



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

30/04/2015

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								76.827.528,67
09/03/2015								-11.576,25
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-11.576,25
201401728771	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00434	2015OB00662	339049	01	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVREIRO/2015.	-192,35
201401728850	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00446	2015OB00660	339049	01	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVREIRO/2015.	-453,39
201401728851	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00041	2015OB00666	339049	01	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVREIRO/2015.	-831,84
201401728853	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00036	2015OB00667	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVREIRO/2015.	-6.680,00
201401728854	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00030	2015OB00655	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVREIRO/2015.	-1.380,00
201401728861	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00033	2015OB00654	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVREIRO/2015.	-500,00
201401728863	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00432	2015OB00656	339049	01	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVREIRO/2015.	-1.216,27
201401728866	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00042	2015OB00669	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVREIRO/2015.	-220,00
201401728867	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00040	2015OB00668	339049	01	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE FEVREIRO/2015.	-102,40
17/03/2015								-751,21
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-751,21
201500000102	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2015NE00554	2015OB00704	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
23/03/2015								-83.461,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-83.461,60
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00353	2015OB00792	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE MARÇO/2015.	-83.461,60
27/03/2015								-419,73
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-419,73
201500000102	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
01/04/2015								177.359,92
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	177.359,92
201000031026	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE00113	2015OB00945	339034	01	PAGAMENTO REFERENTE HORA EXTRA OUT/13, HORA EXTRA E AJUDA DE CUSTO NOV/13, HORA EXTRA DEZ/13, HORA EXTRA JAN/14	105.757,37
20100031026	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE01268	2015OB00946	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE HORA EXTRA OUT/13, HORA EXTRA E AJUDA DE CUSTO NOV/13, HORA EXTRA DEZ/13, HORA EXTRA JAN/14	62.111,47
201500000102	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2015NE00663	2015OB00944	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA, APIACÁ, JERONIMO MONTEIRO E AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 30/3 A 01/4 PARA EXECUÇÃO DA LOGÍSTICA DE ENTREGA DE MATERIAIS DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 140/15.	536,58
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2015NE00659	2015OB00940	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY E ALEGRE NOS DIAS 31/3 A 01/4 PARA VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME CONFORME PORTARIA 139/15.	488,40
	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2015NE00657	2015OB00938	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 06 A 10/4 PARA FISCALIZAR OS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA EMPRESA CONTRATADA CONFORME PORTARIA 143/15.	965,83
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2015NE00658	2015OB00939	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY E ALEGRE NOS DIAS 31/3 A 01/4 PARA VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ALARME CONFORME PORTARIA 139/15. FOI DEBITADO MEIA DIÁRIA DO DIA 14/03.	325,60
	13433322732	KAIO FARDIM	2015NE00661	2015OB00942	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 30 A 31/3 PARA TERMINO EMERGENCIAL DAS INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARMES CONFORME PORTARIA 142/15. FOI DEBITADO MEIA DIÁRIA DO DIA 14/3 CONFORME RETIFICAÇÃO PUBLICADA 20/3.	159,14
	57562105715	MARIA BERNARDETE DOS SANTOS QUINAMO	2015NE00662	2015OB00943	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA, APIACÁ, JERONIMO MONTEIRO E AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 30/3 A 01/4 PARA EXECUÇÃO DA LOGÍSTICA DE ENTREGA DE MATERIAIS DA SEÇÃO DE PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 140/15.	536,58
201500000103	02254209701	GISELE SOUZA OLIVEIRA	2015NE00655	2015OB00936	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FORTALEZA NOS DIAS 15 A 18/4 PARA PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO INTERNACIONAL PARA ENFRENTAMENTO AO TRAFICO DE PESSOAS CONFORME PORTARIA 141/15.	2.905,02
	06776194645	SILVIA FONSECA SILVA	2015NE00656	2015OB00937	339014	14	REFERENTE 7 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 29 A 30/3-05 A 06,09 A 10,16 A 17,23 A 24,26 A 27/4,03 A 04/05/15, CONFORME PORTARIA 138/15	3.251,99
07/04/2015								9.916,58
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	9.916,58
201300382440	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2015NE00395	2015OB00949	339049	01	DESPESAS REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES.	432,60
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2015NE00539	2015OB00948	339049	01	DESPESAS REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES.	2.328,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300382518	27487156000103	VIACAO JOANA DAR'C LTDA.	2015NE00526	2015OB00947	339049	01	DESPESAS REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES.	75,48
201400885634	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00615	2015OB00950	339049	01	DESPESAS REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES.	7.080,50
<b>08/04/2015</b>								<b>24.980,68</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	24.980,68
201401671784	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00503	2015OB00972	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE 200 VALES RELATIVO MES ABRIL.	490,00
201401689966	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00461	2015OB00973	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE 1400 VALES- RELATIVO MÊS ABRIL.	3.430,00
201500000102	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2015NE00667	2015OB00953	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 06 A 10/4 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 147/15.	1.298,57
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2015NE00668	2015OB00954	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 15 A 16/4 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 151/15.	488,40
			2015NE00671	2015OB00957	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SÃO MATEUS NOS DIAS 22 A 23/4 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 151/15.	488,40
	02463838795	MARCELO SANTOS SILVA	2015NE00678	2015OB00962	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 09 A 10/4 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 146/15.	321,94
	04366063727	GIANFRANCESCA CUTINI BARCELLOS CASTRO	2015NE00679	2015OB00960	339014	15	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 13 A 17/4 PARA TREINAMENTO DE FLUXO DO PJE CONFORME PORTARIA 146/15	2.039,51
	04601030757	ERICA CREVELIN VALENTIM	2015NE00677	2015OB00961	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 09 A 10/4 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 146/15.	321,94
	05359372702	FABIANA COSTA PARAISO	2015NE00674	2015OB00952	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 10 A 11/4 PARA PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE AUDIÊNCIAS EM PROCESSOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS CONFORME PORTARIA 145.	398,53
	11110630794	LEONARDO LOUREIRO ROSSI	2015NE00676	2015OB00959	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 06 A 10/4 PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO JUIZADO ITINERANTE CONFORME PORTARIA 149/15.	965,83
	33924619700	MANOEL RICARDO FERNANDES	2015NE00669	2015OB00955	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 15 A 16/4 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 151/15.	321,94
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE00666	2015OB00958	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 07 A 10/4 PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 150/15.	880,43
96198869768	RALPH OLIVEIRA MARQUEZ	2015NE00673	2015OB00951	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 10 A 11/4 PARA PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE AUDIÊNCIAS EM PROCESSOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS CONFORME PORTARIA 145	398,53	
98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2015NE00670	2015OB00956	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SÃO MATEUS NOS DIAS 22 A 23/4 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 151/15.	321,94	
201500000103	00376328762	CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS	2015NE00682	2015OB00965	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 10/4 PARA VISITA TÉCNICA AO PROJETO AUDIÊNCIA DE CUSTODIA CONFORME PORTARIA 153/15.	585,01
	02254209701	GISELE SOUZA OLIVEIRA	2015NE00681	2015OB00964	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 10/4 PARA VISITA TÉCNICA AO PROJETO AUDIÊNCIA DE CUSTODIA CONFORME PORTARIA 153/15.	585,01
	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2015NE00685	2015OB00968	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 06 A 10/4 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 148/15.	2.229,84
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2015NE00687	2015OB00970	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 06 A 10/4 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 148/15.	2.229,84
	07179920711	LETICIA MAIA	2015NE00683	2015OB00966	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 10/4, PARA VISITA TÉCNICA AO PROJETO AUDIÊNCIA DE CUSTODIA CONFORME PORTARIA 153/15.	585,01
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2015NE00686	2015OB00969	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 06 A 10/4 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 148/15.	2.229,84
	39059839153	FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA	2015NE00680	2015OB00963	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A SAO PAULO NO DIA 10/4 PARA VISITA TÉCNICA AO PROJETO AUDIÊNCIA DE CUSTODIA CONFORME PORTARIA 153/15.	585,01
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2015NE00688	2015OB00971	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 06 A 10/4 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 148/15.	2.229,84
	79792073787	MARCOS ANTONIO BARBOSA	2015NE00684	2015OB00967	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 15 A 18/4, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO DAS AUTORIDADES CENTRAIS CONFORME PORTARIA 152/15.	1.555,32
<b>09/04/2015</b>								<b>1.440.185,87</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.440.185,87
201401728771	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00434	2015OB00982	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS DO JUIZADO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE MÊS DE ABRIL/2015.	34.468,98
201401728848	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00034	2015OB00981	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS DO JUIZADO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE MÊS DE ABRIL/2015.	7.238,98
201401728850	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00446	2015OB00987	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES MÊS DE ABRIL/2015.	20.424,88
201401728851	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00041	2015OB00984	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO MÊS DE ABRIL/2015.	10.605,12
201401728853	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00036	2015OB00977	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2015.	133.960,00
201401728854	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00030	2015OB00980	339036	07	PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIÁRIOS DE GRADUAÇÃO DOS FÓRUNS MÊS DE ABRIL/2015.	508.760,00
201401728855	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00029	2015OB00974	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2015.	217.700,00
201401728856	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00028	2015OB00976	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2015.	17.720,00
201401728857	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00027	2015OB00978	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2015.	45.720,00
201401728859	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00037	2015OB00985	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES MÊS DE ABRIL/2015.	4.926,61
201401728860	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00032	2015OB00989	339046	01	PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES MÊS DE ABRIL/2015.	19.706,61
201401728861	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00033	2015OB00986	339036	07	PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES MÊS DE ABRIL/2015.	129.000,00
201401728863	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00432	2015OB00990	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO FORUNS MÊS DE ABRIL/2015.	80.553,24
201401728864	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00039	2015OB00979	339036	07	PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES MÊS DE ABRIL/2015.	78.826,61

