



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

ESPECIFICAÇÃO

20/06/2015

								Despesas Pagas
030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								22.795.214,20
07/05/2015								-5.449,24
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-5.449,24
201401728771	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00434	2015OB01356	339049	01	PAGAMENTO 350 AUXILIO TRANSPORTE JUIZADO ESPECIAL MES DE ABRIL/15.	-1.247,70
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	-335,68
201401728851	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00041	2015OB01347	339049	01	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS AUXILIO TRANSPORTE- MÊS ABRIL/2015.	-186,85
201401728854	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00030	2015OB01342	339036	07	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JUIZADO DE DIREITO MÊS DE ABRIL.	-2.000,00
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	-60,00
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.	-1.619,01
22/05/2015								-42.450,96
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-42.450,96
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.	-42.450,96
27/05/2015								-1.320,79
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.320,79
201500000102	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
01/06/2015								4.524,03
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	4.524,03
201500000102	11097933750	TALITA THOMAZ VIEIRA	2015NE00988	2015OB01643	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARATIZES NOS DIAS 14 A 19/6 PARA COORDENAR OS TRABALHOS DE JUIZADO ITINERANTE LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 258	1.222,88
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2015NE00987	2015OB01638	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA E CONCEIÇÃO DA BARRA PARA FISCALIZAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E INSTALAÇÃO DE NOVOS COMPUTADORES CONFORME PORTARIA 258/15	536,58
201500000103	49243500600	MARLUCIA FERRAZ.	2015NE00985	2015OB01641	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 31/05 A 02/6 PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS CONFORME PORTARIA 259/15.	1.000,98
	79809006772	SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR	2015NE00986	2015OB01642	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 31/05 A 02/6 PARA PARTICIPAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APLICAÇÃO DAS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS CONFORME PORTARIA 259/15.	1.008,95
201500324189	00296275751	CARMEN LUCIA BARCELOS FARIAS	2015NE00989	2015OB01639	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 08 A 09/6 PARA ORGANIZAÇÃO PRE CONFERENCIA PARA CONSTRUÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA CONFORME PORTARIA 188/15.	377,32
	05566356710	ROSELY SOCOLOTT DA SILVA	2015NE00990	2015OB01640	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 08 A 09/6 PARA ORGANIZAÇÃO PRE CONFERENCIA PARA CONSTRUÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA CONFORME PORTARIA 188/15.	377,32
02/06/2015								3.559,09
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	3.559,09
201500000102	07077267784	MARIA CECILIA MARTINS VELTRI PRATES	2015NE00960	2015OB01646	339014	15	REPRESENTAÇÃO DE DOC. - 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
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00361	2015OB01644	339093	05	REFERENTE PAGAMENTO DE 18 DIAS DE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE RELATIVO MÊS ABRIL DO SERVIDOR MIGUEL VICTORIO MARGOTTO FILHO, CONFORME MEMORANDO 036/14.	2.238,30
03/06/2015								66.395,73
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	66.395,73
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00282	2015OB01659	339037	01	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS FLS 1661/1676-SERVIÇOS DE TELEFONISTAS	56.123,51
201500000102	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2015NE00996	2015OB01654	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARATAÍZES E DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 11 A 12/06/2015 PARA LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL- CONFORME PORTARIA 261/2015.	321,94
	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2015NE00993	2015OB01651	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO, IÚNA E IBATIBA NOS DIAS 11 A 12/06/2015 PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE USUÁRIOS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS COMARCAS CONFORME PORTARIA 261/15.	321,94
	08237457757	THIAGO EMERICK ANDRE VESCOVI	2015NE01001	2015OB01649	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 08 A 09/06/2015 PARA COORDENAR AS PRÉ - CONFERÊNCIAS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE ÉTICA NO PODER JUDICIÁRIO- CONFORME PORTARIA 211/2015.	321,94
			2015NE01002	2015OB01650	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA E CACHOEIRO NOS DIAS 22 A 23/06/2015 PARA COORDENAR AS PRÉ - CONFERÊNCIAS COMO INSTRUTOR NO CURSO DE ÉTICA NO PODER JUDICIÁRIO- CONFORME PORTARIA 211/2015.	321,94
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2015NE00998	2015OB01656	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS, JAGUARÉ E ITARANA NOS DIAS 09 A 10/06/2015 PARA PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO PREDIAIS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS. CONFORME PORTARIA 261/2015.	488,40
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2015NE00997	2015OB01657	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS, JAGUARÉ E ITARANA NOS DIAS 09 A 10/06/2015 PARA PLANEJAMENTO MANUTENÇÃO PREDIAIS E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS. CONFORME PORTARIA 261/2015.	488,40
	09267290711	JUNIO MARTINS	2015NE01003	2015OB01655	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARATAÍZES E DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 11 A 12/06/2015 PARA LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CIVIL- CONFORME PORTARIA 261/2015.	321,94
	38044188649	MARIA AUXILIADORA SANTORO DE OLIVEIRA	2015NE00994	2015OB01652	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA E IBITIRAMA NOS DIAS 09 A 10/06/2015. PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS EM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CONFORME PORTARIA 261/2015.	321,94

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2015NE00995	2015OB01653	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALTO RIO NOVO,ÁGUA DOCE DO NORTE, MONTANHA E JAGUARÉ NOS DIAS 08 A 12/06/2015. PARA MANUTENÇÃO PREDIAL E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO. CONFORME PORTARIA 261/15.	965,84
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2015NE01000	2015OB01648	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUA DOCE DO NORTE E VARIAS COMARCAS NOS DIAS 08 A 12/06/2015 PARA PROCEDER A ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS FÓRUM CONFORME PORTARIA 209/15.	965,84
	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2015NE00999	2015OB01647	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUA DOCE DO NORTE E VARIAS COMARCAS NOS DIAS 08 A 12/06/2015 PARA PROCEDER A ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS FÓRUM CONFORME PORTARIA 209/15.	965,84
201500000103	00376328762	CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS	2015NE01004	2015OB01658	339014	15	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GOIÂNIA NOS DIAS 07 A 12/06/2015 PARA PARTICIPAR NO III CURSO DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO DE ATIVIDADES JUDICIAIS. CONFORME PORTARIA 221/2015.	4.466,26
08/06/2015								97.035,64
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	97.035,64
200800909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00388	2015OB01668	319096	01	PAGAMENTO REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATIVO MESES MARÇO, ABRIL E MAIO.	71.808,76
201401508226	280101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	2015NE00453	2015OB01667	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE PESSOAL REQUISITADO DA SERVIDORA LOUISE BUSSOLOTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 24.	22.622,08
201500000102	02278602764	JOSE ADRIANO PEREIRA	2015NE01005	2015OB01663	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ,COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS NOS DIAS 09 A 11/06/2015, PARA AUDITORIA OPERACIONAL DECORRENTE DO PAAAC-2015. CONFORME PORTARIA 262/2015-CARGO SECRETARIO CONTROLE INTERNO.	814,00
			2015NE01007	2015OB01665	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 17 A 18/06/2015 PARA AUDITORIA OPERACIONAL DECORRENTE DO PAAAC-2015. CONFORME PORTARIA 262/2015.	488,40
	04458106619	FREDERICO DE SA MAGALHAES	2015NE01006	2015OB01664	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ,COLATINA, LINHARES, SÃO MATEUS NOS DIAS 09 A 11/06/2015, PARA AUDITORIA OPERACIONAL DECORRENTE DO PAAAC-2015. CONFORME PORTARIA 262/2015-CARGO SECRETARIO CONTROLE INTERNO.	814,00
