



PTJ.04 - Relatório de Execução Financeira - Março / 2015

ESPECIFICAÇÃO									31/03/2015
030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO									Despesas Pagas
12/01/2015									-3.116.912,90
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-3.116.912,90	
201500023106	01330295000127 030101	COOPJUD	2015NE00017	2015OB00020	319011	45	PAGAMENTO DE ABONO FÉRIAS DOS SERVIDORES DO RGPS.	-1.556,66	
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00016	2015OB00022	319011	45	PAGAMENTO DE ABONO FÉRIAS DOS SERVIDORES.	-34.495,75	
		COOPJUD	2015NE00015	2015OB00019	319011	45	PAGAMENTO DE ABONO FÉRIAS DOS SERVIDORES DO RPPS.	-830.719,15	
201500023109	01330295000127 030101	COOPJUD	2015NE00014	2015OB00021	319011	45	PAGAMENTO DE ABONO FÉRIAS DOS SERVIDORES.	-2.248.958,43	
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00018	2015OB00025	319011	45	PAGAMENTO DE ABONO FÉRIAS DOS SERVIDORES.	-1.182,91	
									-2.026,59
21/01/2015									-2.026,59
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.026,59	
201500000104	01732411743 79965920710	LUIS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA	2015NE00124	2015OB00119	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MES FEVEIREIRO - DIAS -04,05,11/02, CONFORME PORTARIA 25/15.	-1.266,62	
		EDMILSON SOUZA SANTOS	2015NE00123	2015OB00118	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS JURISDIÇÃO ESTENDIDA MÊS JANEIRO e FEVEIREIRO - DIAS -09,14,15,21,22,28,29/1 E 03 E 04/02, CONFORME PORTARIA 25/15.	-759,97	
22/01/2015									-2.533.412,68
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.533.412,68	
201500004308	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00175	2015OB00158	319011	74	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE MAGISTRADOS- MÊS DE JANEIRO.	-3.426,01	
			2015NE00177	2015OB00160	319011	74	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE MAGISTRADOS- MÊS DE JANEIRO.	-1.114.993,73	
			2015NE00178	2015OB00162	319016	05	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE MAGISTRADOS- MÊS DE JANEIRO.	-31.943,90	
201500023106	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00172	2015OB00145	319011	01	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JANEIRO.	-525,01	
			2015NE00173	2015OB00147	319011	45	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JANEIRO.	-62.445,05	
			2015NE00174	2015OB00150	319092	01	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JANEIRO.	-1.556,66	
			2015NE00179	2015OB00149	339046	01	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JANEIRO.	-7.080,14	
			2015NE00171	2015OB00140	319011	45	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JANEIRO.	-1.288.734,81	
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00171	2015OB00140	319011	45	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JANEIRO.	-1.288.734,81	
20150004308	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00180	2015OB00169	339046	01	PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE MAGISTRADOS- MÊS DE JANEIRO.	-22.707,37	
09/02/2015									-2.669,83
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.669,83	
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.	-245,79	
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.	-166,77	
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.	-9,50	
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.	-300,00	
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.	-960,00	
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.	-420,00	
201401728856	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.	-300,00	
201401728861	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.	-183,70	
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.	-183,70	
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.	-84,07	
24/02/2015									-118.067,37
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-118.067,37	
201301606654	280101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	2015NE00389	2015OB00472	319096	01	referente pagamento cessao de servidor jean Carlos de Oliveira relativo mes dezembro.	-4.710,72	
201401377111	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	
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00353	2015OB00457	319011	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEIREIRO.	-112.912,12	
			2015NE00359	2015OB00462	339046	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES DO RPPS - FEVEIREIRO.	-426,52	
02/03/2015									18.424,57
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	18.424,57	
201500000102	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2015NE00424	2015OB00610	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 02 A 06/03 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 85/15	1.298,56	
	01699207712	MAURO DE SOUZA TRISTAO	2015NE00418	2015OB00604	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 23 A 27/03 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 84/15	965,84	
	03645602747	WALESKA SCHAIHER BRUM	2015NE00426	2015OB00612	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 03 A 07,09 A 14 E 23 A 28/02 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 86/15	3.261,86	
	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2015NE00415	2015OB00601	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 09 A 13/03 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 84/15	0,00	
			2015OB00603	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 09 A 13/03 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 84/15	965,84		
	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2015NE00422	2015OB00608	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO, IBITIRAMA E MUNIZ FREIRE PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE USUÁRIOS EM INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS CONFORME PORTARIA 84/15	536,58	
	43266983734	MAURICIO MENDES JÚNIOR	2015NE00420	2015OB00606	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 06 A 10/04 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS FÓRUMS CONFORME PORTARIA 84/15.	965,84	
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE00423	2015OB00609	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IJUNA E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 03 A 06/03 PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERV DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, TELEFONISTAS E OPERAÇÃO DE REPROGRAFIA CONFORME PORTARIA 84/15	880,43	
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2015NE00425	2015OB00611	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 02 A 06/03 PARA CONDUZIR VEÍCULO, REFERENTE A CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 85/15	965,83	
	81679904787	FABIO BUAIZ DE LIMA	2015NE00414	2015OB00599	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERGIPE NOS DIAS 01 A 03/03 PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE ARQUIVO E MEMORIA DO JUDICIÁRIO , CONFORME PORTARIA 87/15.	0,00	
			2015OB00600	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERGIPE NOS DIAS 01 A 03/03 PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE ARQUIVO E MEMORIA DO JUDICIÁRIO , CONFORME PORTARIA 87/15.	1.062,04		
	82345317787	AYRE ALMEIDA AZEVEDO	2015NE00417	2015OB00602	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 16 A 20/03 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 84/15.	965,84	
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2015NE00419	2015OB00605	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 23 A 27/03 PARA CONDUZIR VEÍCULO, CONFORME PORTARIA 84/15.	965,84	
			2015NE00421	2015OB00607	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 06 A 10/04 PARA CONDUZIR VEÍCULO, CONFORME PORTARIA 84/15.	965,84	
	201500000103	06776194645	SILVIA FONSECA SILVA	2015NE00428	2015OB00614	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 22,23,26,27/02 E 01,02,05,06,08 E 09/03 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL CONFORME PORTARIA 83/15	2.322,85
76955419749		GETULIO MARCOS PEREIRA	2015NE00427	2015OB00613	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SERGIPE NOS DIAS 01 A 03/03 PARA VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE ARQUIVO E MEMORIA DO JUDICIÁRIO DO TJ CONFORME PORTARIA 88/15	2.301,38	
03/03/2015									35.224,74
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	35.224,74	
201401508226	280101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	2015NE00453	2015OB00627	319096	01	PAGAMENTO REFERENTE CESSÃO DE PESSOAL REQUISITADO SERVIDORA LOUISE BUSSOLOTTI REFERENTE MÊS JANEIRO E FEVEIREIRO/15.	13.483,66	
201500000102	03645602747	WALESKA SCHAIHER BRUM	2015NE00440	2015OB00621	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 02 A 07,09 A 14 E 23 A 28/03 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 91/15	3.219,45	
	08814261725	PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA	2015NE00442	2015OB00622	339014	14	REFERENTE DIFERENÇA DE DIARIA RELATIVA AO MES DE JANEIRO, DEVIDO NAO TER SIDO PAGA COM PERNOITE,O TOTAL CORRETO É 10,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 07,08,10,12,13,14,15,19,20,21,22,26,27,28/01 PARA CUMPRIR MANDADOS CONFORME RETIFICAÇÃO	992,86	
			2015NE00445	2015OB00625	339014	14	REFERENTE 14 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL PARA CUMPRIR MANDADOS NOS DIAS 02 A 06/03 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 89/15.	3.004,82	
	81122241704	OSWALDO CHAVES JUNIOR	2015NE00444	2015OB00624	339014	14	REFERENTE 12,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTANHA PARA CUMPRIR MANDADOS NOS DIAS 16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,30 A 31/03 CONFORME PORTARIA 92/15	2.725,28	
	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2015NE00443	2015OB00623	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 05 A 06/03 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAIS TELEFONICAS CONFORME PORTARIA 92/15	321,94	
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2015NE00416	2015OB00626	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 09 A 13/03 PARA CONDUZIR VEICULOS CONFORME PORTARIA 84/15	965,84	
	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2015NE00441	2015OB00620	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A COLATINA NO DIA 03/03 PARA REUNIÃO COM DIREÇÃO DO FORO CONFORME PORTARIA 93/15	247,76	
201500000103	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2015NE00435	2015OB00615	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 02 A 06/03 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 89/15-CARGO JUIZ DE DIREITO	2.229,84	
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2015NE00437	2015OB00617	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 02 A 06/03 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 89/15.	2.229,84	
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2015NE00436	2015OB00616	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 02 A 06/03 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 89/15.	2.229,84	
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2015NE00438	2015OB00618	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 02 A 06/03 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 89/15.	2.229,84	
	62122584734	DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO	2015NE00439	2015OB00619	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 04 A 05/03 PARA PARTICIPAR CURSO SOBRE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA CONFORME PORTARIA 90/18	1.343,77	

04/03/2015								Despesas Pagas
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.504,99
201500000103	07251228700	FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA	2015NE00454	2015OB00629	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 04 A 05/03 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA ORGANIZADO PELA EMES CONFORME PORTARIA 94/15.	1.343,77
	19473043000112	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2015NE00332	2015OB00628	319007	01	REFERENTE COMPLEMENTO DA PREVES, RELATIVO FOLHA DOS MAGISTRADOS MÊS FEVEREIRO.	161,22
05/03/2015								5.650.969,46
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	5.650.969,46
201500000102	02463838795	MARCELO SANTOS SILVA	2015NE00467	2015OB00642	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 10 A 11/03 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 95/15	321,94
	04601030757	ERICA CREVELIN VALENTIM	2015NE00466	2015OB00643	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 10 A 11/03 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 95/15	321,94
201500004308	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2015NE00484	2015OB00633	319011	01	REFERENTE A ACERTO DE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE JANEIRO.	3.426,01
			2015NE00487	2015OB00634	319011	43	REFERENTE A ACERTO DE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE JANEIRO.	1.114.993,73
			2015NE00489	2015OB00635	319016	44	REFERENTE A ACERTO DE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE JANEIRO.	31.943,90
			2015NE00490	2015OB00636	339092	46	REFERENTE A ACERTO DE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE JANEIRO.	8.470,05
			2015NE00491	2015OB00637	339092	09	REFERENTE A ACERTO DE FOLHA PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE JANEIRO.	14.237,32
201500023106	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2015NE00493	2015OB00632	319011	46	REFERENTE A ACERTO DE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL MÊS DE JANEIRO, OB ANTIGA 2015OB00020.	1.556,66
