



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

31/05/2015

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								76.763.663,10
09/04/2015								-9.353,01
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-9.353,01
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.	-894,40
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.	-152,02
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.	-1.877,55
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.	-307,18
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.	-800,00
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.	-1.800,00
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.	-440,00
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.	-80,00
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.	-336,67
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.	-1.206,66
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.	-509,37
201401728864	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00039	2015OB00979	339036	07	PAGAMENTO REFERENTE A ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES MÊS DE ABRIL/2015.	-666,66
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.	-28,50
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.	-120,00
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.	-134,00
23/04/2015								-151.176,91
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-151.176,91
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00353	2015OB01083	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015	-148.416,84
			2015NE00359	2015OB01087	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PROPRIO - ABRIL/2015.	-2.760,07
27/04/2015								-324,35
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-324,35

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/05/2015 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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
28/04/2015								-693,62
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-693,62
201500000102	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.	0,00
	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.	-346,81
	52755436700	VALERIA MARIA BERMUDES 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.	-346,81
04/05/2015								26.529,03
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	26.529,03
201500000102	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2015NE00819	2015OB01294	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 04 A 08/05 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 196/15.	1.298,57
	03584025737	WINSTON DOS SANTOS VIANA	2015NE00823	2015OB01298	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 04 A 08,12 A 15,18 A 22 E 26 A 29/5 PARA CUMPRIR MANDADOS CONFORME PORTARIA 197/15.	3.219,45
	09646748740	LOUISE BUSSOLOTI	2015NE00821	2015OB01296	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES E MARILÂNDIA NOS DIAS 07 A 08/5 PARA VISITA TÉCNICA PARA COLETA DE DADOS PARA AVALIAÇÃO DE IMOVEIS CONFORME PORTARIA 196/15.	488,40
	28940743873	LUCIANA CRISTIAN TAVARES	2015NE00822	2015OB01297	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES E MARILÂNDIA NOS DIAS 07 A 08/5 PARA VISITA TÉCNICA PARA COLETA DE DADOS PARA AVALIAÇÃO DE IMOVEIS CONFORME PORTARIA 196/15.	488,40
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2015NE00824	2015OB01299	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES E ICONHA NOS DIAS 04 A 08/5 PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA CONFORME PORTARIA 202/15.	965,84
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE00820	2015OB01295	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IUNA E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 05 A 08/5 PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 196/15.	880,43
201500000103	02117052762	CARLOS MAGNO MOULIN LIMA	2015NE00826	2015OB01301	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 05 A 07/5 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O IX ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 194/15.	2.102,53
	02254209701	GISELE SOUZA OLIVEIRA	2015NE00825	2015OB01300	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 05 A 07/5 PARA PARTICIPAR DA 1 REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O IX ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 194/15.	2.102,53
	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2015NE00834	2015OB01309	339014	15	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO E PORTO ALEGRE NOS DIAS 17 A 21/5, PARA PARTICIPAR DE PAUTA/AGENDA NO TJSP CONFORME PORTARIA 203/15.	3.707,50
	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2015NE00827	2015OB01302	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 04 A 08/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 198/15.	2.229,84
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2015NE00829	2015OB01304	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 04 A 08/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 198/15.	2.229,84
	11261692691	SERGIO BIZZOTO PESSOA DE MENDONCA	2015NE00831	2015OB01306	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 05/5 PARA PARTICIPAR CERIMONIA DE LANÇAMENTO DO PROJETO CIDADANIA NOS PRESIDIOS, CONFORME PORTARIA 203/15.	607,29
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2015NE00828	2015OB01303	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 04 A 08/5 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 198/15.	2.229,84
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2015NE00830	2015OB01305	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 04 A 08/5, PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 198/15.	2.229,84

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000103	77925190744	SERGIO RICARDO DE SOUZA	2015NE00833	2015OB01308	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 05 A 06/5, PARA PARTICIPAR REUNIÕES REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE GOVERNANÇA DIFERENCIADA DAS EXECUÇÕES FISCAIS E AOS PROCESSOS INCLuíDOS NO PROGRAMA JUSTIÇA, CONFORME PORTARIA 203/15.	1.343,77
	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2015NE00832	2015OB01307	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 05 A 06/5 PARA PARTICIPAR CERIMONIA DE LANÇAMENTO DO PROJETO CIDADANIA NOS PRESIDÍOS, CONFORME PORTARIA 203/15.	404,96
05/05/2015								13.062,78
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	13.062,78
201401671317	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00502	2015OB01320	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 VALES 2ª VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITORIA - MÊS DE MAIO	122,50
201401671677	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00458	2015OB01323	339049	01	PAGAMENTO REEFRENTE AQUISIÇÃO DE 200 VALES - TRANSPORTE GVBUS 2º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA CIDADÃO DO MÊS DE MAIO.	490,00
201401671784	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00503	2015OB01321	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE 200 VALES - TRANSPORTE GVBUS 4º CRIMINAL DE VILA VELHA - RELATIVO MÊS MAIO.	490,00
201401689966	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00461	2015OB01322	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE 1.400 VALES - TRANSPORTE GVBUS - VEPEMA - MÊS MAIO 2015	3.430,00
201401695651	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00460	2015OB01319	339049	01	REFERENTE 100 VALES - TRANSPORTE PARA MÊS DE MAIO PARA 2º VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE CARIACICA.	245,00
201500000102	82345317787	AYRE ALMEIDA AZEVEDO	2015NE00840	2015OB01310	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A REGIÃO 04, NOS DIAS 11 A 15/5, PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 134/15.	965,83
201500000103	09620060768	CARLOS ROBERTO MIGNONE	2015NE00836	2015OB01312	339014	15	PAGAMENTO REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 16/4 PARA PARTICIPAR REUNIÃO AGENDADA PELA MINISTRA NANCY DO CNJ CONFORME PORTARIA 204/15.	607,29
	11261692691	SERGIO BIZZOTO PESSOA DE MENDONCA	2015NE00835	2015OB01311	339014	15	PAGAMENTO REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 16/4, PARA PARTICIPAR REUNIÃO AGENDADA PELA MINISTRA NANCY DO CNJ CONFORME PORTARIA 204/15.	607,29
	19595298700	CARLOS HENRIQUE RIOS DO AMARAL	2015NE00837	2015OB01313	339014	15	PAGAMENTO REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 16/4 PARA PARTICIPAR REUNIÃO AGENDADA PELA MINISTRA NANCY DO CNJ CONFORME PORTARIA 204/15.	607,29
	39059839153	FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA	2015NE00838	2015OB01314	339014	15	PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 18 A 19/5 PARA PARTICIPAR REUNIÃO NO TJSP CONFORME PORTARIA 205/15	1.343,77
			2015NE00841	2015OB01316	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 11 A 13/5, PARA PARTICIPAR DE PAUTA / AGENDA NO TJDF, CONFORME PORTARIA 177/2015.	2.102,53
			2015NE00842	2015OB01317	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 15/5, PARA PARTICIPAR REUNIÃO NO TJSP, CONFORME PORTARIA 178/15.	585,01
	86739336768	PAULO CESAR DE CARVALHO	2015NE00839	2015OB01315	339014	15	PAGAMENTO REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 18 A 19/5 PARA PARTICIPAR REUNIÃO NO TJSP CONFORME PORTARIA 205/15	1.343,77
201500020916	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00457	2015OB01318	339049	01	REFERENTE A 50 VALES CIDADÃO DA 3ª VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITORIA.	122,50
06/05/2015								14.952,87
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	14.952,87
201500000102	01506982670	THALES PHILIPPE SOUSA BARBOSA	2015NE00850	2015OB01330	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 06 A 08/5, PARA CONVOCAÇÃO PARA CURSO FORMAÇÃO INICIAL DE SERVIDORES CONFORME PORTARIA 206/15.	429,26
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2015NE00844	2015OB01324	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ E COLATINA NOS DIAS 04 A 05/5 PARA ORIENTAÇÃO NO FÓRUM DE COLATINA CONFORME PORTARIA 206/15.	488,40

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2015NE00856	2015OB01337	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 11 A 14/5 PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA EXPOSEC CONFORME PORTARIA 199/15.	1.927,81
	04458106619	FREDERICO DE SA MAGALHAES	2015NE00855	2015OB01336	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 12 A 14/5 PARA PARTICIPAR DA 19 REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS CONFORME PORTARIA 195/15	1.435,76
	07347934729	MILLY VAGO SPALENZA FADINI DA COSTA	2015NE00851	2015OB01331	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 07 A 08/5 PARA CONVOCAÇÃO PARA CURSO FORMAÇÃO INICIAL DE SERVIDORES CONFORME PORTARIA 206/15.	321,94
	09393924708	FABIO TADEU DIAS	2015NE00854	2015OB01335	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 12 A 14/5 PARA PARTICIPAR DA 19 REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS CONFORME PORTARIA 195/15	1.435,76
	09427883707	TIAGO MARTINS KNUPP	2015NE00849	2015OB01329	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 06 A 08/5, PARA CONVOCAÇÃO PARA CURSO FORMAÇÃO INICIAL DE SERVIDORES CONFORME PORTARIA 206/15.	429,26
	09477347752	FABIO MIGUEL	2015NE00852	2015OB01334	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 12 A 14/5 PARA PARTICIPAR DA 19 REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS CONFORME PORTARIA 195/15	1.435,76
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2015NE00858	2015OB01339	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 11 A 13/5 PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA EXPOSEC CONFORME PORTARIA 199/15.	1.224,46
	13433322732	KAIO FARDIM	2015NE00848	2015OB01328	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES, JAGUARÉ E PINHEIROS NOS DIAS 06 A 08/05 PARA TROCA CENTRAL ALARMES CONFORME PORTARIA 206/15.	536,58
			2015NE00857	2015OB01338	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 11 A 14/5 PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE SEGURANÇA EXPOSEC CONFORME PORTARIA 199/15.	1.631,99
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2015NE00846	2015OB01326	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES, JAGUARÉ E PINHEIROS NOS DIAS 06 A 08/05 PARA TROCA CENTRAL ALARMES CONFORME PORTARIA 206/15.	536,58
	83299300768	SONEIDE DE ALMEIDA SANTOS	2015NE00853	2015OB01333	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 12 A 14/5 PARA PARTICIPAR DA 19 REUNIÃO DO GRUPO TÉCNICO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS CONFORME PORTARIA 195/15	1.435,76
	89703952615	PEDRO VELOSO	2015NE00845	2015OB01325	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 04 A 08/5 PARA EXECUÇÃO DE LOGÍSTICA DE ENTREGA DE MATERIAIS CONFORME PORTARIA 206/15.	941,34
201500000103	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2015NE00847	2015OB01327	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES, JAGUARÉ E PINHEIROS NOS DIAS 06 A 08/05 PARA TROCA CENTRAL ALARMES CONFORME PORTARIA 206/15.	536,58
	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2015NE00843	2015OB01332	339014	15	REFERENTE COMPLEMENTO DE TAXA DE EMBARQUE PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 03 A 05/05 PARA PARTICIPAR REUNIÕES RELATIVAS AO PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE PRECATÓRIOS CONFORME RETIFICAÇÃO PUBLICADA DIA 06/15.	205,63
07/05/2015								1.444.382,35
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.444.382,35
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00021	2015OB01357	339037	01	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS FLS 2283/2298-SERVIÇOS DE TELEFONISTAS.	30.207,38
			2015NE00022	2015OB01358	339034	01	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS FLS 2283/2298-SERVIÇOS DE TELEFONISTAS.	15.014,56
201401728771	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00434	2015OB01356	339049	01	PAGAMENTO 350 AUXILIO TRANSPORTE JUIZADO ESPECIAL MES DE ABRIL/15.	32.534,18
201401728848	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00034	2015OB01348	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS JUIZADO VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE MÊS ABRIL/15	7.295,97
201401728850	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00446	2015OB01341	339049	01	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS AUXÍLIO TRANSPORTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA RELATIVO MES ABRIL/15	20.044,88
201401728851	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00041	2015OB01347	339049	01	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS AUXILIO TRANSPORTE- MÊS ABRIL/2015.	9.781,79
201401728853	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00036	2015OB01350	339036	07	PAGAMENTO REFERENTE ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO MÊS ABRIL/15	123.560,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/05/2015 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401728854	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00030	2015OB01342	339036	07	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JUIZADO DE DIREITO MÊS DE ABRIL.	501.700,00
201401728855	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00029	2015OB01346	339036	07	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JUIZADO ESPECIAL- MÊS ABRIL/2015.	205.900,00
201401728856	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00028	2015OB01355	339036	07	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS CORREGEDORIA MES ABRIL/15	16.640,00
201401728857	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00027	2015OB01349	339036	07	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JUIZADO VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE MÊS ABRIL/15	46.080,00
201401728859	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00037	2015OB01351	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES MES ABRIL/15	4.896,64
201401728860	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00032	2015OB01352	339046	01	PAGAMENTO REFERENTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES MES ABRIL/15	19.586,64
201401728861	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00033	2015OB01340	339036	07	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA RELATIVO MES ABRIL/15	126.600,00
201401728863	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00432	2015OB01343	339049	01	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS AUXILIO TRANSPORTE JUIZADO DE DIREITO MÊS DE ABRIL.	79.435,48
201401728864	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00039	2015OB01353	339036	07	PAGAMENTO REFERENTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES MES ABRIL/15	78.346,64
201401728865	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00026	2015OB01354	339049	01	PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CORREGEDORIA MES ABRIL/15	2.634,66
201401728866	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00042	2015OB01345	339036	07	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PJE- MÊS ABRIL/2015.	105.020,00
201401728867	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00040	2015OB01344	339049	01	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PJS MÊS ABRIL/2015.	16.628,10
201500000102	04664580703	MARCELO FARIAS DE OLIVEIRA	2015NE00864	2015OB01367	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU NOS DIAS 11 E 12/05 PARA FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA DAR INÍCIO AO CONTRATO DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME PORTARIA 207/2015.	377,32
	08237457757	THIAGO EMERICK ANDRE VESCOVI	2015NE00861	2015OB01364	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES E COLATINA NOS DIAS 07 E 08/05 PARA PARTICIPAR DE COORDENAÇÃO DAS PRÉ CONFERÊNCIAS COM OBJETIVO DE CONFECCIONAR O TEXTO DO CÓDIGO DE ÉTICA DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME PORTARIA 207/2015.	321,94
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2015NE00859	2015OB01362	339014	14	REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO E IUNA DIAS 13 A 15/05 PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA CONFORME PORTARIA 207/2015.	536,58
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2015NE00865	2015OB01368	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA, LINHARES E SÃO MATEUS PARA ENTREGA DE ENOS DIAS 27 E 29/04 PARA ENTREGA EQUIPAMENTOS DETECÇÃO DE METAIS PORTATIL CONFORME PORTARIA 184/2015.	107,31
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2015NE00862	2015OB01365	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 11 E 12/05 PARA FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO FÓRUM CONFORME PORTARIA 207/2015.	321,94
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2015NE00860	2015OB01363	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 12 A 13/05 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOLICITADA PELO DIRETOR DO FÓRUM SOBRE CONTRATOS DE MOTORISTA CONFORME PORTARIA 207/2015.	321,94
	81679904787	FABIO BUAIZ DE LIMA	2015NE00863	2015OB01366	339014	14	REFERENTE A 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU NOS DIAS 11 E 12/05 PARA FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO PARA DAR INÍCIO AO CONTRATO DE HIGIENIZAÇÃO CONFORME PORTARIA 207/2015.	488,40
08/05/2015								4.802,91
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.802,91