			2015NE01008	2015OB01666	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 17 A 18/06/2015 PARA AUDITORIA OPERACIONAL DECORRENTE DO PAAAC-2015. CONFORME PORTARIA 262/2015.	488,40
10/06/2015								8.396,52
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	8.396,52
201500000102	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2015NE01009	2015OB01670	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 15 A 19/06/2015 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 209/2015.	965,84
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2015NE01017	2015OB01678	339014	14	REFERENTE A 1,5 PARA VIAGEM A AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 17 A 18/06/2015, PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAIS, CONFORME PORTARIA 265/2015.	488,40
	09646748740	LOUISE BUSSOLOTI	2015NE01011	2015OB01672	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBIRITIRAMA E DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 11 A 12/06/2015- PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO. CONFORME PORTARIA 263/2015.	488,40
	11162997710	RAFAEL FERREIRA FONTENELLE	2015NE01013	2015OB01674	339014	14	REFERENTE A 2,5 PARA VIAGEM A MARATHAIZES NOS DIAS 17 A 19/06/2015 PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA JUIZADO,. CONFORME PORTARIA 263/2015.	536,57
	14267425841	AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2015NE01014	2015OB01675	339014	14	REFERENTE A 1,5 PARA VIAGEM A MARATHAIZES NOS DIAS 17 A 19/06/2015 PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA JUIZADO,. CONFORME PORTARIA 263/2015.	321,94
	28940743873	LUCIANA CRISTIAN TAVARES	2015NE01012	2015OB01673	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBIRITIRAMA E DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 11 A 12/06/2015- PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO. CONFORME PORTARIA 263/2015.	488,40
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2015NE01015	2015OB01676	339014	14	REFERENTE A 1,5 PARA VIAGEM A ARACRUZ E SÃO MATEUS NOS DIAS 10 A 11/06/2015, PARA TROCA DE DETECTORES DE METAIS, CONFORME PORTARIA 263/2015.	321,94
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2015NE01010	2015OB01671	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 15 A 19/06/2015 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 209/2015.	965,84
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2015NE01016	2015OB01677	339014	14	REFERENTE A 1,5 PARA VIAGEM A AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 17 A 18/06/2015, PARA VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAIS, CONFORME PORTARIA 265/2015.	488,40
	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2015NE00650	2015OB01679	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NA REGIAO 02, NOS DIAS 14 A 17/4 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 134/15	751,20
2015NE00808			2015OB01680	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 22 A 23/4 PARA PROCEDER ENTREGA MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS CONFORME RETIFICAÇÃO	321,94	
201500000103	11261692691	SERGIO BIZZOTO PESSOA DE MENDONCA	2015NE01018	2015OB01669	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIA PARA VIAGEM A RECIFE NOS DIAS 18/06 A 20/06/2015 PARA PARTICIPAR DO 103º ENCONTRO DO COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 264/2015.	2.257,65
11/06/2015								107,32
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	107,32
201500000102	01506982670	THALES PHILIFE SOUSA BARBOSA	2015NE00991	2015OB01681	339014	14	REFERENTE COMPLEMENTO DE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 06 A 08/5 PARA CONVOCAÇÃO DE CURSO FORMAÇÃO INICIAL DE SERVIDORES CONFORME PORTARIA 206/15.	107,32
12/06/2015								25.222,84
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	25.222,84
201500000103	02891173643	EDUARDO GERALDO MATOS	2015NE01022	2015OB01685	339014	14	REFERENTE 7,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 14 A 15, 18 A 19, 21 A 22/06/2015. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VITALICIAMENTO NA EMES. CONFORME PORTARIA 269/2015.	2.317,28
	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2015NE01019	2015OB01682	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 16 A 17/06/2015 PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP SOBRE PRECATÓRIO NO PJE. CONFORME PORTARIA 267/2015.	1.343,77
	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2015NE01026	2015OB01689	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JERÔNIMO MONTEIRO NOS DIAS 16 A 19/06/2015. PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 270/2015.	1.734,32
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2015NE01028	2015OB01691	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JERÔNIMO MONTEIRO NOS DIAS 16 A 19/06/2015. PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 270/2015.	1.734,32
	08734032746	THIAGO ALBANI OLIVEIRA	2015NE01024	2015OB01687	339014	14	REFERENTE 7,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 14 A 15, 18 A 19, 21 A 22, 25 A 26, 28 A 29/06/2015. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VITALICIAMENTO NA EMES. CONFORME PORTARIA	3.847,56
	09227619739	THIAGO XAVIER BENTO	2015NE01021	2015OB01684	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 15, 19, 22, 26, 29/06/2015. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VITALICIAMENTO NA EMES. CONFORME PORTARIA 269/2015.	1.238,80
	10380232707	GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO	2015NE01023	2015OB01686	339014	14	REFERENTE 7,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 14 A 15, 18 A 19, 21 A 22, 25 A 26, 28 A 29/06/2015. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VITALICIAMENTO NA EMES. CONFORME PORTARIA 269/2015	3.847,56
	11358418705	TIAGO FÁVARO CAMATA	2015NE01020	2015OB01683	339014	14	REFERENTE 7,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 14 A 15, 18 A 19, 21 A 22, 25 A 26, 28 A 29/06/2015. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VITALICIAMENTO NA EMES. CONFORME PORTARIA 269/2015.	3.847,56
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2015NE01025	2015OB01688	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JERÔNIMO MONTEIRO NOS DIAS 16 A 19/06/2015. PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 270/2015.	1.843,03
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2015NE01027	2015OB01690	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 16 A 19/06/2015. PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 270/2015 - CARGO: JUIZ CORREGEDOR.	1.734,32
47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2015NE01029	2015OB01692	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JERÔNIMO MONTEIRO NOS DIAS 16 A 19/06/2015. PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 270/2015.	1.734,32	
15/06/2015								9.586,67
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	9.586,67

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2015NE01032	2015OB01696	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JERÔNIMO MONTEIRO NOS DIAS 16 A 19/06/2015 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 266/2015.	1.010,00
	01484553950	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	2015NE01036	2015OB01700	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACAJU NOS DIAS 18 A 20/06/2015 PARA PARTICIPAR DO II ENASTIC - CONFORME PORTARIA 268/2015.	1.456,96
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2015NE01037	2015OB01701	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 10 A 11/06/2015 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 271/2015.	488,40
	03926662786	EMANUEL SILVA DE MELLO	2015NE01034	2015OB01698	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO, MIMOSO E CASTELO NOS DIAS 17 A 19/06/2015 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PORTARIA 266/2015.	536,57
	07272184680	NATHALIA PELEGRINI MOTA	2015NE01031	2015OB01695	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE , GUAÇUÍ E JERÔNIMO MONTEIRO NOS DIAS 15 A 19/06/2015 PARA ACOMPANHAMENTO DE CORREIÇÃO E VISITA TÉCNICA ÀS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO CONFORME PORTARIA 266/2015.	1.298,56
	07848105750	LUCIANA LACERDA MESQUITA MELO	2015NE01030	2015OB01694	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE , GUAÇUÍ E JERÔNIMO MONTEIRO NOS DIAS 15 A 19/06/2015 PARA ACOMPANHAMENTO DE CORREIÇÃO E VISITA TÉCNICA ÀS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO CONFORME PORTARIA 266/2015.	1.298,56
	09448198779	ANA PAULA BRITO MOZER	2015NE01035	2015OB01699	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO JOSÉ DO CALÇADO NOS DIAS 18 A 19/06/2015 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL. CONFORME PORTARIA 266/2015	321,94
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2015NE01038	2015OB01702	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO, ALFREDO CHAVES E ICONHA NOS DIAS 17 A 19/06/2015 PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS COMARCAS. CONFORME PORTARIA 272/2015.	536,58
