A AGOSTO 2014	3.556,44
			2015NE00036	2015OB00565	339037	01	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DAS FOLHAS 751/756 - REFERENCIA JANEIRO 2015	12.183,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400077723	20329627000106	MARCELA REIS MEIRELES	2015NE00013	2015OB00547	339030	07	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA - NOTAS FISCAIS NºS 040945 E 040946 (FLS. 120 E 121).	20.760,00
						21	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA - NOTAS FISCAIS NºS 040945 E 040946 (FLS. 120 E 121).	39.960,00
201401195062	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2015NE00080	2015OB00569	339030	01	PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, BORRACHARIA, LAVAGEM DE VEÍCULOS, NA CAPITAL E INTERIOR DESTE ESTADO - NOTA FISCAL Nº 1025623 - REFERÊNCIA 01/01/2015 A 31/01/2015.	55.730,68
			2015NE00082	2015OB00570	339039	19	PAGAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, BORRACHARIA, LAVAGEM DE VEÍCULOS, NA CAPITAL E INTERIOR DESTE ESTADO - NOTA FISCAL Nº 1025623 - REFERÊNCIA 01/01/2015 A 31/01/2015.	3.902,90
20/02/2015								4.514.337,40
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.514.337,40
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2014NE00107	2015OB00580	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PERÍODO 20/11/2014 A 29/12/2014.	1.666,67
				2015OB00581	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PERÍODO 20/11/2014 A 29/12/2014.	166,66
			2015NE00434	2015OB00582	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES - PERÍODO 30/12/2014 A 29/01/2015.	3.826,16
201000671231	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2015NE00126	2015OB00590	339039	17	REFERENTE PROCESSO REFORMA DA RAMPA ELEVATÓRIA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 752. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL - NOTA FISCAL Nº 02943.	2.606,73
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2015NE00026	2015OB00586	339036	15	REFERENTE CONTRATO LOCAÇÃO DE IMOVEIS QUE ABRIGA O ARQUIVO DO TJ CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 295. - PERÍODO 14/01/15 A 13/02/2015.	935,35
201100855023	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2014NE00072	2015OB00584	339039	10	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO JUDICIAL PERÍODO 20/12 A 31/12/2014.	1.524,64
201200083704	10508381000178	MS INFORMATICA LTDA	2014NE02483	2015OB00588	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA GRÁFICA DO TJES - NOTA FISCAL Nº 00826 - PERÍODO 21/12/2014 A 20/01/2015.	3.176,32
			2015NE00123	2015OB00589	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA GRÁFICA DO TJES - NOTA FISCAL Nº 00826 - PERÍODO 21/12/2014 A 20/01/2015.	6.990,35
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2015NE00039	2015OB00595	339039	17	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 982. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL - NOTA FISCAL Nº 18515.	14.930,00
201200890566	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2015NE00070	2015OB00585	339039	10	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO JUDICIAL PERÍODO 01/01/2015 A 22/01/2015.	3.079,00
201201127488	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2014NE00649	2015OB00591	339039	58	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA Nº 1800071517879 - NOTA FISCAL FOLHA 487.	79.500,72
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2014NE00957	2015OB00592	339039	58	REFERENTE NOTAS FISCAIS 1800071215712 / 71517880 - REFERENCIA 11/2014 E 12/2014.	24.914,90
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2015NE00074	2015OB00594	339039	43	REFERENTE PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS FOLHA 5721 A 5825 - REFERENCIA 01/2015.	406.970,61

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300832605	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2015NE00120	2015OB00579	339039	93	CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 238. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL - NOTA FISCAL FOLHA 523.	3.048,00
201301265313	11081238000105	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME	2014NE01588	2015OB00593	449051	06	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA GERAL COM AMPLIAÇÃO NA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGA O FÓRUM DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 1473/14. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL - NOTA FISCAL Nº 00293	127.384,89
201400604607	08112421000116	QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	2015NE00176	2015OB00587	339030	07	PAGAMENTO DAS DESPESAS DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L - NOTA FISCAL Nº 1900 - PERÍODO 01/01/2015 A 31/01/2015.	10.060,05
201400624595	01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S/A.	2014NE02485	2015OB00578	449039	93	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 55622, FL. 076, EMITIDA EM 22.01.2015, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE PRODUTOS ORACLE, BEM COMO OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO "PRIORITY SERVICES" COM ATUALIZAÇÕES DE VERSÃO.	3.820.584,40
201401445452	10508381000178	MS INFORMATICA LTDA	2015NE00356	2015OB00596	339030	17	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA GRÁFICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL NA FOLHA 64v. - NOTA FISCAL Nº 000.008.511.	1.901,95
201500202475	10389973726	LUIZ GUSTAVO LOURENÇO DA ROCHA	2015NE00439	2015OB00597	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 064/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE IBITIRAMA.	850,00
			2015NE00440	2015OB00598	339036	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 064/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE IBITIRAMA.	100,00
