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

31/07/2015

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								**79.217.519,08**
26/01/2015								**-1.519,95**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-1.519,95**
201500000104	01698308701	VALERIANO CEZARIO BOLZAN	2015NE00201	2015OB00281	339014	14	REFERENTE 9,5 DIÁRIA JURISDIÇÃO ESTENDIDA PARA IBATIBA E IBITIRAMA NOS DIAS 02,03,04,05,09,10,11,12,24,25,26/2 CONFORME PORTARIA 859/14.	-1.519,95
07/05/2015								**-5.989,19**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-5.989,19**
201401728771	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00434	2015OB01356	339049	01	PAGAMENTO 350 AUXILIO TRANSPORTE JUIZADO ESPECIAL MES DE ABRIL/15.	-364,22
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	-155,18
201401728851	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00041	2015OB01347	339049	01	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS AUXILIO TRANSPORTE- MÊS ABRIL/2015.	-95,01
201401728854	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00030	2015OB01342	339036	07	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JUIZADO DE DIREITO MÊS DE ABRIL.	-1.840,00
201401728855	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00029	2015OB01346	339036	07	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JUIZADO ESPECIAL- MÊS ABRIL/2015.	-20,00
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	-300,00
201401728861	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00033	2015OB01340	339036	07	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA RELATIVO MES ABRIL/15	-410,86
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.	-1.084,24
201401728864	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00039	2015OB01353	339036	07	PAGAMENTO REFERENTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES MES ABRIL/15	-800,00
201401728866	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00042	2015OB01345	339036	07	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS PJE- MÊS ABRIL/2015.	-660,00
201401728867	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00040	2015OB01344	339049	01	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS PJES MÊS ABRIL/2015.	-259,68
22/05/2015								**-451,65**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-451,65**
201500000102	00525975713	MARIA LEILA CASAGRANDE.	2015NE00939	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
17/06/2015								**-364,35**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-364,35**
201500000102	10512912750	CARLOS HENRIQUE MENEGHEL DE ALMEIDA	2015NE01046	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
22/06/2015								**-100.238,65**

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/07/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-100.238,65**
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00353	2015OB01752	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO - REGIME PRÓPRIO - 06/2015.	-100.238,65
02/07/2015								**3.797,50**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**3.797,50**
201401671677	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00458	2015OB01884	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 VALES - TRANSPORTE GVBUS 2º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA CIDADÃO DO MÊS DE JULHO.	367,50
201401689966	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00461	2015OB01885	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE 1.400 VALES - TRANSPORTE GVBUS - VEPEMA - MÊS JULHO 2015	3.430,00
06/07/2015								**122,50**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**122,50**
201401671317	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00502	2015OB01886	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 VALES 2ª VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITORIA - MÊS DE JULHO.	122,50
07/07/2015								**3.599.220,58**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**3.599.220,58**
201400885634	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00615	2015OB01891	339049	01	DESPESAS - EMPRESA GVBUS/ TRANSCOL- VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES - FATURA Nº 174603 - REFERÊNCIA 07/2015.	4.221,65
201500004308	01330295000127	COOPJUD	2015NE01063	2015OB01887	319011	46	FOLHA SUPLEMENTAR DE ABONO FÉRIAS DOS MAGISTRADOS - COOPJUD.	165.658,59
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00324	2015OB01888	319011	46	FOLHA SUPLEMENTAR DE ABONO FÉRIAS DOS MAGISTRADOS-JULHO/2015.	3.429.340,34
09/07/2015								**10.056,19**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**10.056,19**
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2015NE01064	2015OB01893	319092	26	REFERENTE (AO EXERCÍCIO DE 2013) - REEMBOLSO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA CEDIDA AO TJES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 574.	3.220,93
			2015NE01065	2015OB01894	319096	01	REFERENTE AO REEMBOLSO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA CEDIDA AO TJES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 574. -MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2015.	0,00
				2015OB01895	319096	01	REFERENTE AO REEMBOLSO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA CEDIDA AO TJES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 574. -MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2015.	3.220,93
				2015OB01896	319096	01	REFERENTE AO REEMBOLSO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA CEDIDA AO TJES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 574. -MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2015.	3.220,93
201401545600	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2015NE00975	2015OB01892	339039	69	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO Nº 175/00128959-8 - FOLHA 126	393,40
14/07/2015								**46.739,66**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**46.739,66**
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00021	2015OB01898	339037	01	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS FLS 2523/2538 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS.	30.207,38
			2015NE00022	2015OB01897	339034	01	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS FLS 2523/2538 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS.	15.014,56
201400045423	33065699000127	ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS BRASIL S A	2015NE00212	2015OB01903	339039	69	REFERENTE SEGUROS COLETIVO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS DO PJES - DOCUMENTO Nº 827324 e 8273325- COMPETÊNCIA 14/04/2015 A 13/05/2015 e 14/05/2015 a 13/06/2015.	1.517,72
16/07/2015								**1.000.973,18**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**1.000.973,18**

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/07/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500023106	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00341	2015OB01907	319013	02	PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - JUNHO/2015.	948.878,57
				2015OB01908	319013	02	PAGAMENTO DE INSS PARTE 13º PATRONAL - JUNHO/2015.	49.244,25
			2015NE00345	2015OB01906	319092	05	PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - JUNHO/2015.	2.850,36
21/07/2015								**5.159.401,85**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**5.159.401,85**
200800909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00388	2015OB01916	319096	01	PAGAMENTO REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATIVO MESES JUNHO/2015.	18.043,78
201301606654	07162270000148	SEC.DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS	2015NE01058	2015OB01914	319096	01	referente a despesa com servidor cedido - Jean Carlos de Oliveira - para o TJES -Períodos Abril/ Maio/ junho de 2015	21.067,03
201401377111	050101	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00390	2015OB01915	319096	01	CESSÃO DA SERVIDORA LARISSA NUNES CALADO ALLEMAND AO TJ RELATIVO MESES DE MAIO / JUNHO DE 2015 E RESSARCIMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO.	13.480,60
201500023109	600210	FUNDO FINANCEIRO	2015NE00363	2015OB01910	319113	18	FOLHA DE PAGAMENTO APORTE IPAJM- MÊS DE JULHO/2015.	5.011.747,66
			2015NE00365	2015OB01911	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO APORTE IPAJM- MÊS DE JULHO/2015.	95.062,78
22/07/2015								**41.170.748,75**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**41.170.748,75**
201401728772	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00025	2015OB01970	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO POLICIA MILITAR- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO- JUNHO/2015	55.983,00
201500004308	01330295000127	COOPJUD	2015NE00325	2015OB01961	319011	74	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS JULHO/2015.	440.825,51
			2015NE00335	2015OB01962	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS JULHO/2015.	30.800,16
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00324	2015OB01951	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MÊS DE JULHO/2015.	4.182,67
						07	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MÊS DE JULHO/2015.	167.768,44
						31	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MÊS DE JULHO/2015.	9.141,33
						33	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MÊS DE JULHO/2015.	362.601,43
						46	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MÊS DE JULHO/2015.	298.159,87
						74	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MÊS DE JULHO/2015.	4.868.078,70
			2015NE00326	2015OB01953	319016	32	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MÊS DE JULHO/2015.	7.974,07
						44	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MÊS DE JULHO/2015.	1.929,84
			2015NE00327	2015OB01957	319092	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MÊS DE JULHO/2015.	1.774.640,31
						97	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MÊS DE JULHO/2015.	747.369,93
			2015NE00333	2015OB01956	339008	09	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MÊS DE JULHO/2015.	266.978,86
			2015NE00334	2015OB01955	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MÊS DE JULHO/2015.	639.103,32
			2015NE00337	2015OB01954	339093	07	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MÊS DE JULHO/2015.	1.422.762,25
			2015NE00368	2015OB01952	319011	43	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS MÊS DE JULHO/2015.	4.172,16
	19473043000112	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2015NE00332	2015OB01963	319007	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS JULHO/2015.	37.664,28
201500023106	01330295000127	COOPJUD	2015NE00340	2015OB01947	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL MÊS DE JULHO/2015.	390.321,89
			2015NE00349	2015OB01948	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL MÊS DE JULHO/2015.	76.510,10
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00339	2015OB01940	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE JULHO/2015.	2.055.304,46
						30	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE JULHO/2015.	0,03
						37	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE JULHO/2015.	124.194,48

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/07/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500023106	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00339	2015OB01940	319011	40	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE JULHO/2015.	34.459,14
						43	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE JULHO/2015.	357.976,69
						46	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE JULHO/2015.	67.184,59
						75	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE JULHO/2015.	33.129,35
						76	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE JULHO/2015.	11.753,67
			2015NE00344	2015OB01944	319092	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE JULHO/2015.	131.475,84
						23	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE JULHO/2015.	728,97
			2015NE00346	2015OB01941	339008	09	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE JULHO/2015.	122.493,29
			2015NE00347	2015OB01942	339008	55	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE JULHO/2015.	20.845,78
			2015NE00348	2015OB01943	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE JULHO/2015.	575.256,43
			2015NE01069	2015OB01946	319092	97	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE JULHO/2015.	11.086,61
201500023109	01330295000127	COOPJUD	2015NE00354	2015OB01925	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO MÊS DE JULHO/2015.	0,00
				2015OB01933	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO MÊS DE JULHO/2015.	5.915.185,54
			2015NE00360	2015OB01926	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO MÊS DE JULHO/2015.	0,00
				2015OB01934	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO MÊS DE JULHO/2015.	723.113,75
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00353	2015OB01918	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JULHO/2015.	2.309.933,99
						05	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JULHO/2015.	2.493,62
						07	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JULHO/2015.	511.198,67
						10	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JULHO/2015.	2.524,52
						30	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JULHO/2015.	64,68
						33	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JULHO/2015.	761.476,15
						37	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JULHO/2015.	4.242.510,91
						40	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JULHO/2015.	216.456,99
						41	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JULHO/2015.	1.937.871,08
						43	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JULHO/2015.	2.689.266,31
						46	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JULHO/2015.	371.251,09
						75	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JULHO/2015.	72.624,22
						76	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JULHO/2015.	1.968.995,63
			2015NE00355	2015OB01919	319016	32	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JULHO/2015.	183.157,19
						44	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JULHO/2015.	5.837,91
			2015NE00356	2015OB01923	319092	01	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO - 07/2015.	246.780,45
						04	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO - 07/2015.	37.378,25
						23	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO - 07/2015.	33.294,35
						97	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO - 07/2015.	460.855,61
			2015NE00357	2015OB01920	339008	09	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JULHO/2015.	1.072.796,31
			2015NE00358	2015OB01921	339008	55	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JULHO/2015.	161.579,98
			2015NE00359	2015OB01922	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JULHO/2015.	2.091.027,25
	19473043000112	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2015NE00367	2015OB01932	319007	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO MÊS DE JULHO/2015.	0,00
				2015OB01935	319007	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO MÊS DE JULHO/2015.	216,85

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
23/07/2015								**2.804.612,66**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**2.804.612,66**
201500004308	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2015NE00329	2015OB01971	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS JULHO/2015.	714.622,54
			2015NE00331	2015OB01972	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS JULHO/2015.	3.876,72
201500023106	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2015NE00342	2015OB02017	319013	40	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO-MÊS DE JULHO/2015.	0,00
201500023109	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2015NE00364	2015OB02026	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO CONSIGNAÇÕES-MÊS DE JULHO/2015.	2.080.759,56
			2015NE00366	2015OB02027	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO-MÊS DE JULHO/2015.	5.353,84
24/07/2015								**56.123,51**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**56.123,51**
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00282	2015OB02045	339037	01	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS FLS 1860/1875-SERVIÇOS DE TELEFONISTAS	56.123,51
28/07/2015								**5.518,90**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**5.518,90**
201300382310	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2015NE00664	2015OB02054	339049	01	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO - FATURA 206252 - REF.: 08/2015	105,60
201300382440	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2015NE00395	2015OB02052	339049	01	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO - FATURA 206254 - REF.: 08/2015	183,50
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2015NE00539	2015OB02055	339049	01	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO - FATURA 766903 - REF.: 08/2015	1.857,60
201300382483	27029636000112	ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA	2015NE00992	2015OB02053	339049	01	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO - FATURA 28934 - REF.: 08/2015	81,70
201400885634	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00615	2015OB02056	339049	01	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO - FATURA 1763816 - REF.: 08/2015	3.290,50
29/07/2015								**554,78**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**554,78**
201500023106	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2015NE00342	2015OB02102	319013	40	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO-MÊS DE JULHO/2015.	554,78
30/07/2015								**2.166.583,17**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**2.166.583,17**
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA.	2014NE01928	2015OB02117	339034	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL FLS 2944/2972- CONDUÇÃO DE VEICULOS	153.401,69
			2014NE01929	2015OB02118	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL FLS 2944/2972- CONDUÇÃO DE VEICULOS	834.434,89
			2015NE00023	2015OB02121	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE À NOTA FISCAL FLS 2944/2972 - CONDUÇÃO DE VEÍCULOS.	884.204,08
			2015NE00024	2015OB02119	339034	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL FLS 2944/2972- SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS	0,00
				2015OB02120	339034	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL FLS 2944/2972- SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS	290.867,51
201401671317	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00502	2015OB02127	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 VALES 2ª VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITORIA - MÊS DE AGOSTO	122,50
201401671415	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00459	2015OB02128	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES PARA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VIANA - MÊS DE AGOSTO/2015.	122,50