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2015NE01033	2015OB01697	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU, COLATINA E BAIXO GUANDU NOS DIAS 15 A 17/06/2015 PARA FISCALIZAÇÃO E ESCLARECIMENTO DOS CONTRATOS DE CONDUÇÃO E ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS CONFORME PORTARIA 266/2015.	536,57
201500000103	39059839153	FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA	2015NE01039	2015OB01693	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 17 A 19/06/2015 PARA AGENDA NO CNJ/REUNIÃO PJE 2º GRAU/CURSO DPJE/AMB -CONFORME PORTARIA 273/2015.	2.102,53
16/06/2015								5.575,91
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	5.575,91
201401689966	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00461	2015OB01703	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE A 800 VALES-TRANSPORTE GVBUS - VEPEMA - MÊS JUNHO/2015.	1.960,00
201500000102	04601030757	ERICA CREVELIN VALENTIM	2015NE01044	2015OB01707	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 17 A 18/06/2015 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONFORME PORTARIA 274/2015.	488,40
	08026094735	JONES ROBERTO AVELINO JUNIOR	2015NE01045	2015OB01708	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE E CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, NOS DIAS 24 A 26/06/2015, PARA TREINAMENTO PREVISTO NO ATO NORMATIVO Nº 52/2015 CONFORME PORTARIA 274/2015.	536,58
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2015NE01043	2015OB01706	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 17 A 18/06/2015 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONFORME PORTARIA 274/2015	488,40
201500000103	02254209701	GISELE SOUZA OLIVEIRA	2015NE01041	2015OB01704	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA NOS DIAS 17 A 18/06/2015 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONFORME PORTARIA 274/2015.	1.343,77
	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2015NE01042	2015OB01705	339014	15	REFERENTE RETIFICAÇÃO DA PORTARIA 267/2015 - 1,0- DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA.	758,76
17/06/2015								1.178,34
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.178,34
201500000102	01484553950	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	2015NE01048	2015OB01712	339014	15	REFERENTE A RETIFICAÇÃO DA PORTARIA 268/2015 - (2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACAJU NOS DIAS 18 A 20/06/2015 PARA PARTICIPAR DO II ENASTIC - CONFORME PORTARIA 268/2015.	492,05
	10512912750	CARLOS HENRIQUE MENEGHEL DE ALMEIDA	2015NE01046	2015OB01709	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA NOS DIAS 14 A 15/06/2015 PARA MINISTRA O CURSO FERRAMENTA SIEP. CONFORME PORTARIA 276/2015.	0,00
				2015OB01711	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA NOS DIAS 14 A 15/06/2015 PARA MINISTRA O CURSO FERRAMENTA SIEP. CONFORME PORTARIA 276/2015.	364,35
	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2015NE01047	2015OB01710	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITATIBA NOS DIAS 17 A 18/06 PARA ADEQUAÇÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE TELEFONES DEVIDO A MUDANÇA DE LAYOUT DO GABINETE CONFORME PORTARIA 278/2015.	321,94
18/06/2015								1.052.254,74
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.052.254,74
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00021	2015OB01718	339037	01	REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS FLS. 2402/2417 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS.	30.207,38
			2015NE00022	2015OB01722	339034	01	REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTAS FISCAIS FLS. 2402/2417 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS.	15.014,56
201500023106	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00341	2015OB01714	319013	02	PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - MAIO/2015.	937.723,52
				2015OB01715	319013	02	PAGAMENTO DE INSS PARTE 13º PATRONAL - MAIO/2015.	65.370,29
			2015NE00345	2015OB01713	319092	05	PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - JUNHO/2015.	3.938,99
19/06/2015								25.777,54
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	25.777,54
201401377111	050101	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00390	2015OB01725	319096	01	CESSÃO DA SERVIDORA LARISSA NUNES CALADO ALLEMAND AO TJ RELATIVO MESES DE FEVEREIRO / MARÇO / ABRIL DE 2015	25.777,54
-								21.544.820,82
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	21.544.820,82
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00021	-	339037	01	-	13.892,95
	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00282	-	339037	01	-	20.392,14
201500004308	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00324	-	319011	07	-	367,35
						74	-	4.935.652,78
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2015NE00328	-	319113	18	-	1.484.430,52
			2015NE00330	-	319192	05	-	101.158,18
201500023106	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00339	-	319011	01	-	1.117.605,21
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00353	-	319011	01	-	13.871.321,69

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES								8.558.019,20
21/01/2015								-2.790,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.790,00
201500028394	65289870768	RANIERI MILLI	2015NE00089	2015OB00199	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 12/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE COLATINA.	-1.790,00
			2015NE00090	2015OB00200	339036	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 12/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE COLATINA.	-200,00
			2015NE00091	2015OB00201	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 12/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE COLATINA.	-800,00
23/01/2015								-1.326,52
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.326,52
201500075783	11225506778	DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA	2015NE00266	2015OB00238	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 027/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 03-v - COMARCA DE FUNDÃO.	-137,60
			2015NE00267	2015OB00239	339036	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 027/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 03-v - COMARCA DE FUNDÃO.	-170,00
			2015NE00268	2015OB00240	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 027/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 03-v - COMARCA DE FUNDÃO.	-60,00
201500076234	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2015NE00247	2015OB00253	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 032/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-v - COMARCA DE PANCAS.	-278,92
			2015NE00248	2015OB00256	339036	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 032/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-v - COMARCA DE PANCAS.	-80,00
			2015NE00249	2015OB00257	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 032/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-v - COMARCA DE PANCAS.	-600,00
26/01/2015								-753,94
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-753,94
201500075763	08578683730	DERLIRA GARCIA PIMENTEL	2015NE00271	2015OB00272	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 025/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE.	-18,29
			2015NE00272	2015OB00273	339036	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 025/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE.	-50,00
			2015NE00273	2015OB00274	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 025/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE.	-50,00
201500075772	13067622782	SAMANTHA AMORIM DE FARIA	2015NE00277	2015OB00302	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO N. 029/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02/V.-COMARCA DE ALTO RIO NOVO.	-285,65
			2015NE00278	2015OB00303	339036	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO N. 029/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02/V.-COMARCA DE ALTO RIO NOVO.	-50,00
			2015NE00279	2015OB00304	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO N. 029/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02/V.-COMARCA DE ALTO RIO NOVO.	-300,00
28/01/2015								-679,90
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-679,90
201500101166	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS	2015NE00320	2015OB00331	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 050/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL ÀS FOLHA, 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02-V - COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA.	-149,90
			2015NE00321	2015OB00332	339036	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 050/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL ÀS FOLHA, 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02-V - COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA.	-30,00