			2015NE00492	2015OB00631	319011	46	REFERENTE A ACERTO DE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL MÊS DE JANEIRO, OB ANTIGA 2015OB00022.	34.495,75
			2015NE00495	2015OB00638	319011	46	REFERENTE A ACERTO DE FOLHA SERVIDORES REGIME GERAL MÊS DE JANEIRO.	62.445,05
			2015NE00496	2015OB00639	319011	30	REFERENTE A ACERTO DE FOLHA SERVIDORES REGIME GERAL MÊS DE JANEIRO.	525,01
			2015NE00497	2015OB00640	339092	46	REFERENTE A ACERTO DE FOLHA SERVIDORES REGIME GERAL MÊS DE JANEIRO.	7.080,14
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2015NE00498	2015OB00641	319092	04	REFERENTE A ACERTO DE FOLHA SERVIDORES REGIME GERAL MÊS DE JANEIRO.	1.556,66
			2015NE00512	2015OB00652	319011	46	REFERENTE A ACERTO DE FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIDOR ABONO FÉRIAS- NL Nº 2015NL00016.	830.719,15
			2015NE00494	2015OB00630	319011	46	REFERENTE A ACERTO DE FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO MÊS DE JANEIRO, OB ANTIGA 2015OB000140.	1.288.734,81
			2015NE00511	2015OB00650	319011	46	REFERENTE A ACERTO DE FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIDOR ABONO FÉRIAS- NL Nº 2015NL00015.	2.248.958,43
				2015OB00651	319011	46	REFERENTE A ACERTO DE FOLHA DE PAGAMENTO- SERVIDOR ABONO FÉRIAS- NL Nº 2015NL00015.	1.182,91
06/03/2015								2.872,99
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.872,99
201500000102	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2015NE00505	2015OB00645	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 09 A 10/03 PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA ELÉTRICA/CABEAMENTO DA CENTRAL MULTIDISCIPLINAR CONFORME PORTARIA 96/15	321,94
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2015NE00508	2015OB00648	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 11 A 13/3 PARA MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 96/15	536,57
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2015NE00506	2015OB00646	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS CBOA ESPERANÇA NOS DIAS 10 A 11/3 PARA FISCALIZAÇÃO DA REFORMA GERAL DO FÓRUM CONFORME PORTARIA 96/15	321,94
	89703952615	PEDRO VELOSO	2015NE00507	2015OB00647	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 09 A 13/3 PARA EXECUÇÃO DE LOGÍSTICA DE ENTREGA DE MATERIAIS DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 96/15	941,34
	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2015NE00504	2015OB00644	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 10 A 13/3 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS E INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS CONFORME PORTARIA 96/15	751,20
09/03/2015								1.397.776,53
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.397.776,53
201401728771	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2015NE00434	2015OB00662	339049	01	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2015.	32.214,41
201401728848	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2015NE00034	2015OB00664	339049	01	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2015.	6.814,65
201401728850	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2015NE00446	2015OB00660	339049	01	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2015.	21.441,39
201401728851	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2015NE00041	2015OB00666	339049	01	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2015.	11.140,27
201401728853	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2015NE00036	2015OB00667	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2015.	140.720,00
201401728854	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2015NE00030	2015OB00655	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2015.	496.100,00
201401728855	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2015NE00029	2015OB00663	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2015.	203.460,00
201401728856	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2015NE00028	2015OB00658	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2015.	13.740,00
201401728857	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2015NE00027	2015OB00665	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2015.	43.040,00
201401728859	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2015NE00037	2015OB00661	339049	01	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2015.	4.508,31
201401728860	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2015NE00032	2015OB00670	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2015.	18.213,31
201401728861	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2015NE00033	2015OB00654	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2015.	135.560,00
201401728863	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2015NE00432	2015OB00656	339049	01	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2015.	78.548,91
201401728864	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2015NE00039	2015OB00659	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2015.	72.853,31
201401728865	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2015NE00026	2015OB00657	339049	01	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2015.	2.175,50
201401728866	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2015NE00042	2015OB00669	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2015.	101.220,00
201401728867	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2015NE00040	2015OB00668	339049	01	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVEREIRO/2015.	16.026,47
10/03/2015								7.822,14
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	7.822,14
201500000102	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2015NE00521	2015OB00679	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 10 A 13/3 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 99/15.	1.010,00
	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2015NE00519	2015OB00677	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARATÁIZES E ITARANA NOS DIAS 12 A 13/03 PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO DE DADOS MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 98/15	321,94
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2015NE00517	2015OB00675	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JAGUARÉ E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 11 A 13/03 PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO CONFORME PORTARIA 98/15	536,57
	09267290711	JUNIO MARTINS	2015NE00520	2015OB00678	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARATÁIZES E ITARANA NOS DIAS 12 A 13/03 PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO DE DADOS MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 98/15	321,94
	10472952706	YARA NASCIMENTO AGUIAR	2015NE00523	2015OB00681	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 08 A 10/03 PARA ATUAR NOS TRABALHOS DO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 100/15.	578,98
	75098377749	GENIVALDO MONTEIRO ALVES	2015NE00518	2015OB00676	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 11 A 13/03 PARA ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL CONFORME PORTARIA 98/15.	536,57
	76134288772	ALICE DAHER SARDINHA	2015NE00516	2015OB00673	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 A 14/3, PARA PARTICIPAR DO 102 ENCONTRO DO COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES CONFORME PORTARIA 98/15.	943,71
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2015NE00525	2015OB00680	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 10 A 13/3 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 99/15.	751,21
201500000103	11261692691	SERGIO BIZZOTO PESSOA DE MENDONCA	2015NE00514	2015OB00671	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 A 13/3 PARA PARTICIPAR DO 102 ENCONTRO DO COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES CONFORME PORTARIA 97/15	1.410,61
	69029032715	CATHARINA MARIA NOVAES BARCELLOS	2015NE00515	2015OB00672	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 A 13/3 PARA PARTICIPAR DO 102 ENCONTRO DO COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES CONFORME PORTARIA 97/15	0,00
				2015OB00674	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 A 14/3 PARA PARTICIPAR DO 102 ENCONTRO DO COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES CONFORME PORTARIA 97/15.	1.410,61
11/03/2015								13.035,16
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	13.035,16
201401377111	050101	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	2015NE00390	2015OB00682	319096	01	CESSÃO DA SERVIDORA LARISSA NUNES CALADO ALLEMAND AO TJ RELATIVO MÊS DE JANEIRO/15, FLS. 84/85.	6.345,64
201500000103	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2015NE00527	2015OB00683	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 10 A 13/03/2015, PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 101/15.	1.734,32
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2015NE00530	2015OB00686	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 101/15-CARGO JUIZ CORREGEDORINFORMAMOS QUE FOI DEBITADO MEIA DIÁRIA RELATIVA AO DIA 27/02, NO QUAL, RETORNOU PELA MANHÃ.	1.486,56
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2015NE00528	2015OB00684	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 10 A 13/03/2015, PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 101/15.	1.734,32
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2015NE00529	2015OB00685	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 10 A 13/03/2015, PARA PARTICIPAR CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 101/15.	1.734,32
12/03/2015								11.171,85
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	11.171,85
201500000102	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2015NE00531	2015OB00687	339014	14	REFERENTE DIFERENÇA DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA O CARGO, PARA VIAGEM A MARATAIZES E ITARANA NOS DIAS 12 A 13/03 PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO DE DADOS MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME RETIFICAÇÃO. CARGO COORDENADOR DE GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM SUBSTITUIÇÃO	166,46

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	09267290711	JUNIO MARTINS	2015NE00532	20150B00688	339014	14	REFERENTE DIFERENÇA DE DIÁRIAS, TENDO EM VISTA O CARGO, PARA VIAGEM A MARATAÍZES E ITARANA NOS DIAS 12 A 13/03 PARA VISTORIA E LEVANTAMENTO DE DADOS MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME RETIFICAÇÃO.	166,46
	10172248701	DIEGO KUSTER DE AZEVEDO	2015NE00535	20150B00691	339014	15	REFERENTE DIFERENÇA DE DIÁRIA , TENDO EM VISTA A MUDANÇA DA RESOLUÇÃO, RELATIVO 15 DIARIAS MES FEVEREIRO, 15 DIARIAS MES MARÇO E 9,5 DIÁRIAS MES ABRIL PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 10/02 A 10/4 PARA PERMANECER NO GRUPO DE DESENVOLVIMENTO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRONICO CONFORME PORTARIA 007/15	7.770,50
	86527843100	KARINA TIRADENTES DUTRA	2015NE00533	20150B00689	339014	14	REFERENTE 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 09,10,12,13,14,16,17,19,20,21,23,24,26,27,28,30 A 31/03, PARA CUMPRIR MANDADOS CONFORME PORTARIA 102/15.	2.746,49
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2015NE00534	20150B00690	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO, VARGEM ALTA E ICONHA NOS DIAS 10 A 11/03 PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA SUPRIR DEMANDAS CONFORME PORTARIA 103/15.	321,94
16/03/2015								31.537,54
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	31.537,54
201500000103	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2015NE00537	20150B00694	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 16 A 17/03 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COLENDO CNJ CONFORME PORTARIA 108/15.	1.343,77
	39059839153	FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA	2015NE00536	20150B00693	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 16 A 17/03 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO COLENDO CNJ CONFORME PORTARIA 108/15.	1.343,77
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00356	20150B00695	319092	97	PAGAMENTO REFERENTE PARTE DOS RESÍDUOS SALARIAIS (11,98 %) DA SERVIDORA FALECIDA SRA SONIA DE SA PIMENTEL , CONFORME OFICIO CP 193/15.	28.850,00
17/03/2015								66.397,49
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	66.397,49
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00021	20150B00711	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS FLS 1839/1854-SERVIÇOS DE TELEFONISTAS.	30.207,38
			2015NE00022	20150B00712	339034	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS FLS 1974/1989-SERVIÇOS DE TELEFONISTAS.	15.014,56
201301606654	280101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	2015NE00557	20150B00697	319092	26	REFERENTE ACERTO EMPENHO 00389, RELATIVO DESPESAS DOS MESES DE DEZEMBRO - CESSAO DO SERVIDOR JEAN CARLOS DEOLIVEIRA	4.710,72
201400045423	33065699000127	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS BRASIL S A	2015NE00212	20150B00710	339039	69	REFERENTE SEGUROS COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO PJES - DOCUMENTO FISCAL 95.00982.0002001305-827149-1/1 - PERÍODO DE REFERÊNCIA 14/02 A 13/03/2015.	764,94
201401377111	050101	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00556	20150B00696	319092	26	REFERENTE ACERTO EMPENHO 00390, RELATIVO DESPESAS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/14 - CESSAO DA SERVIDORA LARISSA NUNES CALADO ALLEMAND	18,01
201500000102	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2015NE00553	20150B00703	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 17 A 20/3 PARA CORREIÇÃO GERAL, CONFORME PORTARIA 107/15	1.010,00