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401689966	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00461	2015OB02129	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE 1.400 VALES - TRANSPORTE GVBUS - VEPEMA - MÊS AGOSTO 2015	3.430,00
-								**23.301.629,64**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**23.301.629,64**
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00021	-	339037	01	-	13.892,95
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00282	-	339037	01	-	20.392,14
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIçOS DE LIMPEZA LTDA.	2015NE00023	-	339037	01	-	635.633,56
201500004308	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00324	-	319011	46	-	994.050,25
						74	-	5.089.750,19
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2015NE00328	-	319113	18	-	1.489.810,64
			2015NE00330	-	319192	05	-	106.290,40
201500023106	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00339	-	319011	01	-	1.120.638,92
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00353	-	319011	01	-	13.831.170,59

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES								**11.445.979,92**
21/01/2015								**-570,00**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-570,00**
201500028379	08921010750	DANIELLE BALLARINI	2015NE00086	2015OB00198	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 11/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE.	-520,00
			2015NE00087	2015OB00197	339036	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 11/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE.	-50,00
23/01/2015								**-1.010,10**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-1.010,10**
201400075779	85027987749	LUIZ GUILHERME RIBEIRO	2015NE00270	2015OB00265	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 038/15, INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-v - COMARCA DE ATÍLIO VIVACQUA.	-200,00
201500076333	86231782700	SAIONARA AGRIZE SANTOS BRAVIM	2015NE00250	2015OB00250	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 035/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-v - COMARCA DE VARGEM ALTA.	-500,00
			2015NE00251	2015OB00251	339036	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 035/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-v - COMARCA DE VARGEM ALTA.	-70,00
			2015NE00252	2015OB00252	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 035/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS. 02-v - COMARCA DE VARGEM ALTA.	-240,10
26/01/2015								**-193,60**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-193,60**
201500089472	10793915767	OSWALDO MOREIRA FERREIRA	2015NE00304	2015OB00294	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 043/2015 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL ÀS FLS. 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHAS 02V. COMARCA DE GUAÇUÍ.	-193,60
28/01/2015								**-440,00**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-440,00**
201500028340	05520322716	CARLOS ROBERTO TRISTÃO DE	2015NE00106	2015OB00323	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 16/2015 PARA A COMARCA DE LARANJA DA TERRA - INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHAS 03V. OB FOI ANULADA E LANÇADA NOVAMENTE APÓS REGULARIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA.	-240,00
			2015NE00107	2015OB00322	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 16/2015 PARA A COMARCA DE LARANJA DA TERRA - INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHAS 03V. OB FOI ANULADA E LANÇADA NOVAMENTE APÓS REGULARIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA.	-200,00
30/01/2015								**-303,24**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-303,24**
201500119055	79349862700	WILSON ANTONIO HEMERLY TOGNERI	2015NE00334	2015OB00361	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 051/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA. 05 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 03/V.-COMARCA DE RIO NOVO DO SUL..	-303,24
12/02/2015								**-3.362,93**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-3.362,93**
201500143037	03165417610	MARCELO TADEU MARTINS VERCOSA	2015NE00405	2015OB00497	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 057/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE LINHARES	-2.288,98

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500143037	03165417610	MARCELO TADEU MARTINS VERCOSA	2015NE00406	2015OB00498	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 057/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE LINHARES	-566,00
201500151793	02046031709	ROULIEN BOECHAT MIRANDA -	2015NE00399	2015OB00499	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 058/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE	-188,00
			2015NE00400	2015OB00500	339036	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 058/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE	-300,00
			2015NE00401	2015OB00502	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 058/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE	-19,95
06/03/2015								**-495,50**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-495,50**
201500277904	02767656727	LUZIANE SPELTA RISSO TRANHAGO	2015NE00528	2015OB00742	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 068/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ.	-145,50
			2015NE00529	2015OB00743	339036	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 068/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ.	-150,00
			2015NE00530	2015OB00744	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDO Nº. 068/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL ÀS FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA. 02/V.-COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ.	-200,00
18/03/2015								**-609,46**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-609,46**
201500347451	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2015NE00568	2015OB00935	339030	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 070/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	-213,46
			2015NE00570	2015OB00937	339039	96	REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 070/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	-396,00
19/03/2015								**-1.404,70**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-1.404,70**
201500355472	08244972793	FRANSCISMARY FONTANA	2015NE00574	2015OB00944	339030	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 072/15 - COMARCA DE NOVA VENÉCIA.	-604,70
			2015NE00575	2015OB00946	339039	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 072/15 - COMARCA DE NOVA VENÉCIA.	-800,00
25/03/2015								**-797,33**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-797,33**
201500380296	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2015NE00608	2015OB01015	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 075/15 FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04.	-697,33
			2015NE00609	2015OB01016	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 075/15 FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04.	-100,00
27/03/2015								**-6.875,96**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-6.875,96**
201500386278	04569514669	JOSÉ RICARDO VIEIRA SILVA	2015NE00625	2015OB01048	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 076/15 FLS. 06 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 07. COMARCA DE MARATAÍZES.	-919,01

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500386278	04569514669	JOSÉ RICARDO VIEIRA SILVA	2015NE00626	2015OB01050	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 076/15 FLS. 06 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 07. COMARCA DE MARATAÍZES.	-350,00
201500401533	68836570704	TERESINHA DE JESUS MOREIRA JUBINI	2015NE00633	2015OB01036	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 079/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO.	-177,00
			2015NE00634	2015OB01035	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 079/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO.	-510,00
201500401541	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2015NE00635	2015OB01047	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 081/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 COMARCA DE DOMINGOS MARTINS	-585,00
			2015NE00636	2015OB01049	339036	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 081/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 COMARCA DE DOMINGOS MARTINS	-80,00
			2015NE00637	2015OB01051	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 081/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 COMARCA DE DOMINGOS MARTINS	-600,00
201500401549	00792428714	MAURICIO CORREA AZEVEDO	2015NE00638	2015OB01055	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 082/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE VITÓRIA.	-1.254,87
201500403545	75652927704	ALAIR FERREIRA RODRIGUES	2015NE00640	2015OB01052	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 083/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	-1.400,08
			2015NE00641	2015OB01053	339036	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 083/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	-300,00
			2015NE00642	2015OB01054	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 083/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO	-700,00
31/03/2015								**-2.066,48**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-2.066,48**
201500411811	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS	2015NE00657	2015OB01069	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 084/15, CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA.	-496,48
			2015NE00658	2015OB01070	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 084/15, CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA.	-500,00
			2015NE00659	2015OB01071	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 084/15, CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA.	-500,00
201500411861	08921010750	DANIELLE BALLARINI	2015NE00643	2015OB01065	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 085/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04 - COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE.	-520,00
			2015NE00644	2015OB01066	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 085/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04 - COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE.	-50,00
01/04/2015								**-1.000,00**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-1.000,00**
201500401549	00792428714	MAURICIO CORREA AZEVEDO	2015NE00639	2015OB01102	339039	96	REPRESENTAÇÃO DE DOC. - REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 082/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE VITÓRIA.	-1.000,00
07/04/2015								**-1.673,70**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-1.673,70**
201500430351	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO	2015NE00668	2015OB01110	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE Nº 086/20156 PARA A COMARCA DE GUARAPARI. INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS 02V.	-1.283,20

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500430351	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO	2015NE00669	2015OB01111	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE Nº 086/20156 PARA A COMARCA DE GUARAPARI. INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS 02V.	-200,00
			2015NE00670	2015OB01112	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE Nº 086/20156 PARA A COMARCA DE GUARAPARI. INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FLS 02V.	-190,50
08/04/2015								**-701,48**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-701,48**
201500436733	47507500772	ALDEMIR VIEIRA NUNES	2015NE00674	2015OB01124	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 087/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE MARECHAL FLORIANO.	-451,48
			2015NE00675	2015OB01125	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 087/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE MARECHAL FLORIANO.	-50,00
			2015NE00676	2015OB01126	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 087/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. COMARCA DE MARECHAL FLORIANO.	-200,00
09/04/2015								**-708,40**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-708,40**
201500452639	02046031709	ROULIEN BOECHAT MIRANDA -	2015NE00696	2015OB01152	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 089/15 CONFORME FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 05. COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE.	-300,00
			2015NE00697	2015OB01153	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 089/15 CONFORME FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 05. COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE.	-250,00
			2015NE00698	2015OB01154	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 089/15 CONFORME FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 05. COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE.	-158,40
10/04/2015								**-5.582,63**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-5.582,63**
201500452725	03166563725	JUNIOR CEZAR PERUCHI	2015NE00715	2015OB01164	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 090/15 CONFORME FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 05 COMARCA ÁGUIA BRANCA.	-531,00
			2015NE00716	2015OB01165	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 090/15 CONFORME FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 05 COMARCA ÁGUIA BRANCA.	-100,00
			2015NE00717	2015OB01166	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 090/15 CONFORME FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 05 COMARCA ÁGUIA BRANCA.	-300,00
201500452894	11225506778	DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA	2015NE00718	2015OB01167	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 091/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04 COMARCA FUNDÃO.	-570,00
			2015NE00719	2015OB01168	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 091/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04 COMARCA FUNDÃO.	-230,00
			2015NE00720	2015OB01169	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 091/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04 COMARCA FUNDÃO.	-300,00
201500454270	67496571768	MARCIA HELENA GOMES	2015NE00724	2015OB01173	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 092/15 CONFORME FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 05 COMARCA ARACRUZ.	-911,35
			2015NE00725	2015OB01174	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 092/15 CONFORME FLS. 04 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 05 COMARCA ARACRUZ.	-1.200,00
201500462933	09815727745	SIMONE PIRES DO NASCIMENTO	2015NE00709	2015OB01162	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 094/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04 COMARCA ECOPORANGA.	-622,28
			2015NE00710	2015OB01163	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 094/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04 COMARCA ECOPORANGA.	-680,00
201500465465	11501925776	LORENA DA SILVA BATISTA	2015NE00714	2015OB01159	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 096/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04 COMARCA PINHEIROS.	-138,00
14/04/2015								**-500,00**

ESPECIFICAÇÃO

Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	Despesas Pagas
								-500,00
201500347451	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2015NE00723	2015OB01194	339030	96	OB PARA ATENDER AO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS DE SERVIÇOS DE TERCEIRO - PF PARA MATERIAL DE CONSUMO.	-500,00
16/04/2015								**-7.255,76**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-7.255,76**
201500480160	00782379710	DOMICIANE ANDRADE	2015NE00743	2015OB01230	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 97/15 (FLS. 04) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS 05) - COMARCA DE ITAPEMIRIM.	-716,00
			2015NE00744	2015OB01231	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 97/15 (FLS. 04) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS 05) - COMARCA DE ITAPEMIRIM.	-50,00
			2015NE00745	2015OB01232	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 97/15 (FLS. 04) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS 05) - COMARCA DE ITAPEMIRIM.	-600,00
201500484996	12817631790	RAIANY MACIEL KRETLI	2015NE00746	2015OB01209	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 98/15 (LS. 03) CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE MUCURICI	-760,00
			2015NE00747	2015OB01210	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 98/15 (LS. 03) CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 02V - COMARCA DE MUCURICI	-600,00
201500484999	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2015NE00748	2015OB01213	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 99/15 (LS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS 04) - COMARCA DE PEDRO CANÁRIO.	-789,40
			2015NE00749	2015OB01214	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 99/15 (LS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS 04) - COMARCA DE PEDRO CANÁRIO.	-280,00
			2015NE00750	2015OB01215	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 99/15 (LS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS 04) - COMARCA DE PEDRO CANÁRIO.	-136,00
201500485004	84198290644	MARCUS DA COSTA MELLO	2015NE00751	2015OB01211	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 100/15 (LS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS 04) - COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY.	-321,86
201500485875	94825262791	ROSELENA DIAS RIBEIRO ELLER	2015NE00741	2015OB01233	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 101/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS 04) - COMARCA DE IBATIBA.	-553,50
			2015NE00742	2015OB01234	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 101/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS 04) - COMARCA DE IBATIBA.	-150,00
201500495009	09882690742	ANDREIA VIEIRA AMIGO	2015NE00753	2015OB01235	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 102/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS 04) - COMARCA DE IÚNA.	-1.499,00
			2015NE00754	2015OB01236	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 102/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS 04) - COMARCA DE IÚNA.	-800,00
17/04/2015								**-0,78**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-0,78**
201500495088	09928595739	CARLOS ALEXANDRE SALTORI ASSIS	2015NE00757	2015OB01248	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 103/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE MIMOSO DO SUL.	-0,78
23/04/2015								**-1.366,60**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-1.366,60**
201500513452	10793915767	OSWALDO MOREIRA FERREIRA	2015NE00807	2015OB01287	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 107/15 (FLS. 05) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 06) COMARCA DE MUQUI	-278,40
			2015NE00808	2015OB01288	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 107/15 (FLS. 05) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 06) COMARCA DE MUQUI	-120,00
201500513665	57747237715	ROBERTO FERRAZ SPALA	2015NE00809	2015OB01284	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 108/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) . COMARCA DE MUQUI.	-618,20

