

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

31/08/2015

ESPECIFICAÇÃO

								Despesas Pagas
030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								71.945.100,44
07/05/2015								-4.872,98
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-4.872,98
201401728771	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00434	2015OB01356	339049	01	PAGAMENTO 350 AUXILIO TRANSPORTE JUIZADO ESPECIAL MES DE ABRIL/15.	-589,04
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	-22,17
201401728854	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00030	2015OB01342	339036	07	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JUIZADO DE DIREITO MÊS DE ABRIL.	-2.480,00
201401728855	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00029	2015OB01346	339036	07	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JUIZADO ESPECIAL- MÊS ABRIL/2015.	-140,00
201401728859	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00037	2015OB01351	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES MES ABRIL/15	-11,66
201401728860	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00032	2015OB01352	339046	01	PAGAMENTO REFERENTE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES MES ABRIL/15	-46,67
201401728861	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00033	2015OB01340	339036	07	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA RELATIVO MES ABRIL/15	-183,69
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.	-1.399,75
22/07/2015								-79.324,53
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-79.324,53
201401728772	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00025	2015OB01970	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO POLICIA MILITAR- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO- JUNHO/2015	-964,15
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00353	2015OB01918	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE JULHO/2015.	-78.360,38
31/07/2015								-12.883,72
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-12.883,72
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2015NE01065	2015OB02130	319096	01	REFERENTE AO REEMBOLSO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA CEDIDA AO TJES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 574. -MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO 2015	-12.883,72
05/08/2015								12.883,72
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	12.883,72
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2015NE01065	2015OB02131	319096	01	REFERENTE AO REEMBOLSO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA CEDIDA AO TJES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 574. -MESES DE MARÇO/2015	3.220,93
				2015OB02132	319096	01	REFERENTE AO REEMBOLSO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA CEDIDA AO TJES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 574. -MESES DE ABRIL/2015	3.220,93

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2015NE01065	2015OB02133	319096	01	REFERENTE AO REEMBOLSO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA CEDIDA AO TJES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 574. -MESES DE MAIO/2015	3.220,93
				2015OB02134	319096	01	REFERENTE AO REEMBOLSO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA CEDIDA AO TJES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 574. -MESES DE JUNHO/2015	3.220,93
14/08/2015								395,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	395,60
201401545600	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2015NE00975	2015OB02135	339039	69	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO DE ESTAGIÁRIOS. BOLETO 1018200516385/000002.	395,60
17/08/2015								45.221,94
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	45.221,94
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00021	2015OB02137	339037	01	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS FLS 2641/2656 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS	30.207,38
			2015NE00022	2015OB02136	339034	01	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS FLS 2641/2656 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS	15.014,56
18/08/2015								944.902,85
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	944.902,85
201500023106	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00341	2015OB02143	319013	02	PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL - JULHO/2015.	869.801,31
				2015OB02144	319013	02	PAGAMENTO DE INSS PARTE 13º PATRONAL - JULHO/2015.	72.581,02
			2015NE00345	2015OB02145	319092	05	PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - JULHO/2015.	2.520,52
20/08/2015								5.101.616,18
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	5.101.616,18
201500023109	600210	FUNDO FINANCEIRO	2015NE00363	2015OB02147	319113	18	FOLHA DE PAGAMENTO APORTE IPAJM- MÊS DE AGOSTO/2015.	5.003.422,78
			2015NE00365	2015OB02148	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO APORTE IPAJM- MÊS DE AGOSTO/2015.	98.193,40
21/08/2015								40.849.805,79
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	40.849.805,79
201401728772	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00025	2015OB02178	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- AGOSTO/2015.	53.183,85
201500004308	01330295000127	COOPJUD	2015NE00325	2015OB02179	319011	74	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- AGOSTO/2015.	447.422,45
			2015NE00335	2015OB02180	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- AGOSTO/2015.	30.800,16
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00324	2015OB02166	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS- MÊS DE AGOSTO/2015.	3.043,76
						07	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS- MÊS DE AGOSTO/2015.	190.069,00
						31	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS- MÊS DE AGOSTO/2015.	9.141,33
						33	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS- MÊS DE AGOSTO/2015.	347.360,81
						74	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS ATIVOS- MÊS DE AGOSTO/2015.	5.016.600,12
						05	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- AGOSTO/2015.	3.506,28
						32	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- AGOSTO/2015.	6.958,59
						44	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- AGOSTO/2015.	18.131,90
2015NE00327	2015OB02174	319092	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- AGOSTO/2015.	1.566.154,59			