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401728865	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00026	2015OB00988	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS GRADUAÇÃO CORREGEDORIA MÊS DE ABRIL/2015.	2.805,64
201401728866	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00042	2015OB00975	339036	07	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS - MÊS DE MARÇO/2015.	109.100,00
201401728867	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00040	2015OB00983	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PJE MÊS DE ABRIL/2015.	17.274,10
201500000102	10512912750	CARLOS HENRIQUE MENEGHEL DE ALMEIDA	2015NE00689	2015OB00991	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 23 A 24/04 PARA MINISTRAR CURSO FERRAMENTA SIEP CONFORME PORTARIA 155/15.	321,94
			2015NE00691	2015OB00993	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA E PRESIDENTE KENNEDY PARA MINISTRAR CURSO FERRAMENTA SIEP NOS DIAS 08 A 10/4 CONFORME PORTARIA 154/15.	536,58
	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2015NE00690	2015OB00992	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JERONIMO MONTEIRO, ALEGRE, GUAÇUÍ, SÃO JOSE DO CALÇADO E BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 07 A 09/4 PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS E INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS CONFORME PORTARIA 154/15.	536,58
<b>10/04/2015</b>								<b>19.688,14</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	19.688,14
201401671677	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00458	2015OB00995	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 VALES CIDADÃO DO MÊS DE ABRIL.	490,00
201500000102	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2015NE00708	2015OB01010	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 14 A 17/4, PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 158/15	1.010,00
	02002567778	SAIONARA ALMEIDA DE JESUS ALVARENGA	2015NE00672	2015OB01011	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 10 A 11/4 PARA PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE AUDIÊNCIAS EM PROCESSOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS CONFORME PORTARIA 145/15.	398,53
	02278602764	JOSE ADRIANO PEREIRA	2015NE00702	2015OB01004	339014	15	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 12 A 16/47 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO DE AUDITORES NÍVEL INTERMEDIÁRIO CONFORME PORTARIA 161/15.	2.462,26
	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2015NE00692	2015OB00994	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 10/4 PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO FONAMEC CONFORME PORTARIA 157/15.	585,01
	04458106619	FREDERICO DE SA MAGALHAES	2015NE00703	2015OB01005	339014	15	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 12 A 16/47 PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO DE AUDITORES NÍVEL INTERMEDIÁRIO CONFORME PORTARIA 161/15.	2.462,26
	08367782780	CESAR HENRIQUE PIGNATON RAVANI	2015NE00704	2015OB01006	339014	15	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 12 A 16/04, PARA PARTICIPAR CURSO DE FORMAÇÃO DE AUDITORES NÍVEL INTERMEDIÁRIO CONFORME PORTARIA 161/15.	2.217,15
	08814261725	PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA	2015NE00694	2015OB00996	339014	14	REFERENTE 13,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS NOS DIAS 01,06,07,09,10,11,14,16,17,18,23,24,25,27,28,29,30/47 CONFORME PORTARIA 160/15.	2.961,12
	09011822730	LUCIANA DA LUZ FERNANDES	2015NE00675	2015OB01012	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 10 A 11/4 PARA PARTICIPAR DO MUTIRÃO DE AUDIÊNCIAS EM PROCESSOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS CONFORME PORTARIA 145/15.	398,53
	09267290711	JUNIO MARTINS	2015NE00696	2015OB00998	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU NOS DIAS 09 A 10/4 PARA VISITA E VISTORIA TÉCNICA CONFORME PORTARIA 156/15.	321,94
	09560519794	RENATA DE SOUZA SANTOS	2015NE00700	2015OB01002	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 09 A 10/4 PARA PARTICIPAR DA 14 EDIÇÃO DA REATECH CONFORME PORTARIA 156/15.	816,92
	10960796746	GABRIELA GAGNO FERNANDES	2015NE00698	2015OB01000	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 09 A 10/4 PARA PARTICIPAR DA 14 EDIÇÃO DA REATECH CONFORME PORTARIA 156/15.	816,92
	11091272786	JONAS LEAL MARVILLA	2015NE00701	2015OB01003	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 09 A 10/4 PARA PARTICIPAR DA 14 EDIÇÃO DA REATECH CONFORME PORTARIA 156/15.	816,92
	11103844750	AMINA ROCHA MOREIRA	2015NE00699	2015OB01001	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 09 A 10/4 PARA PARTICIPAR DA 14 EDIÇÃO DA REATECH CONFORME PORTARIA 156/15.	816,92
	11252620799	GABRIELA RIBEIRO TAVARES	2015NE00697	2015OB00999	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 09 A 10/4 PARA PARTICIPAR DA 14 EDIÇÃO DA REATECH CONFORME PORTARIA 156/15.	816,92
	13433322732	KAIO FARDIM	2015NE00707	2015OB01009	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY, CASTELO, ATÍLIO VIVACQUA E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 14 A 16/4 PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS CONFORME PORTARIA 158/15	536,58
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2015NE00706	2015OB01008	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY, CASTELO, ATÍLIO VIVACQUA E ALFREDO CHAVES NOS DIAS 14 A 16/4 PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS CONFORME PORTARIA 158/15	536,58
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE00705	2015OB01007	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 14 A 17/4 PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇO CONFORME PORTARIA 158/15.	880,43
79372112704	NEALDO Z Aidan Junior	2015NE00695	2015OB00997	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ICONHA NOS DIAS 10 A 11/4 PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DE AUDIÊNCIAS NA COMARCA CONFORME PORTARIA 156/15	343,15	
<b>14/04/2015</b>								<b>17.987,36</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	17.987,36
200800909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00388	2015OB01013	319096	01	PAGAMENTO DE SESSÃO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO /2015.	17.987,36
<b>15/04/2015</b>								<b>3.445,02</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	3.445,02
201500000102	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2015NE00709	2015OB01014	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 16 A 17/04 PARA VISITA TÉCNICA PARA COLETA DE DADOS PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PORTARIA 163/15.	321,94
	09630827794	NEUSYANNE ROCHA CARVALHO	2015NE00712	2015OB01017	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 14 A 15/04 PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL CONFORME PORTARIA 163/15.	321,94
	09646748740	LOUISE BUSSOLOTTI	2015NE00710	2015OB01015	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 16 A 17/04 PARA VISITA TÉCNICA PARA COLETA DE DADOS PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PORTARIA 163/15.	488,40
	09951764770	JANAINA BAPTISTA FERREIRA	2015NE00713	2015OB01018	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 14 A 15/04 PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL CONFORME PORTARIA 163/15.	321,94
	13433322732	KAIO FARDIM	2015NE00717	2015OB01022	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 08 A 09/04 PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E INSTALAÇÃO DE ALARME NO ARQUIVO CONFORME PORTARIA 162/15.	321,94
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2015NE00715	2015OB01020	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 08 A 09/04 PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E INSTALAÇÃO DE ALARME NO ARQUIVO CONFORME PORTARIA 162/15.	321,94
	28940743873	LUCIANA CRISTIAN TAVARES	2015NE00711	2015OB01016	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA E MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 16 A 17/04 PARA VISITA TÉCNICA PARA COLETA DE DADOS PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME PORTARIA 163/15.	488,40
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2015NE00720	2015OB01019	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA, IBIRAÇU E FUNDÃO NOS DIAS 15 A 17/04 PARA FISCALIZAÇÃO PREDIAL CONFORME PORTARIA 163/15.	536,58
57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2015NE00716	2015OB01021	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 08 A 09/04 PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME E INSTALAÇÃO DE ALARME NO ARQUIVO CONFORME PORTARIA 162/15.	321,94	
<b>16/04/2015</b>								<b>9.676,19</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	9.676,19
201500000102	00076779793	RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES	2015NE00723	2015OB01030	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A ECOPORANGA E JOÃO NEIVA NOS DIAS 22 A 24/04 PARA TROCA DE CENTRAL DE ALARMES, READAPTAÇÃO DO SISTEMA DE BATERIA CONFORME PORTARIA 167/15.	536,58
	13433322732	KAIO FARDIM	2015NE00724	2015OB01031	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A ECOPORANGA E JOÃO NEIVA NOS DIAS 22 A 24/04 PARA TROCA DE CENTRAL DE ALARMES, READAPTAÇÃO DO SISTEMA DE BATERIA CONFORME PORTARIA 167/15.	536,58
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2015NE00722	2015OB01029	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A ECOPORANGA E JOÃO NEIVA NOS DIAS 22 A 24/04 PARA TROCA DE CENTRAL DE ALARMES, READAPTAÇÃO DO SISTEMA DE BATERIA CONFORME PORTARIA 167/15.	536,58
	89703952615	PEDRO VELOSO	2015NE00721	2015OB01028	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VÁRIAS COMARCAS NOS DIAS 15 A 17/04 PARA EXECUÇÃO DE LOGÍSTICA DE ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 168/15.	521,88

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000103	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2015NE00726	2015OB01024	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 14 A 17/04 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 165.	1.734,32
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2015NE00728	2015OB01026	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 14 A 17/04 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 165.	1.734,32
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2015NE00727	2015OB01025	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 14 A 17/04 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 165.	1.734,32
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2015NE00729	2015OB01027	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 14 A 17/04 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 165.	1.734,32
	85068543772	PEDRO VALLS FEU ROSA	2015NE00725	2015OB01023	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 16/04 PARA PARTICIPAR REUNIÃO NO CNJ CONFORME PORTARIA 166.	607,29
<b>17/04/2015</b>								<b>4.963,07</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.963,07
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2015NE00539	2015OB01037	339049	01	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES	81,60
201500000102	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2015NE00718	2015OB01036	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO BANANAL E JAGUARÉ NOS DIAS 09 A 10/4 PARA PARTICIPAR REUNIÃO SOBRE PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 162/15.	488,40
	03180737735	MARCIO CARVALHO CAMPOS	2015NE00732	2015OB01034	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA NOS DIAS 04 A 09/5 PARA APOIO TÉCNICO E MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS CONFORME PORTARIA 169/15	1.201,67
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2015NE00730	2015OB01032	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 29 A 30/4 PARA VISITA TÉCNICA PARA VERIFICAR ANDAMENTO DA OBRA DE REFORMA DO FÓRUM DE BOA ESPERANÇA CONFORME PORTARIA 169/15.	488,40
	10564345709	EDUARDO OLIVEIRA DE FARIA	2015NE00733	2015OB01035	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 21 A 24/4 PARA PARTICIPAR CAPACITAÇÃO AVANÇADA NO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 170.	1.737,16
	11097933750	TALITA THOMAZ VIEIRA	2015NE00731	2015OB01033	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 11 A 15/5 PARA COORDENADOR OS TRABALHOS DO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO - CONFORME PORTARIA 169/15	965,84
<b>22/04/2015</b>								<b>5.764.975,06</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	5.764.975,06
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2014NE00096	2015OB01059	339034	01	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS FLS 2087/2102-2219/2234 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00
				2015OB01061	339034	01	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS FLS 2087/2102-2219/2234 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	20.080,76
			2014NE01269	2015OB01060	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS FLS 2087/2102-2219/2234 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	15.144,67
			2014NE02476	2015OB01062	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS FLS 2087/2102-2219/2234 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	43.770,46
			2015NE00021	2015OB01055	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAIS FLS 2087/2102 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	11.076,83
	2015NE00022	2015OB01058	339034	01	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS FLS 2087/2102 - SERVIÇOS DE TELEFONIA	15.014,56		
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2015NE00023	2015OB01041	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL FLS 2448/2476 - SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS	332.736,24
			2015NE00024	2015OB01040	339034	01	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL FLS 2448/2476 - SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS	73.305,90
201500000102	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2015NE00743	2015OB01049	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 27 A 30/04 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 172/15.	1.010,00
	07122352722	ALEANDRA RIBEIRO DE ARAUJO	2015NE00746	2015OB01052	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE PARA AUDIÊNCIA CONCENTRADA NOS DIAS 22 A 23/04 CONFORME PORTARIA 172/15.	377,32
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2015NE00742	2015OB01048	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 27 A 29/04 PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS CONFORME PORTARIA 172/15.	536,58
	09329618782	GISELLE DA SILVA COELHO	2015NE00740	2015OB01047	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 29 A 30/04 PARA VISITA PARA VERIFICAR ANDAMENTO DE OBRA DE REFORMA DO FÓRUM BOA ESPERANÇA CONFORME PORTARIA 171.	488,40
	10331858762	RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT	2015NE00744	2015OB01050	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE PARA AUDIÊNCIA CONCENTRADA NOS DIAS 22 A 23/04 CONFORME PORTARIA 172/15.	377,32
	38044188649	MARIA AUXILIADORA SANTORO DE OLIVEIRA	2015NE00745	2015OB01051	339014	14	REFERENTE A DIÁRIA 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUNIZ FREIRE PARA AUDIÊNCIA CONCENTRADA NOS DIAS 22 A 23/04 CONFORME PORTARIA 172/15.	377,32
201500023109	600210	FUNDO FINANCEIRO	2015NE00363	2015OB01038	319113	18	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES AO FUNPES FINANCEIRO REFERENTE A FOLHA DE ABRIL.	5.103.498,10
			2015NE00365	2015OB01039	319192	05	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES AO FUNPES FINANCEIRO REFERENTE A FOLHA DE ABRIL.	147.180,60
<b>23/04/2015</b>								<b>44.298.638,60</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	44.298.638,60
201401728772	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00025	2015OB01093	339046	01	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO - ABRIL/2015.	55.983,00
201500000102	00782950760	ANA LUCIA GONÇALVES PEREIRA	2015NE00758	2015OB01124	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 23 A 24/04 PARA ATENDER CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 174/15.	377,32
	01286347580	LARISSA OLIVEIRA AZEVEDO	2015NE00755	2015OB01121	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 23 A 24/04 PARA ATENDER CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 174/15.	377,32
	10472952706	YARA NASCIMENTO AGUIAR	2015NE00757	2015OB01123	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 23 A 24/04 PARA ATENDER CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 174/15.	377,32
	10695252780	BARBARA LEITE PEREIRA COLOMBI	2015NE00753	2015OB01119	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 23 A 24/04 PARA ATENDER CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 174/15.	377,32
	11284661717	PRISCYLA COZER TRANCOSO	2015NE00756	2015OB01122	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 23 A 24/04 PARA ATENDER CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 174/15.	377,32
	11686654774	JACQUELINE MALACARNE MENDONÇA	2015NE00754	2015OB01120	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 23 A 24/04 PARA ATENDER CONVOCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 174/15.	377,32
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2015NE00759	2015OB01125	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E IUNA NOS DIAS 27 A 28/04 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PREDIAIS CONFORME PORTARIA 174/15.	321,94
			2015NE00760	2015OB01126	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 29 A 30/04 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PREDIAIS CONFORME PORTARIA 174/15.	321,94
201500000103	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2015NE00761	2015OB01127	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇAS DIAS 28 A 29/04 PARA CONDUZIR SERVIDORES CONFORME PORTARIA 174/15.	321,94
	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2015NE00749	2015OB01115	339014	14	REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 27 A 30/04 PARA PARTICIPAR DE CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 176/15.	1.734,32
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2015NE00751	2015OB01117	339014	14	REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 27 A 30/04 PARA PARTICIPAR DE CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 176/15.	1.734,32
	11261692691	SERGIO BIZZOTO PESSOA DE MENDONCA	2015NE00747	2015OB01113	339014	15	REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 23/04 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO STF CONFORME PORTARIA 176/15.	607,29
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2015NE00750	2015OB01116	339014	14	REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 27 A 30/04 PARA PARTICIPAR DE CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 176/15.	1.734,32
	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2015NE00748	2015OB01114	339014	15	REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 24 A 25/04 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PREPARATÓRIA EM SÃO PAULO CONFORME PORTARIA 173/15.	964,39