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500513665	57747237715	ROBERTO FERRAZ SPALA	2015NE00810	2015OB01285	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 108/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) . COMARCA DE MUQUI.	-50,00
			2015NE00811	2015OB01286	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 108/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) . COMARCA DE MUQUI.	-300,00
28/04/2015								**-1.200,00**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-1.200,00**
201500545092	57733490782	JOãO BOSCO SAITER DE MATTOS	2015NE00846	2015OB01353	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 112/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE PIUMA.	-1.000,00
			2015NE00847	2015OB01354	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 112/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE PIUMA.	-200,00
22/05/2015								**-500,00**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-500,00**
201500670237	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	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
09/06/2015								**-339,17**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-339,17**
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	-69,67
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.	-260,00
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.	-9,50
16/06/2015								**-3.000,00**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**-3.000,00**
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
01/07/2015								**38.906,70**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**38.906,70**
201200083704	10508381000178	MS INFORMATICA LTDA	2015NE00396	2015OB02174	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA GRÁFICA DO TJES - NOTA FISCAL Nº 00885	10.166,67
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2015NE00015	2015OB02167	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO E MATERIAIS APREENDIDOS DO FÓRUM DE MIMOSO DO SUL RELATIVO PERÍODO 01/06 A 30/06/2015	2.631,05
201400618986	39820568000194	GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA	2015NE00118	2015OB02165	339030	16	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS - NOTA FISCAL Nº 000.000.445 e 451.	4.201,55
201401241868	11094173000132	OFFICE DO BRASIL	2015NE00600	2015OB02169	449052	42	AQUISIÇÃO DE 458 APOIO PARA PÉS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FOLHAS 71/72 ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES,	2.734,20
201401267952	12443367000169	GRAND COMERCE LTDA ME	2015NE00707	2015OB02175	339030	26	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9188 LAMPADAS PARA ATENDER ENGENHARIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 267/268. - NOTAS FISCAIS Nº 3164 E 3196	0,00
201401421161	03331945000184	E.G.F. EDITORA GRAFICA FEIRENSE LTDA EPP	2015NE01019	2015OB02166	339030	16	CONFECÇÃO DE EMPENHO CONFORME FORMULÁRIO XXIII (FLS. 74) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 78/79). ITEM 2 - LIVRO "ATA" PAUTADO. NOTA FISCAL Nº 6480	2.000,00
201500000102	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2015NE01301	2015OB02146	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ATÍLIO VIVACQUA E VARIAS COMARCAS NOS DIAS 29/06 A 03/07/2015 PARA CONDUZIR VEÍCULO PARA PROCEDER A ENTREGA DE MATERIAIS ELÉTRICOS. CONFORME PORTARIA 301/2015.	965,83

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2015NE01302	2015OB02147	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ E VARIAS COMARCAS NOS DIAS 06 A 08/07/2015 PARA CONDUZIR VEÍCULO PARA PROCEDER A ENTREGA DE MATERIAIS ELÉTRICOS. CONFORME PORTARIA 302/2015.	536,57
	09037576729	MARCOS CALASANS SILVA	2015NE01300	2015OB02145	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARIAS COMARCAS NOS DIAS 29/06 A 03/07/2015 PARA VISITA TÉCNICA NAS COMARCAS PARA AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONFORME PORTARIA 301/2015.	965,83
	09646748740	LOUISE BUSSOLOTTI	2015NE01303	2015OB02148	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA E COLATINA NOS DIAS 02 A 03/07/2015 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO. CONFORME PORTARIA 303/2015-CARGO COORDENADORA	488,40
	28940743873	LUCIANA CRISTIAN TAVARES	2015NE01304	2015OB02150	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA E COLATINA NOS DIAS 02 A 03/07/2015 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE AVALIAÇÃO. CONFORME PORTARIA 303/2015-CARGO COORDENADORA	488,40
	89703952615	PEDRO VELOSO	2015NE01299	2015OB02144	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E VARIAS COMARCAS NOS DIAS 29/06 A 03/07/2015 PARA VISITA TÉCNICA NAS COMARCAS PARA AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS. CONFORME PORTARIA 301/2015.	965,83
201500000103	98658190749	LETICIA MAIA SAUDE	2015NE01298	2015OB02143	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO PAULO NO DIA 10/4 PARA VISITA TÉCNICA AO PROJETO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA CONFORME PORTARIA 153-EMPENHO PARA ACERTO DE PAGAMENTO INDEVIDO FEITO PARA HOMÔNIMO DA REFERIDA CREDORA. O CPF INCORRETO 071799207-11 CONFORME FOLHA 1021 DO PROCESSO 201500000103 DO DIA 08/04/2015.	585,01
201500383662	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00885	2015OB02171	339047	18	RETENÇÃO 20% - PATRONAL- REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO ALTERAÇÕES E ADITIVOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 22 E 23/06, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 37	2.246,40
	69377901120	RAFAEL JARDIM CAVALCANTE	2015NE00884	2015OB02170	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO ALTERAÇÕES E ADITIVOS EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 22 E 23/06, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 37	8.450,96
201500894039	09815727745	SIMONE PIRES DO NASCIMENTO	2015NE01311	2015OB02163	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 154/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ECOPORANGA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	800,00
			2015NE01314	2015OB02164	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 154/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ECOPORANGA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	680,00
02/07/2015								**171.996,89**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**171.996,89**
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00181	2015OB02184	339039	77	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 2058 -SERVIÇOS DE VIGILANCIA ARMADA	46.723,13
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2015NE00002	2015OB02181	339039	44	REFERENTE FATURA SAAE 29090-4 - SÃO MATEUS REFERÊNCIA 06/2015	1.509,00
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2015NE00066	2015OB02182	339039	41	CONTRATO REFERENTE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E COMARCAS - NOTA FISCAIS Nº	20.946,71
20140078880	13597348000150	COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUIÇÃO DE PRODTS E EQUIPAMENTOS	2015NE00977	2015OB02180	339030	21	AQUISIÇÃO DE 100 SUPORTE DE PAREDE PARA COPO 50 ML E 100 SUPORTE DE PAREDE PARA COPO 200 ML CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 53/64/65 - NOTA FISCAL Nº 1599.	3.467,83
201401267952	12443367000169	GRAND COMERCE LTDA ME	2015NE00707	2015OB02179	339030	26	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9188 LAMPADAS PARA ATENDER ENGENHARIA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 267/268. - NOTAS FISCAIS Nº 3164 E 3196	40.935,22
201401420916	10816960000188	PAJUFE COMERCIO DISTRIBUIDOR LTDA - ME	2015NE01035	2015OB02189	339030	16	REFORÇO NO EMPENHO TENDO EM VISTA A SOLICITAÇÃO NO FORMULÁRIO XXIII (FLS. 120) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 123). ITEM 32: CANETA MARCA TEXTO AMARELA - QTD. 5000 E ITEM 45: COLA BRANCA - QTD. 2000. - NOTA FISCAL Nº 2874	4.290,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401726370	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00339	2015OB02177	339047	18	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2015	68,00
201500272115	62070115000100	INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL	2015NE00664	2015OB02183	339039	48	REFERENTE CURSO AUDI II - ENFASE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA ATENDER CONTROLE INTERNO , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 39/40. - NOTAS FISCAIS Nº 6203 E 6204	14.707,00
201500658769	12626885000118	LATINA COMERCIAL EIRELI ME	2015NE01172	2015OB02178	339030	26	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1071 - MATERIAL ELÉTRICO	39.350,00
03/07/2015								**1.194.861,60**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**1.194.861,60**
201400709002	50315241000106	Monopoly Comércio de Roupas Ltda EPP	2015NE01194	2015OB02190	339039	70	EMISSÃO DE EMPENHO PARA CONFECÇÃO DE BECAS E PELERINES, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO CONTIDA NO FORMULÁRIO XXIII (FLS. 266) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 285). - NOTA FISCAL 0196.	21.671,00
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2015NE00444	2015OB02196	339039	77	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. NOTAS FISCAIS FOLHA 818/825 E REFERÊNCIA JUNHO 2015	444.568,04
	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00149	2015OB02200	339039	77	REFERENTE A PAGAMENTO SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - NOTAS FISCAIS FOLHA 1922/1983 - JUNHO/2015.	627.602,71
201401130873	21443321000130	CONSTRU VISION LTDA ME	2015NE00572	2015OB02191	449051	06	REFERENTE REFORMA DOS BANHEIROS DO SALÃO PLENO, SALA DE BECAS E SALA DE LANCHE DO TJ CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 1131 - NOTA FISCAL Nº 00002.	65.658,52
201500000102	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2015NE01354	2015OB02226	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 07 A 08/07/2015 PARA VISTORIA PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS. CONFORME PORTARIA 307/2015.	488,40
	03180737735	MARCIO CARVALHO CAMPOS	2015NE01358	2015OB02230	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 06 A 10/07/2015 PARA COORDENAÇÃO E ATUAÇÃO NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA. CONFORME PORTARIA 309/2015	1.131,98
	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2015NE01351	2015OB02223	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JAGUARÉ E ITARANA COMARCAS NOS DIAS 07 A 08/07/2015 PARA VISTORIA PARA CONFERÊNCIA E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS. CONFORME PORTARIA 307/2015.	321,94
	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2015NE01350	2015OB02222	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 13 A 18/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 306/2015.	1.383,53
	03926662786	EMANUEL SILVA DE MELLO	2015NE01342	2015OB02215	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 06 A 11/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 305/2015.	1.383,53
	04236972778	RONNEY BRUNNELI DUTRA	2015NE01338	2015OB02211	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 06 A 11/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 304/2015.	1.383,53
	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2015NE01344	2015OB02217	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 06 A 11/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 305/2015.	0,00
				2015OB02218	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 13 A 18/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 306/2015.	1.383,53

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	06776615683	ANDRÉ BIANCHINI MARINS	2015NE01337	2015OB02210	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 06 A 11/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 304/2015.	1.383,53
	08033376635	MAGNO ANDRE MIRANDA JANUARIO	2015NE01339	2015OB02212	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 06 A 11/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 305/2015.	1.383,53
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2015NE01352	2015OB02224	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JAGUARÉ E ITARANA COMARCAS NOS DIAS 07 A 08/07/2015 PARA VISTORIA PARA CONFERÊNCIA E MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NOS FÓRUNS. CONFORME PORTARIA 307/2015.	321,94
	09267290711	JUNIO MARTINS	2015NE01336	2015OB02209	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 06 A 11/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 304/2015.	1.383,53
	09393924708	FABIO TADEU DIAS	2015NE01343	2015OB02216	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 06 A 11/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 305/2015.	1.383,53
	10512912750	CARLOS HENRIQUE MENEGHEL DE ALMEIDA	2015NE01355	2015OB02227	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 06 A 07/07/2015 PARA MINISTRAR OS CURSOS ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS NO SIEP - CARTÓRIO E ELABORAÇÃO DE DECISÕES E SENTENÇAS NO SIEP - GABINETE DE JUIZ. CONFORME PORTARIA 307/2015-	321,94
	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2015NE01334	2015OB02207	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 06 A 11/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 304/2015.	1.383,53
	11091272786	JONAS LEAL MARVILLA	2015NE01341	2015OB02214	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 06 A 11/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 305/2015.	1.383,53
	11097933750	TALITA THOMAZ VIEIRA	2015NE01357	2015OB02229	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS NOS DIAS 05 A 10/07/2015 PARA COORDENAÇÃO E ATUAÇÃO NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA. CONFORME PORTARIA 309/2015.	1.425,93
	11860582770	CLAUDIA NADIR FONSECA BENTO	2015NE01348	2015OB02220	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 13 A 18/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 306/2015.	1.383,53
	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2015NE01356	2015OB02228	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 06 A 10; 13 A 17; 20 A 24 E 28 A 30/07/2015 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. CONFORME PORTARIA 308/2015.	3.219,45
	60490128149	PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS	2015NE01349	2015OB02221	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 13 A 18/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 306/2015.	1.383,53
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE01340	2015OB02213	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 06 A 11/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 305/2015.	1.383,53

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	81679904787	FABIO BUAIZ DE LIMA	2015NE01359	2015OB02231	339014	14	EFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU E CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 06 A 07/07/2015 PARA VISTORIA DE ARQUIVOS E CONTRATOS. CONFORME PORTARIA 310/2015.	488,40
	82046697715	PAULO CARVALHO JORGE	2015NE01335	2015OB02208	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 06 A 11/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 304/2015.	1.383,53
			2015NE01346	2015OB02219	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 13 A 18/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 306/2015.	1.383,53
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2015NE01353	2015OB02225	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 07 A 08/07/2015 PARA VISTORIA PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS. CONFORME PORTARIA 307/2015.	488,40
201500904881	03165417610	MARCELO TADEU MARTINS VERCOSA	2015NE01329	2015OB02192	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 155/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE LINHARES, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	3.000,00
			2015NE01330	2015OB02193	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 155/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE LINHARES, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	1.000,00
201500910134	09882690742	ANDREIA VIEIRA AMIGO	2015NE01345	2015OB02205	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 156/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE IÚNA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	1.600,00
			2015NE01347	2015OB02206	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 156/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE IÚNA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	800,00
06/07/2015								**726.276,60**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**726.276,60**
0	04303895000194	M.K TRANJAN ETIQUETAS EPP	2013NE00477	2015OB02241	339030	16	PAGAMENTO DE MULTA, POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2013, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 63 E DECISÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 59/61.	536,40
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2015NE00116	2015OB02238	339039	17	DESPESAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - NOTA FISCAL Nº 3280.	6.122,80
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2015NE00476	2015OB02246	339039	78	REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 318-SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO, LIMPEZA, JARDINAGEM E COPEIRAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015.	175.896,46
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2015NE00014	2015OB02235	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE MIMOSO DO SUL - FATURA Nº 00482-0 - REFERÊNCIA 06/2015	70,69
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2015NE00001	2015OB02232	339039	44	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GUANDU - ES - FATURA Nº 09816-0 - REFERÊNCIA 06/2015.	208,71
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2015NE00170	2015OB02236	339039	08	REFERENTE PAGAMENTO DA ORACLE DO BRASIL - NOTA FISCAL 135382 E 135357	86.373,01
201400386770	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2015NE00159	2015OB02234	339030	04	FORNECIMENTO DE GÁS GLP PARA SEDE DO TJ - NOTA FISCAL Nº 31867.	447,27
201500012714	18625026000190	Multi Suprimentos Eireli ME	2015NE01122	2015OB02233	339030	17	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 185-TONER E FOTOCONDUTOR.	144.720,00
201500362196	04712320000125	PERFPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2015NE00895	2015OB02242	339037	01	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - REFERÊNCIA JUNHO/2015. - NOTA FISCAL FLS. 155/223.	0,00
				2015OB02251	339037	01	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - REFERÊNCIA JUNHO/2015. - NOTA FISCAL FLS. 155/223.	229.265,90
201500427497	20620960000161	TSK COMERCIO EM GERAL LTDA ME	2015NE00734	2015OB02245	339030	26	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº 064/2014 - NOTA FISCAL Nº 131.	82.635,36