			2015NE00322	2015OB00333	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 050/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL ÀS FOLHA, 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02-V - COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA.	-500,00
05/02/2015								-801,55
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-801,55
201500074455	00283743719	MARTA LUZIA ALMEIDA MARIN	2015NE00238	2015OB00430	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS 19/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 4 E INFORMAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02 V COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	-749,55
			2015NE00239	2015OB00429	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS 19/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 4 E INFORMAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02 V COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	-52,00
12/02/2015								-102,33
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-102,33
201500163953	09928595739	CARLOS ALEXANDRE SALTORI ASSIS	2015NE00411	2015OB00504	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 062/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE MIMOSO DO SUL.	-2,33
			2015NE00412	2015OB00508	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 062/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE MIMOSO DO SUL.	-100,00
26/02/2015								-1.087,45
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.087,45
201500231800	07679412766	SAYONARA DIAS SALEME	2015NE00486	2015OB00658	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 066/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO.	-606,45
			2015NE00494	2015OB00659	339036	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 066/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO.	-80,00
			2015NE00495	2015OB00660	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 066/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO.	-401,00
10/03/2015								-1.344,55
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.344,55
201500293199	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2015NE00534	2015OB00783	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 069/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE SERRA.	-12,55
			2015NE00535	2015OB00784	339036	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 069/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE SERRA.	-400,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500293199	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2015NE00536	2015OB00785	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 069/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE SERRA.	-932,00
27/03/2015								-4.000,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-4.000,00
201500393770	86220152700	GERALDA APARECIDA DO ESPÍRITO SANTO COSTA	2015NE00627	2015OB01034	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 078/15 FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE VILA VELHA.	-2.300,00
			2015NE00628	2015OB01033	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 078/15 FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE VILA VELHA.	-1.700,00
08/04/2015								-533,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-533,00
201500446259	10838122701	RAQUEL BUZATTO	2015NE00677	2015OB01127	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 088/15 CONFORME FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 05. COMARCA DE JOÃO NEIVA.	-233,00
			2015NE00678	2015OB01128	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 088/15 CONFORME FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 05. COMARCA DE JOÃO NEIVA.	-100,00
			2015NE00679	2015OB01129	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 088/15 CONFORME FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 05. COMARCA DE JOÃO NEIVA.	-200,00
10/04/2015								-300,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-300,00
201500074455	00283743719	MARTA LUZIA ALMEIDA MARIN	2015NE00687	2015OB01156	339039	96	REMANEJAMENTO DO VALOR, OB Nº 2015OB00430, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 28.	-300,00
01/06/2015								22.505,38
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	22.505,38
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2015NE00434	2015OB01765	339036	15	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO FÓRUM COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PERÍODO 30/04 E 29/05	4.494,36
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2015NE00152	2015OB01768	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ARACRUZ - FATURA Nº 23275-1 - REF. 05/2015.	312,15
201500115713	61950874753	INES NEVES DA SILVA SANTOS	2015NE00502	2015OB01767	339091	90	REFERENTE PAGAMENTO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NA QUAL VISA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIA GERAL FLS 31	12.434,27
201500324189	02133216707	MARCELLO DA COSTA VIEIRA	2015NE00758	2015OB01771	339036	28	PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO PARA SERVIDORES ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMAS REALISTAS DE OBRAS NOS DIAS 23 E 24/04.	3.499,46
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00759	2015OB01772	339047	18	PAGAMENTO REFERENTE RETENCAO 20 % INSS - MINISTRAR CURSO SERVIDORES	895,14
201500718747	76258190782	KATHIA VALINHO BAPTISTA LIMA	2015NE01053	2015OB01769	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 131/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE APIACÁ.	520,00
			2015NE01054	2015OB01770	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 131/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE APIACÁ.	350,00
02/06/2015								12.373,81
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	12.373,81
201200891406	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2015NE00177	2015OB01779	339036	15	LOCAÇÃO QUE ABRIGA O 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS RELATIVO PERÍODO 27/04 A 26/05/15.	8.191,86
201200961073	06885830000120	LINK INFORMÁTICA LTDA EPP	2015NE00024	2015OB01777	339039	95	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 433- REFERENCIA 01/4 A 16/04/15	0,00
				2015OB01778	339039	95	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 433- REFERENCIA 01/4 A 16/04/15	3.109,34
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2015NE00931	2015OB01781	339093	98	PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO REALIZADOS NO VEICULO LOCADO CRUZE PLACA PGS2053 QUE ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO DOS SEGURANÇAS DO DR CARLOS EDUARDO RIBEIRO LEMOS,M CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 364	1.072,61
03/06/2015								636.389,33
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	636.389,33
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00181	2015OB01795	339039	77	PAGAMENTO REFERENTE À NOTA FISCAL 1930 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA	46.723,13
201200961099	02747702000401	AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	2015NE00103	2015OB01792	339039	95	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 7928.	4.300,00
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2015NE00015	2015OB01804	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO E MATERIAIS APREENDIDOS DO FÓRUM DE MIMOSO DO SUL RELATIVO PERÍODO 01/05 A 30/05/2015	2.631,05
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2015NE00068	2015OB01801	339039	44	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SAAE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES - FATURA Nº 23409-6 / 14404 - REF.: 05/2015.	310,15
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2015NE00002	2015OB01803	339039	44	REFERENTE A FATURA SAAE 29090-4 - SÃO MATEUS. REF.: MAIO/2015.	861,00
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2015NE00009	2015OB01805	339039	10	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A SECRETARIA DE ENGENHARIA RELATIVO AO PERÍODO 01/05 A 30/05/2015.	18.800,00
	2015NE00471		2015OB01806	339039	02	REFERENTE PAGAMENTO CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A SECRETARIA DE ENGENHARIA RELATIVO PERÍODO 06/2015.	5.617,14	
	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2015NE01062	2015OB01807	339039	15	REFERENTE PAGAMENTO DE TRIBUTOS DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A SECRETARIA DE ENGENHARIA.	532,78
201301091506	00344026000157	LEMGRUBER & FERNANDES LTDA	2015NE00048	2015OB01802	339039	83	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CÓPIAS NO FÓRUM DE CARIACICA - NOTA FISCAL Nº 5841 - REF.: 13/04 A 12/05/2015.	2.126,40
201301158485	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	2015NE00140	2015OB01799	449051	06	REFERENTE A OBRA DE REFORMA DA FACHADA TJES - 9º MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 0218	433.685,90
201301248028	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2015NE00146	2015OB01800	339033	01	REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA FT 00032833 - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS	38.109,92