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2015NE00550	20150B00700	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 12 A 13/3 PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETROTÔNICA CONFORME PORTARIA 106/15	488,40
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2015NE00551	20150B00701	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 12 A 13/3 PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETROTÔNICA CONFORME PORTARIA 106/15	488,40
	13433322732	KAIO FARDIM	2015NE00552	20150B00702	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 12 A 13/3 PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETROTÔNICA CONFORME PORTARIA 106/15	488,40
	36495433700	FRANCISCO BELMIRO DE MORAES	2015NE00549	20150B00699	339014	14	REFERENTE 13 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 06 A 10,14 A 17,22 A 23 E 27 A 30/4 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 104/15.	2.790,19
	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2015NE00548	20150B00698	339014	14	REFERENTE 13 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 06 A 10,14 A 17,22 A 23 E 27 A 30/4 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 104/15.	2.790,19
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2015NE00555	20150B00705	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 18 A 19/3 PARA AUXILIAR FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO CABEAMENTO DE REDE CONFORME PORTARIA 110/15.	321,94
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2015NE00554	20150B00704	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 17 A 20/3 PARA CORREIÇÃO GERAL, CONFORME PORTARIA 107/15	751,21
	06776194645	SILVIA FONSECA SILVA	2015NE00545	20150B00709	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 12 A 13,15 A 16,19 A 20,22 A 23 E 26 A 27/03 , CONFORME PORTARIA 109/15.	2.322,85
	09620060768	CARLOS ROBERTO MIGNONE	2015NE00542	20150B00706	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A TERESINA NOS DIAS 25 A 28/03 PARA PARTICIPAR DO 68 ENCOGE CONFORME PORTARIA 105/15	3.060,28
201500000103	75089432791	JANETE PANTALEÃO ALVES	2015NE00543	20150B00707	339014	15	REFERENTE 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 20/3 PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DO COLÉGIO COORDENADORES DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO BRASIL CONFORME PORTARIA 105/15	585,01
	76185788772	VLADSON COUTO BITTENCOURT	2015NE00544	20150B00708	339014	15	REFERENTE 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 20/3 PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DO COLÉGIO COORDENADORES DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO BRASIL CONFORME PORTARIA 105/15	585,01
18/03/2015								11.278,27
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	11.278,27
201500000102	09646748740	LOUISE BUSSOLOTI	2015NE00562	20150B00723	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 19 A 20/3 PARA VISITA TÉCNICA PARA COLETA DE DADOS PARA AVALIAÇÃO DE IMOVEIS CONFORME PORTARIA 112	488,40
	28940743873	LUCIANA CRISTIAN TAVARES	2015NE00563	20150B00725	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E SÃO JOSE DO CALÇADO NOS DIAS 19 A 20/3 PARA VISITA TÉCNICA PARA COLETA DE DADOS PARA AVALIAÇÃO DE IMOVEIS CONFORME PORTARIA 112/15.	488,40
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2015NE00564	20150B00724	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 25 A 27/3 PARA MANUTENÇÃO E MONTAGEM PREDIAL CONFORME PORTARIA 112/15.	536,58
	60490128149	PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS	2015NE00561	20150B00722	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA E SÃO MATEUS NOS DIAS 18 A 20/3, PARA INSPEÇÃO E TESTES DE EQUIPAMENTOS DE TI E ATENDIMENTO DE CHAMADOS TÉCNICOS CONFORME PORTARIA 112/15.	536,58
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE00560	20150B00721	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA, ALEGRE E COAMRCAS ADJACENTES, 17 A 20/03/2015, CONFORME PORTARIA 111/15 PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS FORUNS	880,42
	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2015NE00565	20150B00716	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 17 A 20/3 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 114/15.	1.734,32
201500000103	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2015NE00567	20150B00718	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 17 A 20/3 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 114/15.	1.734,32
	21564418634	ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA	2015NE00569	20150B00720	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 19 A 20/3 PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE COLÉGIO COORDENADORES DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 113	1.410,61
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2015NE00566	20150B00717	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 17 A 20/3 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 114/15.	1.734,32
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2015NE00568	20150B00719	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 17 A 20/3 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 114/15.	1.734,32
19/03/2015								410.724,27
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	410.724,27
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2015NE00023	20150B00737	339037	01	REFERENTE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS FLS 2298/2326- SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS.	332.109,64
			2015NE00024	20150B00736	339034	01	REFERENTE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS FLS 2298/2326- SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS.	73.305,90
201401671784	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00503	20150B00732	339049	01	REFERENTE A 200 VALES-TRANSPORTE PARA MÊS DE MARÇO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA	490,00
201401689966	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00461	20150B00726	339049	01	REFERENTE 1400 VALES-TRANSPORTE JUNTO A GVBUS PARA O MÊS DE MARÇO PELA VEPEMA VITÓRIA	3.430,00
201401695651	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00460	20150B00733	339049	01	REFERENTE A 100 VALES-TRANSPORTE PARA MÊS DE MARÇO DA 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CARIACICA	245,00
201500000102	00360413609	HELERSON ELIAS SILVA	2015NE00576	20150B00729	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 19/3 PARA MINISTRAR TREINAMENTO SOBRE SISTEMAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 115/15.	107,32
			2015NE00577	20150B00735	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA NO DIA 30/03 PARA ACOMPANHAR CASO DE ADOÇÃO INTERNACIONAL, CONFORME PORTARIA 115/15	107,32
	07272184680	NATHALIA PELEGRINI MOTA	2015NE00578	20150B00730	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA NO DIA 19/3 PARA MINISTRAR TREINAMENTO SOBRE SISTEMAS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 115/15.	0,00
				20150B00731	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM NOVA VENÉCIA NO DIA 30/3, PARA ACOMPANHAR CASO DE ADOÇÃO INTERNACIONAL, CONFORME PORTARIA 115/15.	107,32
	09265545739	RUDNEI DUARTE FREITAS	2015NE00575	20150B00728	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VILA VELHA NOS DIAS 19 E 20/3 PARA PROMOVER TREINAMENTO E AJUSTES NO SISTEMA SIEP CONFORME PORTARIA 117/15.	321,94
201500020916	79353193753	SILVIO ROBERTO VIEIRA LOUBACK	2015NE00574	20150B00727	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VILA VELHA NOS DIAS 19 E 20/3 PARA PROMOVER TREINAMENTO E AJUSTES NO SISTEMA SIEP CONFORME PORTARIA 117/15.	377,33
	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV						

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico		
201401728772	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00025	2015OB00802	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES- POLICIAIS MILITARES À DISPOSIÇÃO (AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO).	34.874.034,14	
								55.983,00	
201500000102	02006493701	JOEL OLIVEIRA COSTA	2015NE00613	2015OB00814	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUCURICI, MONTANHA E PINHEIROS NOS DIAS 24 A 25/03 PARA INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E ATENDIMENTOS DE CHAMADAS CONFORME PORTARIA 124/15	321,94	
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2015NE00606	2015OB00806	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS, MARECHAL FLORIANO, VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 18 A 19/3 PARA ACOMPANHAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA CONFORME PORTARIA 123/15.	488,40	
			2015NE00609	2015OB00810	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 23 A 24/03 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 124/15.	325,60	
	03180737735	MARCIO CARVALHO CAMPOS	2015NE00608	2015OB00808	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM NOS DIAS 23 A 25/03 PARA APOIO TÉCNICO, MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME PORTARIA 124/15	0,00	
				2015OB00809	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM NOS DIAS 23 A 25/03 PARA APOIO TÉCNICO, MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONFORME PORTARIA 124/15	536,58	
	03584025737	WINSTON DOS SANTOS VIANA	2015NE00605	2015OB00805	339014	14	REFERENTE 9,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM IBATIBA NOS DIAS 17 A 20,23 A 27 E 30 A 31/03 PARA CUMPRIR MANDADOS CONFORME ATO 410/15, CONFORME PORTARIA 123/15	2.038,99	
	08689053727	TIAGO DE MOURA NASCIMENTO	2015NE00604	2015OB00804	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 16 A 17/03, INSTALAÇÃO DE SWITCH PARA EXPANSÃO DO ACESSO A REDE/INTERNET CONFORME PORTARIA 123/15.	321,94	
	11143005783	PRISCILA DE LIMA NASCIMENTO	2015NE00611	2015OB00812	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA NO DIA 24/3 PARA PROCEDER ANALISE DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 124/15.	125,78	
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2015NE00614	2015OB00815	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS COMPLEMENTAR PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ, CONCEIÇÃO DO CASTELO, ITARANA , ITAGUAÇU E SANTA LEOPOLDINA NOS DIAS 23 A 24/03 CONFORME RETIFICAÇÃO PUBLICADA EM 23/03.	321,94	
	74305727749	WALERIA BARCELLOS PARANHOS MARQUES	2015NE00612	2015OB00813	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA NO DIA 24/3 PARA PROCEDER ANALISE DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 124/15.	125,78	
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2015NE00607	2015OB00807	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS E ARACRUZ NOS DIAS 17 A 18/3 PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 123/15.	321,94	
			2015NE00610	2015OB00811	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 23 A 24/03 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 124/15.	321,94	
201500004308	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00324	2015OB00774	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE MARÇO/2015.	6.166,64	
						07	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE MARÇO/2015.	160.577,70	
						31	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE MARÇO/2015.	22.853,33	
						33	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE MARÇO/2015.	416.642,04	
						74	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE MARÇO/2015.	5.085.187,66	
			2015NE00326	2015OB00775	319016	44	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE MARÇO/2015.	17.317,76	
			2015NE00327	2015OB00780	319092	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE MARÇO/2015.	1.359.374,26	
						97	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE MARÇO/2015.	877.390,23	
			2015NE00333	2015OB00778	339008	09	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE MARÇO/2015.	251.438,79	
			2015NE00334	2015OB00777	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE MARÇO/2015.	643.219,01	
			2015NE00337	2015OB00776	339093	07	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE MARÇO/2015.	1.459.681,11	
			2015NE00338	2015OB00779	339092	09	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE MARÇO/2015.	3.599,10	
			2015NE00339	2015OB00785	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	1.992.974,25	
						30	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	583,33	
						37	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	126.025,07	
						40	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	4.516,75	
201500023106	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				43	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	306.881,93	
						46	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	63.399,30	
						75	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	43.876,04	
						76	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	13.194,38	
			2015NE00343	2015OB00786	319016	05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	398,92	
			2015NE00344	2015OB00790	319092	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	178.330,83	
						97	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	14.052,04	
			2015NE00346	2015OB00787	339008	09	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	114.562,97	
			2015NE00347	2015OB00788	339008	55	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	21.467,89	
			2015NE00348	2015OB00789	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	581.601,16	