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
07/07/2015								**66.143,94**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**66.143,94**
0	00952828000140	ESTRELA DA BONFIN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2013NE00419	2015OB02262	339030	26	PAGAMENTO DE MULTA, POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2013, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 46 E DECISÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 40/42.	351,50
				2015OB02263	339030	26	CONVERSÃO DOS VALORES EVENTUALMENTE RETIDOS, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2013, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 48 E DECISÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 40/42.	351,50
	08433729000163	BARCELOS E BARCELOS LTDA - ME	2013NE00452	2015OB02264	449052	34	PAGAMENTO DE MULTA, POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2013, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 67 E DECISÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 63/64.	913,00
				2015OB02265	449052	34	CONVERSÃO DOS VALORES EVENTUALMENTE RETIDOS, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2013, CONFORME DECISÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 63/64.	913,00
201400100658	09120195000188	EUMAX COMERCIO DE ENVELOPES	2015NE00888	2015OB02257	339030	16	AQUISIÇÃO DE 156000 ENVELOPES JUIZADO DE DIREITO BRANCA 23 X 11,5, 90000 ENVELOPES TIMBRADO TJ, 84000 ENVELOPES TIMBRADO TJ 36 X 26 E 42000 ENVELOPES TIMBRADO TJ 41X31, PARA ATENDER ALMOXARIFADO - NOTA FISCAL Nº 1485	39.597,44
201401250699	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2015NE00196	2015OB02258	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA PODER JUDICIÁRIO. NOTA FISCAL 2125, fls. 104.	18.847,50
201500918488	73209902704	VIVIANE RAMOS SIMÕES	2015NE01371	2015OB02253	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 157/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE VILA VELHA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	2.300,00
			2015NE01372	2015OB02252	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 157/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE VILA VELHA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	1.700,00
201500920477	11225506778	DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA	2015NE01368	2015OB02254	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 158/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE FUNDÃO, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	570,00
			2015NE01369	2015OB02255	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 158/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE FUNDÃO, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	300,00
			2015NE01370	2015OB02256	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 158/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE FUNDÃO, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	300,00
08/07/2015								**162.015,30**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**162.015,30**
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2015NE00017	2015OB02286	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ATENDER VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA -PERÍODO 08/06 A 07/07/15.	8.797,28
200900088361	27976380000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2015NE00283	2015OB02283	339039	10	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO IMÓVEL DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE - 01/06 A 31/06/15	3.800,00
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2015NE00041	2015OB02289	339039	08	PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWERE PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DESEMBARGADOR HOMERO MAFRA, TJES - NOTA FISCAL 4367 - REFERÊNCIA 27/04 A 26/05/2015.	1.231,25
201201249310	30787410000195	ENGETEL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	2015NE00147	2015OB02270	449051	06	REFORMA ELÉTRICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO NOS PRÉDIOS FÓRUNS DA COMARCA DE COLATINA - NOTA FISCAL Nº 961	21.050,82
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2015NE00420	2015OB02275	339039	44	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCA DO ESPÍRITO SANTO - FATURA Nº 4737/4802 - REFERÊNCIA 06/2015.	44.748,25
201300004109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2015NE00130	2015OB02281	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS - FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO - PERÍODO 02/06 A 01/07/2015	747,53
201300005109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2015NE00592	2015OB02282	339036	01	REFERENTE A PAGAMENTO DO CONDOMÍNIO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS - FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO - PERÍODO 02/06 A 01/07/ 2015	90,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2015NE00135	2015OB02276	339039	15	REFERENTE PAGAMENTO DARF/SRF- LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO ATUALMENTE UTILIZADO PELO ARQUIVO GERAL - REFERENTE AO PAGAMENTO DO SPU CONFORME BOLETO NA FOLHA 237. OBS: O VALOR DA MULTA ESTÁ SENDO PAGO PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, POIS ASSUMEM A RESPONSABILIDADE PELO EQUIVOCO.	0,00
				2015OB02280	339039	15	REFERENTE PAGAMENTO DARF/SRF- LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO ATUALMENTE UTILIZADO PELO ARQUIVO GERAL - REFERENTE AO PAGAMENTO DO SPU CONFORME BOLETO NA FOLHA 237.	1.266,30
201300750855	02368782000141	MESTRA ENGENHARIA LTDA	2015NE01287	2015OB02266	339092	16	REFERENTE A PAGAMENTO MESTRA ENGENHARIA - MANUTENÇÃO PREDIAL - NOTA FISCAL Nº 01008.	8.471,75
201400080094	00730048000155	DOSSI EDITORA GRAFICA LTDA	2015NE01256	2015OB02285	339039	63	REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 01232	8.370,00
201400604607	08112421000116	QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	2015NE00176	2015OB02279	339030	07	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 1956.	10.941,77
201400864492	19017004000100	HB COMERCIAL EIRELI-ME	2015NE00186	2015OB02278	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS - NOTA FISCAL Nº 000.000.391	2.050,12
201400956805	05588878000103	Justino Davino Peres - ME	2015NE01257	2015OB02277	339030	15	Referente a placas de aço inox - Nota Fiscal nº 423	419,00
201401420935	08087810000139	NIKKO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	2015NE01187	2015OB02284	339030	16	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 897	43.500,00
201500670237	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2015NE01399	2015OB02267	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 128/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. - REMANEJAMENTO CONFORME SOLICITADO NA FOLHA 15	500,00
201500718618	28226193877	MAIRA CARDOSO ZAPATER	2015NE01208	2015OB02293	339036	28	Contratação de pessoa física, a fim de ministrar o curso de Vitaliciamento para os magistrados, de acordo com o formulário XXIII (fls. 30) e autorização da Secretaria Geral (fls. 44).	4.531,23
201500926257	10793915767	OSWALDO MOREIRA FERREIRA	2015NE01378	2015OB02271	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 159/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE GUAÇUI, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	400,00
			2015NE01379	2015OB02272	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 159/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE GUAÇUI, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	200,00
201500928064	46201556753	JOSE ALEXANDRE DE CARVALHO NETO	2015NE01380	2015OB02273	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 160/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE CARIACICA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	600,00
			2015NE01381	2015OB02274	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 160/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE CARIACICA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	300,00
09/07/2015								**1.604.326,47**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**1.604.326,47**
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2015NE00434	2015OB02327	339036	15	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO FÓRUM COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PERÍODO 30/05 E 29/06/2015	4.494,36
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2015NE00163	2015OB02312	339039	10	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COORDENADORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍODO 04/06 A 03/07/2015	11.076,61
			2015NE00933	2015OB02313	339039	02	REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO CONTRATO LOCAÇÃO QUE ABRIGA O 1 E 6 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITORIA.	2.196,71
201100678852	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2015NE00065	2015OB02314	339039	83	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 50-1/ FOLHA 646.	4.633,60
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2015NE00073	2015OB02334	339039	83	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS FLS 4627/4640 - SERVIÇOS OPERADORAS COPIADORAS.	44.828,50

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201200836274	47119284720	ISACH RANGEL	2015NE00156	2015OB02326	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE FUNDÃO - PERÍODO 01/06 a 30/06/2015.	1.616,29
201201536163	09412724000117	COMARKETING COMERCIO E SERV AUTOM LTDA	2014NE01060	2015OB02324	339030	24	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 001812	3.064,89
			2014NE01061	2015OB02325	339039	16	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0070.	1.718,86
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2015NE00514	2015OB02311	339047	10	PAGAMENTO REFERENTE ARTS CONFORME MEMORANDO Nº 105/2015 SECRENG/TJES.	812,16
201400290492	10986234000103	TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA	2015NE01252	2015OB02333	339030	17	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 9307	4.740,00
201400624595	01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S/A.	2015NE00199	2015OB02331	339039	08	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE PRODUTOS ORACLE BEM COMO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - NOTA FISCAL Nº 58665	82.691,86
201401083422	15862996000111	CANTO DO VALE ATELIER GOURMET - EIRELI	2015NE01000	2015OB02315	339039	41	COFEE BREAK PARA ATENDER EMES - NOTA FISCAL Nº 300	5.204,10
			2015NE01055	2015OB02316	339039	41	COFEE BREAK PARA ATENDER EMES - NOTA FISCAL Nº 300	1.643,40
201401728771	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01396	2015OB02302	339049	01	REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.- MÊS DE JUNHO.	33.164,38
201401728848	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01388	2015OB02308	339049	01	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS JUIZADO VARA DA INFÂNCIA - JUNHO, CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.	7.251,64
201401728850	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01391	2015OB02306	339049	01	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - JUNHO, CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.	19.864,41
201401728853	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01383	2015OB02296	339036	07	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIO PÓS GRADUAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178..- MÊS DE JUNHO.	118.520,00
201401728854	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01382	2015OB02297	339036	07	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIO FÓRUNS CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178. - MÊS DE JUNHO	520.540,00
201401728855	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01384	2015OB02295	339036	07	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIO JUIZADOS ESPECIAIS CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178. - MÊS DE JUNHO	209.460,00
201401728856	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01376	2015OB02299	339036	07	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIO CORREGEDORIA GERAL CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.- MÊS DE JUNHO	16.580,00
201401728857	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01373	2015OB02301	339036	07	EFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIO JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.728.857.- MÊS DE JUNHO	45.800,00
201401728859	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01397	2015OB02310	339049	01	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - JUNHO - CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.	5.041,61
201401728860	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01386	2015OB02309	339046	01	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCILIADORES CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.- MÊS DE JUNHO.	20.166,61
201401728861	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01377	2015OB02298	339036	07	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIO SEDE CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178. - MÊS DE JUNHO.	125.460,00
201401728863	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01393	2015OB02304	339049	01	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO FÓRUNS CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.- MÊS DE JUNHO	82.418,52
201401728864	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01385	2015OB02294	339036	07	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIO CONCILIADORES CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.- MÊS DE JUNHO.	80.666,61
201401728865	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01390	2015OB02307	339049	01	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DA CORREGEDORIA - JUNHO, CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.	2.625,16
201401728866	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01374	2015OB02300	339036	07	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIO PJE CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.- MÊS DE JUNHO	105.060,00
201401728867	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01394	2015OB02305	339049	01	AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DO PJE - JUNHO, CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.	16.634,45
201401828851	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01395	2015OB02303	339049	01	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS DE PÓS GRADUAÇÃO - JUNHO, CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.	9.357,42