			2015NE00441	2015OB00599	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 064/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE IBITIRAMA.	120,00
23/02/2015								13.411,45
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	13.411,45
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2015NE00145	2015OB00608	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA OS GRUPOS GERADORES DE EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 542 - NOTA FISCAL Nº 430	5.450,00
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2015NE00006	2015OB00603	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE COLATINA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 313 - FATURA Nº 22282-8 - REFERENCIA 01/2015	3.420,33
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2015NE00033	2015OB00604	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FORUM DE SAO DOMINGOS DO NORTE CONFORME SECRETARIO GERAL FLS 325 - FATURA 64191 - REFERENCIA JANEIRO	46,12
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2015NE00136	2015OB00602	339039	17	REFERENTE CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO ELEVADOR DO FORUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 324. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL - NOTA FISCAL 02944	1.090,00
201301248480	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2015NE00354	2015OB00605	339092	25	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (INSTALADAS) DESTINADAS AO REPARO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA, CONFORME DESPACHO DA SR. SECRETÁRIA GERAL FL. 142. - NOTA FISCAL Nº 00.000.104.	2.470,00
			2015NE00355	2015OB00606	339092	17	SERVIÇOS DE CNETRIAS TELEFONICAS PABX A PEDIDO DO STI , CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL FLS 427. - NOTA FISCAL Nº 701	630,00
201401320502	20329627000106	MARCELA REIS MEIRELES	2015NE00189	2015OB00607	339030	22	AQUISIÇÃO DE 100 UN SABÃO EM BARRA E 100 UN SACO DE CHÃO PARA LIMPEZA PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 57 - NOTA FISCAL Nº 04094	305,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 28/02/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
24/02/2015								1.823.953,62
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.823.953,62
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2014NE00725	2015OB00633	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SELF E SPLIT NOS FORUNS DE CARIACICA E DE VITORIA/ ESTIMATIVA 7 MESES E 18 DIAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 1410. - NOTA FISCAL 2854 FOLHA 711	3.344,14
			2015NE00116	2015OB00634	339039	17	DESPESAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - NOTA FISCAL 2854 FOLHA 711	2.926,13
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00195	2015OB00627	339039	47	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE MENSAGEIRA PARA PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FOLHA 474. - NOTA FISCAL FOLHA 600	0,00
				2015OB00628	339039	47	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE MENSAGEIRA PARA PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FOLHA 474. - NOTA FISCAL FOLHA 600	408.052,18
201200878571	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2015NE00028	2015OB00618	339039	81	REFERENTE CONVÊNIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO , ATRAVÉS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME SECRETARIO GERAL FLS 386. - OFÍCIO GEARC/COREG Nº 0207/2015 - JANEIRO 2015	7.485,75
201201224536	36411585000180	DUFIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00112	2015OB00622	339030	25	DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 899. - NOTA FISCAL Nº 000.000.721	79,97
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2015NE00032	2015OB00620	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FÓRUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONFORME SECRETARIO GERAL FLS 384 - FATURAS 378027 / 337765 - REFERENCIA 01/2015.	2.770,88
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00203	2015OB00621	339039	47	REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MALOTE , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 518. - NOTA FISCAL FOLHA 4947	331.032,23
201301660652	04268943000150	ELITE SERVICOS LTDA	2015NE00012	2015OB00610	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS FLS 2995/2999 - SERVIÇOS DE PORTARIA	235.059,09
201400225824	42941690000123	BR DISPLAYS LTDA ME	2015NE00148	2015OB00619	339030	16	AQUISIÇÃO DE 1000 UN PORTA FOLHA DE ACRÍLICO PARA ATENDER RPE 185/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 136 - NOTA FISCAL 000.004.098.	15.500,00
201400833458	01595655000112	BRAINSTORMING ASSESS DE PLANEJ E INFORMATICA LTDA	2014NE01544	2015OB00623	339035	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ES NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 229. NOTA FISCAL 355	21.463,75
201401120286	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00149	2015OB00613	339039	77	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 650 - NOTAS FISCAIS Nº 1331 / 1378	463.907,86
201401207885	08797140000144	PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME	2015NE00373	2015OB00632	339039	23	EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS PARA REALIZAÇÃO DO VI WORKSHOP DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NOS DIAS 21 E 22/01 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 359/360. - NOTA FISCAL 000.000.119 - FOLHA 369	1.085,40
201401728869	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE00180	2015OB00609	339036	06	REFERENTE PAGAMENTO JUÍZES LEIGOS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FOLHA 04 - REFERENCIA FEVEREIRO 2015.	66.300,00