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2015NE00872	2015OB01376	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 18 A 19/5 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 210/15.	488,40
	08026094735	JONES ROBERTO AVELINO JUNIOR	2015NE00871	2015OB01375	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO, DE 20 A 22/05/2015, PARA APLICAR TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CENTRAL DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 210/15.	536,58
	09777379773	JOSE RENATO FAGUNDES DA SILVA JUNIOR	2015NE00866	2015OB01369	339014	14	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 125 - 18 RELATORIO COTAÇÃO PREÇOS DE MERCADO PARA MATERIAIS DIVERSOS	0,00
				2015OB01370	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 07 A 08/5 PARA MONTAGEM DA SALA DE TREINAMENTO E EXECUÇÃO DO TRINAMENTO SISTEMA AJG CONFORME PORTARIA 208	321,94
	33924619700	MANOEL RICARDO FERNANDES	2015NE00873	2015OB01377	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 18 A 19/5 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 210/15.	321,94
	43266983734	MAURICIO MENDES JÚNIOR	2015NE00868	2015OB01372	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 25 A 29/5 PARA PROCEDER ENTREGA MATERIAIS E VISTORIAS NOS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 209/15.	965,84
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE00870	2015OB01374	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ , GUAJÚ E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 12 A 15/5 PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA FÓRUNS CONFORME PORTARIA 210/15.	880,43
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2015NE00867	2015OB01371	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 07 A 08/5 PARA CONDUZIR VEICULO PARA TRANSPORTE SERVIDOR CONFORME PORTARIA 208/15.	321,94
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2015NE00869	2015OB01373	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 25 A 29/5 PARA PROCEDER ENTREGA MATERIAIS E VISTORIAS NOS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 209/15.	965,84
11/05/2015								7.166,39
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	7.166,39
201300345694	27174093000127	PREF MUNIC DE SERRA	2015NE00880	2015OB01384	319096	01	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE ANGELINA MARIA VIAL DA COSTA- RELATIVO MÊS JANEIRO/15	2.043,98
201500000102	01699207712	MAURO DE SOUZA TRISTAO	2015NE00874	2015OB01379	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 18 A 22/5 PARA PROCEDER ENTREGA MATERIAIS E VISTORIAS NOS ALMOXARIFADOS DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 134/15.	965,84
	09646748740	LOUISE BUSSOLOTI	2015NE00876	2015OB01381	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A APIACÁ E BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 14 A 15/5 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFORME PORTARIA 213/15.	488,40
	28940743873	LUCIANA CRISTIAN TAVARES	2015NE00877	2015OB01382	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A APIACÁ E BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 14 A 15/5 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFORME PORTARIA 213/15.	488,40
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2015NE00875	2015OB01380	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 18 A 22/5 PARA PROCEDER ENTREGA MATERIAIS E VISTORIAS NOS ALMOXARIFADOS DOS FÓRUNS CONFORME PORTARIA 134/15.	965,84
201500000103	76333507768	JANETE VARGAS SIMÕES	2015NE00878	2015OB01378	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FLORIANÓPOLIS NOS DIAS 27 A 29/5 PARA PARTICIPAR DO XXXVII FONAJE CONFORME PORTARIA 144/15	2.213,93
12/05/2015								13.050,45
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	13.050,45
201500000102	02024024793	CRISTIE NE MAIA DOS SANTOS	2015NE00882	2015OB01388	339014	15	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 24 A 28/5 PARA CURSO AUDI II - ENFASE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS CONFORME PORTARIA 215/15.	2.081,93
	02289285757	SIMONE CALIMAN RANGEL	2015NE00884	2015OB01390	339014	15	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 24 A 28/5 PARA CURSO AUDI II - ENFASE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS CONFORME PORTARIA 215/15.	2.462,27

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/05/2015 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	03924064709	RAQUEL FIRMINO DE ANDRADE CAMPOS	2015NE00883	2015OB01389	339014	15	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 24 A 28/5 PARA CURSO AUDI II - ENFASE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS CONFORME PORTARIA 215/15.	2.081,93
	08814261725	PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA	2015NE00806	2015OB01391	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL, NOS DIAS 04,05,07,08,09,11,12,13,15,16,18,19,20,21,25,26,27,28,29/85, PARA CUMPRIR MANDADOS CONFORME PORTARIA 193/15.	3.261,86
	11291828788	JULIANA CATELON BUSATO	2015NE00881	2015OB01387	339014	15	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 24 A 28/5 PARA CURSO AUDI II - ENFASE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS CONFORME PORTARIA 215/15.	2.081,93
201500000103	00986264776	BOANERGES ELER LOPES	2015NE00886	2015OB01386	339014	14	REFERENTE 1 DIÁRIA PARA VIAGEM A GUARAPARI E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS IDAS 09 E 16/4 PARA PARTICIPAR SESSÕES DE JULGAMENTO DA 4 TURMA COLEGIADO RECURSAL, CONFORME PORTARIA 216/15.	495,52
	02254209701	GISELE SOUZA OLIVEIRA	2015NE00885	2015OB01385	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 12/5 PARA COMITÊ CONVOCAÇÃO DA MINISTRA CARMEN LUCIA PARA REUNIÃO DE TRABALHO, CONFORME PORTARIA 214/15.	0,00
				2015OB01392	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 12/5 PARA COMITÊ CONVOCAÇÃO DA MINISTRA CARMEN LUCIA PARA REUNIÃO DE TRABALHO, CONFORME PORTARIA 214/15.	585,01
13/05/2015								496.983,72
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	496.983,72
200900339873	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE01254	2015OB01398	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 2632-SERVIÇOS CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS - TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA 01/02 A 20/08/14.	494.952,68
201500000102	02463838795	MARCELO SANTOS SILVA	2015NE00890	2015OB01396	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 19 A 20/5, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO FÓRUM, CONFORME PORTARIA 218/15.	321,94
	05625756694	LORENA MACIEL COSTA	2015NE00888	2015OB01394	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA NOS DIAS 20 E 21/5 PARA DILIGENCIAS REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS, CONFORME PORTARIA 219/15.	321,94
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2015NE00887	2015OB01393	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO E ARACRUZ NOS DIAS 20 A 21/5 PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS CONFORME PORTARIA 219/15.	321,94
	11473836778	ALICE DELLABIANCA BRAMBATI	2015NE00889	2015OB01395	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 19 A 20/5, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO FÓRUM, CONFORME PORTARIA 218/15.	321,94
201500000103	85051543715	MARCELO MENEZES LOUREIRO	2015NE00891	2015OB01397	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 19 A 20/5, PARA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO FÓRUM, CONFORME PORTARIA 218/15.	743,28
14/05/2015								6.438,90
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	6.438,90
201500000102	36495433700	FRANCISCO BELMIRO DE MORAES	2015NE00896	2015OB01402	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 01,02,03,08,09,10,11,12,16,17,18,19,22,23,24,25,26/6 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 212/15.	3.219,45
	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2015NE00895	2015OB01401	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 01,02,03,08,09,10,11,12,16,17,18,19,22,23,24,25,26/6 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 212/15.	3.219,45
15/05/2015								7.996,86
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	7.996,86
201500000102	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2015NE00901	2015OB01404	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA, PANCAS, E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 20 A 22/5, PARA EXECUÇÃO DE LOGÍSTICA DE ENTREGA DE MATERIAIS DA SEÇÃO PATRIMÔNIO, CONFORME PORTARIA 225/15.	536,58
	00360413609	HELERSON ELIAS SILVA	2015NE00904	2015OB01408	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA, NOS DIAS 11 A 12/6, PARA SOLICITAÇÃO DE TREINAMENTO SIGA CONFORME PORTARIA 224/15.	321,94

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2015NE00909	2015OB01413	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 18 A 20/5, PARA CORREIÇÃO GERAL, CONFORME PORTARIA 223/15.	721,43
	00774803762	MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES	2015NE00900	2015OB01406	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA, PANCAS, E NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 20 A 22/5, PARA EXECUÇÃO DE LOGÍSTICA DE ENTREGA DE MATERIAIS DA SEÇÃO PATRIMÔNIO, CONFORME PORTARIA 225/15.	536,58
	03180737735	MARCIO CARVALHO CAMPOS	2015NE00912	2015OB01416	339014	14	REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES, NOS DIAS 24 A 30/5 PARA MONTAGEM ESTRUTURA DE REDE, COMPUTADORES E IMPRESSORAS CONFORME PORTARIA 220/15.	1.458,71
	03350567924	DIANNE FRANCOISE WRUCK	2015NE00902	2015OB01405	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 20 A 22/5 PARA PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PARA ADOÇÃO NACIONAL, CONFORME PORTARIA 224/15.	536,58
	07272184680	NATHALIA PELEGRINI MOTA	2015NE00903	2015OB01407	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA, NOS DIAS 20 A 22/5, PARA PREPARAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇA PARA ADOÇÃO NACIONAL, CONFORME PORTARIA 224/15.	536,58
	10695252780	BARBARA LEITE PEREIRA COLOMBI	2015NE00908	2015OB01412	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA, NOS DIAS 21 A 22/5 PARA PARTICIPAR REUNIÃO DA GESTÃO DO FÓRUM ASSISTENTES SOCIAIS CONFORME PORTARIA 223/15.	321,94
	11624937713	ISABELY FONTANA DA MOTA	2015NE00905	2015OB01409	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA, NOS DIAS 11 A 12/6, PARA SOLICITAÇÃO DE TREINAMENTO SIGA CONFORME PORTARIA 224/15.	0,00
	13919034716	VITOR RABBI BALDI	2015NE00910	2015OB01414	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO, NOVA VENÉCIA, ARACRUZ, BAIXO GUANDU E ITAGUAÇU, NOS DIAS 20 A 22/5 PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ALARME, CONFORME PORTARIA 220/15.	536,58
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2015NE00906	2015OB01410	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO, ÁGUA DOCE DO NORTE, BARRA SÃO FRANCISCO E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 18 A 22/5 PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA CONFORME PORTARIA 223/15. FOI DEBITADO UMA DIÁRIA DO DIA 04/5 NO VALOR DE 214,63.	751,00
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2015NE00911	2015OB01415	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO, NOVA VENÉCIA, ARACRUZ, BAIXO GUANDU E ITAGUAÇU, NOS DIAS 20 A 22/5 PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE ALARME, CONFORME PORTARIA 220/15.	536,58
	72137738791	HELDER LUIS CALDARA	2015NE00897	2015OB01403	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 07 A 08/5 PARA CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DE SERVIDORES CONFORME PORTARIA 222/15.	321,94
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE00907	2015OB01411	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY E COMARCAS ADJACENTES, NOS DIAS 19 A 22/5, PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS, CONFORME PORTARIA 223/15.	880,42
18/05/2015								1.016.670,09
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.016.670,09
201500000102	02459828764	MARIA ELYSA GONÇALVES DE SOUZA	2015NE00915	2015OB01422	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA, NOS DIAS 27 A 29/5, PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SUSTENTÁVEL NO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME PORTARIA 227/2015.	1.435,76
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2015NE00919	2015OB01426	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA DA PALHA NOS DIAS 21 A 22/05/2015 PARA VISITA TÉCNICA A OBRA DE REFORMA DO FÓRUM DE BOA ESPERANÇA. CONFORME PORTARIA 228/2015.	488,40
	09560519794	RENATA DE SOUZA SANTOS	2015NE00916	2015OB01423	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA, NOS DIAS 27 A 29/5, PARA PARTICIPAÇÃO NO II SEMINÁRIO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SUSTENTÁVEL NO PODER JUDICIÁRIO. CONFORME PORTARIA 227/2015.	1.224,46
	57616388787	ANDREA MESQUITA DE RESENDE	2015NE00917	2015OB01424	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 17 A 20/06/2015, PARA PARTICIPAÇÃO NO XI CONBRASCOM - CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO DA JUSTIÇA. CONFORME PORTARIA 227/2015.	1.927,81
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2015NE00918	2015OB01425	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 21 A 22/05/2015 PARA FISCALIZAR CONTRATO DE VIGILÂNCIA E PORTARIA. CONFORME PORTARIA 228/2015.	321,94