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas	
201500000103	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2015NE00752	2015OB01118	339014	14	REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 27 A 30/04 PARA PARTICIPAR DE CORREIÇÃO CONFORME PORTARIA 176/15.	1.734,32	
201500004308	01330295000127	COOPJUD	2015NE00325	2015OB01099	319011	74	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAGISTRADOS - ABRIL/2015.	440.135,85	
			2015NE00335	2015OB01100	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO DE MAGISTRADOS - ABRIL/2015.	30.800,16	
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		2015NE00324	2015OB01063	319011	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2015.	26.457,41
							07	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2015.	160.726,30
							31	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2015.	22.853,33
							33	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2015.	384.225,83
							74	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2015.	4.942.122,08
				2015NE00326	2015OB01065	319016	05	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2015.	7.271,02
							32	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2015.	15.337,17
							44	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2015.	27.017,73
				2015NE00327	2015OB01070	319092	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2015.	1.415.201,22
							04	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2015.	482,46
							97	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2015.	857.184,41
				2015NE00333	2015OB01068	339008	09	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2015.	260.749,60
				2015NE00334	2015OB01067	339046	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2015.	642.953,34
				2015NE00337	2015OB01066	339093	07	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2015.	1.443.775,35
				2015NE00338	2015OB01069	339092	09	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2015.	5.070,00
2015NE00734	2015OB01064	319011	40	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2015.	233,50				
2015000023106	01330295000127	COOPJUD	2015NE00340	2015OB01095	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME GERAL - ABRIL/2015.	425.671,60	
			2015NE00349	2015OB01096	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME GERAL - ABRIL/2015.	78.345,10	
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		2015NE00339	2015OB01076	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME GERAL - ABRIL/2015.	2.099.640,45
							30	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME GERAL - ABRIL/2015.	233,36
							37	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME GERAL - ABRIL/2015.	125.643,39
							40	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME GERAL - ABRIL/2015.	42.882,37
							43	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME GERAL - ABRIL/2015.	248.367,80
							46	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME GERAL - ABRIL/2015.	65.891,19
							75	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME GERAL - ABRIL/2015.	42.245,50
				76	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME GERAL - ABRIL/2015.	12.571,80			
				2015NE00343	2015OB01077	319016	32	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME GERAL - ABRIL/2015.	3.190,65
				2015NE00344	2015OB01081	319092	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME GERAL - ABRIL/2015.	288.089,14
							04	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME GERAL - ABRIL/2015.	653,56
							23	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME GERAL - ABRIL/2015.	225,72
				97	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME GERAL - ABRIL/2015.	12.000,00			
				2015NE00346	2015OB01078	339008	09	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME GERAL - ABRIL/2015.	117.918,99
				2015NE00347	2015OB01079	339008	55	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME GERAL - ABRIL/2015.	22.784,54
				2015NE00348	2015OB01080	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME GERAL - ABRIL/2015.	588.505,70
				2015000023109	01330295000127	COOPJUD	2015NE00354	2015OB01097	319011
2015NE00360	2015OB01098	339046	01				FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015.	725.912,90	
030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		2015NE00353		2015OB01083	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015	2.081.600,20
							05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015	2.493,62
							07	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015	477.721,69
							10	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015	2.524,52
							30	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015	65,10
							33	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015	941.215,29
							37	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015	4.211.531,00
							40	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015	278.798,74
							41	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015	1.928.077,80
							43	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015	2.870.242,38
			46		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015	760.630,35			
			75		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015	61.367,16			
			76		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015	2.032.976,18			
			2015NE00355		2015OB01084	319016	05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015.	1.495,95
							32	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015.	207.123,87
							44	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015.	5.616,01
			2015NE00356		2015OB01091	319092	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015.	0,00
04	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015.	0,00							
23	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015.	0,00							
97	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015.	0,00							

201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00356	2015OB01094	319092	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015.	597.321,37
						04	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015.	80.890,15
						23	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015.	103.805,02
						97	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015.	701.076,43
			2015NE00357	2015OB01085	339008	09	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015.	1.054.783,00
			2015NE00358	2015OB01086	339008	55	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015.	162.441,60
			2015NE00359	2015OB01087	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015.	2.104.711,99
			2015NE00361	2015OB01090	339093	05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015	1.691.035,65
			2015NE00362	2015OB01089	339093	03	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015.	2.566,94
2015NE00737	2015OB01088	339092	46	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015.	933,05			
<b>24/04/2015</b>								<b>360.940,26</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>360.940,26</b>
201000031026	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE00113	2015OB01146	339034	01	REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS FLS 2548-CONDUTORES DE VEÍCULOS	136.360,25
20100031026	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE01268	2015OB01145	339037	01	REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS FLS 2548-CONDUTORES DE VEÍCULOS	54.414,66
201200041838	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE01267	2015OB01134	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE AS NOTAS FISCAIS FLS 2884/2907 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS	113.211,32
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00282	2015OB01140	339037	01	REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS FLS 1562/1577 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS	56.123,51
201500000102	00360413609	HELERSON ELIAS SILVA	2015NE00765	2015OB01132	339014	14	REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA NOS DIA 29/04 PARA ACOMPANHAR AUDIÊNCIA FINAL DE ADOÇÃO INTERNACIONAL CONFORME PORTARIA 179	107,31
	07272184680	NATHALIA PELEGRINI MOTA	2015NE00766	2015OB01133	339014	14	REFERENTE A 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA NOS DIA 29/04 PARA ACOMPANHAR AUDIÊNCIA FINAL DE ADOÇÃO INTERNACIONAL CONFORME PORTARIA 179	107,31
	10695252780	BARBARA LEITE PEREIRA COLOMBI	2015NE00764	2015OB01131	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 26 A 27/04 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 179	364,35
	65289870768	RANIERI MILLI	2015NE00763	2015OB01130	339014	14	REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 24 A 25/04 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO MULTIDISCIPLINAR DE TAXONOMIA DA STI CONFORME PORTARIA 179-CARGO ANALISTA JUD ESPECIAL	251,55
	65655460700	ESTEVAO JACKSON AMBROSIO	2015NE00762	2015OB01129	339014	14	REFERENTE A 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 24 A 25/04 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO GRUPO MULTIDISCIPLINAR DE TAXONOMIA DA STI CONFORME PORTARIA 179-CATO CHEFE DE SECRETARIA	0,00
<b>27/04/2015</b>								<b>2.875.251,80</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>2.875.251,80</b>
201300710505	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00769	2015OB01198	339047	99	REFERENTE A JUROS DE MORA RELATIVO ÀS NOTAS FISCAIS FLS 2884/2907.	324,35
201500000102	36495433700	FRANCISCO BELMIRO DE MORAES	2015NE00768	2015OB01187	339014	14	REF. A 15 DIÁRIAS P/ VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 E 28/05 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 137/15.	3.219,45
	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2015NE00767	2015OB01188	339014	14	REF. A 15 DIÁRIAS P/ VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27 E 28/05 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 137/15.	3.219,45
201500004308	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2015NE00332	2015OB01167	319007	01	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS A PREVES DA FOLHA DE MAGISTRADOS - ABRIL/2015.	35.729,66
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2015NE00329	2015OB01147	319113	19	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - ABRIL/2015.	708.448,64
			2015NE00331	2015OB01148	319192	05	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DE MAGISTRADOS - ABRIL/2015.	5.136,92
201500023106	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE LINHARES	2015NE00342	2015OB01211	319013	40	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS A IPASLI - SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO - ABRIL/2015.	554,78
201500023109	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2015NE00367	2015OB01210	319007	01	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS A PREVES DA FOLHA DE SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO - ABRIL/2015.	75,33
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2015NE00364	2015OB01208	319113	19	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DE SERVIDORES - ABRIL/2015.	2.097.090,88
			2015NE00366	2015OB01209	319192	05	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA FOLHA DE SERVIDORES - ABRIL/2015.	21.452,34
<b>28/04/2015</b>								<b>36.846,85</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>36.846,85</b>
201300382440	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2015NE00395	2015OB01271	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE MARATAÍZES REFERENTE A 05/2015 - FATURA 197147.	98,90
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2015NE00539	2015OB01270	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES REFERENTE A 05/2015 - FATURA 742405.	1.824,00
201300382518	27487156000103	VIAÇÃO JOANA DAR'C LTDA.	2015NE00526	2015OB01272	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DE LINHARES REFERENTE A 05/2015 - FATURA 51117.	88,80
201400885634	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00615	2015OB01269	339049	01	PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA REGIÃO METROPOLITANA REFERENTE A 05/2015 - FATURA 1705520.	3.234,00
201500000102	01720568707	GISLAINE SIMMER ZACHE	2015NE00772	2015OB01248	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IUNA, IBITIRAMA, DIVINO SÃO LOURENÇO NOS DIAS 06 A 07/05 PARA DILIGENCIAR PARA ESTUDOS SOCIAIS E PSICOLOGOS CONFORME PORTARIA 183/15.	321,94
	02002567778	SAIONARA ALMEIDA DE JESUS ALVARENGA	2015NE00780	2015OB01256	339014	14	REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 04 A 09/05 PARA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - MULTIRÃO DE CONCILIAÇÃO CONFORME PORTARIA 182/15.	1.812,01
	04601030757	ERICA CREVELIN VALENTIM	2015NE00786	2015OB01263	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 28 A 29/04 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 181/15.	321,94
	05359372702	FABIANA COSTA PARAISO	2015NE00781	2015OB01258	339014	14	REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 04 A 09/05 PARA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - MULTIRÃO DE CONCILIAÇÃO CONFORME PORTARIA 182/15.	1.812,01
	05625756694	LORENA MACIEL COSTA	2015NE00771	2015OB01247	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IUNA, IBITIRAMA, DIVINO SÃO LOURENÇO NOS DIAS 06 A 07/05 PARA DILIGENCIAR PARA ESTUDOS SOCIAIS E PSICOLOGOS CONFORME PORTARIA 183/15.	321,94