201500043421	00394494007220	MINISTERIO DA JUSTICA	2015NE00473	2015OB00631	339093	98	REFERENTE RESSARCIMENTO AOS COFRES FEDERAIS REFERENTE RECURSOS OBTIDOS EM RAZÃO DE CONVÊNIO CELEBRADO COM A UNIAO CONFORME AUTORIZAÇÃO PRESIDENTE FLS 194/195	263.726,24
201500216947	09966513736	LUCIANA ANDRADE DADALTO	2015NE00450	2015OB00629	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 065/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE MUNIZ FREIRE.	870,00
			2015NE00451	2015OB00630	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 065/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE MUNIZ FREIRE.	350,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 28/02/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
25/02/2015								719.917,14
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	719.917,14
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2015NE00319	2015OB00639	339039	78	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 8226 - NOTAS FISCAIS FOLHAS 6522 / 6590	719.808,68
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2015NE00072	2015OB00641	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO - REFERÊNCIA 01/2015.	64,04
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2015NE00188	2015OB00640	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE JOÃO NEIVA - REFERÊNCIA 01/2015.	44,42
26/02/2015								411.144,09
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	411.144,09
200500160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA	2015NE00059	2015OB00652	339039	10	CONTRATO LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS - PERÍODO 26/01 A 25/02/2015	12.357,72
200900857196	07366769000177	SAESA DO BRASIL LTDA - ME	2015NE00447	2015OB00651	339039	12	REFERENTE LOCAÇÃO DE COPIADORAS PARA ATENDER MANUTENÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIA GERAL FLS 1043. NOTA FISCAL Nº 05029	13.287,09
201000682681	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2015NE00125	2015OB00665	339039	17	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO JUDICIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 301 .PERÍODO 23/01/15 A 22/02/2015	16.041,76
			2015NE00393	2015OB00666	339039	17	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO DAS INSTALAÇÕES DO TJ , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 1019. NOTA FISCAL Nº 00356	922,12
201100289998	94041369720	EDEZIO SOARES	2015NE00057	2015OB00662	339036	15	ACONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER COMARCA DE ECOPORANGA CONFORME AUTORIZACAO SECRETARIO GERAL FLS 266 - PERÍODO 11/01/2015 A 10/02/2015	1.120,00
201200890566	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2015NE00070	2015OB00664	339039	10	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO JUDICIAL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 301 .PERÍODO 23/01/15 A 22/02/2015	4.198,64
201201277300	43209436000106	ACECO-PRODUTOS PARA ESCRIT. E INFORM.LTDA	2014NE02487	2015OB00661	449052	35	REFERENTE CONTRATO FORNECIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SOLUÇÃO MODULAR, ESCALAVEL E MOVEI DE CONTAINER SEGURO PARA DATACENTER PARA ATENDER SIT,	323.399,71
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2015NE00014	2015OB00650	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE MIMOSO DO SUL CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 357 - FATURA 00482-0 - REFERENCIA 02/2015	51,71
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2015NE00004	2015OB00648	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE GUAJUÍ CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 322 - FATURAS Nº 1994 / 1987 - REFERENCIA 02/2015	88,20
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2015NE00187	2015OB00645	339039	44	REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FÓRUM DE ALFREDO CHAVES CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 367 - FATURA Nº 1501126 - REFERENCIA 01/2015	37,03
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2015NE00152	2015OB00663	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ARACRUZ - FATURA 23275-1 - REFERÊNCIA 02/2015.	578,54
201300111998	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2015NE00479	2015OB00656	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS REFERENTES A OBTENÇÃO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO DE ELEVADORES DE UNIDADES DO PJES CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 73	423,34
201301091506	00344026000157	LEMGRUBER & FERNANDES LTDA	2015NE00048	2015OB00649	339039	83	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE COPIAS NO FORUM DE CARIACICA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 194. NOTA FISCAL Nº 05659	2.870,25
201400175669	08816067000100	ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A	2015NE00201	2015OB00655	339039	69	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA FROTA PROPRIA DE VEICULOS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 169. - APÓLICE SEGURO Nº 33.31.15699316.0	3.600,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 28/02/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400618986	39820568000194	GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA	2014NE01756	2015OB00653	339030	16	FORNECIMENTO DE CARIMBOS PARA ATENDER COORDENADORIA SERVIÇOS GERAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 183. - NOTA FISCAL Nº 0428	1.447,00
			2015NE00118	2015OB00654	339030	16	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 207. NOTA FISCAL Nº 0431	2.702,98
201401430220	72387277000120	MHE COMERCIO DE	2015NE00173	2015OB00657	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (APONTADOR, BANDEJA, BORRACHA, COLA, CLIPS, GRAMPO, PERFURADOR , PINCEL, TINTA PARA CARIMBO) - NOTA FISCAL Nº 000.002.050	25.338,00