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/05/2015 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000103	03148492706	VIVIANE BRITO BORILLE	2015NE00914	2015OB01428	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 20 A 22/5, PARA PARTICIPAÇÃO NO FONAUV - CONFORME PORTARIA 226/2015.	2.102,53
	76185788772	VLADSON COUTO BITTENCOURT	2015NE00913	2015OB01427	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS, PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 20 A 22/5, PARA PARTICIPAÇÃO NO FONAUV - CONFORME PORTARIA 226/2015.	2.102,53
201500023106	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00341	2015OB01417	319013	02	PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - ABRIL/2015.	952.275,92
				2015OB01418	319013	02	PAGAMENTO DE INSS PARTE 13º PATRONAL - ABRIL/2015.	51.004,74
			2015NE00345	2015OB01419	319092	05	PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ABRIL/2015.	3.786,00
19/05/2015								4.360,28
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.360,28
201500000102	11624937713	ISABELY FONTANA DA MOTA	2015NE00905	2015OB01434	339014	14	REPRESENTAÇÃO DE DOC. - REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA, NOS DIAS 11 A 12/6, PARA SOLICITAÇÃO DE TREINAMENTO SIGA CONFORME PORTARIA 224/15.	321,94
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2015NE00923	2015OB01433	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 11 A 12/5 PARA AUXILIAR NA FISCALIZAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO CONFORME PORTARIA 230/2015.	321,94
201500000103	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2015NE00920	2015OB01429	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, NOS DIAS 18 A 20/05/2015, PARA CORREIÇÃO GERAL- CONFORME PORTARIA 229/2015.	1.238,80
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2015NE00921	2015OB01430	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, NOS DIAS 18 A 20/05/2015, PARA CORREIÇÃO GERAL- CONFORME PORTARIA 229/2015.	1.238,80
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2015NE00922	2015OB01431	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, NOS DIAS 18 A 20/05/2015, PARA CORREIÇÃO GERAL- CONFORME PORTARIA 229/2015.	1.238,80
	86739336768	PAULO CESAR DE CARVALHO	2015NE00924	2015OB01432	339014	15	REFERENTE RETIFICAÇÃO DA PORTARIA 205/2015 - 1,0 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 18 A 20/5 PARA PARTICIPAR DA II JORNADA DE DIREITO DE SAÚDE.	0,00
20/05/2015								96.901,84
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	96.901,84
201400051033	00531954000120	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL	2014NE01405	2015OB01438	319096	01	TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE O PODER JUDICIÁRIO X TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DA SERVIDORA ARIETTE THAIS DOMITILDE TEIXEIRA - CONFORME OFÍCIOS Nº 08.083/2014 E 02.156/2015.	95.955,42
20140051033	00531954000120	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL	2015NE00893	2015OB01439	319092	26	REFERENTE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ARIETTE THAIS DOMITILDE TEIXEIRA RELATIVO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES.	946,42
201500000102	81679904787	FABIO BUAIZ DE LIMA	2015NE00927	2015OB01437	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA, NOVA VENÉCIA E BOA ESPERANÇA NOS DIAS 25 A 26/2015 PARA VISTORIA NOS ARQUIVOS DAS COMARCAS. CONFORME PORTARIA 234/15.	0,00
201500000103	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2015NE00925	2015OB01435	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 27 A 28/05/2015 PARA PARTICIPAR 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DO FONAPREC NO CNJ. CONFORME PORTARIA 231/15.	0,00
	76955419749	GETULIO MARCOS PEREIRA	2015NE00926	2015OB01436	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA, NOVA VENÉCIA E BOA ESPERANÇA NOS DIAS 25 A 26/2015 PARA VISTORIA NOS ARQUIVOS DAS COMARCAS. CONFORME PORTARIA 233/15.	0,00
21/05/2015								12.983.110,91
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	12.983.110,91
201500000102	04236972778	RONNEY BRUNNELI DUTRA	2015NE00932	2015OB01457	339014	15	REFERENTE À 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO ROQUE - SP NOS DIAS 25 A 29/05/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM A DIRETORIA EAGLE CONSULT, CONFORME PORTARIA 238/2015 - CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE.	2.039,52
	09646748740	LOUISE BUSSOLOTI	2015NE00928	2015OB01455	339014	14	REFERENTE À 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY E ITAPEMIRIM NOS DIAS 21 A 22/05/2015 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO, CONFORME PORTARIA 236/2015 - CARGO COORDENADORIA.	488,40

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2015NE00933	2015OB01458	339014	15	REFERENTE À 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO ROQUE - SP NOS DIAS 25 A 29/05/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM A DIRETORIA EAGLE CONSULT, CONFORME PORTARIA 238/2015 - CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AA.	2.039,52
	28940743873	LUCIANA CRISTIAN TAVARES	2015NE00929	2015OB01456	339014	14	REFERENTE À 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY E ITAPEMIRIM NOS DIAS 21 A 22/05/2015 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO, CONFORME PORTARIA 236/2015 - CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE.	488,40
201500000103	86739336768	PAULO CESAR DE CARVALHO	2015NE00935	2015OB01453	339014	15	REFERENTE RETIFICAÇÃO DA PORTARIA 205/2015 - 1,0 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 18 A 20/5 PARA PARTICIPAR DA II JORNADA DE DIREITO DE SAÚDE.	0,00
				2015OB01454	339014	15	REFERENTE RETIFICAÇÃO DA PORTARIA 205/2015 - 1,0 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 18 A 20/5 PARA PARTICIPAR DA II JORNADA DE DIREITO DE SAÚDE.	758,76
201500004308	01330295000127	COOPJUD	2015NE00325	2015OB01444	319011	74	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME GERAL - MAIO/2015.	449.988,17
			2015NE00335	2015OB01445	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME GERAL - MAIO/2015.	30.800,16
201500023106	01330295000127	COOPJUD	2015NE00340	2015OB01446	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME GERAL - MAIO/2015.	409.463,51
			2015NE00349	2015OB01447	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME GERAL - MAIO/2015.	77.878,58
201500023109	01330295000127	COOPJUD	2015NE00354	2015OB01448	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO - MAIO/2015.	6.102.206,28
			2015NE00360	2015OB01449	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO - MAIO/2015.	722.274,01
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2015NE00363	2015OB01441	319113	18	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES AO FUNPES FINANCEIRO REFERENTE A FOLHA DE MAIO.	5.075.652,72
			2015NE00365	2015OB01442	319192	05	PAGAMENTO DE ENCARGOS PATRONAIS DOS SERVIDORES AO FUNPES FINANCEIRO REFERENTE A FOLHA DE MAIO.	109.032,88
22/05/2015								35.686.544,06
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	35.686.544,06
201401728772	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00025	2015OB01471	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSIÇÃO - REFERÊNCIA MAIO 2015.	55.049,95
201500000102	00525975713	MARIA LEILA CASAGRANDE.	2015NE00939	2015OB01468	339014	15	REFERENTE 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO ROQUE / SP NO DIA 25/5 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM A DIRETORIA DA EMPRESA EAGLE CONSULT. CONFORME PORTARIA 239/2015.	0,00
				2015OB01469	339014	15	REFERENTE 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO ROQUE / SP NO DIA 25/5 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM A DIRETORIA DA EMPRESA EAGLE CONSULT. CONFORME PORTARIA 239/2015.	0,00
				2015OB01501	339014	15	REFERENTE 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO ROQUE / SP NO DIA 25/5 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA COM A DIRETORIA DA EMPRESA EAGLE CONSULT. CONFORME PORTARIA 239/2015.	451,65
	10512912750	CARLOS HENRIQUE MENEGHEL DE ALMEIDA	2015NE00936	2015OB01470	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA NOS DIAS 28 A 29/05/2015 PARA MINISTRA O CURSO FERRAMENTA SIEP. CONFORME PORTARIA 235/2015.	0,00
				2015OB01502	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA NOS DIAS 28 A 29/05/2015 PARA MINISTRA O CURSO FERRAMENTA SIEP. CONFORME PORTARIA 235/2015.	321,94
	201500004308	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00324	2015OB01472	319011	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.
07							PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	161.002,26
31							PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	15.235,55
33							PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	347.435,43

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500004308	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00324	2015OB01472	319011	74	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	5.020.371,49
			2015NE00326	2015OB01473	319016	05	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	6.194,59
						32	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	4.672,25
						44	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	50.328,15
			2015NE00327	2015OB01477	319092	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	1.408.352,57
						04	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	2.026,33
						97	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	836.600,71
			2015NE00333	2015OB01476	339008	09	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	253.037,60
			2015NE00334	2015OB01475	339046	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	640.707,50
			2015NE00337	2015OB01474	339093	07	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE MAGISTRADOS ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	1.422.762,25
201500023106	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00339	2015OB01492	319011	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	2.075.977,78
						30	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	0,03
						37	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	124.451,04
						40	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	20.824,70
						43	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	325.116,79
						46	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	66.562,50
						75	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	42.245,50
						76	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	11.980,28
				2015OB01500	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- MAIO/2015.	51,64
			2015NE00343	2015OB01493	319016	32	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	3.112,83
			2015NE00344	2015OB01497	319092	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	123.094,66
				2015OB01498	319092	97	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	12.000,00
			2015NE00346	2015OB01494	339008	09	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	119.247,05

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/05/2015 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500023106	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00347	2015OB01495	339008	55	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	19.914,78
			2015NE00348	2015OB01496	339046	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME GERAL ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	582.783,03
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00353	2015OB01484	319011	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	2.306.134,74
						05	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	2.493,62
						07	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	477.067,08
						10	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	2.524,52
						30	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	65,15
						33	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	923.085,06
						37	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	4.156.785,92
						40	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	211.775,31
						41	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	1.950.169,75
						43	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	2.880.889,79
						46	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	449.245,76
						75	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	61.367,16
						76	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	2.024.263,08
			2015NE00355	2015OB01485	319016	05	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	14.061,94
						32	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	229.097,19
						44	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	6.287,37
			2015NE00356	2015OB01490	319092	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	399.590,17
						04	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	61.129,70
						23	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	26.198,76
						97	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	612.316,86
			2015NE00357	2015OB01486	339008	09	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	1.056.054,93

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00358	2015OB01487	339008	55	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	155.435,57
			2015NE00359	2015OB01488	339046	01	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	2.105.800,55
			2015NE00361	2015OB01489	339093	05	PAGAMENTO DO LÍQUIDO DA FOLHA DE SERVIDORES REGIME PRÓPRIO ATIVOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2015.	1.814.142,15
25/05/2015								3.275.712,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	3.275.712,60
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2015NE00023	2015OB01585	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL FLS 2609/2637 - SERVIÇOS CONDUÇÃO DE VEICULOS	332.736,24
			2015NE00024	2015OB01586	339034	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL FLS 2609/2637 - SERVIÇOS CONDUÇÃO DE VEICULOS	73.305,90
201500000102	81679904787	FABIO BUAIZ DE LIMA	2015NE00927	2015OB01582	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA, NOVA VENÉCIA E BOA ESPERANÇA NOS DIAS 25 A 26/2015 PARA VISTORIA NOS ARQUIVOS DAS COMARCAS. CONFORME PORTARIA 234/15.	488,40
201500000103	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2015NE00925	2015OB01583	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 27 A 28/05/2015 PARA PARTICIPAR 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DO FONAPREC NO CNJ. CONFORME PORTARIA 231/15.	1.343,77
	76955419749	GETULIO MARCOS PEREIRA	2015NE00926	2015OB01584	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA, NOVA VENÉCIA E BOA ESPERANÇA NOS DIAS 25 A 26/2015 PARA VISTORIA NOS ARQUIVOS DAS COMARCAS. CONFORME PORTARIA 233/15.	743,28
201500004308	19473043000112	FUNDAÇAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2015NE00332	2015OB01564	319007	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.	37.341,84
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2015NE00329	2015OB01562	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.	710.085,82
			2015NE00331	2015OB01563	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS.	3.624,36
201500023106	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2015NE00342	2015OB01541	319013	40	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO.	554,78
201500023109	19473043000112	FUNDAÇAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2015NE00367	2015OB01542	319007	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO.	343,63
	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2015NE00364	2015OB01543	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO.	2.113.345,90
			2015NE00366	2015OB01540	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO.	1.798,68
26/05/2015								13.028,39
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	13.028,39
201500000102	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2015NE00956	2015OB01599	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 29 A 30/05/2015 PARA REUNIÃO COM OS JUÍZES DIRETORES DE FÓRUNS CONFORME PORTARIA 246/2015.	488,40
	03584025737	WINSTON DOS SANTOS VIANA	2015NE00946	2015OB01595	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 01 A 03,08 A 12,15 A 19 E 22 A 25/06/2015 PARA CUMPRIR MANDADOS CONFORME PORTARIA 240/2015.	3.219,45
	09267290711	JUNIO MARTINS	2015NE00950	2015OB01596	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO DOMINGOS DO NORTE NOS DIAS 28 A 29/05/2015 PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS CONFORME PORTARIA 244/2015.	321,94
	10718813707	WALTER AMARO DE SALLES	2015NE00955	2015OB01598	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 01 A 02/06/2015 PARA CUMPRIMENTO DE VISITAS DOMICILIARES CONFORME PORTARIA 246/2015.	321,94
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2015NE00948	2015OB01594	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO E IUNA NOS DIAS 27 A 29/5 PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA CONFORME PORTARIA 237/2015.	536,58