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	07122352722	ALEANDRA RIBEIRO DE ARAUJO	2015NE00773	2015OB01249	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IUNA, IBITIRAMA, DIVINO SÃO LOURENÇO NOS DIAS 06 A 07/05 PARA DILIGENCIAR PARA ESTUDOS SOCIAIS E PSICOLOGOS CONFORME PORTARIA 183/15.	321,94
	07845810703	ROMULO CAMPANA TRISTAO	2015NE00776	2015OB01252	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 04 A 09/05 PARA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - MULTIRÃO DE CONCILIAÇÃO CONFORME PORTARIA 182/15.	1.812,01
	09011822730	LUCIANA DA LUZ FERNANDES	2015NE00779	2015OB01255	339014	14	REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 04 A 09/05 PARA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - MULTIRÃO DE CONCILIAÇÃO CONFORME PORTARIA 182/15.	1.812,01
	11473836778	ALICE DELLABIANCA BRAMBATI	2015NE00787	2015OB01264	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 28 A 29/04 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONFORME PORTARIA 181/15.	321,94
	46999949549	IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE	2015NE00774	2015OB01250	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 04 A 09/05 PARA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - MULTIRÃO DE CONCILIAÇÃO CONFORME PORTARIA 182/15.	1.812,01
	48191167620	WEBER ANDRADE DE OLIVEIRA	2015NE00777	2015OB01253	339014	14	REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 04 A 09/05 PARA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - MULTIRÃO DE CONCILIAÇÃO CONFORME PORTARIA 182/15.	1.812,01
	52755436700	VALERIA MARIA BERMUDEZ GAVAZZONI	2015NE00778	2015OB01254	339014	14	REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 04 A 09/05 PARA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - MULTIRÃO DE CONCILIAÇÃO CONFORME PORTARIA 182/15.	1.812,01
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2015NE00770	2015OB01246	339014	14	REFERENTE A 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS E CASTELO NOS DIAS 27 A 29/04 PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DE DETECÇÃO DE METAIS CONFORME PORTARIA 184/15.	429,26
	65826183772	ANA RITA MELLO GOMES MAROCHIO	2015NE00782	2015OB01259	339014	14	REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 04 A 09/05 PARA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO CONFORME PORTARIA 182/15.	1.812,01
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE00784	2015OB01261	339014	14	REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 26 A 30/04 PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 181/15.	628,88
	87741474715	MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO	2015NE00783	2015OB01260	339014	14	REFERENTE A 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 04 A 09/05 PARA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO CONFORME PORTARIA 182/15.	1.812,01
	88154718715	PAULA MORGADO HORTA CAVALCANTI BUAIZ	2015NE00775	2015OB01251	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IUNA NOS DIAS 04 A 09/05 PARA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO - MULTIRÃO DE CONCILIAÇÃO CONFORME PORTARIA 182/15.	1.812,01
91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2015NE00785	2015OB01262	339014	14	REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARECHAL FLORIANO, CONCEIÇÃO DO CASTELO E PIUMA NOS DIAS 28 A 30/04 PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVOS RAMAIS RELOCAÇÃO DE CAIXA TELEFÔNICA CONFORME PORTARIA 181/15.	536,58	
201500000103	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2015NE00788	2015OB01241	339014	15	REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 03 A 05/05 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES RELATIVAS AO PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE PRECATÓRIOS CONFORME PORTARIA 180/15.	2.189,98
			2015NE00790	2015OB01243	339014	15	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 27 A 28/05 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SEREM REALIZADAS NA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 185/15.	1.343,77
	77925190744	SERGIO RICARDO DE SOUZA	2015NE00791	2015OB01244	339014	15	REFERENTE A 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 28/04 PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A SEREM REALIZADAS NA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 185/15.	585,01
	85051543715	MARCELO MENEZES LOUREIRO	2015NE00792	2015OB01245	339014	14	REFERENTE A 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NO DIA 27/04 PARA ACOMPANHAR O DIRETOR EXECUTIVO DA FRATERNIDADE BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AOS CONDENADOS CONFORME PORTARIA 185/15.	247,77
	90461223791	ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA	2015NE00789	2015OB01242	339014	15	REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 27 A 30/05 PARA PARTICIPAR DO XXVII FONAJE CONFORME PORTARIA 180/15.	2.861,29
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00353	2015OB01266	319011	33	REFERENTE À ORDEM DE CRÉDITO PARA PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE CHEFE DE SECRETARIA MÊS ABRIL CONFORME MEMO 29/05	3.003,81
201500288595	17702895772	JOSE GERALDO MEIRA ROCHA	2015NE00793	2015OB01265	339093	98	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE TRANSPORTES DE APARELHO TELEFÔNICO DO PLANTÃO PARA COMARCA DE ANCHIETA.	45,00
<b>29/04/2015</b>								<b>7.849,78</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>7.849,78</b>
201500000102	00296275751	CARMEN LUCIA BARCELOS FARIAS	2015NE00799	2015OB01278	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A LINHARES E COLATINA NOS DIAS 07 A 08/05 PARA ORGANIZAÇÃO PRÉ CONFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA CONFORME PORTARIA 188.	377,32
	01484553950	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	2015NE00794	2015OB01273	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 03 A 05/05 PARA ACOMPANHAR MAGISTRADOS PARA ANALISAR O PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE PRECATÓRIOS CONFORME PORTARIA 189/15	1.478,16
	02259703500	GIOVANA COSME DANTAS DA	2015NE00795	2015OB01274	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FOZ IGUAÇU NOS DIAS 27 A 30/04 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E MEMBROS DE COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO CONFORME PORTARIA 187/15	1.631,98
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2015NE00797	2015OB01276	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A CASTELO E ICONHA NOS DIAS 30/04 A 01/05 PARA REUNIÃO COM MAGISTRADOS DIRETORES DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 188/15	509,60
	05566356710	ROSELY SOCOLOTT DA SILVA	2015NE00800	2015OB01279	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A LINHARES E COLATINA NOS DIAS 07 A 08/05 PARA ORGANIZAÇÃO PRÉ CONFERÊNCIA PARA CONSTRUÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA CONFORME PORTARIA 188.	377,32
	08363009717	MARIA ALESSANDRA VIEIRA DA SILVA SPINASSE	2015NE00796	2015OB01275	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FOZ IGUAÇU NOS DIAS 27 A 30/04 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E MEMBROS DE COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO CONFORME PORTARIA 187/15	1.737,15
	09685442746	NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR	2015NE00798	2015OB01277	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 11 A 16/05 PARA ACOMPANHAMENTO DO ÔNIBUS LEI MARIA DA PENHA PARA INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA CONFORME PORTARIA 188.	1.201,67
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE	2015NE00801	2015OB01280	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA E BARRA SÃO FRANCISCO NOS DIAS 28 A 30/04 PARA AUXILIAR NA FISCALIZAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO CONFORME PORTARIA 186.	536,58
								<b>21.871.032,28</b>
<b>Processo</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Credor</b>	<b>NE</b>	<b>OB</b>	<b>Elemento</b>	<b>Sub-item</b>	<b>Histórico</b>	<b>21.871.032,28</b>
20100031026	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE01268	-	339037	01	-	57.651,49
201200041838	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE01267	-	339037	01	-	35.710,58
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00021	-	339037	01	-	33.043,56
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	-	105.011,33
201500004308	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00324	-	319011	74	-	4.919.629,62
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2015NE00328	-	319113	18	-	1.541.306,85
			2015NE00330	-	319192	05	-	92.848,04
201500023106	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00339	-	319011	01	-	1.108.070,59

ESPECIFICAÇÃO							Despesas Pagas	
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00353	-	319011	01	-	13.957.368,08