201400624595	01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S/A.	2015NE00199	2015OB01793	339039	08	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE PRODUTO ORACLE BEM COMO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - NOTA FISCAL Nº 57828.	82.691,86
08/06/2015								533.394,83
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	533.394,83
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2015NE00017	2015OB01831	339036	15	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ATENDER À VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE VILA VELHA - PERÍODO 08/05 A 07/06/2015.	8.797,28
200801054201	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00056	2015OB01816	339036	15	CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO 27/04 A 26/05/2015.	4.298,62

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2015NE00041	2015OB01822	339039	08	PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DESEMBARGADOR HOMERO MAFRA - TJES - NOTA FISCAL 4267 - REF.: 27/03 A 26/04/2015.	1.231,25
201201224536	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00111	2015OB01809	339039	17	DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR - NOTA FISCAL Nº 1878	15.070,16
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2015NE00014	2015OB01819	339039	44	REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE MIMOSO DO SUL - FATURA Nº 00482-0 - REF.: 05/2015.	56,46
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2015NE00001	2015OB01818	339039	44	PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GUANDU - ES - FATURA Nº 09816-0 REFERÊNCIA 05/2015.	265,08
201300004109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2015NE00130	2015OB01828	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS - FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO - PERÍODO 02/05 A 01/06/2015	747,53
201300005109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2015NE00592	2015OB01829	339036	01	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS - FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO - PERÍODO 02/05 A 01/06/ 2015	90,00
201400080094	00730048000155	DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA	2015NE00129	2015OB01825	339039	63	REFERENTE AO SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO NOVAS EM CAPA DURA NA COR PRETA - NOTA FISCAL Nº 01192	4.212,00
201400145930	20909163000107	ART & DESIGN PROJETOS EM MARCENARIA LTDA ME	2015NE00632	2015OB01830	449052	42	AQUISIÇÃO DE 8 CONJUNTOS DE MESA AUDIÊNCIA TAMANHO PADRÃO E 04 CONJUNTOS DE MESA AUDIÊNCIA TAMANHO (M) PARA ATENDER ALMOXARIFADO - NOTAS FISCAIS Nº 014/021/020/018/015/019/022/024/023/016/017.	51.531,00
201400222147	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2015NE01075	2015OB01821	339047	10	REFERENTE A TAXA DE COLETA DE LIXO 2015. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL NA FOLHA 16.	4.468,95
201400290492	11012016000130	GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA	2015NE00778	2015OB01815	339030	16	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1000 ETIQUETAS 33.9 X 99 E 1000 ETIQUETAS 67,7 X 99 PARA ATENDER ALMOXARIFADO - NOTA FISCAL Nº 2678	20.007,90
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2015NE00444	2015OB01812	339039	77	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL FLS 540/547 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA.	411.418,70
201401207990	08799343000170	Ilha Locação de Equipamentos Áudio Visual Ltda ME	2015NE01004	2015OB01827	339039	23	Emissão de empenho em atendimento a solicitação expressa no Formulário XXIII (fls. 294/295) e autorização da Sra. Secretária Geral (fls. 297). Objeto: 05 Recepcionistas e 01 Mestre de Cerimônia. - NOTA FISCAL Nº 55	900,00
201401273537	32493504000187	RODÃO PNEUS LTDA - EPP	2015NE00596	2015OB01820	339030	39	AQUISIÇÃO DE 42 PNEUS PARA ATENDER À COORDENADORIA DE SERVIÇOS GERAIS - NOTAS FISCAIS 1319/14/23/16/21/22/20/24/1410/12/07/06/32.	10.299,90
09/06/2015								1.754.231,40
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.754.231,40
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2015NE00476	2015OB01864	339039	78	REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 307-SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO, LIMPEZA, JARDINAGEM E COPEIRAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.	175.896,46
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2015NE00163	2015OB01846	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA COORDENADORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - PERÍODO 04/05 A 03/06/2015.	11.076,61
			2015NE00933	2015OB01847	339039	02	REF. CONDOMÍNIO DA COORDENADORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - PERÍODO 04/05 A 03/06/2015.	2.196,71
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00155	2015OB01837	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO RELATIVO AO PERÍODO 11/05 A 10/06/2015.	3.208,35
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2015NE00055	2015OB01836	339039	17	REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS INSTALADAS EM DIVERSOS FÓRUNS - NOTAS FISCAIS Nº 580 - REF.: MAIO/2015.	12.681,32
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2015NE00420	2015OB01845	339039	44	PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS DO ESPÍRITO SANTO - FATURA Nº 4605/4670.	40.862,33
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2015NE00115	2015OB01835	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO GERAL - PERÍODO 06/05 A 05/06/2015.	23.199,21
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2015NE00170	2015OB01839	339039	08	REFERENTE À PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SUPORTE TÉCNICO ORACLE - NOTA FISCAL Nº 132521 / 132505.	86.373,01
201401728771	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01086	2015OB01856	339049	01	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS FÓRUNS- CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178..- MÊS DE MAIO	32.439,19
201401728848	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01094	2015OB01863	339049	01	REFERENTE ALIMENTAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE, CONFORME MEMORANDO Nº 002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178 - MÊS MAIO/2015.	7.229,47
201401728850	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01090	2015OB01858	339049	01	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO SEDE CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.- MÊS DE MAIO	20.181,09
201401728853	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01084	2015OB01852	339036	07	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIO PÓS GRADUAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178..- MÊS DE MAIO	110.480,00
201401728854	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01079	2015OB01848	339036	07	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIOS FÓRUNS - CONFORME MEMORANDO Nº 002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178 - MÊS MAIO/2015.	509.840,00
201401728855	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01080	2015OB01849	339036	07	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIOS JUIZADOS ESPECIAS - CONFORME MEMORANDO Nº 002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178 - MÊS MAIO/2015.	204.880,00
201401728856	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01082	2015OB01851	339036	07	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIOS CORREGEDORIA - CONFORME MEMORANDO Nº 002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178 - MÊS MAIO/2015.	16.860,00
201401728857	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01081	2015OB01850	339036	07	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - CONFORME MEMORANDO Nº 002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178 - MÊS MAIO/2015.	45.660,00
201401728859	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01091	2015OB01860	339049	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - MAIO, CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.	5.123,30
201401728860	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01093	2015OB01862	339046	01	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCILIADORES CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.- MÊS DE MAIO	20.493,30
201401728861	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01078	2015OB01857	339036	07	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIO SEDE CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178. - MÊS DE MAIO	127.460,00
201401728863	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01088	2015OB01855	339049	01	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS FÓRUNS- CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178..- MÊS DE MAIO	80.724,36
201401728864	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01083	2015OB01853	339036	07	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - CONFORME MEMORANDO Nº 002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178 - MÊS MAIO/2015.	81.973,30