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500296888	07463336000130	AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME	2015NE01247	2015OB02322	449052	34	aquisição de ar condicionado de janela 12000 BTU´s - nota fiscal nº 206	10.503,12
201500686353	35968650000100	D` BRAS AUTO PECAS E ACESSOR. LTDA.	2015NE01138	2015OB02330	339039	19	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5581.	3.000,00
201500706910	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE01159	2015OB02318	339047	18	RETENÇÃO INSS 20% PATRONAL.	816,00
	89840500597	BRUNO DANTAS NASCIMENTO	2015NE01158	2015OB02317	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE VITALICIAMENTO PARA MAGISTRADOS NO DIA 26/06, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 45/46.	0,00
201500718618	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2015NE01404	2015OB02323	339047	18	RETENÇÃO INSS 20% PATRONAL.	1.195,20
201500944652	09928595739	CARLOS ALEXANDRE SALTORI ASSIS	2015NE01406	2015OB02329	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 161/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE MIMOSO DO SUL, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05)	1.480,00
10/07/2015								**265.856,01**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**265.856,01**
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00155	2015OB02346	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO RELATIVO AO PERÍODO 11/06 A 10/07/15	3.208,35
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2015NE00005	2015OB02338	339039	44	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE IBIRAÇU - FATURA Nº 03182-3 - REFERÊNCIA 06/2015.	1.662,39
201300503339	05485496000154	MOMBRINI DIVISORIAS E FORROS LTDA - MEE	2015NE00702	2015OB02342	339039	16	SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS PARA ATENDER ENGENHARIA - NOTA FISCAIS Nº 3338 E 914	1.064,23
201301158485	02394085000165	VILLA CONSTRUTORA LTDA	2015NE00140	2015OB02341	449051	06	REFERENTE A OBRA DE REFORMA DA FACHADA TJES - 11º MEDIÇÃO NOTA FISCAL Nº 0230.	242.641,37
201301522277	14702169000106	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA ME	2014NE01662	2015OB02340	339030	16	PAGAMENTO DE MULTA, POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2013, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 62/64.	2.310,00
201400778510	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2015NE00415	2015OB02344	339039	80	Pagamento da fatura nº 9585 folha 146.	4.395,00
			2015NE01255	2015OB02343	339039	80	Pagamento da fatura nº 9585 folha 146.	672,00
201500000102	82345317787	AYRE ALMEIDA AZEVEDO	2015NE01405	2015OB02339	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE E VÁRIAS COMARCAS NOS DIAS 20 A 24/07/2015 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS FÓRUNS.	965,84
201500000103	21564418634	ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA	2015NE01418	2015OB02354	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 21 A 25/07/2015 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA DA ESCOLA NACIONAL DA MAGISTRATURA DA AMB CONFORME PORTARIA 314/2015-	3.864,30
	39059839153	FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA	2015NE01419	2015OB02355	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 15 A 17/07/2015 PARA AGENDAS NO TJDFT, CNJ E STJ CONFORME PORTARIA 313/2015	2.102,53
201500947854	13067622782	SAMANTHA AMORIM DE FARIA	2015NE01409	2015OB02349	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 162/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ALTO RIO NOVO, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	520,00
			2015NE01410	2015OB02348	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 162/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ALTO RIO NOVO, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	50,00
			2015NE01412	2015OB02350	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 162/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ALTO RIO NOVO, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	300,00
201500947913	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2015NE01414	2015OB02351	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 163/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE PEDRO CANÁRIO, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	700,00
			2015NE01415	2015OB02352	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 163/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE PEDRO CANÁRIO, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	180,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500947913	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2015NE01416	2015OB02353	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 163/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE PEDRO CANÁRIO, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	400,00
201500947949	11501925776	LORENA DA SILVA BATISTA	2015NE01408	2015OB02347	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 164/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE PINHEIROS, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	820,00
14/07/2015								**559.292,34**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**559.292,34**
0	04078456000125	SOPHO BUSINESS COMMUNICATIONS - SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	2012NE01117	2015OB02382	449052	06	PAGAMENTO DE MULTA, POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2012, CONFORME PROCESSO DE PENALIZAÇÃO, DECISÃO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 104/110 e 164 E DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 150/160 E SALDO EM ABERTO CONFORME FLS. 165.	5.094,22
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2015NE00026	2015OB02371	339036	15	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVE DE DEPÓSITO JUDICIAL DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TERESA RELATIVO AO PERÍODO 14/06 A 13/07/2015.	935,35
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2015NE00962	2015OB02373	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GRUPOS GERADORES DE EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS Nº 588 , 589 , 590.	5.508,00
				2015OB02374	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GRUPOS GERADORES DE EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO - NOTAS FISCAIS Nº 590, 900 e 902.	5.505,00
201201224536	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00112	2015OB02356	339030	25	DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR - NOTAS FISCAIS Nº 000.000.804 E 815.	1.787,23
201201277300	43209436000106	ACECO TI S.A	2015NE00117	2015OB02372	339039	05	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2891 - MÊS DE REFERENCIA MAIO	20.750,00
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2015NE00074	2015OB02366	339039	43	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - DIVERSAS FATURAS - FOLHA 6841/6945 - REF.: 06/2015.	0,00
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2015NE00004	2015OB02361	339039	44	REFERENTE A SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A COMARCA DE GUAÇUÍ - FATURAS Nº 1994/1987 - REF.: 06/2015.	88,20
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2015NE00312	2015OB02365	339039	44	REFERENTE A SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE ICONHA - FATURA 01114-8 - REFERÊNCIA 06/2015.	0,00
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2015NE00003	2015OB02369	339039	44	REF. A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE LINHARES - FATURA Nº 26321-0 - REF.: 06/2015.	0,00
				2015OB02370	339039	44	REF. A SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE LINHARES - FATURA Nº 26321-0 - REF.: 06/2015.	701,77
201300086021	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2014NE00322	2015OB02378	339039	16	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS FLS 1982/1991/2407/2416/2174/2183 - MESES OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2014 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA	397.428,13
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2015NE00115	2015OB02362	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO GERAL - PERÍODO DE 06/06/2015 À 05/07/2015.	21.932,91
201400218096	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2015NE00179	2015OB02360	339039	20	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA SEDE DO TJ, CARIACICA, SERRA, VILA VELHA E VITORIA - NOTA FISCAL nº 00015	1.350,87
201400290492	20169473000124	GT DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA ME	2015NE01061	2015OB02359	339030	16	AQUISIÇÃO DE 200 ETIQUETAS CONT 125 X 48,1 X 1 MM E 2000 ETIQUETAS 33,9 X 101,6 MM PARA ATENDER ALMOXARIFADO - NOTA FISCAL Nº 1022	14.200,00
201400833458	01595655000112	BRAINSTORMING ASSESS DE PLANEJ E INFORMATICA LTDA	2014NE01544	2015OB02357	339035	01	REFERENTE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 0386.	24.162,05
201500000103	49243500600	MARLUCIA FERRAZ.	2015NE01440	2015OB02380	339014	15	Referente a 3,5 diárias para viagem a Brasilia nos dias 21 a 24/07/2015 para participar do curso Justiça Restaurativa da Escola Nacional da Magistratura da AMB. Conforme Portaria nº 315/2015.	2.861,29
201500012714	18625026000190	Multi Suprimentos Eireli ME	2015NE01122	2015OB02381	339030	17	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 189.	50.850,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500706910	89840500597	BRUNO DANTAS NASCIMENTO	2015NE01158	2015OB02379	339036	28	REPRESENTAÇÃO DE DOC. POR INCONSISTÊNCIA DE DADOS- REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE VITALICIAMENTO PARA MAGISTRADOS NO DIA 26/06, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 45/46.	3.237,32
201500949948	00787056731	MARIA D'AJUDA SILVA DE OLIVEIRA SCHAIDER	2015NE01428	2015OB02363	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 165/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE JAGUARÉ, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	600,00
			2015NE01429	2015OB02364	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 165/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE JAGUARÉ, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	400,00
201500952402	69271135768	EUGENIA MARIA HELMER	2015NE01424	2015OB02367	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 166/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE VIANA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	1.500,00
			2015NE01425	2015OB02368	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 166/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE VIANA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	400,00
15/07/2015								**86.465,23**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**86.465,23**
0	05540031000159	JR CLEMENTE ESTAMPARIA LTDA - ME	2013NE00473	2015OB02385	339030	44	PAGAMENTO DE MULTA, POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2012, CONFORME PROCESSO DE PENALIZAÇÃO, DECISÃO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 55/55v e DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 65/67.	0,00
				2015OB02386	339030	44	DEVOLUÇÃO DE SALDO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2012, CONFORME PROCESSO DE PENALIZAÇÃO, DECISÃO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 55/55v e DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 65/67.	0,00
201100289998	94041369720	EDEZIO SOARES	2015NE00057	2015OB02406	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER A COMARCA DE ECOPORANGA. PERÍODO 11/06 A 10/07/2015	1.144,85
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2015NE00055	2015OB02405	339039	17	REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS INSTALADAS EM DIVERSOS FÓRUNS - NOTA FISCAL Nº 603 - REF. JUNHO/2015.	12.681,32
201200878571	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2015NE00028	2015OB02410	339039	81	REFERENTE PAGAMENTO OFICIO GEARC/COREG 723/2015 - MÊS MAIO.	11.855,25
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2015NE00187	2015OB02404	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 00126-3 - REF.: 06/2015 - FATURA SAAE ALFREDO CHAVES	72,38
201300832605	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2015NE00120	2015OB02402	339039	93	CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO - NOTA FISCAL Nº 226635	1.828,80
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2015NE00175	2015OB02403	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE JAGUARÉ - FATURA Nº 769-0 - REF.: 06/2015.	124,37
201400233724	10805611000160	JOSE AUGUSTO ZABALETA IRIGON EPP	2015NE00604	2015OB02383	339039	05	REFERENTE AO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE PROCESSOS DANIFICADOS - NOTA FISCAL (NFS-E) Nº 35	42.451,20
201500000102	00360413609	HELERSON ELIAS SILVA	2015NE01445	2015OB02393	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA NOS DIAS 13 A 14/07/2015 PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 316/2015.	1.009,99
	03350567924	DIANNE FRANCOISE WRUCK	2015NE01446	2015OB02394	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA NOS DIAS 13 A 14/07/2015 PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 316/2015.	1.009,99
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2015NE01444	2015OB02392	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA NOS DIAS 13 A 14/07/2015 PARA CONDUZIR VEÍCULO. CONFORME PORTARIA 316/2015.	321,94
	11860582770	CLAUDIA NADIR FONSECA BENTO	2015NE01447	2015OB02395	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ E VARIAS COMARCAS NOS DIAS 27 A 31/07/2015 PARA PROCEDER A ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS FÓRUNS. CONFORME PORTARIA 317/2015.	965,83
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2015NE01442	2015OB02390	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA NOS DIAS 13 A 14/07/2015 PARA CONDUZIR VEÍCULO. CONFORME PORTARIA 316/2015.	0,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2015NE01442	2015OB02391	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA NOS DIAS 13 A 14/07/2015 PARA CONDUZIR VEÍCULO. CONFORME PORTARIA 316/2015.	321,94
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2015NE01441	2015OB02396	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE E MIMOSO DO SUL NOS DIAS 10 A 11/06/2015 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA. CONFORME PORTARIA 312/2015.	488,40
201500000103	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2015NE01449	2015OB02401	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO JOSÉ DO CALÇADO NOS DIAS 13 A 17/07/2015. PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 318/2015.	2.229,84
	07062275735	GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA	2015NE01451	2015OB02399	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO JOSÉ DO CALÇADO NOS DIAS 13 A 17/07/2015. PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 318/2015.	2.229,84
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2015NE01448	2015OB02397	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO JOSÉ DO CALÇADO NOS DIAS 13 A 17/07/2015. PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 318/2015.	2.369,61
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2015NE01450	2015OB02398	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO JOSÉ DO CALÇADO NOS DIAS 13 A 17/07/2015. PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 318/2015.	2.229,84
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2015NE01452	2015OB02400	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO JOSÉ DO CALÇADO NOS DIAS 13 A 17/07/2015. PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 318/2015.	2.229,84
201500774785	05569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	2015NE01166	2015OB02384	339039	48	PARTICIPAÇÃO NO XI CONBRASCOM EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO. PARTICIPANTE: ANDRÉA MESQUISA DE RESENDE. NOTA FISCAL Nº 084.	0,00
201500975784	10389973726	LUIZ GUSTAVO LOURENÇO DA ROCHA	2015NE01453	2015OB02407	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 171/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE IBITIRAMA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	700,00
			2015NE01454	2015OB02408	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 171/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE IBITIRAMA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	100,00
			2015NE01455	2015OB02409	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 171/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE IBITIRAMA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	100,00
16/07/2015								**515.004,38**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**515.004,38**
0	05540031000159	JR CLEMENTE ESTAMPARIA LTDA - ME	2013NE00473	2015OB02440	339030	44	PAGAMENTO DE MULTA, POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2012, CONFORME PROCESSO DE PENALIZAÇÃO, DECISÃO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 55/55v e DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 65/67.	950,00
201000682681	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2015NE00393	2015OB02412	339039	17	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 383.	16.963,88
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00124	2015OB02413	339039	05	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES - FATURA Nº 1800073006896 .	450.064,14
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00154	2015OB02416	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA - FATURA Nº 1800073006545 .	8.346,75
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILANDIA	2015NE01169	2015OB02422	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE MARILÂNDIA - FATURA Nº 001120-0 - REFERÊNCIA 06/2015.	390,19
201300750884	11697301000132	DUNAMIS CONSTRUTORA LTDA	2014NE00444	2015OB02429	339039	16	PAGAMENTO DE MULTA, POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2013, CONFORME PROCESSO DE PENALIZAÇÃO, DECISÃO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 51/51V DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 50/50V.	218,82
201301248028	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2015NE00146	2015OB02414	339033	01	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA FT 00033365 - AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS.	32.876,26
201400935160	39224738000178	LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	2015NE00121	2015OB02411	339039	83	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS COMUM DE EXTRAÇÃO DE COPIAS HELIO GRÁFICAS E XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS E PLOTAGENS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA .NOTA FISCAL Nº 1556 E 1590.	854,34
201500958718	01730567762	MARCIA REGINA PAGOTTO RODRIGUES	2015NE01463	2015OB02424	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 167/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE RIO BANANAL, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	820,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500958718	01730567762	MARCIA REGINA PAGOTTO RODRIGUES	2015NE01464	2015OB02425	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 167/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE RIO BANANAL, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	300,00
201500965044	94825262791	ROSELENA DIAS RIBEIRO ELLER	2015NE01456	2015OB02421	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 168/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE IBATIBA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	720,00
			2015NE01457	2015OB02423	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 168/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE IBATIBA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	150,00
201500965113	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2015NE01458	2015OB02415	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 169/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE PANCAS, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	800,00
			2015NE01459	2015OB02417	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 169/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE PANCAS, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	80,00
			2015NE01460	2015OB02418	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 169/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE PANCAS, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	600,00
201500965169	84198290644	MARCUS DA COSTA MELLO	2015NE01461	2015OB02419	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 170/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	600,00
			2015NE01462	2015OB02420	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 170/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE PRESIDENTE KENNEDY, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	270,00
17/07/2015								**221.360,99**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**221.360,99**
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2015NE00193	2015OB02443	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL - PERÍODO 16/06 A 15/07/2015	2.974,11
			2015NE00971	2015OB02445	339036	01	REFERENTE - CONDOMÍNIO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL.	592,93
201201127488	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00019	2015OB02435	339039	58	REFERENTE A RETENÇÃO DE FATURA 1800073006544 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFONIA FIXA.	0,00
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2015NE00022	2015OB02446	339039	43	PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENCIA 06/2015-COMARCAS AGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARILANDIA, PANCAS , SAO DOMINGOS DO NORTE E SAO GABRIEL DA PALHA	39.355,87
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2015NE00029	2015OB02444	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE FATURA 693-2 REFERENCIA 06/15-FATURA SAAE ITAGUAÇU	49,28
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2015NE00072	2015OB02442	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE FATURA 798-9 - REFERENCIA 06/15-SAAE JERONIMO MONTEIRO	151,73
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2015NE00151	2015OB02447	339039	44	REFERENTE PAGAMENTO FATURA 02137-8 - CONTA SAAE VARGEM ALTA REFERÊNCIA: 06/2015	69,61
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2015NE00047	2015OB02434	339039	14	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO VEICULO PARA ATENDIMENTO PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 2964	152.984,73
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00422	2015OB02430	339037	01	Liquidação da despesa com a prestação do serviço de Motoboy. Mês de referência: Junho/2015.- notas fiscais folhas 1137/1142	12.183,00
201500000102	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2015NE01500	2015OB02453	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLÁUDIO E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 13 A 17/07/2015. PARA EXECUÇÃO DA LOGÍSTICA DE ENTREGA DE MATERIAIS E FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMÔNIO. CONFORME PORTARIA 320/2015	965,87
	08814261725	PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA	2015NE01496	2015OB02449	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 01 A 02/06; 08 A 13/06; 15 A 20/06; 22 A 27/06; 29 A 30/06/2015. PARA CUMPRIR MANDADOS E DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. CONFORME PORTARIA 319/2015	3.219,45
			2015NE01497	2015OB02450	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 01 A 03/07; 07 A 10/07; 15 A 17/07; 21 A 24/07; 28 A 30/07/2015. PARA CUMPRIR MANDADOS E DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. CONFORME PORTARIA 319/2015.	3.219,45