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES								10.083.444,80
13/01/2015								-5.562,85
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-5.562,85
201500022949	75652927704	ALAIR FERREIRA RODRIGUES	2015NE00020	2015OB00008	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 01/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 03V - COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO.	-816,50
			2015NE00023	2015OB00009	339036	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 01/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 03V - COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO.	-300,00
			2015NE00025	2015OB00032	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 01/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 03V - COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO.	-700,00
201500022959	09882690742	ANDREIA VIEIRA AMIGO	2015NE00030	2015OB00024	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 02/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 07 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 03V - COMARCA DE BARRA DE IÚNA.	-1.069,10
			2015NE00031	2015OB00025	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 02/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 07 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 03V - COMARCA DE BARRA DE IÚNA.	-800,00
201500022971	10838122701	RAQUEL BUZATTO	2015NE00043	2015OB00011	339036	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 04/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 06 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 03V - COMARCA DE JOÃO NEIVA.	-100,00
			2015NE00044	2015OB00012	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 04/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 06 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 03V - COMARCA DE JOÃO NEIVA.	-200,00
			2015NE00046	2015OB00010	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 04/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 06 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 03V - COMARCA DE JOÃO NEIVA.	-356,00
201500022982	04569514669	JOSÉ RICARDO VIEIRA SILVA	2015NE00049	2015OB00018	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 05/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE MARATAÍZES.	-871,25
			2015NE00050	2015OB00019	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 05/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE MARATAÍZES.	-350,00
19/01/2015								-1.040,50
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.040,50
201500029041	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2015NE00109	2015OB00106	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 18/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - SECRETARIA DE ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	-790,50
			2015NE00110	2015OB00107	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 18/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - SECRETARIA DE ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	-250,00
21/01/2015								-4.355,47
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-4.355,47
201500023038	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2015NE00078	2015OB00178	339039	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.	-894,86
201500028367	09815727745	SIMONE PIRES DO NASCIMENTO	2015NE00084	2015OB00193	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 10/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ECOPORANGA.	-382,51
			2015NE00085	2015OB00192	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 10/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ECOPORANGA.	-680,00
201500028434	12189703751	GUSTAVO POSSATTO GAIGHER	2015NE00092	2015OB00185	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 13/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE MONTANHA.	-1.114,70
			2015NE00093	2015OB00184	339036	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 13/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE MONTANHA.	-250,00
			2015NE00094	2015OB00183	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 13/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE MONTANHA.	-250,00
201500028469	68836570704	TERESINHA DE JESUS MOREIRA JUBINI	2015NE00095	2015OB00195	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 14/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO.	-223,40
			2015NE00096	2015OB00194	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 14/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO.	-560,00
22/01/2015								-2.011,36
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.011,36
201500074457	57747237715	ROBERTO FERRAZ SPALA	2015NE00235	2015OB00218	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 20/2015 PARA A COMARCA DE MUQUI, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FOLHA DE 02V.	-471,75
			2015NE00236	2015OB00219	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 20/2015 PARA A COMARCA DE MUQUI, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FOLHA DE 02V.	-50,00
			2015NE00237	2015OB00220	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 20/2015 PARA A COMARCA DE MUQUI, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FOLHA DE 02V.	-300,00
201500074474	00792428714	MAURICIO CORREA AZEVEDO	2015NE00228	2015OB00228	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 23/2015 PARA A COMARCA DE VITÓRIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FOLHA DE 02V.	-853,61
			2015NE00229	2015OB00229	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 23/2015 PARA A COMARCA DE VITÓRIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FOLHA DE 02V.	-336,00
23/01/2015								-673,20
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-673,20
201500076201	12128728789	PARLLEN PEREIRA FELIX	2015NE00246	2015OB00258	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 014/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-v - COMARCA DE MARILÂNDIA.	-673,20
26/01/2015								-3.436,67
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-3.436,67
201500075767	03166563725	JUNIOR CEZAR PERUCHI	2015NE00274	2015OB00269	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 026/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ÁGUA BRANCA.	-370,00
			2015NE00275	2015OB00270	339036	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 026/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ÁGUA BRANCA.	-100,00
			2015NE00276	2015OB00271	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 026/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ÁGUA BRANCA.	-400,00
201500075775	67496571768	MARCIA HELENA GOMES	2015NE00282	2015OB00298	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO N. 024/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02/V.-COMARCA DE ARACRUZ..	-766,67
			2015NE00284	2015OB00300	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO N. 024/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02/V.-COMARCA DE ARACRUZ..	-1.200,00
201500089490	84198290644	MARCUS DA COSTA MELLO	2015NE00309	2015OB00312	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 045/2015 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHAS 02V. COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY.	-600,00
27/01/2015								-2.521,20

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
								<b>-2.521,20</b>
201500096196	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO	2015NE00313	2015OB00315	339030	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 046/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-V COMARCA DE GUARAPARI.	-1.673,20
			2015NE00314	2015OB00316	339036	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 046/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-V COMARCA DE GUARAPARI.	-200,00
			2015NE00315	2015OB00317	339039	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 046/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-V COMARCA DE GUARAPARI.	-648,00
<b>04/02/2015</b>								<b>-418,20</b>
								<b>-418,20</b>
201500129989	70754438791	MARIA DA PENHA MELLO DA SILVA	2015NE00348	2015OB00404	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 054/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE SÃO JOSE DO CALÇADO.	-118,20
			2015NE00349	2015OB00405	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 054/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE SÃO JOSE DO CALÇADO.	-300,00
<b>05/02/2015</b>								<b>-300,00</b>
								<b>-300,00</b>
201500074455	00283743719	MARTA LUZIA ALMEIDA MARIN	2015NE00238	2015OB00430	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS 19/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 4 E INFORMAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02 V COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	-300,00
<b>06/02/2015</b>								<b>-1.120,00</b>
								<b>-1.120,00</b>
201500134761	01730567762	MARCIA REGINA PAGOTTO RODRIGUES	2015NE00362	2015OB00446	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 055/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE RIO BANANAL.	-820,00
			2015NE00363	2015OB00447	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 055/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE RIO BANANAL.	-300,00
<b>11/02/2015</b>								<b>-14,30</b>
								<b>-14,30</b>
201401726370	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00339	2015OB00494	339047	18	PAGAMENTO DE INSS DO TJES PARA O EXERCÍCIO DE 2015.	-14,30
<b>12/02/2015</b>								<b>-732,00</b>
								<b>-732,00</b>
201500156275	55764002753	FERNANDO CESAR DALCOMO	2015NE00402	2015OB00505	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 060/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE SANTA TERESA	-382,00
			2015NE00403	2015OB00506	339036	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 060/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE SANTA TERESA	-50,00
			2015NE00404	2015OB00507	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 060/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE SANTA TERESA	-300,00
<b>06/03/2015</b>								<b>-54.171,02</b>
								<b>-54.171,02</b>
200900809759	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	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
<b>12/03/2015</b>								<b>-262,10</b>
								<b>-262,10</b>
201500023038	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2015NE00537	2015OB00835	339030	96	OB DE REGULARIZAÇÃO DA OB Nº 2015OB00179, REFERENTE A REMANEJAMENTO DE DESPESA.	-262,10
<b>18/03/2015</b>								<b>-500,00</b>
								<b>-500,00</b>
201500347451	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	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
<b>27/03/2015</b>								<b>-1.000,00</b>
								<b>-1.000,00</b>
201500401549	00792428714	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
<b>01/04/2015</b>								<b>343.731,96</b>
								<b>343.731,96</b>
0	10619918000177	EMBRAMAR DISTRIBUIDORA DE	2013NE00450	2015OB01097	449052	12	DEVOLUÇÃO DE SALDO A EMPRESA, POSSÍVEL MULTA, CONFORME DESPACHO SECRETARIA GERAL ,FLS. 155/156.	76,20
201200836274	47119284720	ISACH RANGEL	2015NE00156	2015OB01104	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE FUNDÃO - PERÍODO 01/03 A 31/03/2015.	1.552,62
201301158485	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	2015NE00140	2015OB01101	449051	06	REFERENTE A OBRA DE REFORMA DA FACHADA TJES - 8º MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 0216.	340.931,14
201401726370	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00339	2015OB01099	339047	18	REFERENTE RECOLHIMENTO DE 20 % INSS PELO EMPREGADOR SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS RELATIVO MÊS MARÇO/15.	172,00
201500401549	00792428714	MAURICIO CORREA AZEVEDO	2015NE00639	2015OB01102	339039	96	REPRESENTAÇÃO DE DOC. - 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
<b>06/04/2015</b>								<b>155.794,48</b>
								<b>155.794,48</b>
201300773106	34203752000171	COMDADOS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA	2014NE00794	2015OB01106	339039	48	SERVIÇOS DE TREINAMENTO PARA ATENDER STI - NOTA FISCAL Nº 2014255.	149.995,80
201400778510	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2015NE00415	2015OB01109	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 ESPÍRITO SANTO. NF FL 9086.	5.013,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400935160	39224738000178	LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	2015NE00121	2015OB01108	339039	83	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS COMUM DE EXTRAÇÃO DE COPIAS HELIO GRÁFICAS E XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS E PLOTAGENS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA .NOTA FISCAL Nº 1481 - REFERÊNCIA FEVEREIRO 2015.	785,68
<b>07/04/2015</b>								<b>27.741,55</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2015NE00514	2015OB01118	339047	10	PAGAMENTO- REFERENTE ARTS 0820150050733/763/728/744/742.	338,40
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2015NE00002	2015OB01119	339039	44	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE SÃO MATEUS- FATURA Nº 02674834- REFERÊNCIA 03/2015.	734,00
201400833458	01595655000112	BRAINSTORMING ASSESS DE PLANEJ E INFORMATICA LTDA	2014NE01544	2015OB01114	339035	01	REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 0361, FLS. 54.	21.463,75
201401207885	08797140000144	PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME	2015NE00507	2015OB01113	339039	23	Liquidação da despesa realizada com o fornecimento de Coffee Break nos dias 30 e 31 de março/2015, bem como em 1º de abril/2015, a fim atender ao Workshop do Planejamento Estratégico, em respeito à nota fiscal nº 143 (fls. 468), ordem de serviço/fornecimento (fls. 467) e check list (fls. 471/475).	1.085,40
201401207990	08799343000170	Ilha Locação de Equipamentos Audio Visual Ltda ME	2015NE00524	2015OB01117	339039	23	PAGAMENTO REFERENTE A NOTAS FISCAIS Nº 007 E 008, FLS. 214 E 215.	1.120,00
201500430351	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO	2015NE00668	2015OB01110	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE Nº 086/20156 PARA A COMARCA DE GUARAPARI. INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS 02V.	2.000,00
			2015NE00669	2015OB01111	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE Nº 086/20156 PARA A COMARCA DE GUARAPARI. INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS 02V.	200,00
			2015NE00670	2015OB01112	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE Nº 086/20156 PARA A COMARCA DE GUARAPARI. INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS 02V.	800,00
<b>08/04/2015</b>								<b>563.715,77</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2015NE00476	2015OB01134	339039	78	REFERENTE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 276- SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO, LIMPEZA, JARDINAGEM E COPEIRAGEM.	175.896,46
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2015NE00434	2015OB01130	339036	15	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO IMÓVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATIVO PERÍODO 01/03 A 29/03/15.	4.494,36
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2015NE00444	2015OB01120	339039	77	Referente ao pagamento do serviço executado no mês de março/2015. Importa registrar que o valor da provisão trabalhista não foi liquidado, por pender de informação do gestor do contrato.	381.404,95
201500436733	47507500772	ALDEMIR VIEIRA NUNES	2015NE00674	2015OB01124	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 087/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE MARECHAL FLORIANO.	620,00
			2015NE00675	2015OB01125	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 087/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE MARECHAL FLORIANO.	100,00
			2015NE00676	2015OB01126	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 087/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE MARECHAL FLORIANO.	200,00
201500446259	10838122701	RAQUEL BUZZATTO	2015NE00677	2015OB01127	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 088/15 CONFORME FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 05. COMARCA DE JOÃO NEIVA.	700,00
			2015NE00678	2015OB01128	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 088/15 CONFORME FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 05. COMARCA DE JOÃO NEIVA.	100,00
			2015NE00679	2015OB01129	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 088/15 CONFORME FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 05. COMARCA DE JOÃO NEIVA.	200,00
<b>09/04/2015</b>								<b>148.247,40</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2015NE00018	2015OB01151	339036	17	PAGAMENTO REFERENTE IPTU DO IMÓVEL DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA	2.662,40
200900088361	27976380000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2015NE00283	2015OB01140	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE - PERÍODO 01/03 A 31/03/2015.	3.800,00
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2015NE00163	2015OB01139	339039	10	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COORDENADORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍODO 04/03 A 03/04/2015.	12.869,87
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00155	2015OB01145	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO FÓRUM DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO 11/03 A 10/04/2015.	3.087,04
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE00890	2015OB01141	339039	83	REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS FLS 4164/4178/4193/4206 E 4221/4234 - SERVIÇO OPERADORES DA MÁQUINA COPIADORA.	39.047,61
201200455963	27165554000103	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	2015NE00700	2015OB01149	339047	10	REFERENTE TAXA DE COLETA DE LIXO 2015 DO FORUM DE VILA VELHA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 71 VERSO.	1.293,25
201200961099	02747702000401	AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	2015NE00103	2015OB01155	339039	95	PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS 7597/7727.	8.600,00
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2015NE00015	2015OB01147	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO E MATERIAIS APREENDIDOS DO FÓRUM DE MIMOSO DO SUL RELATIVO PERÍODO 01/03 A 31/03/2015.	2.553,06
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2015NE00115	2015OB01150	339039	10	REFERENTE PAGAMENTO LOCAÇÃO IMÓVEL DO ARQUIVO GERAL PERÍODO - 01/01 A 05/01,06/01 A 05/02,06/02 A 05/03 E 06/03 A 05/04.	73.464,17
201500452639	02046031709	ROULIEN BOECHAT MIRANDA -	2015NE00696	2015OB01152	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 089/15 CONFORME FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 05. COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE.	400,00
			2015NE00697	2015OB01153	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 089/15 CONFORME FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 05. COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE.	250,00
			2015NE00698	2015OB01154	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 089/15 CONFORME FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 05. COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE.	220,00
<b>10/04/2015</b>								<b>9.984,16</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILÂNDIA	2015NE00153	2015OB01172	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE MARILÂNDIA - FATURA Nº 51141 - REFERÊNCIA 03/2015.	253,48
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2015NE00312	2015OB01158	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FÓRUM DE ICONHA - FATURA 01114-8 REFERENTE 03/2015.	40,68
201500074455	00283743719	MARTA LUZIA ALMEIDA MARIN	2015NE00687	2015OB01156	339039	96	REMANEJAMENTO DO VALOR, OB Nº 2015OB00430, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 28.	300,00
201500452725	03166563725	JUNIOR CEZAR PERUCHI	2015NE00715	2015OB01164	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 090/15 CONFORME FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 05 COMARCA ÁGUA BRANCA.	570,00
			2015NE00716	2015OB01165	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 090/15 CONFORME FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 05 COMARCA ÁGUA BRANCA.	100,00
			2015NE00717	2015OB01166	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 090/15 CONFORME FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 05 COMARCA ÁGUA BRANCA.	400,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500452894	11225506778	DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA	2015NE00718	2015OB01167	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 091/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04 COMARCA FUNDÃO.	570,00
			2015NE00719	2015OB01168	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 091/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04 COMARCA FUNDÃO.	300,00
			2015NE00720	2015OB01169	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 091/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04 COMARCA FUNDÃO.	300,00
201500454270	67496571768	MARCIA HELENA GOMES	2015NE00724	2015OB01173	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 092/15 CONFORME FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 05 COMARCA ARACRUZ.	1.300,00
			2015NE00725	2015OB01174	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 092/15 CONFORME FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 05 COMARCA ARACRUZ.	1.200,00
201500454287	00787056731	MARIA D'AJUDA SILVA DE OLIVEIRA SCHAIDER	2015NE00721	2015OB01170	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 093/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04 COMARCA JAGUARÉ.	600,00
			2015NE00722	2015OB01171	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 093/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04 COMARCA JAGUARÉ.	400,00
201500462933	09815727745	SIMONE PIRES DO NASCIMENTO	2015NE00709	2015OB01162	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 094/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04 COMARCA ECOPORANGA.	800,00
			2015NE00710	2015OB01163	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 094/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04 COMARCA ECOPORANGA.	680,00
201500463047	05567622740	CAMILA FELISBERTO DO NASCIMENTO CABRAL	2015NE00712	2015OB01160	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 095/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04 COMARCA VENDA NOVA DO IMIGRANTE.	450,00
			2015NE00713	2015OB01161	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 095/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04 COMARCA VENDA NOVA DO IMIGRANTE.	900,00
201500465465	11501925776	LORENA DA SILVA BATISTA	2015NE00714	2015OB01159	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 096/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04 COMARCA PINHEIROS.	820,00
<b>14/04/2015</b>								<b>858.886,46</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	858.886,46
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2015NE00017	2015OB01187	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA ATENDER A VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA - PERÍODO 08/03 A 07/04/2015.	8.797,28
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2015NE00026	2015OB01190	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O DEPÓSITO JUDICIAL PARA O FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TERESA, RELATIVO AO MÊS DE 14/03 A 13/04/2015.	935,35
201100289998	94041369720	EDEZIO SOARES	2015NE00057	2015OB01176	339036	15	CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER COMARCA DE ECOPORANGA - PERÍODO 11/03 A 10/04/2015.	1.110,00
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00181	2015OB01182	339039	77	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1608 - VIGILÂNCIA ARMADA.	43.012,82
201200961073	06885830000120	LINK INFORMÁTICA LTDA EPP	2015NE00024	2015OB01193	339039	95	DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA 20 SERVIDORES DE REDE E 02 UN DE FITA DA MARCA ORACLE/SUN - NOTA FISCAL Nº 000.000396 NA FOLHA 481 - REFERENCIA MARÇO 2015.	5.830,00
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2015NE00032	2015OB01189	339039	44	REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS 378027-337765 - REFERENCIA 03/15 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	2.849,76
201300484937	01907811000133	ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	2014NE00355	2015OB01186	339039	05	REFERENTE AO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICA PABX - ULTRACOM - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PABX MODELOS I, II e III - NOTA FISCAL Nº 01178	34.382,00
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2015NE00009	2015OB01192	339039	10	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA A SECRETARIA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO PERÍODO DE 01/03 A 31/03/2015.	18.800,00
			2015NE00471	2015OB01191	339039	02	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A SECRETARIA DE ENGENHARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2015.	5.363,27
201400386770	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2015NE00159	2015OB01175	339030	04	FORNECIMENTO DE GÁS GLP PARA SEDE DO TJ - 11 ABASTECIMENTO 17/03/2015 - NF Nº 29764.	537,81
201401120286	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00149	2015OB01179	339039	77	REFERENTE À NOTA FISCAL FLS. 601/661 - VIGILÂNCIA ARMADA	568.165,01
201401195062	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2015NE00080	2015OB01177	339030	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS 1032938-2038816 - CONTRATO ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO.	158.171,94
			2015NE00082	2015OB01178	339039	19	PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS 1032942/1038815 - CONTRATO SERVIÇOS BORRACHARIA, LAVAGEM ED VEÍCULOS	10.431,22
201500347451	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2015NE00723	2015OB01194	339030	96	OB PARA ATENDER AO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DE SERVIÇOS DE TERCEIRO - PF PARA MATERIAL DE CONSUMO.	500,00
<b>15/04/2015</b>								<b>656.105,57</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	656.105,57
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2015NE00193	2015OB01195	339036	15	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL - PERÍODO 16/03 A 15/04/2015.	0,00
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00357	2015OB01196	339036	15	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL - PERÍODO 16/03 A 15/04/2015.	3.478,46
				2015OB01207	339039	47	REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇO DE MENSAGERIA PARA O PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 0000076497	408.052,18
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2015NE00145	2015OB01202	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA OS GRUPOS GERADORES DE EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 469 / 470 / 471.	5.450,00
201201127488	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00019	2015OB01199	339039	58	REFERENTE À RETENÇÃO DA FATURA 1800072126793 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	105.784,09
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00154	2015OB01197	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA - FATURA Nº 1800072126794 NA FOLHA 486.	9.657,86
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2015NE00022	2015OB01203	339039	43	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FATURAS DE VARIAS COMARCAS DA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA - REFERÊNCIA 03/2015.	60.762,80
201301248028	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2015NE00146	2015OB01204	339033	01	REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA FT 00032219 - AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS.	48.362,42
201400604607	08112421000116	QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	2015NE00176	2015OB01205	339030	07	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA O PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 1921.	14.557,76
<b>16/04/2015</b>								<b>1.628.489,15</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.628.489,15
201000682681	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2015NE00393	2015OB01239	339039	17	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO DAS INSTALAÇÕES DO TJ - NOTA FISCAL Nº 0362-FOLHA 643	16.963,88
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00124	2015OB01238	339039	05	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE DE TRANSPORTE DE TELECOMUNICAÇÕES - FATURA Nº 1800072127148	421.377,20
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2015NE00029	2015OB01218	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 693-2 REFERENCIA 03/15 - FATURA SAAE ITAGUAÇU	49,28
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2015NE00187	2015OB01217	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 00126-3 REFERÊNCIA 03/15 - FATURA SAAE ALFREDO CHAVES	65,10