			2015NE00353	2015OB00792	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	1.774.869,47	
						05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	2.493,62	
						07	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	419.573,14	
						10	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	2.524,52	
						30	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	65,13	
						33	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	920.147,24	
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				37	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	4.151.540,17	
						40	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	91.263,54	
						41	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	1.925.182,43	
						43	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	2.682.003,42	
						46	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	555.141,48	
						75	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	61.367,16	
						76	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	2.037.889,39	
			2015NE00355	2015OB00794	319016	05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	99,73	
						32	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	220.671,82	
						44	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	6.176,85	
			2015NE00356	2015OB00801	319092	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	288.545,19	
						04	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	194.026,58	
						23	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	24.760,06	
						97	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	790.490,76	
			2015NE00357	2015OB00795	339008	09	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	1.055.005,92	
			2015NE00358	2015OB00797	339008	55	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	153.959,14	
			2015NE00359	2015OB00798	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	2.107.655,38	
			2015NE00361	2015OB00800	339093	05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	1.558.602,90	
			2015NE00362	2015OB00799	339093	03	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	7.700,82	
			2015NE00571	2015OB00793	319011	04	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	248,11	
			2015NE00572	2015OB00796	339008	51	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	15.483,85	
	24/03/2015								3.811.218,38
	Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	3.811.218,38
	201500004308	19473043000112	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2015NE00332	2015OB00843	319007	01	FOLHA DE PAGAMENTO- MAGISTRADOS- MÊS DE MARÇO/215.	32.913,50
		600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2015NE00329	2015OB00830	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO- MAGISTRADOS- MÊS DE MARÇO/215.	709.691,54
				2015NE00331	2015OB00831	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO- MAGISTRADOS- MÊS DE MARÇO/215.	6.746,08
201500023106	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2015NE00342	2015OB00874	319013	40	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO.	554,78	
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00341	2015OB00888	319013	02	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- MÊS DE MARÇO.	880.159,43	
				2015OB00889	319013	02	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- MÊS DE MARÇO.	63.342,71	
			2015NE00345	2015OB00890	319092	05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- MÊS DE MARÇO.	5.295,25	
201500023109	19473043000112	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2015NE00367	2015OB00875	319007	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO.	115,51	
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2015NE00364	2015OB00872	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO.	2.104.176,90	
			2015NE00366	2015OB00873	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO.	8.222,68	
25/03/2015								7.230,10	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	7.230,10	
201500000102	00986264776	BOANERGES ELER LOPES	2015NE00625	2015OB00900	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A GUARAPARI E CACHOEIRO NOS DIAS 19 A 26/03 PARA PARTICIPAR DE SESSÕES DE JULGAMENTO 4 TURMA DO COLEGIADO RECURSAL CONFORME PORTARIA 125/15.□	495,52	
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2015NE00619	2015OB00894	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM E PIUMA E ITAPEMIRIM NOS DIAS 25 A 26/03 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 127/15.	488,40	

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	03645602747	WALESKA SCHAUER BRUM	2015NE00624	2015OB00899	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES PARA CUMPRIR MANDADOS CONFORME PORTARIA 126/15.□	3.219,45
	04601030757	ERICA CREVELIN VALENTIM	2015NE00621	2015OB00896	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 25 A 26/03 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 127/15.□	321,94
	11097933750	TALITA THOMAZ VIEIRA	2015NE00623	2015OB00898	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 06 A 10/04 PARA TRABALHAR DO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 127/15.□	965,84
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2015NE00622	2015OB00897	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 30/03 A 01/04 PARA FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 127/15.□	536,58
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE00618	2015OB00893	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARATAÍZES E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 24 A 27/03 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONFORME PORTARIA 127/15.□	880,43
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2015NE00620	2015OB00895	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 25 A 26/03 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 127/15.□	321,94
26/03/2015								6.152,66
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	6.152,66
201500023106	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00339	2015OB00901	319011	01	REFERENTE VENCIMENTO DA SRA MARIA LEILA CASAGRANDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/15, CONFORME OFICIO CP 026/15.	5.344,02
			2015NE00348	2015OB00902	339046	01	REFERENTE VENCIMENTO DA SRA MARIA LEILA CASAGRANDE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/15, CONFORME OFICIO CP 026/15.	808,64
27/03/2015								571.586,37
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	571.586,37
201500000102	02262412707	LUIS CLAUDIO ZANOTELI	2015NE00643	2015OB00913	339014	14	REFERENTE 13,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 01,06,07,09,10,11,14,16,17,18,23,24,27,28,29 E 30/4 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 130/15.	2.961,12
	05625756694	LORENA MACIEL COSTA	2015NE00637	2015OB00909	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA NOS DIAS 31/3 A 01/4 PARA REALIZAÇÃO DE DILIGENCIAS CONFORME PORTARIA 132/15.	0,00
				2015OB00910	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA NOS DIAS 31/3 A 01/4 PARA REALIZAÇÃO DE DILIGENCIAS CONFORME PORTARIA 132/15.	321,94
	08814261725	PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA	2015NE00644	2015OB00914	339014	14	REFERENTE DIFERENÇA DE DIÁRIA RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO, TENDO EM VISTA A PERNOITE, CONFORME PORTARIA 039/15 - DIAS 02,03,05,06,07,09,10,12,13,19,20,21,23,24,26,27 E 28/02.	1.141,82
	10472952706	YARA NASCIMENTO AGUIAR	2015NE00633	2015OB00905	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 29 A 30/3 PARA REUNIÃO OFICIAL DA DIREÇÃO EXECUTIVA DO FÓRUM ASSISTENTES SOCIAIS CONFORME PORTARIA 132/15	419,73
	10512912750	CARLOS HENRIQUE MENEGHEL DE ALMEIDA	2015NE00636	2015OB00908	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 26 A 27/3 PARA MINISTRAR CURSO FERRAMENTA SIEP CONFORME PORTARIA 132/15	321,94
	10695252780	BARBARA LEITE PEREIRA COLOMBI	2015NE00632	2015OB00903	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 29 A 30/3 PARA REUNIÃO OFICIAL DA DIREÇÃO EXECUTIVA DO FÓRUM ASSISTENTES SOCIAIS CONFORME PORTARIA 132/15	0,00
				2015OB00904	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 29 A 30/3 PARA REUNIÃO OFICIAL DA DIREÇÃO EXECUTIVA DO FÓRUM ASSISTENTES SOCIAIS CONFORME PORTARIA 132/15	419,73
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2015NE00641	2015OB00911	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 23 A 25/3 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 128/15	536,58
	81122241704	OSWALDO CHAVES JUNIOR	2015NE00635	2015OB00907	339014	14	REFERENTE 14 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MONTANHA NOS DIAS 06,07,08,09,10,14,15,16,17,22,23,24,25,27,28 E 29/4 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 132/15	3.026,02
	83880119791	MARIA D'AJUDA DO NASCIMENTO FELIPE	2015NE00634	2015OB00906	339014	14	REFERENTE 10,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JAGUARÉ NOS DIAS 31/3,01,06,07,08,09,10,14,15,16,17,22 E 23/4 PARA DESENVOLVER ATIVIDADES JUNTO A VARA UNICA CONFORME PORTARIA 132/15.	2.253,62
	86527843100	KARINA TIRADENTES DUTRA	2015NE00642	2015OB00912	339014	14	REFERENTE 13,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 01,06,07,09,10,11,14,16,17,18,23,24,27,28,29 E 30/4 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 130/15	2.961,12
201500000103	00951480600	NEY BATISTA COUTINHO	2015NE00627	2015OB00915	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 09/4 PARA PARTICIPAR REUNIÃO A SER REALIZADA NA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 129/15	607,29
			2015NE00629	2015OB00916	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 27 A 29/5 PARA PARTICIPAR DO XXVII FONAJE CONFORME PORTARIA 131/15	2.213,93
	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2015NE00630	2015OB00917	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 29 A 31/3 PARA PARTICIPAR REUNIÃO NO CNJ CONFORME PORTARIA 131/15	2.189,98
	39059839153	FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA	2015NE00631	2015OB00918	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 29 A 31/3 PARA PARTICIPAR REUNIÃO NO CNJ CONFORME PORTARIA 131/15	2.189,98
201500004308	600210	FUNDO FINANCEIRO	2015NE00330	2015OB00919	319192	05	REFERENTE COBRANÇA PREVIDENCIARIA PARCELAS PATRONAIS DOS MAGISTRADOS AIR BEZERRA REGO - GILDAN BASTOS CARDOSO - MOACIR RODRIGUES - WELLINGTON DA COSTA CITY	550.021,57
30/03/2015								56.246,01
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	56.246,01
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00020	2015OB00920	339037	01	REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL FLS 1469/1484 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS	9.484,35
			2015NE00282	2015OB00921	339037	01	REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL FLS 1469/1484 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS	46.639,16
201401671317	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00502	2015OB00925	339049	01	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 50 VALES 2ª INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA - MÊS ABRIL	122,50
-								22.632.094,30
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	22.632.094,30
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00021	-	339037	01	-	13.892,95
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00282	-	339037	01	-	20.392,14
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2015NE00023	-	339037	01	-	104.943,25
201500004308	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00324	-	319011	74	-	4.851.909,12
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2015NE00328	-	319113	18	-	1.493.939,66
201500023106	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00330	-	319192	05	-	80.924,36
			2015NE00016	-	319011	45	-	-724,11
			2015NE00339	-	319011	01	-	1.256.005,63
			2015NE00492	-	319011	46	-	724,11
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00014	-	319011	45	-	-269.645,97
			2015NE00353	-	319011	01	-	14.810.087,19
			2015NE00511	-	319011	46	-	269.645,97

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES								Despesas Pagas
								11.771.413,09
21/01/2015								-1.212,14
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.212,14
201500023031	01997579766	MARINALDO CAMPOS DE SÁ	2015NE00079	2015OB00186	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 08/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 08 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA.	-712,14
201500023038	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2015NE00077	2015OB00179	339036	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 09/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE INFRAESTRUTURA.	-500,00
22/01/2015								-2.451,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.451,60
201500074463	11026184703	JULIANA KROEBEL NEVES	2015NE00232	2015OB00223	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 21/2015 PARA A COMARCA DE SERRA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FOLHA DE 02V.	-711,60
			2015NE00233	2015OB00224	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 21/2015 PARA A COMARCA DE SERRA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FOLHA DE 02V.	-400,00
			2015NE00234	2015OB00225	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 21/2015 PARA A COMARCA DE SERRA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FOLHA DE 02V.	-940,00
	201500074468	05567622740	CAMILA FELISBERTO DO NASCIMENTO CABRAL	2015NE00230	2015OB00227	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 21/2015 PARA A COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FOLHA DE 02V.