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/05/2015 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	79033300710	MARCO ANTONIO LUCINDO	2015NE00954	2015OB01597	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARATAÍZES, ITAPEMIRIM E PIÚMA NOS DIAS 26 A 27/05/2015 PARA REUNIÃO NA PREFEITURA DE MARATAÍZES E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DA SEÇÃO CONFORME PORTARIA 246/2015.	377,32
201500000103	39059839153	FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA	2015NE00951	2015OB01601	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 26 A 27/05/2015 PARA AGENDA / AUDIÊNCIA NA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. CONFORME PORTARIA 245/2015.	1.343,77
	47088451700	JOSE PAULO NOGUEIRA DA GAMA	2015NE00957	2015OB01603	339014	15	REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 26/05 A 28/05/2015 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP NACIONAL DO GMFs: UM NOVO OLHAR PARA A EXECUÇÃO PENAL. CONFORME PORTARIA 249/2015.	2.008,30
			2015NE00958	2015OB01604	339014	15	REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 26/05 A 28/05/2015 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP NACIONAL DO GMFs: UM NOVO OLHAR PARA A EXECUÇÃO PENAL. CONFORME PORTARIA 249/2015.	205,63
	77925190744	SERGIO RICARDO DE SOUZA	2015NE00952	2015OB01602	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 26 A 28/05/2015 PARA AGENDA / AUDIÊNCIA NA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. CONFORME PORTARIA 245/2015.	2.102,53
	85051543715	MARCELO MENEZES LOUREIRO	2015NE00949	2015OB01600	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 26 A 28/02 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP NACIONAL DOS GMFs: UM NOVO OLHAR PARA EXECUÇÃO PENAL. CONFORME PORTARIA 243/2015	2.102,53
27/05/2015								43.368,36
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	43.368,36
201500000102	01484553950	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	2015NE00963	2015OB01608	339014	15	REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 28/05/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA PRESENCIAL DO PJE. CONFORME PORTARIA 250/2015.	451,65
	01543961762	MARCIA VALÉRIA ORECHIO PIMENTEL	2015NE00965	2015OB01610	339014	15	REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 28/05/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA PRESENCIAL DO PJE. CONFORME PORTARIA 250/2015.	451,65
	07077267784	MARIA CECILIA MARTINS VELTRI PRATES	2015NE00960	2015OB01605	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 31/05 A 02/06/2015 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA ENFAM. CONFORME PORTARIA 248/2015.	1.320,79
	08465432732	ELSON MARCELO KUNSCHI	2015NE00962	2015OB01607	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 31/05 A 02/06/2015 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA ENFAM. CONFORME PORTARIA 248/2015.	1.245,66
	09982193716	CARLOS VINICIUS DE ARIMATEIA	2015NE00964	2015OB01609	339014	15	REFERENTE 0,5 DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 28/05/2015 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA PRESENCIAL DO PJE. CONFORME PORTARIA 250/2015.	451,65
	11576779750	LORENA ROSSONI NOGUEIRA	2015NE00961	2015OB01606	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 31/05 A 02/06/2015 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA ENFAM. CONFORME PORTARIA 248/2015.	1.245,66
201500000103	02254209701	GISELE SOUZA OLIVEIRA	2015NE00959	2015OB01611	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 27 A 28/05/2015 PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP NACIONAL DOS GMFs: UM NOVO OLHAR PARA A EXECUÇÃO PENAL. CONFORME PORTARIA 247/2015.	1.343,77
	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2015NE00966	2015OB01612	339014	15	REFERENTE RETIFICAÇÃO DA PORTARIA 231/2015 - 1,0 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 26 A 28/5 PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FONAPREC CONFORME PORTARIA 231/15.	758,76
201500023106	03637030713	LEONARDO BARROS SOUZA	2015NE00967	2015OB01613	319094	01	REFERENTE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DO SERVIDOR LEONARDO BARROS SOUZA CONFORME MEMORANDO Nº 035/2015 E AUTORIZADO PELA SECRETÁRIA GERAL NO VERSO.	36.098,77
28/05/2015								18.690,70
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	18.690,70

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300382310	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2015NE00664	2015OB01621	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER NECESSIDADES DESLOCAMENTO SERVIDORES ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO - FATURA Nº 200349 - REFERÊNCIA 06/2015	110,90
201300382440	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2015NE00395	2015OB01620	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO - FATURA Nº 200355 - REFERÊNCIA 06/2015	98,90
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2015NE00539	2015OB01619	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO - FATURA Nº 751466 - REFERÊNCIA 06/2015.	1.920,00
201400885634	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00615	2015OB01622	339049	01	DESPESAS - EMPRESA GVBUS/ TRANSCOL- VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES - FATURA Nº 1726635 - REFERÊNCIA 06/2015.	3.170,30
201500000102	02262412707	LUIS CLAUDIO ZANOTELI	2015NE00971	2015OB01615	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 01,02,08,09,11,12,13,15,16,18,19,20,22,23,25,26,27,29 E 30/06/2015 PARA CUMPRIR MANDADOS CONFORME PORTARIA 252-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AJ.	3.283,07
	03645602747	WALESKA SCHAIER BRUM	2015NE00974	2015OB01618	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 01 A 03,08 A 13, E 15 A 20 E 22 A 27/06/2015 PARA CUMPRIR MANDADOS CONFORME PORTARIA 254/2015.	3.283,07
	04601030757	ERICA CREVELIN VALENTIM	2015NE00970	2015OB01614	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 02 A 03/06/2015 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONFORME PORTARIA 251/2015.	321,94
	81122241704	OSWALDO CHAVES JUNIOR	2015NE00973	2015OB01617	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MONTANHA NOS DIAS 01,02,03,08,09,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24 E 25/05 PARA CUMPRIR MANDADOS CONFORME PORTARIA 252/15.	3.219,45
	86527843100	KARINA TIRADENTES DUTRA	2015NE00972	2015OB01616	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 01,02,08,09,11,12,13,15,16,18,19,20,22,23,25,26,27,29 E 30/06/2015 -PARA CUMPRIR MANDADOS CONFORME PORTARIA 252/15.	3.283,07
29/05/2015								46.949,23
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	46.949,23
201500000102	00076779793	RAYNER MOREIRA LADISLAU RODRIGUES	2015NE00981	2015OB01634	339014	14	PAGAMENTO 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO, IUNA E VARGEM ALTA NOS DIAS 02 A 03/6 PARA MANUTENÇÃO TECNICA NOS ALAERMES DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 255/15	321,94
	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2015NE00943	2015OB01626	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 27 A 29/5 PARA EXECUÇÃO DE LOGÍSTICA DE ENTREGA DE MATERIAIS DA SEÇÃO PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 241/2015	536,58
	00774803762	MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES	2015NE00944	2015OB01627	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 27 A 29/5 PARA EXECUÇÃO DE LOGÍSTICA DE ENTREGA DE MATERIAIS DA SEÇÃO PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 241/2015	536,58
	04236972778	RONNEY BRUNNELI DUTRA	2015NE00976	2015OB01629	339014	14	PAGAMENTO COMPLEMENTO DE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO ROQUE NOS DIAS 25/5 A 03/6 PARA PARTICIPAR REUNIÃO TÉCNICA DA DIRETORIA DA EMPRESA EAGLE CONFORME RETIFICAÇÃO PUBLICADO EM 29/15.	2.122,46
	04664580703	MARCELO FARIAS DE OLIVEIRA	2015NE00979	2015OB01632	339014	14	PAGAMENTO 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU, SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 01 A 02/6 PARA ACOMPANHAR PROCESSO HIGIENIZAÇÃO NA COMARCA DE ITAGUAÇU CONFORME PORTARIA 255	377,32
	09368617708	MARIANA SANTOS DE QUEIROZ	2015NE00983	2015OB01636	339014	15	PAGAMENTO 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO DE JANEIRO NOS DIAS 31/5 A 02/6 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA ENFAM CONFORME PORTARIA 256/15.	1.478,16
	09448198779	ANA PAULA BRITO MOZER	2015NE00942	2015OB01625	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE E GUAQUI NOS DIAS 27 A 28/05 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL. CONFORME PORTARIA 241/2015 -	321,94
	09685442746	NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR	2015NE00941	2015OB01624	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO JOSÉ DO CALÇADO E CONCEIÇÃO DO CALÇADO NOS DIAS 27 A 28/05 PARA MANUTENÇÃO COMPUTADORES E LEVANTAMENTO TÉCNICO DE INFRAESTRUTURA DE REDE CONFORME PORTARIA 241/2015.	321,94

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2015NE00977	2015OB01630	339014	14	PAGAMENTO COMPLEMENTO DE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO ROQUE NOS DIAS 25/5 A 03/6 PARA PARTICIPAR REUNIÃO TÉCNICA DA DIRETORIA DA EMPRESA EAGLE CONFORME RETIFICAÇÃO PUBLICADO EM 29/15.	2.122,46
	13433322732	KAIO FARDIM	2015NE00982	2015OB01635	339014	14	PAGAMENTO 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO, IUNA E VARGEM ALTA NOS DIAS 02 A 03/6 PARA MANUTENÇÃO TECNICA NOS ALAERMES DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 255/15	321,94
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE00940	2015OB01623	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 26 A 29/5 PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS CONFORME PORTARIA 241/15-CARGO	880,42
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2015NE00980	2015OB01633	339014	14	PAGAMENTO 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 02 A 03/6 PARA CONDUZIR SERVIDORA DE SECRETARIA DE ENGENHARIA, CONFORME PORTARIA 255	321,94
	81679904787	FABIO BUAIZ DE LIMA	2015NE00978	2015OB01631	339014	14	PAGAMENTO 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU, SANTA LEOPOLDINA E SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 01 A 02/6 PARA ACOMPANHAR PROCESSO HIGIENIZAÇÃO NA COMARCA DE ITAGUAÇU CONFORME PORTARIA 255	488,40
201500000103	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2015NE00984	2015OB01628	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 01 A 02/06 PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO ARA APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES PEDAGOGICAS CONFORME PORTARIA 257/15	1.343,77
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00356	2015OB01637	319092	01	REFERENTE INDENIZAÇÃO DE FERIAS NÃO GOZADAS DA SERVIDORA ELIZABETH DE PAULA CONFORME MEMORANDO 37/15 - RELATIVOS 2 EXERCÍCIOS DE 2002 E 2013.	35.453,38
-								21.704.508,27
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	21.704.508,27
200900339873	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE01254	-	339037	01	-	53.775,35
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00021	-	339037	01	-	13.892,95
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	-	4.899.084,27
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2015NE00328	-	319113	18	-	1.496.748,22
			2015NE00330	-	319192	05	-	104.360,92
201500023106	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00339	-	319011	01	-	1.109.402,87
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00353	-	319011	01	-	13.922.232,36

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES								8.370.084,92
13/01/2015								-2.167,73
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.167,73
201500022966	00787056731	MARIA D'AJUDA SILVA DE OLIVEIRA SCHAIDER	2015NE00037	2015OB00021	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 03/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 03V - COMARCA DE JAGUARÉ.	-174,13
			2015NE00038	2015OB00023	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 03/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 03V - COMARCA DE JAGUARÉ.	-400,00
201500023015	08244972793	FRANSCISMARY FONTANA	2015NE00051	2015OB00014	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 06/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 07 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE NOVA VENÉCIA.	-793,60
			2015NE00052	2015OB00015	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS N.º 06/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 07 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE NOVA VENÉCIA.	-800,00
21/01/2015								-2.279,68
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.279,68
201500023020	57733490782	JOÃO BOSCO SAITER DE MATTOS	2015NE00081	2015OB00182	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 07/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE PIUMA.	-608,00
			2015NE00083	2015OB00181	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 07/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE PIUMA.	-24,00
201500028480	96948647715	LUCIA HELENA CARDOSO	2015NE00097	2015OB00191	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 15/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ALFREDO CHAVES.	-456,00
			2015NE00099	2015OB00190	339036	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 15/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ALFREDO CHAVES.	-50,00
			2015NE00100	2015OB00189	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 15/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ALFREDO CHAVES.	-300,00
201500028499	94825262791	ROSELENA DIAS RIBEIRO ELLER	2015NE00102	2015OB00188	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 16/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE IBATIBA.	-491,68
			2015NE00104	2015OB00187	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 16/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE IBATIBA.	-350,00
22/01/2015								-405,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-405,00
201500074468	05567622740	CAMILA FELISBERTO DO NASCIMENTO CABRAL	2015NE00230	2015OB00227	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 21/2015 PARA A COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE FOLHA DE 02V.	-405,00
23/01/2015								-4.767,35
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-4.767,35