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	09646748740	LOUISE BUSSOLOTTI	2015NE01503	2015OB02455	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA TERESA NOS DIAS 14 A 15/07/2015. PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. CONFORME PORTARIA 322/2015-COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	488,41
	10644460784	DIEGO MOURA CORDEIRO	2015NE01506	2015OB02458	339014	14	EFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 14 A 15/07/2015. PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA. CONFORME PORTARIA 322/2015	377,33
	33924619700	MANOEL RICARDO FERNANDES	2015NE01505	2015OB02457	339014	14	EFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 14 A 15/07/2015. PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA. CONFORME PORTARIA 322/2015	377,33
	43266983734	MAURICIO MENDES JÚNIOR	2015NE01501	2015OB02459	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANÁRIO E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 13 A 17/07/2015. PARA EXECUÇÃO DA LOGÍSTICA DE ENTREGA DE MATERIAIS E FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMÔNIO. CONFORME PORTARIA 320/2015	965,87
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2015NE01498	2015OB02451	339014	14	EFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO JOSÉ DO CALÇADO NOS DIAS 13 A 17/07/2015. PARA CONDUZIR OS JUÍZES CORREGEDORES EM CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 320/2015	965,87
	84103680725	DOMINGOS JOSE PASSAMANI	2015NE01499	2015OB02452	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLÁUDIO E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 13 A 17/07/2015. PARA EXECUÇÃO DA LOGÍSTICA DE ENTREGA DE MATERIAIS E FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMÔNIO. CONFORME PORTARIA 320/2015.	965,87
	89703952615	PEDRO VELOSO	2015NE01502	2015OB02454	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANÁRIO E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 13 A 17/07/2015. PARA AVALIAÇÃO DOS BENS PERMANENTES INSERVÍVEIS E VISITA TÉCNICA NAS COMARCAS DA REGIÃO DA REGIÃO NORTE. CONFORME PORTARIA 320/2015	965,87
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2015NE01504	2015OB02456	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ E SANTA TERESA NOS DIAS 14 A 15/07/2015. PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. CONFORME PORTARIA 322/2015-COORDENADOR DE GESTÃO PREDIAL	488,41
201500774785	05569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	2015NE01166	2015OB02436	339039	48	REPRESENTAÇÃO DE DOC. POR INCONSISTÊNCIA DE DADOS- PARTICIPAÇÃO NO XI CONBRASCOM EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO. PARTICIPANTE: ANDRÉA MESQUISA DE RESENDE. NOTA FISCAL Nº 084.	0,00
20/07/2015								**554.654,30**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**554.654,30**
201100678852	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2015NE00065	2015OB02470	339039	83	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 53-1/ FOLHA 660	4.565,68
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2015NE00074	2015OB02468	339039	43	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA - DIVERSAS FATURAS - FOLHA 6841/6945 - REF.: 06/2015.	536.261,03
201400084873	02602747000145	DIGISERVI TRADING LTDA	2015NE00601	2015OB02464	449052	12	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2609	5.900,00
201400386770	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2015NE00159	2015OB02465	339030	04	FORNECIMENTO DE GÁS GLP PARA SEDE DO TJ - NOTA FISCAL Nº 32406.	479,12
201400864492	19017004000100	HB COMERCIAL EIRELI-ME	2015NE00186	2015OB02469	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE FRUTAS - NOTA FISCAL Nº 000.000.393 E 400	2.613,27
201500443402	03496215780	KARINA ANGELICA SANTIAGO UCHOA	2015NE01037	2015OB02460	339036	28	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PALESTRANTE	3.715,20
201500990585	04283378720	MARILENE GOMES DA SILVA	2015NE01511	2015OB02466	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 172/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ANCHIETA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	820,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500990585	04283378720	MARILENE GOMES DA SILVA	2015NE01512	2015OB02467	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 172/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ANCHIETA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	300,00
21/07/2015								**59.363,84**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**59.363,84**
201200961099	02747702000401	AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	2015NE00103	2015OB02503	339039	95	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8040.	1.863,34
			2015NE01076	2015OB02504	339039	95	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 8040.	2.436,66
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2015NE00136	2015OB02501	339039	17	REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES - NOTA FISCAL Nº 03312.	1.146,24
201400366787	05628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2015NE00178	2015OB02506	339039	42	REFERENTE A CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTELIGÊNCIA - NOTA FISCAL Nº 6552.	12.834,00
201401004081	05961368000130	GRAFICA TRIANGULO LTDA ME	2015NE00996	2015OB02505	339030	16	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2781.	1.914,00
201401021959	02141879850	VALMIR LEÔNCIO DA SILVA	2015NE00423	2015OB02508	339036	28	DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 25 A 28/05 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS. 64.	5.714,70
			2015NE01436	2015OB02510	339036	28	DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 25 A 28/05 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS. 64.	3.885,30
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00424	2015OB02511	339047	18	RETENÇÃO DE 20% (PATRONAL) SOBRE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 25 A 28/05 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS. 64.	1.920,00
			2015NE01551	2015OB02512	339047	18	RETENÇÃO DE 20% (PATRONAL) SOBRE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO A NOVA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO NOS DIAS 25 A 28/05 CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS. 64.	777,06
201500000102	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2015NE01525	2015OB02509	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO JOSÉ DO CALÇADO NOS DIAS 13 A 17/07/2015 PARA SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 323/2015.	1.298,60
	01699207712	MAURO DE SOUZA TRISTAO	2015NE01538	2015OB02507	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 20 A 25/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 326/2015	1.404,74
	03180737735	MARCIO CARVALHO CAMPOS	2015NE01528	2015OB02475	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ E SÃO MATEUS NO DIA 20 A 22/07/2015 PARA ATENDIMENTO TÉCNICO. CONFORME PORTARIA 324/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AE	0,00
				2015OB02479	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ E SÃO MATEUS NO DIA 20 A 22/07/2015 PARA ATENDIMENTO TÉCNICO. CONFORME PORTARIA 324/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AE	536,59
	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2015NE01524	2015OB02498	339014	14	REFERENTE 7 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 01 A 04,06 A 09/07/2015 PARA CUMPRIR MANDADOS E DILIGÊNCIAS JUDICIAIS CONFORME PORTARIA 321/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO QS- OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR	1.523,66
	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2015NE01541	2015OB02490	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO NEIVA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 27 A 01/08/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 327/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AA	1.201,71
	03926662786	EMANUEL SILVA DE MELLO	2015NE01536	2015OB02486	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 20 A 25/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 326/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AE	1.404,74

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	04236972778	RONNEY BRUNNELI DUTRA	2015NE01532	2015OB02482	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 20 A 25/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 325/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE	1.201,71
	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2015NE01539	2015OB02488	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO NEIVA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 27 A 01/08/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 327/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AA	1.201,71
	05815540609	FREDERICO FARIAS MATOS	2015NE01543	2015OB02492	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO NEIVA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 27 A 01/08/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 327/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AA	1.201,71
	06776615683	ANDRÉ BIANCHINI MARINS	2015NE01531	2015OB02481	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 20 A 25/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 325/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AA	1.201,71
	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2015NE01546	2015OB02495	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 22 A 24/07/2015 PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DE USUÁRIOS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS COMARCAS. CONFORME PORTARIA 328/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIA AE	536,59
	08033376635	MAGNO ANDRE MIRANDA JANUARIO	2015NE01534	2015OB02484	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 20 A 25/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 326/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AA	1.404,74
	09171791701	THIAGO FIGUEREDO LOPES	2015NE01527	2015OB02474	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS E LINHARES NO DIA 15/07/2015 PARA REALIZAÇÃO DE COBERTURA JORNALÍSTICA PARA TV JUSTIÇA SOBRE PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS. CONFORME PORTARIA 323/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AA	0,00
				2015OB02478	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS E LINHARES NO DIA 15/07/2015 PARA REALIZAÇÃO DE COBERTURA JORNALÍSTICA PARA TV JUSTIÇA SOBRE PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS. CONFORME PORTARIA 323/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AA	107,32
	09267290711	JUNIO MARTINS	2015NE01530	2015OB02480	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 20 A 25/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 325/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AE	1.201,71
			2015NE01547	2015OB02496	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS COMARCAS NOS DIAS 28 A 29/07/2015 PARA LEVANTAMENTO TÉCNICO. CONFORME PORTARIA 328/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AE	321,96
	09393924708	FABIO TADEU DIAS	2015NE01542	2015OB02491	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO NEIVA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 27 A 01/08/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 327/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AE	1.201,71
	09646748740	LOUISE BUSSOLOTTI	2015NE01544	2015OB02493	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 22 A 23/07/2015 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. CONFORME PORTARIA 328/2015-CARGO COORDENADORA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	488,41

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	10831872799	TAIS SARMENTO VALLE	2015NE01526	2015OB02473	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS E LINHARES NO DIA 15/07/2015 PARA REALIZAÇÃO DE COBERTURA JORNALÍSTICA PARA TV JUSTIÇA SOBRE PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS. CONFORME PORTARIA 323/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE	0,00
				2015OB02477	339014	14	REFERENTE 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS E LINHARES NO DIA 15/07/2015 PARA REALIZAÇÃO DE COBERTURA JORNALÍSTICA PARA TV JUSTIÇA SOBRE PROJETO DE RESSOCIALIZAÇÃO DE PRESOS. CONFORME PORTARIA 323/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE	107,32
	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2015NE01529	2015OB02476	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 20 A 25/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 325/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AA	1.201,71
	11091272786	JONAS LEAL MARVILLA	2015NE01533	2015OB02483	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 20 A 25/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 325/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE	1.201,71
	11473836778	ALICE DELLABIANCA BRAMBATI	2015NE01545	2015OB02494	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 22 A 23/07/2015 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. CONFORME PORTARIA 328/2015-CARGO TÉCNICA JUDICIÁRIO AE - EQUIPE	488,41
	14170595750	DAVI LORENCINI TOTOLA	2015NE01537	2015OB02487	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 20 A 25/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 326/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AE	1.404,74
	60490128149	PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS	2015NE01540	2015OB02489	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO NEIVA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 27 A 01/08/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 327/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AE	1.201,71
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE01535	2015OB02485	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DA BARRA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 20 A 25/07/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 326/2015-CARGO ASSESSOR JUDICIÁRIO AA	1.404,74
201500000103	11358418705	TIAGO FÁVARO CAMATA	2015NE01549	2015OB02497	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 02 A 03; 06 A 07; 13 A 14; 16 A 17/08/2015 PARA CURSO DE VITALICIAMENTO NA EMES. CONFORME PORTARIA 329/2015-CARGO JUIZ DE DIREITO	0,00
				2015OB02499	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 02 A 03; 06 A 07; 13 A 14; 16 A 17/08/2015 PARA CURSO DE VITALICIAMENTO NA EMES. CONFORME PORTARIA 329/2015-CARGO JUIZ DE DIREITO	1.981,88
201500756593	17167146000129	Pousada Vista do Balneário Ltda	2015NE01160	2015OB02502	339039	80	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000646 - JURI DE MUCURICI.	441,00
22/07/2015								**2.904.999,61**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**2.904.999,61**
201000671231	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2015NE00126	2015OB02541	339039	17	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 3363- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS	2.769,91
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00357	2015OB02517	339039	47	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE MENSAGERIA - FATURA Nº 84496 (FL.711)	0,00
				2015OB02520	339039	47	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE MENSAGERIA - FATURA Nº 84496 (FL.711)	408.052,18