26/01/2015								-3.718,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-3.718,00
201500076544	04206170789	SANDRO HEITOR TEDOLDI CERQUEIRA TINOCO	2015NE00280	2015OB00305	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO N. 036/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 03/V.-COMARCA DE VILA VELHA.	-2.018,00
			2015NE00281	2015OB00306	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO N. 036/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 03/V.-COMARCA DE VILA VELHA.	-1.700,00
27/02/2015								-37.302,81
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-37.302,81
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
02/03/2015								400.542,43
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	400.542,43
201100005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2015NE00139	2015OB00683	339039	17	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 992	72.249,45
			02747702000401	AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	2015NE00103	2015OB00689	339039	95
201200961099	97530106000139	PREMIUM CEREAIS LTDA EPP	2014NE01074	2015OB00685	339030	16	REFERENTE A DIFERENÇA DE POSSÍVEL MULTA, CONFORME INFORMAÇÃO DE FLS. 166.	33,00
201300600179	07482443000105	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00062	2015OB00690	339039	77	CONTRATO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADAS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 977. NOTA FISCAL Nº 529	235.201,24
201301129624	17606777000105	PHP COUTO-ME (NEO MERCANTE ELETRONICA E PAPELARIA LTDA ME)	2014NE00617	2015OB00686	339030	16	REFERENTE A DIFERENÇA DE POSSÍVEL MULTA, CONFORME INFORMAÇÃO DE FLS. 133.	6,75
201301522239	27466036000111	LOPES COMERCIO E SERVIÇOS DE MERC.EM GERAL LTRA - EPP	2015NE00138	2015OB00688	339030	22	REFERENTE aquisição de 100 un agua sanitaria, 100 un alcool hidratado para limpeza e 500 alcool em gel para atender almoxarifado CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 84.	4.820,00
201400078880	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2015NE00066	2015OB00682	339039	41	CONTRATO REFERENTE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES AGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E COMARCAS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 307. REFERENTE AS NOTAS FISCAIS Nº 1027008/1026481/1026482/1027168/1027819/1027930.	26.322,45
201400767011	05214053000129	PARCO PAPELARIA LTDA	2015NE00122	2015OB00687	339030	16	QUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 89. NOTAS FISCAIS Nº 4672 / 4660.	32.741,00
201401420939	61950874753	INES NEVES DA SILVA SANTOS	2015NE00502	2015OB00681	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 E FEVEREIRO.	24.868,54
201500115713								
03/03/2015								192.625,94
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	192.625,94
201000066776	05040410000180	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00192	2015OB00704	339039	77	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL FLS 1664/1696 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA	145.598,30
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2015NE00514	2015OB00693	339047	10	PAGAMENTO REFERENTE ARTS 0820150024623/0820150024663/0820150024667/0820150025706/0820150025855/0820150025689/0820150025852/0820150026816/0820150026835/0820150026933/0820150026910/0820150026885/0820150026899/0820150026819/0820150028912/0820150028945/0820150028946/0820150029346/0820150037204	1.285,92
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2015NE00015	2015OB00694	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO E MATERIAIS APREENDIDOS DO FÓRUM DE MIMOSO DO SUL RELATIVO PERIODO 01/02 A 28/02	1.793,30
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2015NE00068	2015OB00703	339039	44	DESPEAS COM SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 390 . FATURA Nº 23409-6 / 14404-8 - REFERENCIA 02/2015	695,35
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2015NE00009	2015OB00695	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A SECRETARIA DE ENGENHARIA RELATIVO PERÍODO 01/02 A 28/02/15	18.800,00
			2015NE00471	2015OB00696	339039	02	REFERENTE LOCAÇÃO DO CONDOMÍNIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A SECRETARIA DE ENGENHARIA RELATIVO PERÍODO 01/02 A 28/02/15	5.002,53
201301640965	04469559000116	SCAP AUTO CENTER LTDA - ME	2014NE00612	2015OB00698	339030	39	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS	1.417,18
			2014NE00613	2015OB00699	339039	19	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS	4.015,00
			2015NE00063	2015OB00700	339030	39	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS	6.577,12
			2015NE00064	2015OB00701	339039	19	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS	830,00
201400690487	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2015NE00519	2015OB00702	339047	10	REFERENTE DEBITO RECEBIDO NA SEÇÃO DE ARQUIVO LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR GILSON MENDONÇA, 601, GURIGICA POR NÃO APRESENTAR ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIA GERAL FOLHA 93 - AI 146171 / AI 146186.	6.611,24
04/03/2015								3.487.232,47
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	3.487.232,47
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2014NE00070	2015OB00719	339039	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,INCLUINDO O FORNECIMENTO PARCIAL DE PEÇAS DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 633 ESTÁ VINCULADO A ESSE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME PREGÃO 113 / 12 - NOTA FISCAL FOLHAS 1166/1167/1168/1169/1170/1175/1335 - REFERENTE A JULHO A DEZEMBRO 2014.	47.494,32
			2015NE00133	2015OB00720	339039	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,INCLUINDO O FORNECIMENTO PARCIAL DE PEÇAS DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 633 ESTÁ VINCULADO A ESSE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME PREGÃO 113 / 12 - NOTA FISCAL FOLHAS 1166/1167/1168/1169/1170/1175/1335 - REFERENTE A JANEIRO 2015.	7.915,72
201200836274	47119284720	ISACH RANGEL	2015NE00156	2015OB00709	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE FUNDÃO.CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL NA FOLHA 197 ESTÁ VINCULADO A ESSE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME PROCESSO Nº 2012.00.836.274 - FEVEREIRO DE 2015	1.552,62
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2015NE00311	2015OB00711	339039	44	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCA DO ESPÍRITO SANTO - FATURA Nº 4141/4207 - REFERÊNCIA 02/2015.	25.787,42
			2015NE00420	2015OB00712	339039	44	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCA DO ESPÍRITO SANTO - FATURA Nº 4141/4207 - REFERÊNCIA 02/2015.	22.119,51
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2015NE00005	2015OB00714	339039	44	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE IBIRAÇU - FATURA Nº 03182-3 - REFERÊNCIA 02/2015.	644,78
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2015NE00003	2015OB00715	339039	44	PAGAMENTO DO SAAE PARA A COMARCA DE LINHARES - ES - FATURA Nº 26321-0 - REFERÊNCIA 02/2015.	319,66
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2015NE00002	2015OB00716	339039	44	Pagamento de despesas com serviço publico de abastecimento de água para a Comarca de São Mateus - Fatura n.02674834 - Referencia 02/2015.	795,00
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2015NE00001	2015OB00710	339039	44	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GUANDU - ES - FATURA Nº 09816-0 - REFERÊNCIA 02/2015.	302,34
201300288231	81243735000148	POSITIVO INFORMAICA LTDA	2014NE01904	2015OB00717	449052	35	AQUISIÇÃO DE 1250 MICROCOMPUTADOR MARCA POSITIVO E 1250 MONITOR MARCA POSITIVO, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 800. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL - NOTAS FISCAIS FOLHAS 894 / 901.	3.325.000,00
201400075155	11221523000184	DOM GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP	2015NE00061	2015OB00718	339030	07	AQUISIÇÃO DE 6000 KG CAFE PARA PREPARO NO COADOR, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 144 . ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL - NOTAS FISCAIS Nº 0547 / 0550.	51.540,00
201401421145	11061425000127	DENIS ERNANI BECKER	2015NE00164	2015OB00713	339030	16	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 690- AQUISIÇÃO DE PASTA ARQUIVO LISA.	3.761,10
05/03/2015								6.551,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	6.551,00
201200961073	06885830000120	LINK INFORMÁTICA LTDA EPP	2015NE00024	2015OB00726	339039	95	DESPEAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA 20 SERVIDORES DE REDE E 02 UN DE FITA DA MARCA ORACLE/SUN CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 370. NOTA FISCAL FOLHA 450	5.830,00
201300004109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2015NE00130	2015OB00725	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES FÓRUM CASTELO - PERÍODO 02/02 A 01/03/2015	721,00
06/03/2015								568.025,16
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	568.025,16
200900809759	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2014NE00400	2015OB00728	339039	16	PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 1669/1670 - MESES DE DEZEMBRO 2013, JANEIRO /14,MAIO/13 A DEZEMBRO/13 E JANEIRO/14 A FEVEREIRO/14.	2.010,83
			2015NE00379	2015OB00729	339092	16	PAGAMENTO REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS 1669/1670 - MESES DE DEZEMBRO 2013, JANEIRO /14,MAIO/13 A DEZEMBRO/13 E JANEIRO/14 A FEVEREIRO/14	54.171,02
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2015NE00476	2015OB00739	339039	78	REFERENTE REFORÇO EMPENHO 119 - CONTRATO EMPRESA EXECUÇÃO SERVIÇOS DE COPEIRAGEM , CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO PRÉDIO SEDE CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 3964. NOTA FISCAL Nº 262 FOLHA 4521.REFERENTE FEVEREIRO 2015.	175.896,46
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2015NE00169	2015OB00733	339039	05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL DO TJ CONFOERME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 746 NOTA FISCAL FOLHA 333.	90.009,24

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2015NE00047	2015OB00732	339039	14	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO VEICULO PARA ATENDIMENTO PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 311. NOTA FISCAL FOLHA 260	149.982,16
201400218096	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2015NE00179	2015OB00741	339039	20	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA SEDE DO TJ, CARIACICA, SERRA, VILA VELHA E VITORIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 259 NOTA FISCAL FOLHA 143	1.408,94
201400604607	08112421000116	QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	2015NE00176	2015OB00740	339030	07	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 222 NOTA FISCAL FOLHA 100.	10.641,61
201400624595	01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S/A.	2014NE02484	2015OB00734	339039	08	REFERENTE SERVIÇOS DE SUPORTE ORACLE PARA ATENDER STI , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 458/460. NOTA FISCAL FOLHA 90.	82.691,90
201400778510	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2015NE00415	2015OB00745	339039	80	ATA REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA INSTRUTORES E PALESTRANTES INSTITUCIONAIS QUE IRÃO MINISTRAR CURSOS / PALESTRAS NO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL NA FOLHA 176. NOTA FISCAL FOLHA 22.	363,00
201500277904	02767656727	LUZIANE SPELTA RISSO TRANHAGO	2015NE00528	2015OB00742	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 068/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ.	500,00
			2015NE00529	2015OB00743	339036	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 068/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ.	150,00
			2015NE00530	2015OB00744	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 068/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ.	200,00
09/03/2015								598.252,85
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	598.252,85
200500160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA	2015NE00060	2015OB00762	339039	15	PAGAMENTO DE IPTU-LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.	7.169,87
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2015NE00162	2015OB00764	339039	15	PAGAMENTO DE IPTU- IMÓVEL DA COORDENADORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS.	2.839,79
			2015NE00163	2015OB00763	339039	10	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COORDENADORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, PERÍODO 04/02 A 03/03/2015.	12.655,16
201201613319	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2015NE00505	2015OB00761	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE RRT - BOLETO BANCÁRIO FOLHA 260.	75,32
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILANDIA	2015NE00153	2015OB00755	339039	44	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA FROTA PRÓPRIA DE VEÍCULOS - APÓLICE DE SEGURO Nº 2007568 - FOLHAS 196 / 2010.	0,00
			2015OB00757	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE MARILÂNDIA - FATURA Nº 001120-0 - REFERÊNCIA 02/2015	59,44	
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2015NE00033	2015OB00756	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FÓRUM DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - FATURA 909 - REFERÊNCIA 02/2015.	113,08