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2015NE00072	2015OB01216	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 798-9 REFERENCIA 03/15 - SAAE JERÔNIMO MONTEIRO	89,73
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2015NE00021	2015OB01222	339039	44	REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS 00353-3 - REFERENTE MESES 03/15 E 04/15.	117,00
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2015NE00151	2015OB01219	339039	44	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA 02137-8 - CONTA SAAE VARGEM ALTA MÊS MARÇO	30,59
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00203	2015OB01220	339039	47	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 78480 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS POSTAIS E MALOTE MÊS MARÇO	561.127,11
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2015NE00047	2015OB01228	339039	14	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO VEÍCULOS PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 002940	152.984,73
201300859818	13104805000127	F. F. N. FORNAZARI ME	2014NE00404	2015OB01221	449052	42	REFERENTE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR 621 - QUADRO BRANCO	2.414,29
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00422	2015OB01224	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS FLS 923/928 DOS AUTOS - SERVIÇOS DE MOTOBOYS	12.183,00
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2015NE00066	2015OB01223	339039	41	CONTRATO REFERENTE A EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRA A SEREM /UTILIZADOS PELO TJ E COMARCAS - NF Nº 1037643/1037344/1037345/1037345/1037838/1038146/1038678/1039161/1039480/1039481/1039482/1039483/1039484/1039786/1039818/1039831/1039986/1040001/1040148/1040149.	17.958,86
201500261434	56215999001201	INFORSHP SUPRIMENTOS LTDA	2015NE00610	2015OB01229	339030	17	REFERENTE A TONER ORIGINAL DA IMPRESSORA LEXMARK MS610 - NOTA FISCAL Nº 00009690.	434.658,38
201500480160	00782379710	DOMICIANE ANDRADE	2015NE00743	2015OB01230	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 97/15 (FLS. 04) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS 05) - COMARCA DE ITAPEMIRIM.	800,00
			2015NE00744	2015OB01231	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 97/15 (FLS. 04) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS 05) - COMARCA DE ITAPEMIRIM.	50,00
			2015NE00745	2015OB01232	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 97/15 (FLS. 04) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS 05) - COMARCA DE ITAPEMIRIM.	600,00
201500484996	12817631790	RAIANY MACIEL KRETLI	2015NE00746	2015OB01209	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 98/15 (LS. 03) CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE MUCURICI	800,00
			2015NE00747	2015OB01210	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 98/15 (LS. 03) CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE MUCURICI	600,00
201500484999	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2015NE00748	2015OB01213	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 99/15 (LS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS 04) - COMARCA DE PEDRO CANÁRIO.	900,00
			2015NE00749	2015OB01214	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 99/15 (LS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS 04) - COMARCA DE PEDRO CANÁRIO.	280,00
			2015NE00750	2015OB01215	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 99/15 (LS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS 04) - COMARCA DE PEDRO CANÁRIO.	300,00
201500485004	84198290644	MARCUS DA COSTA MELLO	2015NE00751	2015OB01211	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 100/15 (LS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS 04) - COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY.	600,00
			2015NE00752	2015OB01212	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 100/15 (LS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS 04) - COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY.	270,00
201500485875	94825262791	ROSELENA DIAS RIBEIRO ELLER	2015NE00741	2015OB01233	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 101/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS 04) - COMARCA DE IBATIBA.	720,00
			2015NE00742	2015OB01234	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 101/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS 04) - COMARCA DE IBATIBA.	150,00
201500495009	09882690742	ANDREIA VIEIRA AMIGO	2015NE00753	2015OB01235	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 102/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS 04) - COMARCA DE IÚNA.	1.600,00
			2015NE00754	2015OB01236	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 102/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS 04) - COMARCA DE IÚNA.	800,00
<b>17/04/2015</b>								<b>756.935,03</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	756.935,03
201000671231	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2015NE00126	2015OB01255	339039	17	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 3100 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS	2.769,91
201200878571	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2015NE00028	2015OB01250	339039	81	REFERENTE AO PAGAMENTO OFÍCIO GEARC/COREG 497/2015 - MÊS MARÇO	12.343,50
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2015NE00074	2015OB01244	339039	43	PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2015 - DIVERSAS FATURAS - FOLHAS 6162/6276.	612.104,85
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2015NE00188	2015OB01245	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE JOÃO NEIVA - REFERÊNCIA 03/2015.	44,42
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2015NE00033	2015OB01249	339039	44	REFERENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FÓRUM DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - FATURA 909 - REFERÊNCIA 03/2015.	64,72
201300004109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2015NE00130	2015OB01251	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS - FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO - PERÍODO 02/03 A 01/04/2015.	800,59
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2014NE01545	2015OB01252	339039	17	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 3140 - MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	153,72
			2015NE00136	2015OB01253	339039	17	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 3140 - MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	1.202,48
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2015NE00175	2015OB01256	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE JAGUARÉ - FATURA Nº 769-0 - REFERENTE 03/2015.	214,97
201401059402	09534577000158	CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	2015NE00390	2015OB01254	339030	24	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 0861 - MATERIAIS CONSTRUÇÃO.	124.635,87
201500495088	09928595739	CARLOS ALEXANDRE SALTORI ASSIS	2015NE00757	2015OB01248	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 103/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE MIMOSO DO SUL.	1.480,00
201500495147	01730567762	MARCIA REGINA PAGOTTO RODRIGUES	2015NE00755	2015OB01246	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 104/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE RIO BANANAL.	820,00
			2015NE00756	2015OB01247	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 104/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE RIO BANANAL.	300,00
<b>22/04/2015</b>								<b>405.855,87</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	405.855,87
201200372893	27150549000119	PREF MUNIC DE CARIACICA	2015NE00776	2015OB01259	339092	10	REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO 2010 E 2011 DO FÓRUM DE CARIACICA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FLS 74	4.322,81
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2015NE00006	2015OB01263	339039	44	REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE COLATINA - FATURA Nº 22282-8 - REFERÊNCIA 03/2015.	2.008,39
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2015NE00152	2015OB01262	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE ARACRUZ - FATURA Nº 23275-1 REFERÊNCIA 04/2015.	528,98