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2014NE01843	2015OB02529	339039	17	pagamento referente nota fsical 19968 - manutençao dos elevadores	440,43
			2015NE00039	2015OB02534	339039	17	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 19968 - REFERÊNCIA JUNHO DE 2015.	17.572,58
201201224536	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00111	2015OB02540	339039	17	DESPESAS MANUTENÇÃO E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR - NOTA FISCAL Nº 1957 e 1968	21.809,55
201300016178	40432544000147	CLARO S.A.	2015NE00582	2015OB02542	339039	58	SERVIÇOS 0800 PELA OUVIDORIA - FATURA 150736103086 (FL.410) - MÊS DE REFERÊNCIA 07/2015.	322,63
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00203	2015OB02518	339039	47	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS - FATURA 84497 - FL. 6470	528.574,67
201401728869	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE00180	2015OB02533	339036	06	FOLHA DE PAGAMENTO JUÍZES LEIGOS-JULHO/2015.	94.465,74
201500023109	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01510	2015OB02516	339093	05	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JULHO/2015.	1.778.826,75
201500521716	02805481000138	ÔNOMA ENGENHARIA S/C LTDA	2015NE00953	2015OB02535	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA COMARCAS ALTO RIO NOVO, ARACRUZ, BAIXO GUANDU, COLATINA, ITAGUAÇU, JAGUARÉ, LINHARES, MANTENÓPOLIS, MARILÂNDIA, PANCAS, RIO BANANAL, SÃO DOMINGOS DO NORTE - NFS-E Nº 2015/41	28.778,63
201500521783	02805481000138	ÔNOMA ENGENHARIA S/C LTDA	2015NE00954	2015OB02530	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ITARANA - NFS-E Nº 2015/40	18.696,54
201501002530	57733490782	JOãO BOSCO SAITER DE MATTOS	2015NE01561	2015OB02527	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 173/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE PIÚMA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	600,00
			2015NE01562	2015OB02528	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 173/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE PIÚMA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	200,00
201501009326	65289870768	RANIERI MILLI	2015NE01556	2015OB02524	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 174/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE COLATINA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	0,00
				2015OB02526	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 174/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE COLATINA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	2.400,00
			2015NE01557	2015OB02525	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 174/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE COLATINA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	800,00
201501013689	01544890770	ISAEL TRANHAGO	2015NE01558	2015OB02521	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 175/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ITAGUAÇU, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05)	460,00
			2015NE01559	2015OB02522	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 175/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ITAGUAÇU, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05)	30,00
			2015NE01560	2015OB02523	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 175/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ITAGUAÇU, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05)	200,00
23/07/2015								**974.676,03**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**974.676,03**
0	05540031000159	JR CLEMENTE ESTAMPARIA LTDA - ME	2013NE00473	2015OB02544	339030	44	REPRESENTAÇÃO DE DOC - REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE SALDO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2012, CONFORME PROCESSO DE PENALIZAÇÃO, DECISÃO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 55/55v e DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 65/67.	0,00
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2015NE00319	2015OB02564	339039	78	REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO E LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM NOS FÓRUNS. MÊS DE JUNHO/2015 NOTAS FISCAIS FOLHAS 7596/7664.	719.808,90
201100005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2015NE00395	2015OB02555	339039	17	REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS - NOTA FISCAL Nº 1102.	72.674,45
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2015NE00127	2015OB02554	339039	05	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 8 - RELATORIO COTAÇÃO PREÇOS DE MERCADO PARA MATERIAIS DIVERSOS	15.874,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201200878571	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2015NE00028	2015OB02570	339039	81	REFERENTE PAGAMENTO OFICIO GEARC/COREG 868/2015 - MÊS JUNHO	12.079,50
201200890566	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2015NE00070	2015OB02561	339039	10	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO JUDICIAL - PERÍODO 23/06/15 A 22/07/2015	4.198,64
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2015NE00514	2015OB02560	339047	10	PAGAMENTO REFERENTE ARTS CONFORME MEMORANDO Nº 113/2015 SECRENG/TJES	1.353,60
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2015NE00312	2015OB02552	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FÓRUM DE ICONHA - FATURA 01114-8 - REFERÊNCIA 06/2015	0,00
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2015NE00188	2015OB02557	339039	44	REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FÓRUM DE JOÃO NEIVA - FATURA Nº 03274-8 - REFERÊNCIA 06/2015	63,39
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2015NE00033	2015OB02558	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FÓRUM DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - FATURA 909 - REFERÊNCIA 06/2015.	81,42
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2015NE00066	2015OB02553	339039	41	CONTRATO REFERENTE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E COMARCAS - NOTA FISCAIS Nº 1057454/7790/9712/9714/9771/9891/60486/487/1013.	13.112,55
201400772196	12426910000110	BMGR VEICULOS LTDA	2015NE00483	2015OB02569	339039	19	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA MARCA MITSUBISCHI, TRITON QUE ABRANGE A ASSESSORIA SEGURANÇA INSTITUCIONAL - NOTA FISCAL Nº 20917	412,00
			2015NE00484	2015OB02568	339030	39	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA MARCA MITSUBISCHI, TRITON QUE ABRANGE A ASSESSORIA SEGURANÇA INSTITUCIONAL - NOTA FISCAL Nº 37922	1.066,78
201500000102	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2015NE01564	2015OB02547	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 20 A 24/07/2015 PARA EXECUÇÃO DA LOGÍSTICA DE ENTREGA DE MATERIAIS, FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMÔNIO. CONFORME PORTARIA 331/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO 01 QS	965,87
	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2015NE01565	2015OB02548	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU NOS DIAS 27 A 31/07/2015 PARA SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS. CONFORME PORTARIA 332/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AA	1.298,60
	00774803762	MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES	2015NE01563	2015OB02546	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 20 A 24/07/2015 PARA EXECUÇÃO DA LOGÍSTICA DE ENTREGA DE MATERIAIS, FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMÔNIO. CONFORME PORTARIA 331/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIA AA	965,87
	11436556724	JULIANA BATISTA DA SILVA	2015NE01567	2015OB02550	339014	14	REFERENTE 8,0 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 13 A 14; 16 A 18; 20 A 21; 23 A 25/07/2015. PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. CONFORME PORTARIA 333/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AJ	1.759,52
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2015NE01566	2015OB02549	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU NOS DIAS 27 A 31/07/2015. PARA CONDUZIR OS JUÍZES CORREGEDORES EM CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 332/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO 01 - QS	965,87
201500012714	18625026000190	Multi Suprimentos Eireli ME	2015NE01122	2015OB02559	339030	17	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 198	43.470,00
201500057192	14591647000140	Starflex Cabos Especiais Ltda EPP	2015NE01174	2015OB02563	339030	26	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4837	23.500,00
201500443402	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2015NE01508	2015OB02551	339047	18	REFERENTE À RETENÇÃO DE 20% DA RETENÇÃO PATRONAL - INSS	959,07
201500774785	05569714000139	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	2015NE01166	2015OB02545	339039	48	REPRESENTAÇÃO DE DOC. POR INCONSISTÊNCIA DE DADOS- PARTICIPAÇÃO NO XI CONBRASCOM EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO. PARTICIPANTE: ANDRÉA MESQUISA DE RESENDE. NOTA FISCAL Nº 084.	550,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500951582	07366769000177	SAESA DO BRASIL LTDA - ME	2015NE01479	2015OB02562	339030	41	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL (NF-e) Nº 000.018.639	59.516,00
24/07/2015								**74.053,82**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**74.053,82**
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2015NE00006	2015OB02591	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE COLATINA - FATURA Nº 22282-8 - REFERÊNCIA 06/2015	1.722,27
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2015NE00071	2015OB02590	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE FATURAS 378027/337765 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA CACHEIRO DE ITAPEMIRIM - MÊS REFERÊNCIA 06/2015	30,90
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2015NE00032	2015OB02589	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE FATURAS 378027/337765 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA CACHEIRO DE ITAPEMIRIM - MÊS REFERÊNCIA 06/2015.	2.666,56
201301099414	13509887000190	STEEL TECH MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME	2015NE00806	2015OB02573	339030	26	LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL Nº 907 E 925 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS - RETENÇÃO DE POSSÍVEL MULTA DE 6,6 E 7,92% - VALORES R$ 804,14 E 282,50.	14.664,53
201400618986	39820568000194	GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA	2015NE00118	2015OB02592	339030	16	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS - NOTA FISCAL Nº 000.000.445.	6.348,63
201500000102	03350567924	DIANNE FRANCOISE WRUCK	2015NE01580	2015OB02583	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU NOS DIAS 27 A 29/07/2015. PARA ACOMPANHAMENTO DE CORREIÇÃO . CONFORME PORTARIA 336/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE	721,44
	03584025737	WINSTON DOS SANTOS VIANA	2015NE01576	2015OB02580	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 03 A 07; 12 A 14; 17 A 21 E 25 A 28/08/2015. PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. CONFORME PORTARIA 334/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO 01 - QS	3.219,56
	05625756694	LORENA MACIEL COSTA	2015NE01578	2015OB02582	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 22 A 23/07/2015. PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS . CONFORME PORTARIA 335/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE	0,00
				2015OB02587	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 22 A 23/07/2015. PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS . CONFORME PORTARIA 335/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE	377,33
	07272184680	NATHALIA PELEGRINI MOTA	2015NE01581	2015OB02584	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU NOS DIAS 27 A 29/07/2015. PARA ACOMPANHAMENTO DE CORREIÇÃO . CONFORME PORTARIA 336/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE	721,44
	09037576729	MARCOS CALASANS SILVA	2015NE01584	2015OB02586	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 27 A 31/07/2015. PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DE BENS PERMANENTES . CONFORME PORTARIA 336/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE	965,87
	10331858762	RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT	2015NE01577	2015OB02581	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 22 A 23/07/2015. PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PSICOLÓGICOS . CONFORME PORTARIA 335/2015-CARGO CHEFE DA CENTRAL DE APOIO MULTIDISCIPLINAR	0,00
				2015OB02588	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 22 A 23/07/2015. PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PSICOLÓGICOS . CONFORME PORTARIA 335/2015-CARGO CHEFE DA CENTRAL DE APOIO MULTIDISCIPLINAR	0,00
	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2015NE01582	2015OB02585	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 27 A 31/07/2015. PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DE BENS PERMANENTES . CONFORME PORTARIA 336/2015-CARGO AUXILIAR JUDICIÁRIO QS	965,87
201500000103	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2015NE01587	2015OB02578	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU NOS DIAS 27 A 31/07/2015 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 337/2015-CARGO JUIZ CORREGEDOR	2.229,63
	07062275735	GUSTAVO MARçAL DA SILVA E SILVA	2015NE01589	2015OB02576	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU NOS DIAS 27 A 31/07/2015 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 337/2015-CARGO JUIZ CORREGEDOR	2.229,63