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2015NE00135	2015OB00765	339039	15	REFERENTE PAGAMENTO IPTU DO IMOVEL LOCADO DO ARQUIVO GERAL - DIONYSIO ABAURRE	7.743,51
201301174355	04344817000138	CAC - COMERCIAL LTDA - ME - MEE	2015NE00194	2015OB00766	339039	41	REFERENTE COFFEE BREACK- NOTA FISCAL Nº 2814, FLS 123.	1.076,60
201400024057	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2014NE00431	2015OB00759	339047	18	RETENÇÃO INSS 20%- DESPESAS PARA MINISTRAR PALESTRA NO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA MAGISTRADOS NO DIA 14/03.	360,00
			32494971004	ORIDES MEZZAROBÀ	2014NE00432	2015OB00758	339036	28
201400175669	33065699000127	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS BRASIL S A	2015NE00200	2015OB00754	339039	69	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL PARA FROTA PRÓPRIA DE VEÍCULOS - APÓLICE DE SEGURO Nº 2007568 - FOLHAS 196 / 2010.	39.999,99
201401120286	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00149	2015OB00767	339039	77	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS FLS 193/252 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA.	518.619,06
201500181134	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00497	2015OB00750	339047	18	RETENÇÃO 20% INSS -REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO PARA SERVIDORES - PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS ARA ATUAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO TJ NO DIA 27/02 .	1.224,00
			44804431934	SIDNEY KIYOSHI SHINE	2015NE00496	2015OB00749	339036	28
10/03/2015								498.305,54
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	498.305,54
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2015NE00127	2015OB00772	339039	05	REFERENTE A SERVIÇO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MERCADO PARA MATERIAIS DIVERSOS - NOTA FISCAL Nº 122 - FOLHA 94;□	15.874,00
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00181	2015OB00775	339039	77	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1502, FLS. 977 - REFERENTE VIGILÂNCIA ARMADA MÊS FEVEREIRO.	42.071,42
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00155	2015OB00773	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO FÓRUM DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO 11/02 A 10/03/2015.	3.067,27
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2015NE00514	2015OB00786	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO ARTS 0820150037169/0820150036301/0820150037331/0820150037141/0820150041344/0820150040786	406,08
201300743367	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2015NE00010	2015OB00781	339039	15	REFERENTE PAGAMENTO IPTI E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO IMÓVEL LOCADO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE ENGENHARIA RELATIVO EXERCÍCIO 2015	6.292,30
201301158485	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	2014NE00544	2015OB00782	449051	06	EXECUÇÃO DOS SERVIÇO DE REFORMA DAS FACHADAS DA SEDE DO TJES - NF Nº 209 NA FOLHA 902	406.161,47
201400953647	10755011000135	INSTITUTO ZANELLI - TREIN DESENV E EDUCACAO	2014NE01665	2015OB00777	339039	48	REFERENTE A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CARMEN LUCIA BARCELOS FARIAS SOCOLOTT DA SILVA NO III CONGRESSO BRASILEIRO DE ORIENTAÇÃO PARA APOSENTADORIA NOTA FISCAL 199 FOLHA 054.	1.970,00
201401250699	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2015NE00196	2015OB00771	339030	07	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA O PODER JUDICIÁRIO NOTA FISCAL 1961 FOLHA 36.	18.963,00
201500293199	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2015NE00534	2015OB00783	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 069/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE SERRA.	1.400,00
			2015NE00535	2015OB00784	339036	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 069/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE SERRA.	400,00
			2015NE00536	2015OB00785	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 069/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE SERRA.	1.700,00
11/03/2015								613.978,50
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	613.978,50
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2015NE00022	2015OB00833	339039	43	PAGAMENTO REFERENTE FATURAS DE VARIAS COAMRCAS DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA - REFERENCIA 02/2015	45.656,01
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2015NE00029	2015OB00834	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE FATURA 693-2 - REFERENCIA 02/2015-ABASTECIMENTO DE AGUA ITAGUAÇU	49,28
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2015NE00072	2015OB00825	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA JERONIMO MONTEIRO - FATURA 00798-9 REFERÊNCIA 02/2015.	70,46
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2015NE00032	2015OB00832	339039	44	REFERENTE PAGAMENTO FATURAS 378027-337765 - REFERENCIA 02/15- ABASTECIMENTO AGUA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	2.665,07
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00203	2015OB00831	339039	47	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 76498-FEVEREIRO - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E MALOTE	414.722,74
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2015NE00170	2015OB00826	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - NOTA FISCAL Nº 00126399 NA FOLHA 283.	81.086,19
201300366577	05333907000196	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2015NE00166	2015OB00820	339039	95	MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE DUAS SOLUÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS. NOTAS FISCAIS Nº 2015/123 E 2015/124 NAS FOLHAS 372 E 373.	48.265,00
201400833458	01595655000112	BRAINSTORMING ASSESS DE PLANEJ E INFORMATICA LTDA	2014NE01544	2015OB00828	339035	01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO - DOCUMENTO FISCAL Nº 358	21.463,75
12/03/2015								128.487,88
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	128.487,88
201100289998	94041369720	EDEZIO SOARES	2015NE00057	2015OB00845	339036	15	CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER COMARCA DE ECOPORANGA - PERÍODO 11/02 A 10/03/2015	1.110,00
201100822006	35968650000100	D' BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.	2014NE00051	2015OB00841	339039	19	REFERENTE A VARIAS NOTAS FISCAIS MANUTENÇÃO DE VEICULOS- SERVIÇOS.	630,00
201201127488	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00019	2015OB00844	339039	58	CONTRATO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL - FATURA Nº 1800071823704	108.783,89
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00154	2015OB00843	339039	58	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FÓRUM DE ICONHA - FATURA 0114-8 - REFERÊNCIA 02/2015	12.407,12
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2015NE00312	2015OB00842	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FÓRUM DE ICONHA - FATURA 0114-8 - REFERÊNCIA 02/2015	40,68
201300975331	06098804702	MIRIAM DEL REFUGIO CORONA PACCA DO AMARAL	2015NE00445	2015OB00837	339036	38	REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOGAS PARA ATENDER GABINETE DESEMBARGADORES E JUÍZES - DOCUMENTO FISCAL Nº 002 - FOLHA 329.	3.716,19
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00446	2015OB00838	339047	18	RETENÇÃO 20% INSS- REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOGAS PARA ATENDER GABINETE DESEMBARGADORES E JUÍZES - DOCUMENTO FISCAL Nº 002 - FOLHA 329.	900,00
201500023038	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2015NE00537	2015OB00835	339030	96	OB DE REGULARIZAÇÃO DA OB Nº 2015OB00179, REFERENTE A REMANEJAMENTO DE DESPESA.	500,00
201500074468	05567622740	CAMILA FELISBERTO DO NASCIMENTO CABRAL	2015NE00543	2015OB00836	339030	96	OB DE REGULARIZAÇÃO DA OB Nº 2015OB00227, REFERENTE A REMANEJAMENTO DE DESPESA.	400,00
13/03/2015								56.602,61
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	56.602,61
200900088361	27976380000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2015NE00283	2015OB00858	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE - PERÍODO 01/01 A 31/01/2015 E 01/02 A 28/02/2015.	7.600,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2015NE00193	2015OB00851	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL - PERÍODO 16/02 A 15/03/2015.	3.400,74
			2015NE00464	2015OB00853	339036	17	REFERENTE A DESPESAS COM TRIBUTOS DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA FINS DE ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CIVEL.	703,14
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2015NE00026	2015OB00867	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO JUDICIAL DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TERESA RELATIVO PERÍODO 14/02 A 13/03/15	935,35
201100822006	35968650000100	D´ BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.	2014NE00050	2015OB00859	339030	39	PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 6851- FLS. 3336.	2.665,15
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2015NE00039	2015OB00856	339039	17	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 18818 FOLHA 739.	14.930,00
201200891406	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2015NE00177	2015OB00852	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O 1º E 2º JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS, RELATIVO AO PERÍODO DE 27/01 A 26/02/2015.	8.148,65
201200961073	06885830000120	LINK INFORMÁTICA LTDA EPP	2015NE00024	2015OB00857	339039	95	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA 20 SERVIDORES DE REDE E 02 UN DE FITA DA MARCA ORACLE/SUN - NOTA FISCAL Nº 0370 NA FOLHA 466	5.830,00
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2015NE00151	2015OB00849	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE VARGEM ALTA - FATURA Nº 02137-8 REFERÊNCIA 02/2015.	69,61
201401207885	08797140000144	PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME	2015NE00507	2015OB00860	339039	23	SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA WORKSHOP - NOTAS FISCAIS 0125 / 0128 CONFORME CHECK LIST FOLHAS 445/446	4.008,60
			2015NE00522	2015OB00861	339039	23	SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA WORKSHOP - NOTAS FISCAIS 0126- CONFORME CHECK LIST FOLHAS 433.	361,80
201500041142	35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO	2015NE00345	2015OB00868	339039	48	REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO CONTABIL 2014 , CONFORME NOTA FISCAL 08264	5.082,60
201500119194	05313993704	RICARDO COIMBRA DA SILVA STARLING BARCELLOS	2015NE00480	2015OB00862	339036	28	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 02/03/15	2.305,37
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00481	2015OB00863	339047	18	RETENÇÃO INSS 20%-PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 02/03/15	561,60
16/03/2015								1.423.365,55
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.423.365,55
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2015NE00074	2015OB00871	339039	43	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - DIVERSAS FATURAS - FOLHAS 5903 / 6014 - REFERÊNCIA 02/2015.	509.221,64
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2015NE00171	2015OB00880	339039	08	VALOR DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTEGRAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA - NOTAS FISCAIS Nº 7798 / 7799	3.458,36
			2015NE00353	2015OB00879	339092	08	VALOR DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTEGRAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA - NOTAS FISCAIS Nº 7571 / 7572	3.458,36
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2015NE00187	2015OB00875	339039	44	REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FÓRUM DE ALFREDO CHAVES - FATURA Nº 00126-3 - REFERÊNCIA 02/2015.	37,03
	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2015NE00146	2015OB00874	339033	01	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA FT 00031769 - PASSAGEM AÉREA, FLS. 3928.	42.110,16
201301248028	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	2014NE02167	2015OB00876	449039	93	REFERENTE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1324- FORNECIMENTO DE LICENÇAS E INSTALAÇÃO, FLS. 123.	852.000,00
201400593379	05961368000130	GRAFICA TRIANGULO LTDA ME	2015NE00098	2015OB00877	339030	16	DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - NOTA FISCAL Nº 2567 - FOLHA 231	1.260,00
201401004081	04890025000169	IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2014NE02365	2015OB00872	339039	48	REFERENTE A TREINAMENTO VISUAL POR MEIO DO WEBEX DE FORMATO ITIL EXPERT PARA 03 SERVIDORES. NOTA FISCAL Nº 1814 - FOLHA 079 E INFORMAÇÃO DE FLS. 106.	11.820,00
17/03/2015								1.003.606,50
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.003.606,50
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2015NE00017	2015OB00908	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA - PERÍODO 01/02 A 07/03/2015.	10.868,17
201000066776	05040410000180	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00192	2015OB00889	339039	77	PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAIS FLS 1664/1696 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE TODOS OS FÓRUNS	117.494,95
			00482840000138	2015NE00319	2015OB00885	339039	78	REFERENTE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS FLS 6731/6799 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE TODOS OS FÓRUNS.