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300016178	40432544000147	CLARO S.A.	2015NE00582	2015OB01268	339039	58	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 0800 USADO PELA OUVIDORIA DO PJES, REFERENTE AOS MESES 01/02/03/04.	1.083,76
201301660652	04268943000150	ELITE SERVICOS LTDA	2015NE00012	2015OB01269	339037	01	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 204 A 208 - SERVIÇOS DE PORTARIA.	238.291,38
201301709711	26976381000132	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	2015NE00594	2015OB01257	339030	16	AQUISIÇÃO DE 12000 PAPEL A4, LISO, EXTRA BRANCO 210 X 297 mm PARA ATENDER ALMOXARIFADO - NOTA FISCAL Nº 000018803	112.680,00
201400308472	27165554000103	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA	2015NE00777	2015OB01260	339047	10	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO RELATIVO AO IMÓVEL NA RUA DR ANOS DA SILVA FÓRUM AFONSO CLÁUDIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FLS 43	4.264,62
201400366787	05628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2015NE00178	2015OB01261	339039	42	REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE INTELIGÊNCIA - NOTA FISCAL Nº 5788	12.834,00
201400864492	19017004000100	HB COMERCIAL EIRELI-ME	2015NE00186	2015OB01258	339030	07	REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS - NOTA FISCAL Nº 000.000.327	2.161,43
201401250699	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2015NE00196	2015OB01267	339030	07	PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 2.541 GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL - NOTA FISCAL 2006.	26.680,50
201500507617	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2015NE00773	2015OB01264	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 105/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 03 - COMARCA DE IBIRAÇU	850,00
			2015NE00774	2015OB01265	339036	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 105/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 03 - COMARCA DE IBIRAÇU	50,00
			2015NE00775	2015OB01266	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 105/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 03 - COMARCA DE IBIRAÇU	100,00
<b>23/04/2015</b>								<b>1.650.488,99</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.650.488,99
201000279396	02558157000324	TELEFONICA BRASIL S.A	2015NE00172	2015OB01281	339039	58	REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL 3G NOS MESES DO PERÍODO 11/02 A 10/03/2015	15.845,50
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2015NE00073	2015OB01296	339039	83	REFERENTE A PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS FLS 4269/4282 - SERVIÇOS OPERADORAS COPIADORAS	44.828,50
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00357	2015OB01275	339039	47	PAGAMENTO REFERENTE À NOTA FISCAL 78479 - MENSAGERIA	408.052,18
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2015NE00055	2015OB01295	339039	17	REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS INSTALADAS EM DIVERSOS FÓRUMS - NOTAS FISCAIS Nº 0459/0487/0523 - REF. JAN/FEV/MARÇO	38.043,96
201300773106	34203752000171	COMDADOS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA	2014NE00791	2015OB01300	339039	05	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SWITCH CORE PARA ATENDER STI - NOTA FISCAL Nº 2015288	459.350,00
			2014NE00792	2015OB01301	449052	35	AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA ATENDER STI - NOTA FISCAL Nº 904	465.946,78
201301265313	11081238000105	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00114	2015OB01293	449051	06	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 299 - 5ª MEDIÇÃO - REFERÊNCIA FEVEREIRO / MARÇO/2015.	27.455,80
			2015NE00417	2015OB01294	449051	06	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 299 - 5ª MEDIÇÃO - REFERÊNCIA FEVEREIRO / MARÇO/2015.	104.869,77
201400772196	12426910000110	BMGR VEICULOS LTDA	2015NE00483	2015OB01290	339039	19	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA MARCA MITSUBISCHI, TRITON QUE ABRANGE A ASSESSORIA SEGURANÇA INSTITUIÇÃO - NOTA FISCAL Nº 35359.	185,00
			2015NE00484	2015OB01289	339030	39	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA MARCA MITSUBISCHI, TRITON QUE ABRANGE A ASSESSORIA SEGURANÇA INSTITUIÇÃO - NOTA FISCAL Nº 35359.	1.137,71
201400994628	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00681	2015OB01280	339047	18	REFERENTE À RETENÇÃO DE 20% DE INSS	188,64
			51870665872	FRANCISCO SOLANO CARNEIRO DA CUNHA NETO	2015NE00680	2015OB01277	339036	06
201401728869	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE00180	2015OB01273	339036	06	PAGAMENTO DE JUÍZES LEIGOS - ABRIL/2015.	78.700,00
201500039111	27165182000107	PREF MUNIC DE FUNDAO	2015NE00798	2015OB01274	339047	10	REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE IPTU RELATIVA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE FUNDÃO CONTRATO F017/2011.	92,89
201500512310	46201556753	JOSE ALEXANDRE DE CARVALHO NETO	2015NE00803	2015OB01282	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 106/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) . COMARCA DE CARIACICA	1.000,00
			2015NE00805	2015OB01283	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 106/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) . COMARCA DE CARIACICA	500,00
201500513452	10793915767	OSWALDO MOREIRA FERREIRA	2015NE00807	2015OB01287	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 107/15 (FLS. 05) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 06) COMARCA DE MUQUI	400,00
			2015NE00808	2015OB01288	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 107/15 (FLS. 05) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 06) COMARCA DE MUQUI	200,00
201500513665	57747237715	ROBERTO FERRAZ SPALA	2015NE00809	2015OB01284	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 108/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) . COMARCA DE MUQUI.	650,00
			2015NE00810	2015OB01285	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 108/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) . COMARCA DE MUQUI.	50,00
			2015NE00811	2015OB01286	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 108/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) . COMARCA DE MUQUI.	300,00
201500513737	69271135768	EUGENIA MARIA HELMER	2015NE00813	2015OB01291	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 109/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE VIANA	1.500,00
			2015NE00814	2015OB01292	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 109/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE VIANA	400,00
<b>24/04/2015</b>								<b>1.290.038,88</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.290.038,88
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2015NE00319	2015OB01309	339039	78	REFERENTE A PAGAMENTO FLS 6942/7009 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA FÓRUMS.	719.808,90
201100678852	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2015NE00065	2015OB01307	339039	83	CONTRATO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXTRATO DE CÓPIAS - NOTA FISCAL Nº 000000000041-1 - FLS 616.	5.815,28
201200890566	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2015NE00070	2015OB01306	339039	10	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO JUDICIAL - PERÍODO 23/03/2015 A 22/04/2015	4.198,64
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2015NE00004	2015OB01305	339039	44	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE GUAÇUÍ - ES - FATURAS Nº 1994/1987 - REF. 04/2015.	88,20
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2015NE00001	2015OB01304	339039	44	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE BAIXO GUANDÚ - ES - FATURA Nº 09816-0 - REF. 04/2015.	88,20
201300773106	34203752000171	COMDADOS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA	2014NE00793	2015OB01302	449052	35	AQUISIÇÃO DE SWITCH PARA ATENDER STI - NOTA FISCAL Nº 904/918	473.313,52
			2014NE02224	2015OB01303	449039	93	SOFTWARE DE GERÊNCIA - NOTA FISCAL Nº 897	4.000,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400100658	05961368000130	GRAFICA TRIANGULO LTDA ME	2015NE00490	2015OB01308	339030	16	AQUISIÇÃO DE CAPA DE AUTUAÇÃO CONFORME SOLICITADO PELO ALMOXARIFADO - NF Nº 2598/2611/2607/2608/2602/2612/2610/2613.	72.250,00
201400299543	11012016000130	GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA	2015NE00598	2015OB01322	339030	41	AQUISIÇÃO DE 30.000 FOLHAS DE ETIQUETAS TAMANHO A4 COM ETIQUETAS NA DIMENSÃO 32,83 X 104,5MM - NOTA FISCAL Nº 2608.	5.400,00
201500044919	01731275765	ANTONIO CARLOS AMORIM	2015NE00547	2015OB01313	339036	28	REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO - ORÇAMENTO PÚBLICO E O SISTEMA SIGEFES - PARA SERVIDORES DO TJ NO PERÍODO DE 06 A 10/04/2015	1.579,20
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00548	2015OB01314	339047	18	INSS PATRONAL REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO - ORÇAMENTO PÚBLICO E O SISTEMA SIGEFES - PARA SERVIDORES DO TJ NO PERÍODO DE 06 A 10/04/2015	376,00
201500275542	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00770	2015OB01317	339047	18	INSS PATRONAL REFERENTE PALESTRA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS 06/04/2015.	612,00
201500284671	71496521072	ROGER STIEFELMANN LEAL	2015NE00616	2015OB01318	339036	28	PAGAMENTO DO PALESTRANTE ROGER STIEFELMANN LEAL - CURSO DE FORMAÇÃO DE MAGISTRADOS	2.508,94
<b>27/04/2015</b>								<b>465.044,27</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	465.044,27
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2015NE00039	2015OB01330	339039	17	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 19092 - REFERÊNCIA MARÇO DE 2015.	14.930,00
201200920017	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2015NE00157	2015OB01323	339036	15	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO DO FÓRUM DE PIUMA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FLS 250. PERÍODO 26/03 A 25/04/2015.	1.500,00
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2015NE00514	2015OB01329	339047	10	DOCUMENTO REFERENTE ÀS ARTS 0820150057111/57104/66729/66787	270,72
201201613319	14702767000177	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	2015NE00505	2015OB01328	339047	10	PAGAMENTO REFERENTE À RRT 3416932	75,32
201300086021	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2014NE00322	2015OB01325	339039	16	REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS FLS 1226/1235/1459/1468/1666/81675 - MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/14 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	384.686,21
201300832605	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2015NE00120	2015OB01336	339039	93	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO - NOTAS FISCAIS: 215621 E 218687.	7.543,80
201400218096	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2015NE00179	2015OB01324	339039	20	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA SEDE DO TJ, CARIACICA, SERRA, VILA VELHA E VITÓRIA - NOTA FISCAL Nº 00003	1.213,92
201400921951	11110713000124	MV COARACI IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	2015NE00462	2015OB01337	449052	42	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA PARA NOVOS GABINETES DE DESEMBARGADORES DO TJ - NOTA FISCAL Nº 000.000.134	32.300,00
201401420735	08978381000190	CKS COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA	2015NE00533	2015OB01338	339030	19	AQUISIÇÃO DE 500 UN DE BARBANTE 100% ALGODÃO E 5000 CAIXA PLÁSTICA ARQUIVO MORTO, GRANDE AZUL - NOTA FISCAL Nº 3376.	22.111,15
201500229188	76452190768	SANDRA CARVALHO MOREIRA FORCA	2015NE00833	2015OB01331	339093	98	REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS COM O FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA AS SESSÕES DO TJES NO DIA 02/02, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL FLS 16.	413,15
<b>28/04/2015</b>								<b>255.113,81</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	255.113,81
0	08839695000101	UNIQUE BRASIL GRAFICA E	2011NE01587	2015OB01358	339039	63	PAGAMENTO DE VALOR RETIDO PARA APURAÇÃO DE PROCESSO DE PENALIZAÇÃO, NO QUAL O VALOR DA MULTA FOI REDUZIDA RESTANDO A RESTITUIÇÃO À EMPRESA, CONFORME DESPACHO Nº 0245/2015 DA SEÇÃO DE CONTROLE DE CONTRATOS E CONVÊNIOS.	6.472,61
200500160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA	2015NE00059	2015OB01342	339039	10	CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - PERÍODO 26/03 A 25/04/2015.	12.357,72
200801054201	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00056	2015OB01340	339036	15	CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO 27/03 A 26/04/2015.	4.298,62
200900809759	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2015NE00849	2015OB01350	339092	16	OB DE REGULARIZAÇÃO DA 2015OB00729, VISTO QUE A DESPESA FOI CLASSIFICADA INCORRETAMENTE.	54.171,02
201201127488	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00019	2015OB01361	339039	58	REFERENTE A RETENÇÃO DA FATURA 1800072422917 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	103.118,67
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00154	2015OB01356	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA LOCALIDADE LONGA DISTÂNCIA - FATURA Nº 1800072422918	9.064,82
201201501391	28162105000166	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES.	2015NE00034	2015OB01344	339039	69	REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT 2015 DE VÁRIOS VEÍCULOS DO TJES	0,00
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2015NE00071	2015OB01345	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE ALEGRE - FATURA Nº 02283-0 REF. 03/2015.	104,82
201400278564	00827783000181	KURUMA VEICULOS LTDA	2015NE00161	2015OB01339	339039	19	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - COROLLA - DO TJ - NOTA FISCAL Nº 72603	5.438,30
201400290492	20169473000124	GT DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA ME	2015NE00428	2015OB01355	339030	16	AQUISIÇÃO DE 500 ETIQUETA FORM CONTÍNUO 125X48 AX1 MM, 5000 ETIQUETAS 33,9 X 101,6, 1000 ETIQUETAS 13X44,5 CONFIDENCIAL E 1000 ETIQUETAS 13X44,5 - NOTA FISCAL Nº 0702	39.275,50
201400965924	20329627000106	MARCELA REIS MEIRELES	2015NE00611	2015OB01343	339030	22	AQUISIÇÃO DE 100 FARDOS DE PROTETOR DE ASSENTO SANITÁRIO E 20 FARDOS DE SACO PARA DESCARTE DE ABSORVENTE - NOTA FISCAL Nº 001233.	13.098,00
201401420993	10986234000103	TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA	2015NE00566	2015OB01346	339030	26	AQUISIÇÃO DE 1000 BATERIAS TIPO PILHA RECARREGÁVEIS AAA ATENDER ALMOXARIFADO - NOTA FISCAL Nº 000.008.799	2.900,00
201401421123	10256256000118	TRADE WAY BRASIL LTDA - ME	2015NE00527	2015OB01357	339030	17	AQUISIÇÃO DE 200 ETIQUETAS AUTO COLANTE, COR BRANCA PARA IMPRESSORA TÉRMICA - NOTA FISCAL Nº 000.000.115	2.043,73
201500541076	13067622782	SAMANTHA AMORIM DE FARIA	2015NE00842	2015OB01347	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 110/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE ALTO RIO NOVO.	520,00
			2015NE00843	2015OB01348	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 110/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE ALTO RIO NOVO.	50,00
			2015NE00844	2015OB01349	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 110/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE ALTO RIO NOVO.	300,00
201500541140	05520322716	CARLOS ROBERTO TRISTÃO DE	2015NE00840	2015OB01359	339030	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 111/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE LARANJA DA TERRA.	500,00
			2015NE00841	2015OB01360	339036	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 111/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE LARANJA DA TERRA.	200,00
201500545092	57733490782	JOÃO BOSCO SAITER DE MATTOS	2015NE00846	2015OB01353	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 112/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE PIUMA.	1.000,00
			2015NE00847	2015OB01354	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 112/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE PIUMA.	200,00
<b>29/04/2015</b>								<b>169.562,36</b>