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500075788	89626117753	KATIA HELENA CANCIAN CANCELIERI	2015NE00258	2015OB00234	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 028/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-v - COMARCA DE ITARANA.	-300,00
			2015NE00260	2015OB00232	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 028/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-v - COMARCA DE ITARANA.	-52,10
			2015NE00262	2015OB00233	339036	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 028/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-v - COMARCA DE ITARANA.	-50,00
201500075801	00782379710	DOMICIANE ANDRADE	2015NE00253	2015OB00241	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 030/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-v - COMARCA DE ITAPEMIRIM.	-716,00
			2015NE00254	2015OB00242	339036	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 030/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-v - COMARCA DE ITAPEMIRIM.	-50,00
			2015NE00255	2015OB00243	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 030/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-v - COMARCA DE ITAPEMIRIM.	-600,00
201500075809	01544890770	ISABEL TRANHAGO	2015NE00263	2015OB00235	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 031/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-v - COMARCA DE ITAGUAÇU.	-346,75
			2015NE00264	2015OB00236	339036	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 031/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-v - COMARCA DE ITAGUAÇU.	-50,00
			2015NE00265	2015OB00237	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 031/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-v - COMARCA DE ITAGUAÇU.	-300,00
201500076278	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2015NE00241	2015OB00259	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 033/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-v - COMARCA DE PEDRO CANÁRIO.	-73,50
			2015NE00242	2015OB00260	339036	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 033/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-v - COMARCA DE PEDRO CANÁRIO.	-160,00
			2015NE00243	2015OB00261	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 033/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-v - COMARCA DE PEDRO CANÁRIO.	-70,00
201500076311	07309780795	RUTHINEIA VIEIRA MACIEL HEMERLY	2015NE00244	2015OB00262	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 034/15, INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-v - COMARCA DE SÃO MATEUS.	-1.471,00
			2015NE00245	2015OB00263	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 034/15, INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-v - COMARCA DE SÃO MATEUS.	-528,00
26/01/2015								-4.595,36
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-4.595,36
201500082572	10840360703	WAGNERIANO MONTEIRO HENKER	2015NE00286	2015OB00291	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO N. 039/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02/V.-COMARCA DE BAIXO GUANDU.	-726,00
			2015NE00287	2015OB00293	339036	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO N. 039/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02/V.-COMARCA DE BAIXO GUANDU.	-80,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/05/2015 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500082572	10840360703	WAGNERIANO MONTEIRO HENKER	2015NE00288	2015OB00296	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO N. 039/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02/V.-COMARCA DE BAIXO GUANDU.	-580,00
201500082623	13116362777	FLAVIA NEVES DE SOUZA	2015NE00299	2015OB00307	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 040/2015 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 06 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHAS 02V. COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO.	-580,00
			2015NE00300	2015OB00308	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 040/2015 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 06 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHAS 02V. COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO.	-100,00
			2015NE00301	2015OB00310	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 040/2015 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 06 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHAS 02V. COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO.	-100,00
201500082637	69271135768	EUGENIA MARIA HELMER	2015NE00289	2015OB00288	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO N. 041/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02/V.-COMARCA DE VIANA.	-846,20
			2015NE00290	2015OB00289	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO N. 041/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02/V.-COMARCA DE VIANA.	-20,00
201500087695	04283378720	MARILENE GOMES DA SILVA	2015NE00302	2015OB00290	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 042/2015 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHAS 02V. COMARCA DE ANCHIETA.	-820,00
			2015NE00303	2015OB00292	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 042/2015 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHAS 02V. COMARCA DE ANCHIETA.	-300,00
201500089482	04230490704	FABIANA FERNANDES DE ABREU BIANCHINI	2015NE00306	2015OB00297	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 044/2015 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHAS 02V. COMARCA DE ICONHA.	-43,16
			2015NE00307	2015OB00299	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 044/2015 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHAS 02V. COMARCA DE ICONHA.	-100,00
			2015NE00308	2015OB00301	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 044/2015 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHAS 02V. COMARCA DE ICONHA.	-300,00
28/01/2015								-1.199,50
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.199,50
201500098150	00982109717	ENILSON DE SOUZA -	2015NE00330	2015OB00324	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 047/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL ÀS FOLHA, 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02-V - COMARCA DE BOA ESPERANÇA.	-67,00
			2015NE00331	2015OB00325	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 047/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL ÀS FOLHA, 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02-V - COMARCA DE BOA ESPERANÇA.	-200,00
201500098347	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2015NE00325	2015OB00327	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 048/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL ÀS FOLHA, 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02-V - COMARCA DE DOMINGOS MARTINS.	-252,50
			2015NE00326	2015OB00326	339036	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 048/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL ÀS FOLHA, 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02-V - COMARCA DE DOMINGOS MARTINS.	-80,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500098347	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2015NE00327	2015OB00328	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 048/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL ÀS FOLHA, 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02-V - COMARCA DE DOMINGOS MARTINS.	-600,00
04/02/2015								-579,36
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-579,36
201500127295	76258190782	KATHIA VALINHO BAPTISTA LIMA	2015NE00346	2015OB00402	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 052/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE APIACA	-229,36
			2015NE00347	2015OB00403	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 052/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE APIACA	-350,00
05/02/2015								-839,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-839,00
201500098388	47507500772	ALDEMIR VIEIRA NUNES	2015NE00323	2015OB00415	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 049/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V. -COMARCA DE MARECHAL FLORIANO.	-639,00
			2015NE00324	2015OB00414	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 049/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V. -COMARCA DE MARECHAL FLORIANO.	-200,00
06/02/2015								-1.379,45
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.379,45
201500129949	57791384787	ELIAS BRAZ ZINI	2015NE00364	2015OB00443	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 053/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE DORES DO RIO PRETO.	-153,72
			2015NE00365	2015OB00444	339036	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 053/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE DORES DO RIO PRETO.	-180,00
			2015NE00366	2015OB00445	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 053/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE DORES DO RIO PRETO.	-170,00
201500136634	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2015NE00359	2015OB00438	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 056/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 06 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V. -COMARCA DE IBIRAÇU.	-725,73
			2015NE00360	2015OB00439	339036	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 056/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 06 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V. -COMARCA DE IBIRAÇU.	-50,00
			2015NE00361	2015OB00440	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 056/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 06 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V. -COMARCA DE IBIRAÇU.	-100,00
12/02/2015								-2.047,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.047,60
201500156271	12817631790	RAIANY MACIEL KRETLI	2015NE00407	2015OB00501	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 059/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V. -COMARCA DE MUCURICI.	-800,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500156271	12817631790	RAIANY MACIEL KRETLI	2015NE00408	2015OB00503	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 059/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V. -COMARCA DE MUCURICI.	-600,00
201500167840	61610941772	MARIA CLEDNA DAVEL GOMES	2015NE00409	2015OB00509	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 063/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V. -COMARCA DE CASTELO.	-347,60
			2015NE00410	2015OB00510	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 063/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V. -COMARCA DE CASTELO.	-300,00
24/02/2015								-1.076,94
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.076,94
201500216947	09966513736	LUCIANA ANDRADE DADALTO	2015NE00450	2015OB00629	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 065/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V. -COMARCA DE MUNIZ FREIRE.	-734,94
			2015NE00451	2015OB00630	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 065/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V. -COMARCA DE MUNIZ FREIRE.	-342,00
26/02/2015								-1.152,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.152,00
201500239826	88122131700	ADRIANA MENEZES DE MORAES	2015NE00498	2015OB00667	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 067/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V. - 1º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA.	-752,00
			2015NE00499	2015OB00668	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 067/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V. - 1º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA.	-400,00
12/03/2015								-92,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-92,00
201500074468	05567622740	CAMILA FELISBERTO DO NASCIMENTO CABRAL	2015NE00543	2015OB00836	339030	96	OB DE REGULARIZAÇÃO DA OB Nº 2015OB00227, REFERENTE A REMANEJAMENTO DE DESPESA.	-92,00
04/05/2015								93.064,01
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	93.064,01
0	07918483000157	PLAMAX COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	2013NE00509	2015OB01398	449052	12	PAGAMENTO DE MULTA, POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2013, CONFORME DESPACHO SECRETARIA GERAL, FLS. 55, E DECISÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 52/54.	329,94
	12981327000170	SERV & MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2013NE00106	2015OB01399	339030	24	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA À EMPRESA, CONFORME DECISÃO SECRETÁRIA GERAL, FLS. 45, E INFORMAÇÃO DO GESTOR, FLS. 44.	166,20
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILÂNDIA	2015NE00153	2015OB01403	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE MARILÂNDIA - FATURA 00120-0 - REF. 04/2015.	94,72
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2015NE00014	2015OB01404	339039	44	REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE MIMOSO DO SUL - FATURA Nº 00482-0 REF. 04/2015.	71,72
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2015NE00068	2015OB01402	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES - FATURA ITAPEMIRIM 23409-6 E MARATAÍZES 14404-8 - REF. 04/2015.	591,48
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2015NE00003	2015OB01406	339039	44	REF. SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE LINHARES - FATURA Nº 26321-0 REF. 04/2015.	744,99

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2015NE00033	2015OB01405	339039	44	REF. SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FÓRUM DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - FATURA 909 - REF. 04/2015.	68,44
201301321187	12443367000169	GRAND COMERCE LTDA ME	2014NE00545	2015OB01400	339030	26	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA À EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÃO DE FLS. 403/405.	58,30
			2014NE01579	2015OB01401	339030	26	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE PARA À EMPRESA, CONFORME INFORMAÇÃO DE FLS. 403/405.	1.766,20
201400624595	01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S/A.	2015NE00199	2015OB01428	339039	08	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE PRODUTOS ORACLE BEM COMO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - NOTA FISCAL Nº 57462.	82.691,86
201401207990	08799343000170	Ilha Locação de Equipamentos Áudio Visual Ltda ME	2015NE00733	2015OB01409	339039	23	SERVIÇOS DE ENVENTOS - CONTRATAÇÕES DE EQUIPAMENTOS E TÉCNICOS DE PROJEÇÃO PARA EVENTOS REMOÇÃO DE SERVIDORES - NOTA FISCAL Nº 40.	620,00
201401726370	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00339	2015OB01408	339047	18	REFERENTE RECOLHIMENTO DE 20 % INSS PELO EMPREGADOR SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS RELATIVO MÊS ABRIL/15.	34,00
201500385724	06021824849	GUSTAVO HENRIQUE RIGHY IVAHY BADARÓ	2015NE00760	2015OB01416	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTODIA NO DIA 28/04.	0,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00761	2015OB01417	339047	18	RETENÇÃO DE 20% DE INSS PATRONAL.	408,00
201500422475	06030301810	SERGIO SALOMÃO SHECAIRA	2015NE00771	2015OB01424	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTODIA PARA MAGISTRADOS.	0,00
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00772	2015OB01425	339047	18	RETENÇÃO DE 20% DE INSS PATRONAL.	408,00
201500472338	16422164882	Renato Campos Pinto de Vitto	2015NE00790	2015OB01422	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTODIA PARA MAGISTRADOS NO DIA 27/04/15.	1.179,36
201500564944	04230490704	FABIANA FERNANDES DE ABREU BIANCHINI	2015NE00866	2015OB01412	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 116/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) - COMARCA DE ICONHA.	570,00
			2015NE00867	2015OB01413	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 116/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) - COMARCA DE ICONHA.	100,00
			2015NE00868	2015OB01414	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 116/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) - COMARCA DE ICONHA.	300,00
201500564989	07309780795	RUTHINEIA VIEIRA MACIEL HEMERLY	2015NE00870	2015OB01410	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 117/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) - COMARCA DE SÃO MATEUS.	1.980,00
			2015NE00873	2015OB01411	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 117/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) - COMARCA DE SÃO MATEUS.	600,00
20150072338	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00791	2015OB01423	339047	18	RETENÇÃO DE 20% DE INSS PATRONAL.	280,80
05/05/2015								62.007,87
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	62.007,87
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2015NE00027	2015OB01444	339036	17	PAGAMENTO REFERENTE IPTU DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O ARQUIVO DA COMARCA DE SANTA TERESA.	166,97
201200836274	47119284720	ISACH RANGEL	2015NE00156	2015OB01447	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE FUNDÃO - PERÍODO 01/04 a 30/04/2015.	1.552,62
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2015NE00015	2015OB01445	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO E MATERIAIS APREENDIDOS DO FÓRUM DE MIMOSO DO SUL RELATIVO PERÍODO 01/04 A 30/04/2015.	2.631,05
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2015NE00009	2015OB01448	339039	10	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A SECRETARIA DE ENGENHARIA RELATIVO AO PERÍODO 01/04 A 30/04/2015.	18.800,00
			2015NE00471	2015OB01449	339039	02	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A SECRETARIA DE ENGENHARIA RELATIVO AO PERÍODO 05/2015.	5.755,36