201401728865	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01092	2015OB01865	339049	01	REFERENTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DA CORREGEDORIA, CONFORME MEMORANDO Nº 002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178 - MÊS MAIO/2015.	2.669,48

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401728866	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01085	2015OB01854	339036	07	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIO PÓS GRADUAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178...- MÊS DE MAIO	106.040,00
201401728867	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01087	2015OB01859	339049	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO PJE - MAIO, CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.	16.789,62
201401828851	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01089	2015OB01861	339049	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE PÓS GRADUAÇÃO - MAIO, CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.	8.670,29
201500235994	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00584	2015OB01842	339047	18	PAGAMENTO REFERENTE 20% INSS - CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA MAGISTRADOS DIA 24/04	1.224,00
10/06/2015								876.026,34
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	876.026,34
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2015NE00127	2015OB01882	339039	05	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 6 - 7 RELATÓRIO COTAÇÃO PREÇOS DE MERCADO PARA MATERIAIS DIVERSOS.	31.748,00
201301660652	04268943000150	ELITE SERVICOS LTDA	2015NE00012	2015OB01881	339037	01	PAGAMENTO GRRF - EMPRESA ELITE SERVIÇOS LTDA.	103.796,19
201400217226	17884921000167	PRISCILA VIEIRA CARDOSO	2015NE00397	2015OB01870	339030	24	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS DE EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NOTAS FISCAIS Nº 359156/359158.	0,00
				2015OB01873	339030	24	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS DE EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NOTAS FISCAIS Nº 359156/359158.	15.592,83
			2015NE00398	2015OB01872	339039	17	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PORTÕES AUTOMÁTICOS DE EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NOTAS FISCAIS Nº 090/091.	14.407,17
20140049413	18420865000172	EAGLE CONSULTORIA E AVALIAÇÕES DE ATIVOS LTDA	2015NE00316	2015OB01879	339039	05	REFERENTE A REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO E REAVALIAÇÃO DOS BENS PERMANENTES M[OVEIS QUE CONSTITUEM O PATRIMÔNIO DO PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 450.	54.472,96
201401120286	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00149	2015OB01871	339039	77	PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS Nº 1869 A 1929 -VIGILÂNCIA ARMADA - MAIO/2015.	627.602,71
				2015OB01874	339039	77	LIQUIDAÇÃO DO VALOR DA PROVISÃO TRABALHISTA RE FERENTE A MARÇO/2015, ABRIL/2015 E CCT/15.	26.016,48
201500077686	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00516	2015OB01878	339047	18	RETENÇÃO PATRONAL 20%.	2.390,00
11/06/2015								120.922,54
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	120.922,54
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2015NE00005	2015OB01885	339039	44	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE IBIRAÇU - FATURA Nº 03182-3 - REFERÊNCIA 05/2015.	1.188,68
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2015NE00169	2015OB01886	339039	05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDA A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL DO TJ - NOTA FISCAL Nº 0411.	94.590,44
201400077723	09583801000100	LICITA WEB COMERCIO EIRELI EPP	2015NE00708	2015OB01887	339030	07	REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 200 UN LEITE EM PÓ DESNATADO - NOTA FISCAL Nº 3816.	1.466,00
201400778510	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2015NE00415	2015OB01888	339039	80	ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA INSTRUTORES E PALESTRANTES INSTITUCIONAL QUE IRÃO MINISTRAR CURSOS / PALESTRAS NO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - NOTA FISCAL Nº 9399.	13.617,00
201401083422	15862996000111	CANTO DO VALE ATELIER GOURMET - EIRELI	2015NE01000	2015OB01884	339039	41	COOFEE BREAK PARA ATENDER EMES - NOTA FISCAL Nº 286.	4.017,20
201500347953	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2015NE01108	2015OB01883	339092	10	REFERENTE A TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA DA 5ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL, FL. 44.	223,22
201500761319	09966513736	LUCIANA ANDRADE DADALTO	2015NE01109	2015OB01894	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE MUNIZ FREIRE.	870,00
			2015NE01110	2015OB01893	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE MUNIZ FREIRE.	350,00
201500761350	10838122701	RAQUEL BUZATTO	2015NE01111	2015OB01890	339030	96	LIQUIDAÇÃO EM RESPEITO AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 133/2015 (FLS. 63) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 07) COMARCA DE JOÃO NEIVA.	700,00
			2015NE01112	2015OB01891	339036	96	LIQUIDAÇÃO EM RESPEITO AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 133/2015 (FLS. 63) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 07) COMARCA DE JOÃO NEIVA.	100,00
			2015NE01113	2015OB01892	339039	96	LIQUIDAÇÃO EM RESPEITO AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 133/2015 (FLS. 63) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 07) COMARCA DE JOÃO NEIVA.	200,00
201500772423	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2015NE01114	2015OB01895	339030	96	Liquidação em respeito ao suprimento de fundos nº 135/2015 (fls. 03) e autorização da Secretaria Geral (fls. 04). Secretaria de Engenharia.	1.000,00
			2015NE01115	2015OB01896	339039	96	Liquidação em respeito ao suprimento de fundos nº 135/2015 (fls. 03) e autorização da Secretaria Geral (fls. 04). Secretaria de Engenharia.	500,00
201500777392	04569514669	JOSÉ RICARDO VIEIRA SILVA	2015NE01118	2015OB01897	339030	96	Liquidação em respeito ao suprimento de fundos nº 136/2015 (fls. 05) e autorização da Secretaria Geral (fls. 06). Comarca de Marataízes.	1.750,00
			2015NE01119	2015OB01898	339039	96	Liquidação em respeito ao suprimento de fundos nº 136/2015 (fls. 05) e autorização da Secretaria Geral (fls. 06). Comarca de Marataízes.	350,00
12/06/2015								118.462,61
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	118.462,61
201000682681	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2015NE00393	2015OB01900	339039	17	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO DAS INSTALAÇÕES DO TJ - NOTA FISCAL Nº 00378.	16.963,88
201400233724	10805611000160	JOSE AUGUSTO ZABALETA IRIGON EPP	2015NE00604	2015OB01901	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE PROCESSOS DANIFICADOS - NOTA FISCAL (NFS-e) Nº 34.	43.639,00
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2015NE00066	2015OB01899	339039	41	CONTRATO REFERENTE A EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E COMARCA - NOTA FISCAL Nº 10494402/403/477/10580154/470/152/736/737/738/739/1008/1009/1150/1326/1815/1816/1817/1818/1819/1820/2195/2310/2312.	57.859,73
15/06/2015								436.644,23
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	436.644,23
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2015NE00029	2015OB01903	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 693-2 (05/2015) - FATURA SAAE ITAGUAÇU	49,28
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2015NE00187	2015OB01913	339039	44	PAGAMENTO DO SAAE ALFREDO CHAVES - FATURA Nº 00126-3 - REF.: 05/2015	78,11
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2015NE00312	2015OB01904	339039	44	REF. AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ICONHA - FATURA 01114-8 - REF.: 05/2015.	34,94
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2015NE00072	2015OB01914	339039	44	PAGAMENTO DA FATURA Nº 798-9 - REF.: 05/2015 - SAAE JERÔNIMO MONTEIRO	166,20

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300086021	16099194000164	ELETRADATA ENGENHARIA EIRELI	2014NE00321	2015OB01908	339039	16	REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE RETENÇÃO INSS NOTAS FLS 1830/1854 - 2069/2093 - 2312/2336 - 2547/2571- MESES AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO/2014.	408.067,53
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2015NE00175	2015OB01912	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE JAGUARÉ - FATURA Nº 769-0 - REF.: 05/2015	87,30
201400604607	08112421000116	QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	2015NE00176	2015OB01911	339030	07	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA O PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 1931.	11.312,28