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	Despesas Pagas
								<b>169.562,36</b>
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2015NE00434	2015OB01378	339036	15	PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATIVO PERÍODO 30/03 A 29/04/2015.	4.494,36
201200172504	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2015NE00857	2015OB01375	339092	10	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO EXERCÍCIOS 2011 E 2004 DA COMARCA DE VITÓRIA AUTORIZAÇÃO FLS 196/197.	13.748,31
201201501391	28162105000166	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN ES.	2015NE00034	2015OB01371	339039	69	PAGAMENTO REFERENTE SEGUROS DE VEÍCULOS DPVAT 2015 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	10.275,14
			2015NE00035	2015OB01372	339039	99	PAGAMENTO REFERENTE MULTA DE VEÍCULOS DPVAT 2015 TRIBUNAL DE JUSTIÇA	255,38
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2015NE00171	2015OB01369	339039	08	VALOR DE RESTO A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE INTEGRAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA - NOTA FISCAIS Nº 7907/7908.	3.458,36
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2015NE00169	2015OB01380	339039	05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL DO TJ - NOTA FISCAL FLS 398	109.241,96
201400191901	08176376000163	VITORIA CARTUCHO LTDA ME	2015NE00426	2015OB01373	339030	17	AQUISIÇÃO DE 200 UN REMANUFATURA DE FOTOCONDUTOR LEXMARK E460 DN - NOTAS FISCAIS Nº 000.001.033.	19.000,00
201401430220	72387277000120	MHE COMERCIO DE	2015NE00173	2015OB01362	339030	16	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (APONTADOR, BANDEJA, BORRACHA, COLA, CLIPS, GRAMPO, PERFURADOR, PINCEL, TINTA PARA CARIMBO) - NOTA FISCAL Nº 000.002.057	240,00
201500039131	27165190000153	PREF MUNIC DE GUARAPARI	2015NE00858	2015OB01376	339047	10	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO 2015 COMARCA DE GUARAPARI CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 12	814,62
			2015NE00859	2015OB01377	339092	10	PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO 2010 E 2013 COMARCA DE GUARAPARI CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 11	1.640,00
201500347953	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2015NE00856	2015OB01374	339092	10	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO EXERCÍCIO 2010/2011/2014 DA COMARCA DE VITÓRIA CONFORME AUTORIZAÇÃO FLS 20/21	1.324,23
201500547099	65289870768	RANIERI MILLI	2015NE00850	2015OB01363	339030	96	REF. A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 113/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE COLATINA.	3.000,00
			2015NE00851	2015OB01364	339036	96	REF. A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 113/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE COLATINA.	200,00
			2015NE00852	2015OB01365	339039	96	REF. A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 113/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE COLATINA.	800,00
201500553997	86231782700	SAIONARA AGRIZE SANTOS BRAVIM	2015NE00853	2015OB01366	339030	96	REF. A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 114/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE VARGEM ALTA.	500,00
			2015NE00854	2015OB01367	339036	96	REF. A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 114/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE VARGEM ALTA.	70,00
			2015NE00855	2015OB01368	339039	96	REF. A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 114/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE VARGEM ALTA.	500,00
								<b>775.827,96</b>
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	Despesas Pagas
								<b>775.827,96</b>
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2015NE00017	-	339036	15	-	2.137,78
200801054201	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00056	-	339036	15	-	431,40
200900809759	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2015NE00379	-	339092	16	-	-9.076,63
			2015NE00849	-	339092	16	-	9.076,63
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2015NE00116	-	339039	17	-	783,78
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2015NE00319	-	339039	78	-	222.976,34
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2015NE00476	-	339039	78	-	56.298,52
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2015NE00434	-	339036	15	-	1.011,28
201100005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2015NE00395	-	339039	17	-	0,00
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2015NE00193	-	339036	15	-	91,80
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00181	-	339039	77	-	16.253,94
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00155	-	339036	15	-	127,36
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2014NE00890	-	339039	83	-	13.359,81
			2015NE00073	-	339039	83	-	14.438,78
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2015NE00133	-	339039	17	-	978,35
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00357	-	339039	47	-	100.866,84
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2015NE00015	-	339036	15	-	136,94
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2015NE00171	-	339039	08	-	52,67
201300086021	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2014NE00321	-	339039	16	-	4.059,20
			30964795000119	2014NE00322	-	339039	16	-
201300773106	34203752000171	COMDADOS COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS LTDA	2014NE00794	-	339039	48	-	2.284,20
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00422	-	339037	01	-	3.421,80
201301660652	04268943000150	ELITE SERVICOS LTDA	2015NE00012	-	339037	01	-	85.288,70

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400374516	16099194000164	ELETRONATA ENGENHARIA EIRELI	2015NE00011	-	339039	16	-	4.995,34
201400833458	01595655000112	BRAINSTORMING ASSESS DE PLANEJ E INFORMATICA LTDA	2014NE01544	-	339035	01	-	3.066,25
201400994628	51870665872	FRANCISCO SOLANO CARNEIRO DA CUNHA NETO	2015NE00680	-	339036	06	-	150,91
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2015NE00444	-	339039	77	-	62.696,71
	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00149	-	339039	77	-	93.396,98
201500044919	01731275765	ANTONIO CARLOS AMORIM	2015NE00547	-	339036	28	-	300,80
201500284671	71496521072	ROGER STIEFELMANN LEAL	2015NE00616	-	339036	28	-	551,06