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400217226	17399934000140	PABLO ALVES DE MIRANDA	2015NE00500	2015OB01440	339030	24	PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS 29429-29428-29426-MATERIAIS MANUTENÇÃO PORTÕES.	10.407,74
			2015NE00501	2015OB01441	339039	17	PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS 112/113/114- MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTOES AUTOMATICOS DE EDIFICAÇÕES	9.095,98
	17884921000167	PRISCILA VIEIRA CARDOSO	2015NE00397	2015OB01442	339030	24	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS DE EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - NOTA FISCAL Nº 359424	2.473,38
			2015NE00398	2015OB01443	339039	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS DE EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO- NOTA FISCAL Nº 088.	2.941,62
201400290492	11060390000101	MC FERREIRA COMERCIO E	2015NE00595	2015OB01452	339030	22	AQUISIÇÃO DE 50 LIXEIRAS PARA BANHEIRO - NOTA FISCAL Nº 627	244,00
201400460623	05961368000130	GRAFICA TRIANGULO LTDA ME	2015NE00544	2015OB01451	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1500 ENVELOPES PARA CONVITES TAMANHO 15 X 21 CM E 1500 ENVELOPES PARA CONVITES TAMANHO 17 X 26 CM PARA ATENDER CERIMONIAL - NOTA FISCAL Nº 2643.	4.650,00
201500039204	27165547000101	PREF MUNIC DE VIANA	2015NE00894	2015OB01434	339047	10	PAGAMENTOS DE TRIBUTOS RELATIVOS AOS IMOVEIS UTILIZADOS PELA COMARCA DE VIANA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 16/18.	122,11
201500455764	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00789	2015OB01436	339047	18	RETENÇÃO DE 20% DE INSS PATRONAL.	306,00
	75718405972	Alexandre Morais da Rosa	2015NE00788	2015OB01435	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTODIA PARA MAGISTRADOS NO DIA 27/04/15.	0,00
201500466704	28313252855	HUGO LEONARDO	2015NE00792	2015OB01433	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTODIA PARA MAGISTRADOS NO DIA 28/04/15.	884,52
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00793	2015OB01437	339047	18	RETENÇÃO DE 20% DE INSS PATRONAL.	210,60
201500473378	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00785	2015OB01454	339047	18	RETENÇÃO DE 20% DE INSS PATRONAL.	339,60
	77585658168	FABIANA COSTA OLIVEIRA BARRETO	2015NE00780	2015OB01453	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTODIA PARA MAGISTRADOS NO DIA 28/04/15.	1.426,32
06/05/2015								440.551,37
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	440.551,37
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00181	2015OB01469	339039	77	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1724-SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA.	43.012,82
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2015NE00444	2015OB01465	339039	77	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL FLS 359/366 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA	381.404,95
201401371516	04890025000169	IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2014NE02365	2015OB01462	339039	48	REFERENTE A TREINAMENTO VISUAL POR MEIO DO WEBER DE FORMATO ITIL EXPERT PARA 3 SERVIDORES. NOTA FISCAL Nº 1814 - FOLHA 079.	3.940,00
201401420732	13015883000155	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	2015NE00567	2015OB01461	339030	16	REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE - NOTA FISCAL Nº 3008.	9.000,00
201500422475	06030301810	SERGIO SALOMÃO SHECAIRA	2015NE00771	2015OB01467	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTODIA PARA MAGISTRADOS.	1.713,60
201500579769	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2015NE00897	2015OB01457	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 118/15 (FLS. 04) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 05). COMARCA DE PANCAS.	800,00
			2015NE00898	2015OB01458	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 118/15 (FLS. 04) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 05). COMARCA DE PANCAS.	80,00
			2015NE00899	2015OB01459	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 118/15 (FLS. 04) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 05). COMARCA DE PANCAS.	600,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/05/2015 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
07/05/2015								218.329,09
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	218.329,09
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2015NE00116	2015OB01487	339039	17	DESPESAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - NOTA FISCAL Nº 3001 E 3057.	12.540,50
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2015NE00476	2015OB01483	339039	78	REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 290 - SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO, LIMPEZA, JARDINAGEM E COPEIRAGEM.	175.896,46
201200083704	10508381000178	MS INFORMATICA LTDA	2015NE00396	2015OB01476	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA GRÁFICA DO TJES - NOTA FISCAL Nº 00864	10.166,67
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2015NE00312	2015OB01482	339039	44	REFERENTE A SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ICONHA - FATURA 01114-8 - REF. 04/2015.	38,34
201300004109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2015NE00130	2015OB01474	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS - FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO - PERÍODO 02/04 A 01/05/2015.	747,53
201300005109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2015NE00592	2015OB01475	339036	01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS - FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO - PERÍODO 02/04 A 01/05/2015.	360,00
201400218096	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2015NE00179	2015OB01490	339039	20	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA SEDE DO TJ, CARIACICA, SERRA, VILA VELHA E VITORIA - NOTA FISCAL nº 00005	1.012,96
201400604607	08112421000116	QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	2015NE00176	2015OB01492	339030	07	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 1922.	10.463,39
201400618986	39820568000194	GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA	2015NE00118	2015OB01491	339030	16	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS - NOTA FISCAL Nº 000.000.442.	2.103,24
201500589461	00283743719	MARTA LUZIA ALMEIDA MARIN	2015NE00913	2015OB01477	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 119/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	3.000,00
			2015NE00914	2015OB01478	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 119/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	1.000,00
201500596315	08578683730	DERLIRA GARCIA PIMENTEL	2015NE00916	2015OB01479	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 1120/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE.	900,00
			2015NE00917	2015OB01480	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 1120/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE.	50,00
			2015NE00918	2015OB01481	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 1120/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE.	50,00
08/05/2015								621.475,24
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	621.475,24
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2015NE00163	2015OB01504	339039	10	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COORDENADORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PERÍODO 04/04 A 03/05/2015.	11.479,96
			2015NE00933	2015OB01505	339039	02	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COORDENADORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PERÍODO 04/04 A 03/05/2015.	2.196,71
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2015NE00127	2015OB01500	339039	05	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 125 - 18 RELATÓRIO COTAÇÃO PREÇOS DE MERCADO PARA MATERIAIS DIVERSOS.	15.874,00
201301640965	04469559000116	SCAP AUTO CENTER LTDA - ME	2015NE00063	2015OB01506	339030	39	PAGAMENTO REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS 1190/1/2/3/4/5/6/7/8/9/1200/02.	6.797,23
			2015NE00064	2015OB01507	339039	19	PAGAMENTO REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEÍCULOS - NOTAS FISCAIS 759/760/1/3/4/5/6/758/762.	4.600,50
201400290492	04079887000459	PREMIUM FLEX PAPEIS E RESINAS LTDA	2015NE00597	2015OB01503	339030	17	AQUISIÇÃO DE 600 ETIQUETAS AUTO-COLANTES, COR BRANCA, PARA IMPRESSORA TÉRMICA 02 COLUNAS - NOTA FISCAL Nº 3011.	5.220,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2015NE00066	2015OB01497	339039	41	CONTRATO REFERENTE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRA A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E COMARCAS - NOTA FISCAL Nº 1040317/18/19/400/401/551/550.	7.141,83
201401120286	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00149	2015OB01496	339039	77	PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS FLS. 1008/1069-VIGILÂNCIA ARMADA.	568.165,01
11/05/2015								57.921,14
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	57.921,14
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2015NE00017	2015OB01510	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ATENDER VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA PERÍODO 08/04 A 07/05/2015.	8.797,28
200900088361	27976380000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2015NE00283	2015OB01509	339039	10	PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE - 01/04 A 30/04/2015.	3.800,00
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00155	2015OB01515	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO RELATIVO AO PERÍODO 11/04 A 10/05/2015.	3.606,59
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2015NE00002	2015OB01518	339039	44	REFERENTE A FATURA SAAE 29090-4- SÃO MATEUS.	642,00
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2015NE00115	2015OB01508	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO GERAL - PERÍODO 06/04 A 05/05/2015.	23.199,21
201301100526	07890909000101	THAISA ROSARIO CAETANO - ME	2015NE00706	2015OB01530	339030	24	REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 1173 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	9.240,50
201500235994	28198296867	CAMILO ZUFELATO	2015NE00583	2015OB01526	339036	28	PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NOS DIAS 24/04/2015.	5.000,36
201500455764	75718405972	Alexandre Morais da Rosa	2015NE00788	2015OB01529	339036	28	REPRESENTAÇÃO DE DOC.- REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTODIA PARA MAGISTRADOS NO DIA 27/04/15.	1.285,20
201500603014	57791384787	ELIAS BRAZ ZINI	2015NE00942	2015OB01517	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 122/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE DORES DO RIO PRETO.	400,00
			2015NE00948	2015OB01519	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 122/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE DORES DO RIO PRETO.	300,00
			2015NE00950	2015OB01520	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 122/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE DORES DO RIO PRETO.	170,00
201500611058	11628362707	Thalisson Zanetti Coelho	2015NE00934	2015OB01512	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 123/15 (FLS. 05) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 06) COMARCA DE BAIXO GUANDU.	800,00
			2015NE00935	2015OB01513	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 123/15 (FLS. 05) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 06) COMARCA DE BAIXO GUANDU.	80,00
			2015NE00936	2015OB01514	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 123/15 (FLS. 05) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 06) COMARCA DE BAIXO GUANDU.	600,00
12/05/2015								340.584,08
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	340.584,08
0	13753287000172	KLX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL	2013NE00475	2015OB01537	339030	16	PAGAMENTO DE MULTA, PELO POSSÍVEL DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2013, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIA GERAL, FLS. 52 E DECISÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 45/47.	396,90
201100289998	94041369720	EDEZIO SOARES	2015NE00057	2015OB01539	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PERÍODO 11/4 A 10/5/15, PARA - DEPOSITO JUDICIAL DO FÓRUM DA COMARCA DE ECOPORANGA.	1.110,00
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2015NE00039	2015OB01538	339039	17	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 19384 - REFERÊNCIA ABRIL DE 2015.	14.930,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201608611	02879926000124	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	2015NE00240	2015OB01535	339033	08	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 001105825 - SERVIÇOS DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AOS PEDÁGIOS DA CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL.	3.224,00
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2015NE00170	2015OB01540	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - NOTA FISCAL Nº 00130588 .	81.086,19
201301660652	04268943000150	ELITE SERVICOS LTDA	2015NE00012	2015OB01531	339037	01	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL FLS 3783/3787 - SERVIÇOS DE PORTARIA	236.281,93
201401171065	31772247000230	ELETRONICA GJ LTDA	2015NE00682	2015OB01536	339030	26	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE MONITORAMENTO POR ALARMES NAS UNIDADES DO PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 2109.	3.555,06
13/05/2015								2.065.911,52
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.065.911,52
200300782282	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2015NE00067	2015OB01547	339047	10	REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E ABRIL - CONTRIBUIÇÃO MENSAL.	3.000,00
201000279396	02558157000324	TELEFONICA BRASIL S.A	2015NE00172	2015OB01563	339039	58	REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL 3G NOS PERÍODO DE 11/03 A 10/04/2015 - REF.: 04/2015.	15.850,49
201000671231	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2015NE00126	2015OB01559	339039	17	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 3208- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS.	2.769,91
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2015NE00026	2015OB01554	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO JUDICIAL DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TERESA RELATIVO PERÍODO 14/04 A 13/05/15.	935,35
201200083704	10508381000178	MS INFORMATICA LTDA	2015NE00711	2015OB01548	339030	25	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA EQUIPAMENTO DA GRÁFICA DO TJ - NOTA FISCAL Nº 9073.	4.259,31
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2015NE00041	2015OB01561	339039	08	PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DESEMBARGADOR HOMERO MAFRA, TJES - NOTA FISCAL 4179 - REF.: 27/02 A 26/03/2015.	1.231,25
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2015NE00055	2015OB01552	339039	17	REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS INSTALADAS EM DIVERSOS FÓRUMS - NOTAS FISCAIS Nº 547 - REFERÊNCIA ABRIL/2015.	12.681,32
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2015NE00145	2015OB01558	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA OS GRUPOS GERADORES DE EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 499 / 500 / 501.	5.450,00
201201277300	43209436000106	ACECO TI S.A	2014NE02486	2015OB01549	339039	05	REFERENTE CONTRATO FORNECIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SOLUÇÃO MODULAR, ESCALÁVEL E MÓVEL DE CONTAINER SEGURO PARA DATACENTER PARA ATENDER STI - NOTA FISCAL 2149/2150/2151/2155.	654.800,00
			2014NE02487	2015OB01550	449052	35	REFERENTE CONTRATO FORNECIMENTO E INTEGRAÇÃO DE SOLUÇÃO MODULAR, ESCALÁVEL E MÓVEL DE CONTAINER SEGURO PARA DATACENTER PARA ATENDER STI - NOTA FISCAL 2149.	1.243.359,81
201300757212	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2015NE00973	2015OB01557	339047	10	REFERENTE EMPENHO ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PROCESSO 2141089/2015- PEQUENAS REFORMAS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 62.	84,00
201301248028	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2015NE00146	2015OB01553	339033	01	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA FT 00032550 - FT DE REEMBOLSO 00032245 - AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS.	84.646,68
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00422	2015OB01542	339037	01	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS FLS 995/1000-SERVIÇOS DE MOTOBOYS.	12.183,00
201400290492	12496814000148	PRINTE COMERCIO PARA	2015NE00666	2015OB01560	339030	16	AQUISIÇÃO DE 2000 GRAMPO 26/06 E 600 UN PERFURADOR DE PAPEL PARA MESA, TAM M PARA ATENDER ALMOXARIFADO - NOTA FISCAL Nº 000001565	3.400,00
201401207885	08797140000144	PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME	2015NE00507	2015OB01564	339039	23	DESPESAS REALIZADAS COM O FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK - NOTA FISCAL Nº 000.000.153.	1.085,40