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000103	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2015NE01586	2015OB02577	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU NOS DIAS 27 A 31/07/2015 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 337/2015-CARGO CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA	2.369,40
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2015NE01588	2015OB02575	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU NOS DIAS 27 A 31/07/2015 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 337/2015-CARGO JUIZ CORREGEDOR	2.229,63
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2015NE01590	2015OB02579	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU NOS DIAS 27 A 31/07/2015 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 337/2015-CARGO JUIZ CORREGEDOR	2.229,63
201500951592	20402517000114	DHZ Comércio e Representação Ltda EPP	2015NE01483	2015OB02572	339030	41	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2184.	30.361,50
27/07/2015								**115.611,61**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**115.611,61**
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2015NE00041	2015OB02621	339039	08	PAGAMENTO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWERE PARA GERENCIAMENTO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DESEMBARGADOR HOMERO MAFRA, TJES - NOTA FISCAL 4367 - REFERÊNCIA 27/05 A 26/06/2015.	1.231,25
201201127488	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00019	2015OB02593	339039	58	REFERENTE RETENCAO FATURA 1800073006544 - PRESTAÇAO SERVIÇOS TELEFONIA FIXA	104.308,00
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2015NE00152	2015OB02620	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE ARACRUZ - FATURA Nº 23275-1 REFERÊNCIA 07/2015	510,39
201500000102	09448198779	ANA PAULA BRITO MOZER	2015NE01608	2015OB02611	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ, ALEGRE E DIVINO DO SÃO LOURENÇO NOS DIAS 03 A 05/08/2015. PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA E ELABORAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL . CONFORME PORTARIA 338/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE	557,80
	09646748740	LOUISE BUSSOLOTTI	2015NE01609	2015OB02612	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JAGUARÉ E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 29 A 30/07/2015. PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO . CONFORME PORTARIA 339/2015-CARGO COORDENADOR	488,41
	10718813707	WALTER AMARO DE SALLES	2015NE01607	2015OB02610	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAÇUÍ E ALEGRE NOS DIAS 03 A 05/08/2015. PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA . CONFORME PORTARIA 338/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE	557,80
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE01606	2015OB02609	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 28 A 31/07/2015. PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FÓRUNS, TELEFONISTAS, OPERADORES DE REPROGRAFIA E ÁGUA MINERAL . CONFORME PORTARIA 338/2015-CARGO ASSESSOR JUDICIÁRIO	880,43
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2015NE01610	2015OB02613	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JAGUARÉ E NOVA VENÉCIA NOS DIAS 29 A 30/07/2015. PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO . CONFORME PORTARIA 339/2015-CARGO COORDENADOR	488,41
201501017603	12189703751	GUSTAVO POSSATTO GAIGHER	2015NE01598	2015OB02597	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 176/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE MONTANHA DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	0,00
				2015OB02608	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 176/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE MONTANHA DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	800,00
			2015NE01599	2015OB02598	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 176/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE MONTANHA DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	0,00
				2015OB02607	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 176/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE MONTANHA DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	250,00
			2015NE01600	2015OB02599	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 176/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE MONTANHA DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	0,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201501017603	12189703751	GUSTAVO POSSATTO GAIGHER	2015NE01600	2015OB02606	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 176/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE MONTANHA DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	250,00
201501017610	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2015NE01595	2015OB02600	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 177/2015 PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	1.700,00
			2015NE01596	2015OB02601	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 177/2015 PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	500,00
			2015NE01597	2015OB02602	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 177/2015 PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	1.000,00
201501026989	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2015NE01611	2015OB02614	339047	10	REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CADASTRO JUNTO A PMV DO IMÓVEL onde FUNCIONA O PALÁCIO DA JUSTIÇA. CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 15	89,12
201501027701	85027987749	LUIZ GUILHERME RIBEIRO	2015NE01592	2015OB02603	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 178/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ATÍLIO VIVACQUA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 06).	600,00
			2015NE01593	2015OB02604	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 178/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ATÍLIO VIVACQUA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 06).	400,00
201501037337	57747237715	ROBERTO FERRAZ SPALA	2015NE01601	2015OB02594	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 179/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE MUQUI DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	650,00
			2015NE01602	2015OB02595	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 179/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE MUQUI DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	50,00
			2015NE01603	2015OB02596	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 179/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE MUQUI DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	300,00
28/07/2015								**126.316,74**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**126.316,74**
200500160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNILOGIA LTDA	2015NE00059	2015OB02629	339039	10	CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - PERÍODO 26/06 A 25/07/2015	12.357,72
201200920017	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2015NE00157	2015OB02628	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO DO FÓRUM DE PIÚMA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FOLHA 250. PERÍODO 26/06 A 25/07/2015	1.500,00
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2015NE00171	2015OB02624	339039	08	VALOR DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTEGRAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA - NOTAS FISCAIS Nº 8273 / 8274 / 8471 / 8472	6.916,72
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2015NE00170	2015OB02626	339039	08	REFERENTE PAGAMENTO DA ORACLE DO BRASIL - NOTA FISCAL 137071 E 137069	86.373,01
201500000102	01699207712	MAURO DE SOUZA TRISTAO	2015NE01620	2015OB02639	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JERÔNIMO MONTEIRO E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 03 A 08/08/2015. PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL . CONFORME PORTARIA 342/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO - AE - ADMINISTRADOR	1.201,71
	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2015NE01624	2015OB02643	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 12 A 15/08/2015. PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL . CONFORME PORTARIA 343/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AA	772,43

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	03926662786	EMANUEL SILVA DE MELLO	2015NE01619	2015OB02638	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JERÔNIMO MONTEIRO E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 03 A 08/08/2015. PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL . CONFORME PORTARIA 342/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AE	1.201,71
	04236972778	RONNEY BRUNNELI DUTRA	2015NE01618	2015OB02637	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JERÔNIMO MONTEIRO E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 03 A 08/08/2015. PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL . CONFORME PORTARIA 342/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE	1.201,71
	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2015NE01623	2015OB02642	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 12 A 15/08/2015. PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL . CONFORME PORTARIA 343/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AA	772,43
	05815540609	FREDERICO FARIAS MATOS	2015NE01625	2015OB02644	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 12 A 15/08/2015. PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL . CONFORME PORTARIA 343/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AA	772,43
	06776615683	ANDRÉ BIANCHINI MARINS	2015NE01615	2015OB02634	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARILÂNDIA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 03 A 08/08/2015. PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL . CONFORME PORTARIA 341/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AA	1.404,74
			2015NE01627	2015OB02646	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 12 A 15/08/2015. PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL . CONFORME PORTARIA 343/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AA	772,43
	07150273793	RODRIGO MARQUES DA SILVA	2015NE01626	2015OB02645	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 12 A 15/08/2015. PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL . CONFORME PORTARIA 343/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AE	772,43
	09267290711	JUNIO MARTINS	2015NE01614	2015OB02633	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARILÂNDIA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 03 A 08/08/2015. PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL . CONFORME PORTARIA 341/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AE	1.404,74
			2015NE01628	2015OB02647	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 12 A 15/08/2015. PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL . CONFORME PORTARIA 343/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AE	772,43
	09393924708	FABIO TADEU DIAS	2015NE01621	2015OB02640	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JERÔNIMO MONTEIRO E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 03 A 08/08/2015. PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL . CONFORME PORTARIA 342/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO - AE	1.201,71

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2015NE01613	2015OB02632	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARILÂNDIA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 03 A 08/08/2015. PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL . CONFORME PORTARIA 341/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AA	1.404,74
	11091272786	JONAS LEAL MARVILLA	2015NE01616	2015OB02635	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARILÂNDIA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 03 A 08/08/2015. PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL . CONFORME PORTARIA 341/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AE	1.404,74
	60490128149	PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS	2015NE01622	2015OB02641	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JERÔNIMO MONTEIRO E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 03 A 08/08/2015. PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL . CONFORME PORTARIA 342/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO - AE	1.201,71
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE01617	2015OB02636	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARILÂNDIA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 03 A 08/08/2015. PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL . CONFORME PORTARIA 341/2015-CARGO ASSESSOR JUDICIÁRIO	1.404,74
	81122241704	OSWALDO CHAVES JUNIOR	2015NE01612	2015OB02631	339014	14	REFERENTE 7 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOS DIAS 03 A 07, 12 a 14/08/2015. PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGÊNCIAS JUDICIAIS . CONFORME PORTARIA 340/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO 01 - QS - OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR	1.502,46
29/07/2015								**22.224,42**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**22.224,42**
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00154	2015OB02660	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTÂNCIA - FATURA Nº 1800073299386 .	10.049,90
201400278564	00827783000181	KURUMA VEICULOS LTDA	2015NE00160	2015OB02659	339030	39	REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS - NOTAS FISCAIS 151392 - 151393 - 151394 E 151395 (fls. 40;43; 46 e 49).	803,04
201400690487	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2015NE01638	2015OB02650	339047	99	REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA PUNITIVA APLICADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (FLS. 146 E 150) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 147 E 153).	4.000,00
201500000102	02015322710	ANA MARCIA ELESBON GOUVEA	2015NE01640	2015OB02661	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 23 A 25/08/2015. PARA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DE IMPLANTAÇÃO DA TABELA PROCESSUAL DE MOVIMENTOS. CONFORME PORTARIA 344/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO - EQUIPE DE TRABALHO	0,00
	10331858762	RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT	2015NE01577	2015OB02648	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 22 A 23/07/2015. PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PSICOLÓGICOS . CONFORME PORTARIA 335/2015-CARGO CHEFE DA CENTRAL DE APOIO MULTIDISCIPLINAR	377,33
	65655460700	ESTEVAO JACKSON AMBROSIO	2015NE01641	2015OB02662	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 23 A 25/08/2015. PARA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DE IMPLANTAÇÃO DA TABELA PROCESSUAL DE MOVIMENTOS. CONFORME PORTARIA 344/2015-CARGO CHEFE DE SECRETARIA - EQUIPE DE TRABALHO	0,00
201500838202	27165208000117	PREF MUNIC DE IBIRACU	2015NE01639	2015OB02649	339047	10	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS COBRADOS PELO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU (FLS. 36/38) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 54 E 58).	8,24
						99	REFERENTE AO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS COBRADOS PELO MUNICÍPIO DE IBIRAÇU (FLS. 36/38) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 54 E 58).	15,91
201501051036	08244972793	FRANSCISMARY FONTANA	2015NE01629	2015OB02651	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 180/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE NOVA VENÉCIA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	1.600,00
			2015NE01631	2015OB02652	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 180/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE NOVA VENÉCIA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	800,00
201501054708	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2015NE01632	2015OB02653	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 181/2015 PARA ATENDER A COMARCA DA SERRA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	1.400,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/07/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201501054708	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2015NE01633	2015OB02654	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 181/2015 PARA ATENDER A COMARCA DA SERRA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	400,00
			2015NE01634	2015OB02655	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 181/2015 PARA ATENDER A COMARCA DA SERRA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	1.700,00
201501054725	86231782700	SAIONARA AGRIZE SANTOS BRAVIM	2015NE01635	2015OB02656	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 182/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE VARGEM ALTA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	500,00
			2015NE01636	2015OB02657	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 182/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE VARGEM ALTA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	70,00
			2015NE01637	2015OB02658	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 182/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE VARGEM ALTA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	500,00
30/07/2015								**159.695,88**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**159.695,88**
200801054201	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00056	2015OB02667	339036	15	CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO 27/06 A 26/07/2015.	4.298,62
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2015NE00014	2015OB02664	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE MIMOSO DO SUL - FATURA Nº 00482-0 - REFERÊNCIA 07/2015	103,92
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2015NE00169	2015OB02665	339039	05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR CONTINUIDADE A ORGANIZAÇÃO DA MASSA DOCUMENTAL DO ARQUIVO GERAL DO TJ - NOTA FISCAL Nº 0436	84.693,62
201400854919	26976381000132	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	2015NE01056	2015OB02666	339030	16	AQUISIÇÃO DE 18.000 RS PAPEL A4, EXTRA BRANCO 210 X 297 MM PARA ATENDER ALMOXARIFADO - NOTA FISCAL Nº 19465.	56.340,00
201500000102	02015322710	ANA MARCIA ELESBON GOUVEA	2015NE01640	2015OB02670	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 23 A 25/08/2015. PARA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DE IMPLANTAÇÃO DA TABELA PROCESSUAL DE MOVIMENTOS. CONFORME PORTARIA 344/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO - EQUIPE DE TRABALHO	503,10
	65655460700	ESTEVAO JACKSON AMBROSIO	2015NE01641	2015OB02671	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 23 A 25/08/2015. PARA REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR DE IMPLANTAÇÃO DA TABELA PROCESSUAL DE MOVIMENTOS. CONFORME PORTARIA 344/2015-CARGO CHEFE DE SECRETARIA - EQUIPE DE TRABALHO	503,10
201500115713	61950874753	INES NEVES DA SILVA SANTOS	2015NE00502	2015OB02669	339091	90	REFERENTE PAGAMENTO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NA QUAL VISA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA- VALOR ATUALIZADO CONFORME DECISÃO JUDICIAL NA FOLHA 57v - CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIA GERAL FOLHA 31 PARA O MÊS DE JULHO/2015	13.253,52
-								**883.835,04**
Processo	**CNPJ/CPF**	**Credor**	**NE**	**OB**	**Elemento**	**Sub-item**	**Histórico**	**883.835,04**
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2015NE00017	-	339036	15	-	2.137,78
200801054201	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00056	-	339036	15	-	431,40
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2015NE00116	-	339039	17	-	855,03
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

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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	-	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	-	37,50
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00357	-	339039	47	-	50.433,42
201201224536	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00111	-	339039	17	-	2.974,02
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2015NE00015	-	339036	15	-	58,95
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2015NE00171	-	339039	08	-	105,34
201300086021	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2014NE00321	-	339039	16	-	9.990,68
	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2014NE00322	-	339039	16	-	68.892,75
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2015NE00170	-	339039	08	-	2.630,64
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00422	-	339037	01	-	3.421,80
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2015NE00007	-	339039	16	-	5.668,90
201400624595	01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S/A.	2015NE00199	-	339039	08	-	1.259,27
201400833458	01595655000112	BRAINSTORMING ASSESS DE PLANEJ E INFORMATICA LTDA	2014NE01544	-	339035	01	-	367,95
201401021959	02141879850	VALMIR LEÔNCIO DA SILVA	2015NE00423	-	339036	28	-	3.885,30
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2015NE00444	-	339039	77	-	119.019,22
	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00149	-	339039	77	-	213.159,96
201500362196	04712320000125	PERFPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2015NE00895	-	339037	01	-	79.034,78
201500383662	69377901120	RAFAEL JARDIM CAVALCANTE	2015NE00884	-	339036	28	-	2.781,04
201500443402	03496215780	KARINA ANGELICA SANTIAGO UCHOA	2015NE01037	-	339036	28	-	1.080,18
201500521716	02805481000138	ÔNOMA ENGENHARIA S/C LTDA	2015NE00953	-	339039	16	-	813,78

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500521783	02805481000138	ÔNOMA ENGENHARIA S/C LTDA	2015NE00954	-	339039	16	-	528,69
201500706910	89840500597	BRUNO DANTAS NASCIMENTO	2015NE01158	-	339036	28	-	842,68
201500718618	28226193877	MAIRA CARDOSO ZAPATER	2015NE01208	-	339036	28	-	1.444,77