201400935160	39224738000178	LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	2015NE00121	2015OB01907	339039	83	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE EXTRAÇÃO DE CÓPIAS HELIOGRÁFICAS E XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS E PLOTAGENS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA - NOTA FISCAL Nº 1532.	0,00
201500297772	04224521000183	Instituto dos Magistrados do Distrito Federal - IMAG-DF	2015NE01036	2015OB01905	339039	48	CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO DOS MAGISTRADOS PARA MINISTRAR CURSO DE "GESTÃO DE CONTA VINCULADA" - NOTA FISCAL Nº 079.	16.848,59
16/06/2015								111.609,69
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	111.609,69
201000671231	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2015NE00126	2015OB01946	339039	17	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 3239- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS.	2.769,91
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2015NE00193	2015OB01915	339036	15	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL - PERÍODO 16/05 A 15/06/2015.	2.974,11
			2015NE00971	2015OB01916	339036	01	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL - PERÍODO 16/05 A 15/06/2015.	592,93
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2015NE00026	2015OB01924	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO JUDICIAL DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TERESA RELATIVO PERÍODO 14/05 A 13/06/2015.	935,35
201100289998	94041369720	EDEZIO SOARES	2015NE00057	2015OB01922	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER A COMARCA DE ECOPORANGA PERÍODO 11/05 A 10/06/2015.	1.144,85
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2015NE00171	2015OB01919	339039	08	RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTEGRAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA - NOTAS FISCAIS Nº 8071/8072.	3.458,36
201300832605	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2015NE00120	2015OB01921	339039	93	CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAL LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - NOTA FISCAL Nº 223981.	5.029,20
201400077723	20329627000106	MARCELA REIS MEIRELES	2015NE00896	2015OB01951	339030	21	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27000 COPOS PLÁSTICO DESCARTÁVEIS 200 ML PARA ATENDER ALMOXARIFADO - NOTA FISCAL Nº 1244.	59.940,00
201400218096	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2015NE00179	2015OB01925	339039	20	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA SEDE DO TJ, CARIACICA, SERRA, VILA VELHA E VITORIA - NOTA FISCAL nº 00007	1.141,98
201401250699	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2015NE00196	2015OB01923	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA O PODER JUDICIÁRIO. NOTA FISCAL 2087.	17.913,00
201500686353	35968650000100	D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.	2015NE01138	2015OB01918	339039	19	REFERENTE A FRANQUIA DE VEÍCULO TOYOTA COROLLA GLI 1.8 FLEX PLACA OCZ 6185 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL.	3.000,00
201500794020	96948647715	LUCIA HELENA CARDOSO	2015NE01140	2015OB01934	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 137/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE ALFREDO CHAVES.	520,00
			2015NE01141	2015OB01932	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 137/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE ALFREDO CHAVES.	50,00
			2015NE01142	2015OB01935	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 137/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE ALFREDO CHAVES.	300,00
201500794037	68836570704	TERESINHA DE JESUS MOREIRA JUBINI	2015NE01162	2015OB01947	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 138/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO.	560,00
			2015NE01163	2015OB01949	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 138/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO.	560,00
201500794095	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2015NE01143	2015OB01929	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 139/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE DOMINGOS MARTINS.	800,00
			2015NE01144	2015OB01930	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 139/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE DOMINGOS MARTINS.	80,00
			2015NE01145	2015OB01931	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 139/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE DOMINGOS MARTINS.	600,00
201500794115	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO	2015NE01146	2015OB01943	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 140/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE GUARAPARI.	2.000,00
			2015NE01147	2015OB01944	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 140/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE GUARAPARI.	200,00
			2015NE01148	2015OB01945	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 140/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE GUARAPARI.	800,00
201500794133	47507500772	ALDEMIR VIEIRA NUNES	2015NE01149	2015OB01940	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 141/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE MARECHAL FLORIANO.	620,00
			2015NE01150	2015OB01941	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 141/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE MARECHAL FLORIANO.	100,00
			2015NE01151	2015OB01942	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 141/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE MARECHAL FLORIANO.	200,00
201500794187	08921010750	DANIELLE BALLARINI	2015NE01152	2015OB01936	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 142/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE.	520,00
			2015NE01153	2015OB01937	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 142/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE.	50,00
			2015NE01154	2015OB01938	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 142/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE.	300,00
201500794227	01997579766	MARINALDO CAMPOS DE SÁ	2015NE01164	2015OB01948	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 143/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA.	1.000,00
			2015NE01165	2015OB01950	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 143/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA.	450,00
201500800314	75652927704	ALAIR FERREIRA RODRIGUES	2015NE01155	2015OB01926	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 144/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANSCICO.	2.000,00
			2015NE01156	2015OB01927	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 144/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANSCICO.	300,00
			2015NE01157	2015OB01928	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 144/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANSCICO.	700,00
17/06/2015								110.819,51
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	110.819,51
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2015NE00188	2015OB01955	339039	44	REF.: ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FÓRUM DE JOÃO NEIVA - FATURA Nº 03274-8 - REF 05/2015.	44,42
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2015NE00136	2015OB01956	339039	17	REFERENTE CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES - NOTA FISCAL Nº 03240.	1.146,24
201400386770	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2015NE00159	2015OB01952	339030	04	FORNECIMENTO DE GÁS GLP PARA SEDE DO TJ - NOTA FISCAL Nº 31351.	691,15
201400932076	11094173000132	OFFICE DO BRASIL	2015NE00599	2015OB01953	449052	36	AQUISIÇÃO DE 100 UN GUILHOTINA PARA PAPEL - NOTA FISCAL Nº 11320.	1.356,80
201401214558	10742589000157	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP	2015NE00460	2015OB01954	339030	17	REFERENTE REMANUFATURA DE TONER LEXMARK E460DN PRETO - NOTA FISCAL Nº 2096	106.830,90

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401520708	06010802000169	Stevia Natus Produtos Naturais Ltda - Me	2015NE01027	2015OB01958	339030	07	REFERENTE COMPRA DE PRODUTO NERVECAL LÍQUIDO - NOTA FISCAL Nº 1775.	750,00
18/06/2015								2.207.344,04
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.207.344,04
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2015NE00319	2015OB01964	339039	78	REFERENTE A LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO E LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM NOS FÓRUNS. MÊS DE MAIO/2015.	719.808,90
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2015NE00073	2015OB01976	339039	83	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS FLS 4512/4525 - SERVIÇOS OPERADORAS COPIADORAS.	44.828,50
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2015NE00039	2015OB01975	339039	17	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 19680 - REF.: MAIO/2015.	14.930,00