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401207885	08797140000144	PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME	2015NE00831	2015OB01565	339039	23	SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA 180 PESSOAS, COM A UTILIZAÇÃO PREVISTA PARA OS DIAS 27 E 28/04 E DE COQUEIRAL PARA 200 PESSOAS, COM UTILIZAÇÃO PREVISTA PARA O DIA 29/04 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMES - NOTA FISCAL Nº 150/151	17.453,60
			2015NE00869	2015OB01566	339039	23	SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA 20 PESSOAS, COM A UTILIZAÇÃO PREVISTA PARA OS DIAS 04, 05, 06, 25, 26 E 27/05 TOTAL DE 120 COFFEE BREAK - NOTA FISCAL Nº 152	1.085,40
201401520447	07369995000101	MOREIRA E ZACHARKO LTDA-ME	2015NE00797	2015OB01551	339030	07	AQUISIÇÃO DE 100 CAIXAS DE CHÁ DE ERVA DOCE NATURAL E 100 CAIXAS DE CHÁ MATE - PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2014 - NOTA FISCAL Nº 000.002.431	436,00
201500603001	88122131700	ADRIANA MENEZES DE MORAES	2015NE00968	2015OB01555	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 121/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 05). 1º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SERRA.	800,00
			2015NE00970	2015OB01556	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 121/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 05). 1º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SERRA.	400,00
14/05/2015								36.186,38
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	36.186,38
0	06698091000167	AUTOPEL AUTOMOÇÃO	2012NE01773	2015OB01573	339030	16	PAGAMENTO DE MULTA, POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2012, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIA GERAL, FLS. 153.	554,98
201000682681	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2015NE00393	2015OB01574	339039	17	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO DAS INSTALAÇÕES DO TJ - NOTA FISCAL Nº 00371.	16.963,88
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2014NE01901	2015OB01569	339036	15	REFERENTE ÀS DIFERENÇAS APURADAS EM FUNÇÃO DO REAJUSTE DO CONTRATO NOS MESES DE SETEMBRO DE 2014.	523,32
201201224536	36411585000180	DUFRIIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00111	2015OB01570	339039	17	DESPESAS MANUTENÇÃO E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR - NOTA FISCAL Nº 1869.	15.070,16
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2015NE00136	2015OB01575	339039	17	REFERENTE CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES - NOTA FISCAL Nº 03174.	1.146,24
201500385724	14474870875	GUSTAVO HENRIQUE RIGHI IVAHY BADARÓ	2015NE00981	2015OB01567	339036	28	REPRESENTAÇÃO DE DOC., CONFORME INFORMAÇÃO DA EMES, FLS. 74- REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE CAPACITAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTODIA NO DIA 28/04.	1.927,80
15/05/2015								904.200,80
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	904.200,80
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2015NE00319	2015OB01585	339039	78	REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL FLS 7160/7228-SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FÓRUNS.	719.808,90
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2015NE00193	2015OB01581	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL - PERÍODO 16/04 A 15/05/2015.	3.078,32
			2015NE00971	2015OB01582	339036	01	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (CONDOMÍNIO) NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL - PERÍODO 16/04 A 15/05/2015.	592,93
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2015NE00073	2015OB01593	339039	83	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS FLS 4393/4406-Nº 201500000003877 E 201500000003890 - SERVIÇOS OPERADORAS COPIADORAS.	44.828,50
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2015NE00133	2015OB01592	339039	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,INCLUINDO O FORNECIMENTO PARCIAL DE PEÇAS DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. - NOTA FISCAL Nº 1035.	7.915,72
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2014NE01844	2015OB01602	339030	25	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE RESSARCIMENTO DE PEÇAS - CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTO NA FOLHA 420.	7.218,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/05/2015 00:31

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400290492	13015883000155	CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	2015NE00736	2015OB01597	339030	16	AQUISIÇÃO DE 5000 LÁPIS 2B PARA ATENDER ALMOXARIFADO - NOTA FISCAL Nº 3017.	900,00
			2015NE00737	2015OB01598	339030	19	AQUISIÇÃO DE 5000 LÁPIS 2B PARA ATENDER ALMOXARIFADO - NOTA FISCAL Nº 3017.	14.400,00
201400864492	19017004000100	HB COMERCIAL EIRELI-ME	2015NE00186	2015OB01601	339030	07	REFERENTE A FORNECIMENTO DE FRUTAS - NOTA FISCAL Nº 000.000.347	4.589,37
201401070406	08340531794	RICARDO GORETTI SANTOS	2015NE00491	2015OB01603	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 06/10/2015.	2.462,55
201401195062	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2015NE00080	2015OB01590	339030	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1045903-MATERIAIS.	73.462,74
			2015NE00082	2015OB01591	339039	19	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1045901- SERVIÇOS.	4.833,37
201401250699	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2015NE00196	2015OB01599	339030	07	REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA O PODER JUDICIÁRIO. NOTA FISCAL 2053 FOLHA 69.	14.700,00
201401371516	04890025000169	IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2014NE02365	2015OB01579	339039	48	REFERENTE A TREINAMENTO VISUAL POR MEIO DO WEBEX DE FORMATO ITIL EXPERT PARA 03 SERVIDORES. NOTA FISCAL Nº 1814 - FOLHA 079.	3.940,00
201500077686	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00516	2015OB01600	339047	18	DIFERENÇA DE RETENÇÃO 20% INSS PATRONAL.	0,40
201500235994	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00492	2015OB01604	339047	18	RETENÇÃO 20% INSS PATRONAL.	600,00
201500642914	01544890770	ISABEL TRANHAGO	2015NE00997	2015OB01576	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 124/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 056). COMARCA DE ITAGUAÇU	520,00
			2015NE00998	2015OB01577	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 124/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 056). COMARCA DE ITAGUAÇU	50,00
			2015NE00999	2015OB01578	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 124/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 056). COMARCA DE ITAGUAÇU	300,00
18/05/2015								96.478,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	96.478,00
0	11110713000124	MV COARACI IND. E COM. DE MOVEIS LTDA ME	2012NE00702	2015OB01625	449052	42	PAGAMENTO DE MULTA, POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2012, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIA GERAL, FLS. 96.	659,74
				2015OB01626	449052	42	LIBERAÇÃO DA DIFERENÇA DE POSSÍVEL MULTA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2012, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIA GERAL, FLS. 96.	164,93
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00181	2015OB01621	339039	77	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 1854 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA.	14.192,99
201200878571	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2015NE00028	2015OB01615	339039	81	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - PAGAMENTO DE GUIAS - OFÍCIO GEARC/COREG 608/2015 - MÊS ABRIL/2015.	10.437,75
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2015NE00022	2015OB01612	339039	43	PAGAMENTO REFERENTE ÀS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO A 04/2015 - COMARCA DE ÁGUA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARILÂNDIA, PANCAS, SÃO DOMINGOS DO NORTE E SÃO GABRIEL DA PALHA.	51.266,23
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2015NE00514	2015OB01617	339047	10	PAGAMENTO REFERENTE ARTS 0820150078275 / 290 / 69430 / 502 / 73813 / 79160.	406,08
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUAÇU	2015NE00029	2015OB01613	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE FATURA 693-2 REFERENCIA 04/15-FATURA SAAE ITAGUAÇU.	49,28
201300906706	08992670000143	S.S. ACRE COMERCIO LTDA ME	2014NE00333	2015OB01628	449052	42	PAGAMENTO DE MULTA, POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 156/2013, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIA GERAL, FLS. 45.	4.324,80
201301467429	01727801000116	VITORIA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	2014NE00858	2015OB01620	449052	42	PAGAMENTO DE MULTA, POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2013, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIA GERAL, FLS. 38.	592,20
201400366787	05628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2015NE00178	2015OB01627	339039	42	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTELIGENCIA - NOTA FISCAL Nº 6016.	12.834,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500371501	19534987000152	C. R. da Silva Treinamentos ME	2015NE00812	2015OB01616	339039	48	REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CURSO DA SERVIDORA CRISTIENE MAIA DOS SANTOS NO CURSO INSPEÇÕES PREDIAIS, VISTORIAS TÉCNICAS E REDAÇÃO DE LAUDOS E PARECERES NOS DIAS 24 A 25/04 - NOTA FISCAL Nº 00402.	680,00
201500655302	70754438791	MARIA DA PENHA MELLO DA SILVA	2015NE01001	2015OB01618	339030	96	REFERENTE À SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 125/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04. COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS.	570,00
			2015NE01002	2015OB01619	339039	96	REFERENTE À SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 125/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04. COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS.	300,00
19/05/2015								195.475,69
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	195.475,69
201100289998	94041369720	EDEZIO SOARES	2014NE00075	2015OB01639	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER A COMARCA DE ECOPORANGA.	92,93
			2015NE00057	2015OB01641	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER A COMARCA DE ECOPORANGA.	151,02
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2015NE00187	2015OB01645	339039	44	REFERENTE PAGAMENTO FATURA 00126-3 - CONTA SAAE ALFREDO CHAVES.	65,10
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2015NE00072	2015OB01647	339039	44	REFERENTE PAGAMENTO FATURA 798-9 - CONTA SAAE JERONIMO MONTEIRO.	102,57
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2015NE00188	2015OB01649	339039	44	REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FÓRUM DE JOÃO NEIVA - FATURA Nº 03274-8 - REF. 04/2015.	44,42
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2015NE00151	2015OB01643	339039	44	REFERENTE PAGAMENTO FATURA 02137-8 - CONTA SAAE VARGEM ALTA REFERÊNCIA: 04/2015.	33,43
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2014NE02242	2015OB01644	339039	08	REFERENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SUPORTE TÉCNICO ORACLE - NOTA FISCAL Nº 130582	3.809,07
			2015NE00170	2015OB01646	339039	08	REFERENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SUPORTE TÉCNICO ORACLE - NOTA FISCAL Nº 130582 / 130583 / 130584 / 130585.	17.338,21
201401120286	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00149	2015OB01635	339039	77	PAGAMENTO REFERENTE ÀS NOTAS FISCAIS FLS 1444/1448 - VIGILÂNCIA ARMADA	168.333,32
201500132178	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00556	2015OB01631	339047	18	RETENÇÃO 20% INSS.	852,52
	42774640687	ANTONIO JORGE LEITÃO	2015NE00555	2015OB01630	339036	28	REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO PARA SERVIDORES FISCALIZAÇÃO E CONTROLE NA EXECUÇÃO DE OBRAS PUBLICAS NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2015.	3.363,10
201500429093	12639832000131	DPCC - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	2015NE00836	2015OB01642	339039	48	REFERENTE A CURSO ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA PREFEITURAS, ÓRGÃOS PÚBLICOS E MANDATOS - NOTA FISCAL Nº 1192.	1.290,00
20/05/2015								634.855,39
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	634.855,39
201100678852	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2015NE00065	2015OB01652	339039	83	CONTRATO REFERENTE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE COPIAS - NOTA FISCAL Nº 0044.	6.479,12
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESELSA	2015NE00074	2015OB01656	339039	43	DESPEAS COM ENERGIA ELÉTRICA - DIVERSAS FATURAS - FOLHAS 6415 / 6518 - REFERÊNCIA 04/2015.	542.307,33
201400078880	04832830000136	DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	2015NE00891	2015OB01654	339030	22	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 DETERGENTE LIQUIDO, 100 ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE E 100 FLANELA PARA LIMPEZA - NOTA FISCAL Nº 860.	370,00
			2015NE00892	2015OB01655	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UN GARRAFA ENROSCAR, 100 UN GARRAFA DE PRESSÃO E 500 GUARDANAPO - NOTA FISCAL Nº 860	5.080,00
			2015NE00893	2015OB01653	339030	22	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 UN LIMPADOR INSTANTÂNEO 500 ML - NOTA FISCAL Nº 860	301,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400290492	13036294000153	INTERLABEL ETIQUETAS E ROTULOS EIRELI	2015NE00683	2015OB01665	339030	16	AQUISIÇÃO DE 20000 CAPA DE AUTUAÇÃO LISA AMARELA, 20000 CAPA DE AUTUAÇÃO LISA AZUL, 20000 CAPA DE AUTUAÇÃO LISA BRANCA, 20000 CAPA DE AUTUAÇÃO LISA ROSA, 20000 CAPA DE AUTUAÇÃO LISA VERDE PARA ATENDER ALMOXARIFADO - NOTA FISCAL 1767	68.800,00
201400778510	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2015NE00415	2015OB01651	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. - FATURA Nº 9287	8.397,00
201500450569	04956001800	REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA	2015NE00864	2015OB01657	339036	28	DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS NO DIA 04/05	2.508,94
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00865	2015OB01658	339047	18	RETENÇÃO 20%- INSS PATRONAL.	612,00
201500660830	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2015NE01007	2015OB01662	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 126/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05). COMARCA DA SERRA.	0,00
			2015NE01008	2015OB01663	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 126/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05). COMARCA DA SERRA.	0,00
			2015NE01009	2015OB01664	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 126/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05). COMARCA DA SERRA.	0,00
21/05/2015								203.702,41
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	203.702,41
201300016178	40432544000147	CLARO S.A.	2015NE00582	2015OB01671	339039	58	DESPEÇA DE SERVIÇOS 0800 PELA OUVIDORIA - FATURA 15/05/36103164 - MÊS DE REFERÊNCIA 05/2015.	344,52
201300636721	07812107000183	LOCSEV LOCADORA DE	2015NE00047	2015OB01672	339039	14	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDIMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 002950.	152.984,73
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2015NE00175	2015OB01677	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE JAGUARÉ - FATURA Nº 769-0 - REFERÊNCIA 04/2015.	79,06
201400833458	01595655000112	BRAINSTORMING ASSESS DE PLANEJ E INFORMATICA LTDA	2014NE01544	2015OB01669	339035	01	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0369 E 0374.	48.324,10
201401371516	04890025000169	IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2014NE02365	2015OB01668	339039	48	REFERENTE A TREINAMENTO VISUAL POR MEIO DO WEBEX DE FORMATO ITIL EXPERT PARA 03 SERVIDORES NOTA FISCAL Nº 1814 - FOLHA 079.	1.970,00
201500670237	62063880344	FRANCISMARY SOUZA PIMENTA MACIEL	2015NE01016	2015OB01673	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 129/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FL. 05) COMARCA DE NOVA VENÉCIA.	0,00
				2015OB01675	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 129/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FL. 05) COMARCA DE NOVA VENÉCIA.	0,00
201500678084	62063880344	FRANCISMARY SOUZA PIMENTA MACIEL	2015NE01017	2015OB01674	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 129/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FL. 05) COMARCA DE NOVA VENÉCIA.	0,00
				2015OB01676	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 129/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FL. 05) COMARCA DE NOVA VENÉCIA.	0,00
22/05/2015								993.770,67
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	993.770,67
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2015NE00116	2015OB01691	339039	17	DESPESAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - NOTA FISCAL Nº 2965.	6.270,26
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00357	2015OB01681	339039	47	REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇO DE MENSAGERIA PARA O PODER JUDICIÁRIO - FATURA Nº 80452	0,00
				2015OB01690	339039	47	REFERENTE CONTRATO DE SERVIÇO DE MENSAGERIA PARA O PODER JUDICIÁRIO - FATURA Nº 80452	408.052,18