201000168192	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2015NE00065	2015OB00899	339039	83	CONTRATO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE COPIAS - NOTA FISCAL Nº 0000000036-1 - FOLHA 601.	7.265,28
201100678852	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2015NE00073	2015OB00893	339039	83	REFERENTE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS LF 54036/4049 - CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADORES DE MÁQUINA COPIADORA.	44.828,50
201200033218	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2015NE00514	2015OB00897	339047	10	REFERENTE A PAGAMENTO ARTs 08201500449918/0820150019366/0820150019332/0820150019731/0820150019956	338,40
201201613299	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2014NE01589	2015OB00907	339039	05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO DO TJ - DOCUMENTO FISCAL Nº 00320 - FOLHA 356.	11.111,13
201300039582	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00036	2015OB00902	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS FLS 842/847-SERVIÇOS DE MOTOBOYS.	11.973,40
201301350820	2015NE00422	2015OB00901	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS FLS 842/847-SERVIÇOS DE MOTOBOYS.		209,60	
	07366769000177	SAESA DO BRASIL LTDA - ME	2015NE00478	2015OB00906	339030	17	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 UN TONER COPIADORA BROTHER DCP815DN - DOCUMENTO FISCAL Nº 17003 - FOLHA 514.	21.582,00
201301496540	11012016000130	GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA	2015NE00054	2015OB00909	339030	16	AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PARA ATENDER ALMOXARIFADO - DOCUMENTO FISCAL Nº 002540 - FOLHA 76.	35.195,00
201400290492	05628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2015NE00178	2015OB00898	339039	42	REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTELIGÊNCIA - NOTA FISCAL Nº 5635 - FOLHA 53.	12.834,00
201400366787	59851589934	JEVERSON LUIZ QUINTEIRO	2015NE00515	2015OB00910	339036	28	CONTRATAÇÃO DE JEVERSON LUIZ QUINTEIO PARA MINISTRAR O CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 02/03 E 05/03/2015.	8.543,63
201500077686	28226193877	MAIRA CARDOSO ZAPATER	2015NE00517	2015OB00912	339036	28	DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 05/03.	1.254,96
201500180891	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00518	2015OB00913	339047	18	RETENÇÃO 20% INSS- DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 05/03.	298,80
18/03/2015								451.304,44
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	451.304,44
200801054201	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00056	2015OB00930	339036	15	CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO 27/01 A 26/02/2015.	4.298,62
200900088361	27976380000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2014NE00491	2015OB00933	339039	10	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE, RELATIVO PERÍODO 04/12 A 31/12/14.	1.120,11
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2015NE00434	2015OB00924	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - VIGÊNCIA 30/01 A 28/02/2015.	4.494,36
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2014NE01297	2015OB00942	339039	08	REFERENTE AO PERÍODO 27/12/2014 A 31/12/2014 - PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DESEMBARGADOR HOMERO MAFRA, TJES - NOTA FISCAL 4095 - COMPETÊNCIA DEZ/2014 - NOTA FISCAL Nº 3980	166,67
			2015NE00041	2015OB00941	339039	08	PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DESEMBARGADOR HOMERO MAFRA, TJES - NOTA FISCAL 3980 / 4095 - REFERÊNCIA 01/01 A 26/01/2015 E 27/01 A 26/02/2015.	2.295,83
201200843622	27976380000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2014NE00269	2015OB00932	339036	15	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE, RELATIVO PERÍODO 04/12 A 31/12/14.	2.298,89
201200878571	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2015NE00028	2015OB00934	339039	81	PAGAMENTO REFERENTE OFICIO GEARC/COREG 341/15- PRESTAÇÃO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO.	8.086,50
201300086021	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2014NE00322	2015OB00926	339039	16	PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS FLS 336/340-947/956- MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	155.798,66
201301660652	04268943000150	ELITE SERVICOS LTDA	2015NE00012	2015OB00919	339037	01	REFERENTE A PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS FLS 3253/3257 - SERVIÇOS DE PORTARIA	239.201,80
201401420916	10816960000188	PAJUFE COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME	2015NE00150	2015OB00938	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (5000 CANETA MARCA TEXTO AMARELA, 1000 CANETA MARCA TEXTO AZUL, 1000 CANETA TEXTO ROXA, 1000 CANETA MARCA TEXTO VERDE E 2000 COLA BRANCA 90 GR) -NOTA FISCAL Nº 2752., FLS. 96.	543,00
201401420935	08087810000139	NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2015NE00427	2015OB00929	339030	16	AQUISIÇÃO DE 5000 CAPAS PLÁSTICAS TRANSPARENTE PARA PROCESSOS - DOCUMENTO FISCAL Nº 860	29.000,00
201500347451	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2015NE00568	2015OB00935	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 070/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	2.000,00
			2015NE00569	2015OB00936	339036	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 070/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	500,00
			2015NE00570	2015OB00937	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 070/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	1.500,00
19/03/2015								287.244,41
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	287.244,41
201000682681	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2015NE00393	2015OB00959	339039	17	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO DAS INSTALAÇÕES DO TJ.- NOTA FISCAL Nº 0361- FOLHA 627	16.963,88
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2015NE00014	2015OB00953	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE MIMOSO DO SUL - FATURA Nº 00482-0 - REFERÊNCIA 03/2015.	65,95
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2015NE00004	2015OB00954	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE GUAÇUÍ - FATURAS Nº 1994 / 1987 - REFERÊNCIA 03/2015.	88,20
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2015NE00068	2015OB00952	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE ITAPEMIRIM E MARATÁIZES - FATURA ITAPEMIRIM 23409-6 E MARATÁIZES 14404-8 - REFERÊNCIA 03/2015	234,29

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2015NE00003	2015OB00955	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE LINHARES - FATURA Nº 26321-0 REFERÊNCIA 03/2015.	422,81
201300086021	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2014NE00321	2015OB00945	339039	16	REFERENTE PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS FLS 1243/1265-1495/1518- MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA.	193.668,13
201300573148	11591603000121	A A GOUVEIA DISTRIBUIDORA DE CARTUCHOS - ME	2014NE00267	2015OB00950	339030	17	REFERENTE A APLICAÇÃO DE PENALIDADE, POR ATRASO NA ENTREGA, EMPRESA A.A GOUVEIA DISTRIBUIDORA DE CARTUCHOS- ME, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIA GERAL, FLS. 43.	16,00
201400290492	09279062000159	RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	2015NE00101	2015OB00951	339030	16	DESPESAS REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(1000 COLA , 200 FITAS RELÓGIO PROTOCOLO, 1000 FITAS ID PROCESSOS AMARELA, 1000 FITAS ID PROCESSOS AZUL, 1000 FITAS ID PROCESSOS PRETA, 1000 FITAS ID PROCESSOS VERDE, 2000 PAPEL POST IT 38X50, 5000 PASTAS DOBRADA COM ABAS E ELÁSTICOS) - NOTAS FISCAIS Nº 2257 E 2277 NAS FOLHAS 93/103.	10.655,45
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2015NE00066	2015OB00949	339039	41	CONTRATO REFERENTE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E COMARCAS.	60.829,70
201500355455	12189703751	GUSTAVO POSSATTO GAIGHER	2015NE00578	2015OB00956	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 71/15 - COMARCA DE MONTANHA	1.400,00
			2015NE00579	2015OB00957	339036	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 71/15 - COMARCA DE MONTANHA	250,00
			2015NE00580	2015OB00958	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 71/15 - COMARCA DE MONTANHA	250,00
201500355472	08244972793	FRANCSIMARY FONTANA	2015NE00574	2015OB00944	339030	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 072/15 - COMARCA DE NOVA VENÉCIA.	1.600,00
			2015NE00575	2015OB00946	339039	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 072/15 - COMARCA DE NOVA VENÉCIA.	800,00
20/03/2015								96.406,57
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	96.406,57
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2015NE00116	2015OB00963	339039	17	DESPESAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - NOTA FISCAL Nº 2937 - REFERÊNCIA 01/2015.	6.270,26
201201608611	02879926000124	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	2015NE00240	2015OB00960	339033	08	REFERENTE A PAGAMENTO DOC 1950220-6 - PEDÁGIO CONCESSIONÁRIA	3.160,00
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2015NE00136	2015OB00972	339039	17	REFERENTE CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NO ELEVADOR DO FÓRUM DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - NOTA FISCAL Nº 3007 - FOLHA 307.	1.146,24
201400386770	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2015NE00159	2015OB00961	339030	04	AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM CILINDRO DE 45 KG PARA PRÉDIO SEDE DO TJ - NOTA FISCAL Nº 29574.	522,34
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2015NE00444	2015OB00966	339039	77	O valor liquidado corresponde à execução do serviço no mês de fevereiro/2015, exatamente a 05 (cinco) dias. Importar ressaltar que o valor do contrato a partir de 26/02/2015 equivale a R\$ 522.472,54 e a partir de 22/07/2015 passará a ser de R\$ 579.450,46.	76.629,31
201401207885	08797140000144	PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME	2015NE00507	2015OB00962	339039	23	REFERENTE A KIT LANCHE E ÁGUA - NOTA FISCAL Nº 132 - FOLHA 455.	3.745,14
201500141296	07142863706	CHARLES TONIOLO DE SOUSA	2015NE00511	2015OB00969	339036	28	PALESTRA PARA SERVIDORES - PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E OPERATIVOS PARA AUTUAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO TJ/ES.□	3.914,48
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00512	2015OB00970	339047	18	RETENÇÃO INSS 20%- PALESTRA PARA SERVIDORES - PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E OPERATIVOS PARA AUTUAÇÃO DOS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO TJ/ES.□	1.018,80
23/03/2015								423.299,02
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	423.299,02
0	12981327000170	SERV & MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2013NE00106	2015OB00987	339030	24	PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, PELO ATRASO NO CUMPRIMENTO DA ORDEM DE ENTREGA Nº 008/2013, PREGÃO ELETRÔNICO NJ 168/2013, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIA GERAL FLS. 37.	387,80
	32459547000146	ILHA DOS MOVEIS LTDA - ME	2012NE01479	2015OB00982	449052	42	LIBERAÇÃO DE SALDO DE POSSÍVEL MULTA, CONFORME DESPACHO SECRETARIA GERAL, FLS. 68.	9.749,00
201000671231	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2015NE00126	2015OB00983	449052	42	PAGAMENTO DE MULTA, PELO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, CONFORME DESPACHO SECRETARIA GERAL, FLS. 68.	9.749,00
				2015OB00975	339039	17	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 3009 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS.	2.769,91
201100005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2015NE00139	2015OB00979	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO DO TJ VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR - NOTA FISCAL Nº 1023.	28.682,00
			2015NE00395	2015OB00980	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO DO TJ VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR - NOTA FISCAL Nº 1023.	44.417,45
201200172604	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2015NE00590	2015OB00986	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO FÓRUM DE VITÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FLS 83-V	759,41
201201224536	36411585000180	DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00111	2015OB00989	339039	17	DESPESAS MANUTENÇÃO E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR - NOTA FISCAL Nº 1828	2.874,83
				2015OB00990	339039	17	DESPESAS MANUTENÇÃO E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR - NOTA FISCAL Nº 1828	12.195,33
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2015NE00188	2015OB00994	339039	44	REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FÓRUM DE JOÃO NEIVA- FATURA NJ 03274-8- REFERÊNCIA 02/2015.	44,42
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2015NE00047	2015OB00978	339039	14	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO VEÍCULO PARA ATENDIMENTO PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 002933	152.684,47
201300859791	36398170000113	PROJETA MOVEIS LTDA	2014NE00425	2015OB00985	449052	24	PAGAMENTO DE POSSÍVEL MULTA, PELO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS EM DECORRÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/2013, DESPACHO SECRETÁRIA GERAL, FLS. 45.	1.529,50
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2015NE00175	2015OB00993	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PAR AO FÓRUM DE JAGUARÉ - FATURA Nº 769-0 REF. 02/2015.	227,32
201301265313	11081238000105	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00114	2015OB00976	449051	06	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 296 - REFORMA DE AMPLIAÇÃO DA COMARCA DE BOA ESPERANÇA	42.544,20
201400100658	30727408000120	GRAFICA E ENCADERNADORA SODRE LTDA	2015NE00429	2015OB00988	339030	16	AQUISIÇÃO DE 200 UN BLOCO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM - NOTA FISCAL Nº 45	824,00
201401420735	08978381000190	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	2015NE00174	2015OB00995	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ALMOFADA, ALFINETE, ADESIVO, CORRETIVO, CLIPS, COLCHETE, PAPEL) - NF Nº 3326	41.760,38
201401728869	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE00180	2015OB00977	339036	06	FOLHA DE PAGAMENTO JUÍZES LEIGOS - REFERÊNCIA MARÇO/2015.	71.600,00
201500370295	56075227768	NISIA MATOS NEVES -	2015NE00589	2015OB00984	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 073/15 - COMARCA DE SANTA LEOPOLDINA□	500,00
24/03/2015								21.957,34
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	21.957,34
201201504356	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2015NE00602	2015OB01000	339047	10	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO FÓRUM DE VITÓRIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FLS. 42.	3.714,76
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2015NE00006	2015OB00997	339039	44	REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE COLATINA - FATURA Nº 22282-8 REF. 02/2015.	2.269,63
201201599269	60501293000112	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	2015NE00603	2015OB01001	449092	18	PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAIS 177684/178699/178700/191056 - LIVROS	2.132,92
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2015NE00514	2015OB00996	339047	10	PAGAMENTO REFERENTE ÀS ARTS 0820150046398/0820150041153	135,36
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2015NE00071	2015OB00998	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE ALEGRE - FATURA Nº 02283-0 - REF. 02/2015.	42,24
201400618986	39820568000194	GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA	2015NE00118	2015OB01002	339030	16	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS - REFERÊNCIA 01/02 A 28/02/2015 - DOCUMENTO FISCAL Nº 438	3.946,40