201500231800	07679412766	SAYONARA DIAS SALEME	2015NE00486	2015OB00658	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 066/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE AFONSO CLAUDIO.	800,00
			2015NE00494	2015OB00659	339036	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 066/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO.	80,00
			2015NE00495	2015OB00660	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 066/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO.	600,00
201500239826	88122131700	ADRIANA MENEZES DE MORAES	2015NE00498	2015OB00667	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 067/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.- 1º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA.	800,00
			2015NE00499	2015OB00668	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 067/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.- 1º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA.	400,00
27/02/2015								73.982,46
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	73.982,46
201200083704	10508381000178	MS INFORMATICA LTDA	2015NE00396	2015OB00674	339039	83	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE GRÁFICA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 643. NOTA FISCAL 00835	10.166,67
201200920017	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2015NE00157	2015OB00669	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO DO FÓRUM DE PIÚMA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FOLHA 250. PERÍODO 26/01 A 25/02/2015.	1.500,00
201201224536	36411585000180	DUFRIIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00111	2015OB00675	339039	17	DESPESAS MANUTENÇÃO E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 899. NOTA FISCAL Nº 1778	15.070,16
201301084204	14034184000115	BERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA	2014NE00406	2015OB00671	449052	42	LIBERAÇÃO DE VALORES- DIFERENÇA DE POSSÍVEL MULTA, CONFORME DESPACHO Nº 0055/2015, FLS. 100.	1.435,20
201400935160	39224738000178	LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	2015NE00121	2015OB00670	339039	83	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS COMUM DE EXTRAÇÃO DE COPIAS HELIO GRAFICAS E XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS E PLOTAGENS DE PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLENETARES DE ENGENHARIA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 205. NOTA FISCAL Nº 1451 REFERENCIA JANEIRO 2015.	218,02
201500115713	61950874753	INES NEVES DA SILVA SANTOS	2015NE00502	2015OB00672	339091	90	REFERENTE PAGAMENTO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NA QUAL VISA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIA GERAL FLS 31 PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO	37.302,81
			2015NE00503	2015OB00673	339092	90	REFERENTE PAGAMENTO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NA QUAL VISA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIA GERAL FLS 31 PARA 20 DIAS MÊS JANEIRO.	8.289,60
								844.942,45
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	844.942,45
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2015NE00017	-	339036	15	-	2.180,99

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 28/02/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2014NE00725	-	339039	17	-	1.311,04
			2015NE00116	-	339039	17	-	399,01
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2015NE00319	-	339039	78	-	222.976,56
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2014NE02051	-	339039	78	-	43.742,94
			2015NE00119	-	339039	78	-	56.298,52
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2015NE00434	-	339036	15	-	1.007,18
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2015NE00193	-	339036	15	-	111,57
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2015NE00127	-	339039	05	-	238,11
201100678852	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2015NE00065	-	339039	83	-	447,04
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2014NE01124	-	339039	77	-	11.504,46
			2015NE00181	-	339039	77	-	16.253,94
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00155	-	339036	15	-	361,36
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2015NE00073	-	339039	83	-	14.438,78
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2014NE00070	-	339039	17	-	978,35
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00195	-	339039	47	-	50.433,42
201200836274	47119284720	ISACH RANGEL	2015NE00156	-	339036	15	-	25,06
201201224536	36411585000180	DUFRIIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2014NE00057	-	339039	17	-	2.001,16
			2014NE01952	-	339039	17	-	53,84
			2015NE00111	-	339039	17	-	2.055,01
201300086021	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2014NE00321	-	339039	16	-	9.990,68
	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2014NE00322	-	339039	16	-	11.510,80
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2014NE02242	-	339039	08	-	1.934,54
			2015NE00170	-	339039	08	-	329,28
201300366577	05333907000196	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2014NE01577	-	339039	95	-	735,00
201301129624	07482443000105	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00062	-	339039	77	-	98.463,64
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE00256	-	339037	01	-	473,48
			2015NE00036	-	339037	01	-	3.421,80
201301660652	04268943000150	ELITE SERVICOS LTDA	2015NE00012	-	339037	01	-	84.847,91
201400059493	07705117000209	ESQUADRA - VIGILANCIA E SEG. ARMADA LTDA	2014NE01524	-	339039	77	-	12.830,13
			2015NE00185	-	339039	77	-	2.919,79

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400833458	01595655000112	BRAINSTORMING ASSESS DE PLANEJ E INFORMATICA LTDA	2014NE01544	-	339035	01	-	3.066,25
201401120286	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00149	-	339039	77	-	187.600,81