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2015NE00071	2015OB01695	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA ALEGRE - FATURA Nº 02283-0 - REFERÊNCIA 04/2015	89,18
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00203	2015OB01680	339039	47	PAGAMENTO REFERENTE À NOTA FISCAL 80453 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E MALOTE MÊS ABRIL/2015.	0,00
				2015OB01689	339039	47	PAGAMENTO REFERENTE À NOTA FISCAL 80453 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E MALOTE MÊS ABRIL/2015.	463.404,00
201300832605	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2015NE00120	2015OB01704	339039	93	CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO , - NOTAS FISCAIS Nº 221316.	8.305,80
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2015NE00066	2015OB01694	339039	41	CONTRATO REFERENTE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E COMARCAS - NOTA FISCAIS Nº 1044152/4323/45/46/5595/6529/6728/6852/8576.	22.349,25
201401728869	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE00180	2015OB01679	339036	06	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE JUÍZES LEIGOS - REFERÊNCIA MAIO DE 2015	79.400,00
201500670125	12189703751	GUSTAVO POSSATTO GAIGHER	2015NE01010	2015OB01685	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 127/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL)FL. 04) SECRETARIA DE MONTANHA.	1.400,00
			2015NE01011	2015OB01686	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 127/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL)FL. 04) SECRETARIA DE MONTANHA.	250,00
			2015NE01012	2015OB01687	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 127/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL)FL. 04) SECRETARIA DE MONTANHA.	250,00
201500670237	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2015NE01013	2015OB01682	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 128/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL)FL. 04) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	2.000,00
			2015NE01014	2015OB01683	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 128/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL)FL. 04) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	500,00
			2015NE01015	2015OB01684	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 128/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL)FL. 04) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	1.500,00
25/05/2015								66.868,58
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	66.868,58
201200890566	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2015NE00070	2015OB01708	339039	10	ALUGUEL.	4.198,64
201200961099	02747702000401	AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	2015NE00103	2015OB01711	339039	95	PAGAMENTO NF 7863.	4.300,00
201201224536	36411585000180	DUFRIIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00112	2015OB01710	339030	25	DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR - NOTAS FISCAIS Nº 000.000.752 E 797.	1.124,06
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2015NE00032	2015OB01706	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE FATURAS 378027/337765 - ABASTECIMENTO DE AGUA CACHEIRO DE ITAPEMIRIM	2.318,48
201400386770	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2015NE00159	2015OB01707	339030	04	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS PARA SEDE DO TJ - NOTA FISCAL Nº 30813.	491,40
201400539786	09583801000100	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	2015NE00684	2015OB01709	339030	22	AQUISIÇÃO DE 100 UN SABÃO EM PÓ PARA ATENDER ALMOXARIFADO - NOTA FISCAL Nº 3802	219,00
201400690487	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2015NE01031	2015OB01705	339047	10	REFERENTE AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO GERAL DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIA GERAL FOLHA 110V. - AI148022/2015	2.000,00
201401675534	54064287800	Cesar Toledo Piza	2015NE01032	2015OB01712	339036	15	Referente ao uso do imóvel situado em Serra, de acordo com autorização da Secretaria Geral (fls. 61/62).	24.358,50
			2015NE01033	2015OB01713	339092	10	Referente ao uso do imóvel situado em Serra, de acordo com autorização da Secretaria Geral (fls. 61/62).	24.358,50

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500660830	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2015NE01007	2015OB01714	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 126/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05). COMARCA DA SERRA.	1.400,00
			2015NE01008	2015OB01715	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 126/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05). COMARCA DA SERRA.	400,00
			2015NE01009	2015OB01716	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 126/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05). COMARCA DA SERRA.	1.700,00
26/05/2015								25.587,04
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	25.587,04
200500160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA	2015NE00059	2015OB01723	339039	10	CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - PERÍODO 26/04 A 25/05/2015.	12.357,72
201200083704	10508381000178	MS INFORMATICA LTDA	2015NE00396	2015OB01722	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA GRÁFICA DO TJES - NOTA FISCAL Nº 00872	10.166,67
201301522255	13534894000141	GPS SUPRIMENTOS LTDA ME	2014NE00884	2015OB01719	339030	16	DIFERENÇA DE MULTA EM FAVOR DA EMPRESA, CONFORME DECISÃO SECRETARIA GERAL, FLS. 149.	662,65
201500670237	62063880344	FRANCISMARY SOUZA PIMENTA MACIEL	2015NE01016	2015OB01720	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 129/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FL. 05) COMARCA DE NOVA VENÉCIA.	1.600,00
201500678084	62063880344	FRANCISMARY SOUZA PIMENTA MACIEL	2015NE01017	2015OB01721	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 129/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FL. 05) COMARCA DE NOVA VENÉCIA.	800,00
27/05/2015								425.330,63
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	425.330,63
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00124	2015OB01724	339039	05	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES - FATURA Nº 18000014266.	413.140,28
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2015NE00145	2015OB01725	339039	17	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA OS GRUPOS GERADORES DE EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 527 / 528 / 529.	5.450,00
201200920017	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2015NE00157	2015OB01726	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO DO FÓRUM DE PIÚMA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FOLHA 250. PERÍODO 26/04 A 25/05/2015	1.500,00
201400290492	10986234000103	TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA	2015NE00995	2015OB01741	339030	17	AQUISIÇÃO DE 1000 DVD R PARA ATENDER ALMOXARIFADO - NOTA FISCAL Nº 8937	790,00
201500079576	35968650000100	D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.	2015NE00394	2015OB01742	339039	19	REFERENTE FRANQUIA DE VEICULO COROLLA XEI 1.8 FLEX PLACA MRN 6120 - NOTA FISCAL Nº 5190.	2.900,00
201500575597	27744176000104	PREF MUNIC DE MARILANDIA	2015NE01003	2015OB01727	339047	10	REFERENTE À TAXA DE COLETA DE LIXO DOS IMÓVEIS DA COMARCA DE MARILÂNDIA -DAM FLS 14 E 15	70,35
201500708265	07679412766	SAYONARA DIAS SALEME	2015NE01040	2015OB01743	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 130/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO.	800,00
			2015NE01041	2015OB01744	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 130/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO.	80,00
			2015NE01042	2015OB01745	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 130/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO.	600,00
28/05/2015								105.659,90
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	105.659,90
0	04961126000183	MEGAMED COMERCIO E SERVICO LTDA	2013NE00464	2015OB01747	339039	16	DEVOLUÇÃO DE SALDO PARA EMPRESA, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERAL,. FLS. 38/39.	143,81
200900088361	27976380000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2015NE00285	2015OB01753	339039	15	REFERENTE IPTU DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE.	484,58

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201127488	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00019	2015OB01755	339039	58	REFERENTE RETENCAO FATURA 1800072717436 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFONIA FIXA.	99.146,18
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2015NE00135	2015OB01752	339039	15	REFERENTE PAGAMENTO IPTU LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO ATUALMENTE UTILIZADO PELO ARQUIVO GERAL - DARF FOLHA 225	1.266,30
201400084873	07918483000157	PLAMAX COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA ME	2014NE01546	2015OB01754	449052	12	AQUISIÇÃO DE 3 UN ESCADA DE 20 DEGRAUS E 22 UN FOGÃO DE 04 BOCAS - NOTA FISCAL Nº 6449	4.139,03
201401116131	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2015NE00069	2015OB01746	339030	04	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS GLP ENVASADO EM CILINDROS DE 45KG PARA FÓRUM DE VILA VELHA - NOTA FISCAL Nº 0030867.	480,00
29/05/2015								135.179,63
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	135.179,63
201100005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2015NE00395	2015OB01760	339039	17	REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS - NOTA FISCAL Nº 1062.	72.674,45
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00154	2015OB01762	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA - FATURA Nº 1800072717437	8.771,33
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2015NE00006	2015OB01758	339039	44	REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A COMARCA DE COLATINA - Nº 22282-8 - REF.: 04/2015.	1.877,77
201400077723	20329627000106	MARCELA REIS MEIRELES	2015NE00896	2015OB01759	339030	07	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18.000 UNID DE 1KG E 27.000 COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 200 ML PARA ATENDER ALMORAXIFADO - NOTA FISCAL Nº 1236.	33.660,00
201500144150	16578531000104	GVP CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	2015NE00665	2015OB01764	339039	48	REFERENTE A DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 19 A 21/05.	16.938,00
201500261291	03323846000150	FIDELITY SERVICES LTDA EPP	2015NE00967	2015OB01763	339039	05	REFERENTE SERVIÇOS DE TRADUTOR JURAMENTADO PARA REALIZAR TRADUÇÃO DE TEXTOS DO IDIOMA PORTUGUÊS PARA IDIOMA INGLÊS AMERICANO	388,08
201500718809	12128728789	PARLLEN PEREIRA FELIX	2015NE01052	2015OB01757	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 132/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE MARILÂNDIA.	870,00
-								669.526,45
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	669.526,45
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2015NE00017	-	339036	15	-	2.137,78
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2015NE00116	-	339039	17	-	1.781,33
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2015NE00319	-	339039	78	-	222.976,34
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2015NE00476	-	339039	78	-	56.298,52
201100005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2015NE00395	-	339039	17	-	68,55
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2015NE00193	-	339036	15	-	107,43
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00181	-	339039	77	-	21.617,26
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00155	-	339036	15	-	226,26
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2015NE00073	-	339039	83	-	14.438,78

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2015NE00041	-	339039	08	-	18,75
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00357	-	339039	47	-	50.433,42
201201224536	36411585000180	DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00111	-	339039	17	-	2.055,01
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2015NE00015	-	339036	15	-	58,95
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2015NE00170	-	339039	08	-	1.556,85
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00422	-	339037	01	-	3.421,80
201301660652	04268943000150	ELITE SERVICOS LTDA	2015NE00012	-	339037	01	-	85.014,66
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2015NE00007	-	339039	16	-	16.948,86
201400624595	01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S/A.	2015NE00199	-	339039	08	-	1.259,27
201400833458	01595655000112	BRAINSTORMING ASSESS DE PLANEJ E INFORMATICA LTDA	2014NE01544	-	339035	01	-	735,90
201401070406	08340531794	RICARDO GORETTI SANTOS	2015NE00491	-	339036	28	-	537,45
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2015NE00444	-	339039	77	-	62.696,71
	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00149	-	339039	77	-	121.068,21
201401371516	04890025000169	IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2014NE02365	-	339039	48	-	150,00
201500132178	42774640687	ANTONIO JORGE LEITÃO	2015NE00555	-	339036	28	-	899,46
201500235994	28198296867	CAMILO ZUFELATO	2015NE00583	-	339036	28	-	1.119,64
201500385724	06021824849	GUSTAVO HENRIQUE RIGHY IVAHY BADARÓ	2015NE00760	-	339036	28	-	112,20
201500422475	06030301810	SERGIO SALOMÃO SHECAIRA	2015NE00771	-	339036	28	-	326,40
201500450569	04956001800	REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA	2015NE00864	-	339036	28	-	551,06
201500455764	75718405972	Alexandre Moraes da Rosa	2015NE00788	-	339036	28	-	244,80
201500466704	28313252855	HUGO LEONARDO	2015NE00792	-	339036	28	-	168,48
201500472338	16422164882	Renato Campos Pinto de Vitto	2015NE00790	-	339036	28	-	224,64
201500473378	77585658168	FABIANA COSTA OLIVEIRA BARRETO	2015NE00780	-	339036	28	-	271,68