201400969299	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2015NE00158	2015OB00999	339030	04	PAGAMENTO DE DESPESAS DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS PARA O FÓRUM DE CARIACICA - NF 28233 - DATA DE EMISSÃO 26/01/2015.	0,00
201401281799	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00509	2015OB01007	339047	18	INSS 20%- CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA NOS DIAS 19 E 20/11	2.112,00
201500370295	81802706100	KELLEN TENUTA RIBEIRO COELHO	2015NE00508	2015OB01003	339036	28	CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA NOS DIAS 19 E 20/11	7.604,03
25/03/2015								436.674,06
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	436.674,06
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00124	2015OB01010	339039	05	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES - FATURA Nº 1800071824056 - REFERÊNCIA 02/2015	418.214,06
201400078880	04832830000136	DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	2015NE00531	2015OB01008	339030	21	AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFA TÉRMICA COM AMPOLA DE VIDRO, 100 GARRAFA TÉRMICA COM AMPOLA DE VIDRO, DE PRESSÃO, 500 UN GUARDANAPO DE PAPEL - NOTA FISCAL Nº 0776	4.260,00
201400100658	05961368000130	GRAFICA TRIANGULO LTDA ME	2015NE00490	2015OB01009	339030	16	AQUISIÇÃO DE CAPA DE AUTUAÇÃO, NOTA FISCAL Nº 2592.	11.250,00
201500378200	09279593722	ISABELA SANTOS MOULIN	2015NE00605	2015OB01012	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 074/15 FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04.	800,00
			2015NE00606	2015OB01013	339036	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 074/15 FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04.	50,00
			2015NE00607	2015OB01014	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 074/15 FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04.	600,00
201500380296	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2015NE00608	2015OB01015	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 075/15 FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04.	1.000,00
			2015NE00609	2015OB01016	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 075/15 FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04.	500,00
26/03/2015								31.814,02
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	31.814,02
201200083704	10508381000178	MS INFORMATICA LTDA	2015NE00396	2015OB01025	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA GRÁFICA DO TJES - NOTA FISCAL Nº 00851	10.166,67

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201200920017	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2015NE00157	2015OB01018	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO DO FÓRUM DE PIÚMA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FLS 250 PERÍODO 26/02 A 25/03/2015.	1.500,00
201300111998	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2015NE00614	2015OB01022	339047	10	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS PARA FUNCIONAMENTO DOS ELEVADORES DOS FORUNS CIVEL E CRIMINAL , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 87 VERSO	377,98
			2015NE00617	2015OB01023	339047	10	PAGAMENTO REFERENTE TAXAS PARA FUNCIONAMENTO DOS ELEVADORES DOS FORUNS CIVEL E CRIMINAL , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 87 VERSO	377,98
201300235196	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2015NE00618	2015OB01024	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO 2015 - DO PRÉDIO DA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 67.	4.011,94
201400180813	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2015NE00613	2015OB01020	339047	10	REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PARA ATENDER AO JUÍZO DE VITÓRIA RELATIVO AO EXERCÍCIO 2015. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FLS 14.	3.714,76
201400222147	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2015NE00612	2015OB01017	339047	10	PAGAMENTO REFERENTE TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO IMÓVEL SITUADO EM GURIGICA, VITÓRIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FLS 30 VERSO.	2.752,50
201500017107	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2015NE00615	2015OB01019	339047	10	REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ DE SERVIÇOS, REFORMA E OBRAS DE REFORMA DA FACHADA DA REDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FLS 31.	91,98
201500331404	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2015NE00619	2015OB01026	339047	02	REFERENTE PAGAMENTO IPTU DO IMÓVEL CEDIDO AO TJ/ES - VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITORIA RELATIVO PEDIDO DE 2015.	8.820,21
27/03/2015								69.001,55
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	69.001,55
201200890566	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPREENDIMENTOS	2015NE00070	2015OB01042	339039	10	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO GERAL JUDICIAL - PERÍODO 23/02/2015 A 22/03/2015.	4.198,64
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2015NE00420	2015OB01044	339039	44	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCA DO ESPÍRITO SANTO - FATURAS ÀS FLS. Nº 4281/4346 - REFERÊNCIA 03/2015.	43.402,30
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2015NE00005	2015OB01040	339039	44	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE IBIRAÇU - FATURA Nº 03182-3 - REFERÊNCIA 03/2015.	486,75
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2015NE00152	2015OB01045	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE ARACRUZ - FATURA Nº 23275-1 REFERÊNCIA 03/2015.	361,71
201301091506	00344026000157	LEMGRUBER & FERNANDES LTDA	2015NE00048	2015OB01046	339039	83	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE COPIAS NO FÓRUM DE CARIACICA - NOTA FISCAL Nº 5717 - REFERÊNCIA 13/02 A 12/03/2015.	1.776,15
201400094730	18111373000103	FARBRINDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	2015NE00352	2015OB01037	339030	16	REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PRELIS PARA AQUISIÇÃO DE 07 PASTAS DE COURO TIPO CONVENÇÃO COM BRASÃO - NOTA FISCAL Nº 270.	406,00
201400969299	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2015NE00158	2015OB01043	339030	04	REPRESENTAÇÃO DE DOC. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM CILINDRO DE 45 KG PARA FÓRUM DE CARIACICA - NOTA FISCAL 29637	350,00
201500386278	04569514669	JOSÉ RICARDO VIEIRA SILVA	2015NE00625	2015OB01027	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 076/15 FLS. 06 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 07. COMARCA DE MARATAÍZES.	0,00
				2015OB01048	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 076/15 FLS. 06 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 07. COMARCA DE MARATAÍZES.	1.750,00
			2015NE00626	2015OB01028	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 076/15 FLS. 06 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 07. COMARCA DE MARATAÍZES.	0,00
				2015OB01050	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 076/15 FLS. 06 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 07. COMARCA DE MARATAÍZES.	350,00
201500386318	01997579766	MARINALDO CAMPOS DE SÁ	2015NE00623	2015OB01030	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 077/15 FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE MARATAÍZES.	0,00
				2015OB01032	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 077/15 FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE MARATAÍZES.	1.000,00
			2015NE00624	2015OB01031	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 077/15 FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE MARATAÍZES.	450,00
			2015NE00627	2015OB01029	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 076/15 FLS. 06 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 07. COMARCA DE MARATAÍZES.	0,00
201500393770	86220152700	GERALDA APARECIDA DO ESPÍRITO SANTO COSTA		2015OB01034	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 078/15 FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE VILA VELHA.	2.300,00
			2015NE00628	2015OB01033	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 078/15 FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE VILA VELHA.	1.700,00
			2015NE00629	2015OB01038	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 079/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE ALFREDO CHAVES.	520,00
				2015OB01039	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 079/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE ALFREDO CHAVES.	50,00
201500401524	96948647715	LUCIA HELENA CARDOSO	2015NE00631	2015OB01041	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 079/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE ALFREDO CHAVES.	300,00
201500401533	68836570704	TERESINHA DE JESUS MOREIRA JUBINI	2015NE00633	2015OB01036	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 079/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO.	560,00
			2015NE00634	2015OB01035	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 079/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO.	560,00
			2015NE00635	2015OB01047	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 081/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 COMARCA DE DOMINGOS MARTINS□	800,00
201500401541	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2015NE00636	2015OB01049	339036	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 081/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 COMARCA DE DOMINGOS MARTINS□	80,00
			2015NE00637	2015OB01051	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 081/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 COMARCA DE DOMINGOS MARTINS□	600,00
			2015NE00638	2015OB01055	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 082/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE VITÓRIA.	3.000,00
201500401549		MAURICIO CORREA AZEVEDO	2015NE00639	2015OB01056	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 082/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE VITÓRIA.	1.000,00
201500403545	75652927704	ALAIR FERREIRA RODRIGUES	2015NE00640	2015OB01052	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 083/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	2.000,00
			2015NE00641	2015OB01053	339036	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 083/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	300,00
			2015NE00642	2015OB01054	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 083/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	700,00
30/03/2015								177.297,37
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	177.297,37
201201613319	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2015NE00505	2015OB01059	339047	10	PAGAMENTO REFERENTE ART 3353697- RAFAELA LAGE CARDINELLI OLIVEIRA.	75,32
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2015NE00170	2015OB01057	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - NOTA FISCAL Nº 128700 - REFERÊNCIA - FEVEREIRO - PARCELA 03/12.	81.086,19
201400290492	03331945000184	E.G.F. EDITORA GRAFICA FEIRENSE LTDA EPP	2015NE00472	2015OB01063	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50000 ENVELOPES AMARELO LISO KRAFT 36X26 CM E 200 UN LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA 160X220 MM - DOCUMENTO FISCAL Nº 6126	7.744,00
	09311635000184	REGHS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	2015NE00482	2015OB01062	339030	16	AQUISIÇÃO DE 30000 ENVELOPES AMARELO LISO KRAFT 41 CM X 31 CM PARA ATENDER ALMOXARIFADO - NOTA FISCAL Nº 028.	5.700,00
201400624595	01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S/A.	2015NE00199	2015OB01060	339039	08	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE PRODUTOS ORACLE BEM COMO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - NOTA FISCAL Nº 55982 - PARCELA 02/12.	82.691,86
-								843.522,43
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	843.522,43
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2015NE00017	-	339036	15	-	2.982,90
200801054201	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00056	-	339036	15	-	431,40
200900809759	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2015NE00379	-	339092	16	-	9.076,63
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2015NE00116	-	339039	17	-	855,03
201000066776	05040410000180	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00192	-	339039	77	-	88.197,56
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2015NE00319	-	339039	78	-	222.976,56
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2015NE00476	-	339039	78	-	56.298,52
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2015NE00434	-	339036	15	-	505,64
201100005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2015NE00139	-	339039	17	-	68,55
			2015NE00395	-	339039	17	-	68,55
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2015NE00193	-	339036	15	-	111,57
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00181	-	339039	77	-	16.724,64
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00155	-	339036	15	-	147,13
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2015NE00073	-	339039	83	-	14.438,78
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2015NE00041	-	339039	08	-	37,50
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2015NE00133	-	339039	17	-	978,35
201200891406	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2015NE00177	-	339036	15	-	1.951,35

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
	36411585000180	DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00111	-	339039	17	-	2.055,01
201201224536								
	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2015NE00171	-	339039	08	-	52,67
201201637349			2015NE00353	-	339092	08	-	52,67
								52,67
	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2014NE00321	-	339039	16	-	33.043,40
201300086021	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2014NE00322	-	339039	16	-	29.277,27
	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2015NE00170	-	339039	08	-	2.469,62
201300366282								
	05333907000196	IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2015NE00166	-	339039	95	-	735,00
201300366577								
	06098804702	MIRIAM DEL REFUGIO CORONA PACCA DO AMARAL	2015NE00445	-	339036	38	-	783,81
201300975331								
	07482443000105	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00062	-	339039	77	-	91.281,01
201301129624								
	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00036	-	339037	01	-	3.421,80
201301350820								
	04268943000150	ELITE SERVICOS LTDA	2015NE00012	-	339037	01	-	85.412,83
201301660652								
	32494971004	ORIDES MEZZAROBA	2014NE00432	-	339036	28	-	90,00
201400024057								
	01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S/A.	2014NE02484	-	339039	08	-	1.259,27
201400624595			2015NE00199	-	339039	08	-	1.259,27
	01595655000112	BRAINSTORMING ASSESS DE PLANEJ E INFORMATICA LTDA	2014NE01544	-	339035	01	-	3.066,25
201400833458								
	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2015NE00444	-	339039	77	-	10.449,45
201401120286								
	10392232000196	SET VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00149	-	339039	77	-	152.906,54
	81802706100	KELLEN TENUTA RIBEIRO COELHO	2015NE00508	-	339036	28	-	2.955,97
201401281799								
	04890025000169	IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2014NE02365	-	339039	48	-	180,00
201401371516								
	35963479000146	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO	2015NE00345	-	339039	48	-	77,40
201500041142								
	59851589934	JEVERSON LUIZ QUINTEIRO	2015NE00515	-	339036	28	-	3.408,37
201500077686								
	05313993704	RICARDO COIMBRA DA SILVA STARLING BARCELLOS	2015NE00480	-	339036	28	-	502,63
201500119194								
	07142863706	CHARLES TONIOLO DE SOUSA	2015NE00511	-	339036	28	-	1.179,52
201500141296								
	28226193877	MAIRA CARDOSO ZAPATER	2015NE00517	-	339036	28	-	239,04
201500180891								
	44804431934	SIDNEY KIYOSHI SHINE	2015NE00496	-	339036	28	-	1.512,97
201500181134								