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2015NE00022	2015OB01963	339039	43	PAGAMENTO REFERENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA 05/2015 - COMARCA DE ÁGUA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARILÂNDIA, PANCAS, SÃO DOMINGOS DO NORTE E SÃO GABRIEL DA PALHA.	45.012,28
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2015NE00074	2015OB01972	339039	43	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - DIVERSAS FATURAS - FLS. 6613/6719 - REF.: 05/2015.	541.508,03
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2015NE00021	2015OB01962	339039	44	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA 00353-3 - REF.: 05/2015 E 06/2015.	124,09
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2015NE00151	2015OB01961	339039	44	REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA 02137-8 - CONTA SAAE VARGEM ALTA REF.: 05/2015.	39,75
201300016178	40432544000147	CLARO S.A.	2015NE00582	2015OB01970	339039	58	DESPESAS COM SERVIÇOS 0800 PELA OUVIDORIA - FATURA 150636103194 - MÊS DE REFERÊNCIA 06/2015.	449,17
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00203	2015OB01974	339039	47	PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL 82424 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E MALOTE MÊS DE MAIO/2015.	597.281,96
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00422	2015OB01980	339037	01	LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MOTOBOY. MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2015.	12.183,00
201400130344	15318347000154	DSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA	2015NE00804	2015OB01971	449052	42	DESPESAS COM MÓVEIS - NOTA FISCAL Nº 871, FLS. 65.	92.814,54
201400969299	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2015NE00158	2015OB01960	339030	04	AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM CILÍNDR0 DE 45KG PARA FÓRUNS DE CARIACICA - NOTA FISCAL 37448.	350,00
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2015NE00444	2015OB01987	339039	77	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. REFERENTE À REPACTUAÇÃO CCT/2015 (FEV/15 A ABR/15).	78.392,06
201401420961	18735674000108	Patria Amada Indústria e Comércio de Bandeira Ltda	2015NE01028	2015OB01973	339030	50	REFERENTE A COMPRA DE BANDEIRA DO BRASIL 03 PANOS 1,35 X 1,93 - NOTA FISCAL Nº 0554.	5.350,00
201500362196	04712320000125	PERFPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2015NE00895	2015OB01986	339037	01	DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, REFERÊNCIA 06 DIAS DE MAIO/2015, NOTA FISCAL FLS. 59/127.	54.271,76
19/06/2015								411.256,10
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	411.256,10
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2015NE00514	2015OB01991	339047	10	PAGAMENTO REFERENTE ARTS CONFORME MEMORANDO Nº 103/2015 - 0820150089551 / 549 / 91381 / 89544/ 426/ 91950/ 94518/ 538/ 92226/ 91402	676,80
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILANDIA	2015NE00153	2015OB01994	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE MARILÂNDIA - FATURA Nº 001120-0 - REFERÊNCIA 05/2015	287,39
			2015NE01169	2015OB01995	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE MARILÂNDIA - FATURA Nº 001120-0 - REFERÊNCIA 05/2015	138,08
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2015NE00004	2015OB02003	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE GUAÇUÍ - FATURAS Nº 1994 / 1987 - REFERÊNCIA 05/2015.	88,20
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2015NE00003	2015OB02002	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE LINHARES - FATURA Nº 26321-0 REFERÊNCIA 05/2015.	485,68
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM. DO NORTE	2015NE00033	2015OB01992	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FÓRUM DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - FATURA 909 - REFERÊNCIA 05/2015.	101,37
201301158485	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	2015NE00140	2015OB01990	449051	06	REFERENTE A OBRA DE REFORMA DA FACHADA TJES - 10º MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 0223	285.210,14
201400854919	26976381000132	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	2015NE01056	2015OB01996	339030	16	AQUISIÇÃO DE 18000 RS PAPEL A4, EXTRA BRANCO, 210 X 297 MM PARA ATENDER ALMOXARIFADO. - NOTA FISCAL Nº 19257	112.680,00
201401420925	47699350000151	MENNO GRAFICA E INFORMATICA	2015NE01018	2015OB01993	339030	16	Aquisição de Apagador - Nota Fiscal Nº 14273	97,50
201500284671	02213494800	MARIA TERESA AINA SADEK	2015NE00655	2015OB01997	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE VITALICIAMENTO PARA MAGISTRADOS NO DIA 15/06/15.	2.508,94
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00656	2015OB02001	339047	18	RETENÇÃO PATRONAL 20%.	612,00
201500828978	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS	2015NE01175	2015OB02005	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 145/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA.	1.200,00
			2015NE01176	2015OB02006	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 145/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA.	500,00
			2015NE01177	2015OB02007	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 145/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA.	500,00
201500828995	61610941772	MARIA CLEDNA DAVEL GOMES	2015NE01178	2015OB02013	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 146/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE CASTELO.	800,00
			2015NE01179	2015OB02014	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 146/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE CASTELO.	300,00
201500829005	00792428714	MAURICIO CORREA AZEVEDO	2015NE01180	2015OB02011	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 147/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE VITÓRIA.	3.000,00
			2015NE01181	2015OB02012	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 147/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE VITÓRIA.	1.000,00
201500829013	03166563725	JUNIOR CEZAR PERUCHI	2015NE01182	2015OB02008	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 148/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE ÁGUA BRANCA.	570,00
			2015NE01183	2015OB02009	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 148/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE ÁGUA BRANCA.	100,00
			2015NE01184	2015OB02010	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 148/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE ÁGUA BRANCA.	400,00
-								1.219.758,63
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.219.758,63

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2015NE00017	-	339036	15	-	2.137,78
200801054201	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00056	-	339036	15	-	431,40
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2015NE00319	-	339039	78	-	222.976,34
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2015NE00476	-	339039	78	-	56.298,52
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2015NE00434	-	339036	15	-	505,64
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2015NE00193	-	339036	15	-	107,43
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00181	-	339039	77	-	17.435,18
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00155	-	339036	15	-	148,77
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2015NE00073	-	339039	83	-	14.438,78
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2015NE00041	-	339039	08	-	18,75
201200891406	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2015NE00177	-	339036	15	-	1.908,14
201201224536	36411585000180	DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00111	-	339039	17	-	2.055,01
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2015NE00015	-	339036	15	-	58,95
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2015NE00171	-	339039	08	-	52,67
201300086021	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2014NE00321	-	339039	16	-	74.673,50
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2015NE00170	-	339039	08	-	1.315,32
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00422	-	339037	01	-	3.421,80
201301660652	04268943000150	ELITE SERVICOS LTDA	2015NE00012	-	339037	01	-	28.256,61
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2015NE00007	-	339039	16	-	5.593,72
20140049413	18420865000172	EAGLE CONSULTORIA E AVALIAÇÕES DE ATIVOS LTDA	2015NE00316	-	339039	05	-	829,54
201400624595	01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S/A.	2015NE00199	-	339039	08	-	1.259,27
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2015NE00444	-	339039	77	-	319.600,15
	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00149	-	339039	77	-	455.224,98
201500284671	02213494800	MARIA TERESA AINA SADEK	2015NE00655	-	339036	28	-	551,06
201500297772	04224521000183	Instituto dos Magistrados do Distrito Federal - IMAG-DF	2015NE01036	-	339039	48	-	2.082,41
201500324189	02133216707	MARCELLO DA COSTA VIEIRA	2015NE00758	-	339036	28	-	976,22
201500362196	04712320000125	PERFPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2015NE00895	-	339037	01	-	7.400,69