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500004308	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00327	2015OB02174	319092	04	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- AGOSTO/2015.	5.332,89
						97	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- AGOSTO/2015.	693.044,43
			2015NE00333	2015OB02173	339008	09	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- AGOSTO/2015.	262.384,66
			2015NE00334	2015OB02172	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- AGOSTO/2015.	635.889,08
			2015NE00337	2015OB02171	339093	07	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- AGOSTO/2015.	1.415.028,25
			2015NE00368	2015OB02169	319011	43	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- AGOSTO/2015.	7.540,81
			2015NE01073	2015OB02168	319011	37	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- AGOSTO/2015.	83,01
	19473043000112	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2015NE00332	2015OB02187	319007	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO MÊS DE AGOSTO/2015.	37.664,28
201500023106	01330295000127	COOPJUD	2015NE00340	2015OB02188	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- AGOSTO/2015.	367.495,79
			2015NE00349	2015OB02189	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- AGOSTO/2015.	76.634,50
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00339	2015OB02157	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE AGOSTO/2015.	2.096.172,76
						30	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE AGOSTO/2015.	0,03
						37	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE AGOSTO/2015.	140.449,15
						40	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE AGOSTO/2015.	3.630,83
						43	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE AGOSTO/2015.	247.802,78
						46	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE AGOSTO/2015.	101.799,96
						75	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE AGOSTO/2015.	31.572,94
						76	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE AGOSTO/2015.	14.408,81
			2015NE00343	2015OB02159	319016	05	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE AGOSTO/2015.	2.692,71
						32	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE AGOSTO/2015.	9.337,55
			2015NE00344	2015OB02164	319092	23	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE AGOSTO/2015.	1.715,33
			2015NE00346	2015OB02160	339008	09	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE AGOSTO/2015.	124.862,67
			2015NE00347	2015OB02161	339008	55	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE AGOSTO/2015.	21.342,68
			2015NE00348	2015OB02162	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE AGOSTO/2015.	575.691,86
			2015NE01069	2015OB02165	319092	97	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE AGOSTO/2015.	9.000,00
			2015NE01071	2015OB02163	319092	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE AGOSTO/2015.	97.800,96
201500023109	01330295000127	COOPJUD	2015NE00354	2015OB02198	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- AGOSTO/2015.	5.891.999,30
			2015NE00360	2015OB02199	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- AGOSTO/2015.	724.482,21
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00353	2015OB02150	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	2.268.310,51
						05	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	2.493,62
						07	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	581.955,40
						10	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	2.524,52
						30	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	64,60
						33	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	755.469,97
						37	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	4.287.777,93
						40	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	93.565,06
						41	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	1.933.017,67
						43	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	2.673.313,81

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/08/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00353	2015OB02150	319011	46	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	620.078,80
						75	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	67.592,80
						76	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	1.973.939,74
			2015NE00355	2015OB02152	319016	05	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	41.488,36
						32	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	202.658,28
						44	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	3.675,57
			2015NE00356	2015OB02156	319092	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	279.512,07
						04	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	24.993,31
						23	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	47.959,11
						97	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	399.427,44
			2015NE00357	2015OB02153	339008	09	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	1.072.836,67
			2015NE00358	2015OB02155	339008	55	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	142.328,08
	2015NE00359	2015OB02154	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	2.085.895,48		
	19473043000112	FUNDAÇAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2015NE00367	2015OB02197	319007	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO MÊS DE AGOSTO/2015.	693,92
24/08/2015								2.864.564,48
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.864.564,48
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00282	2015OB02270	339037	01	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS FLS 1951/1966-SERVIÇOS DE TELEFONISTAS	56.123,51
201500004308	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2015NE00329	2015OB02217	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- AGOSTO/2015.	707.337,92
			2015NE00331	2015OB02218	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- AGOSTO/2015.	1.691,16
201500023106	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2015NE00342	2015OB02269	319013	40	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- AGOSTO/2015.	1.085,85
201500023109	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2015NE00364	2015OB02267	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- AGOSTO/2015.	2.093.237,50
			2015NE00366	2015OB02268	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- AGOSTO/2015.	5.088,54
25/08/2015								13.409,34
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	13.409,34
201301606654	07162270000148	SEC.DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS	2015NE01058	2015OB02283	319096	01	Referente a despesa com servidor cedido - Jean Carlos de Oliveira - para o TJES - OF.20/GHR/SEGER/Períodos julho de 2015.	7.189,01
201401377111	050101	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00390	2015OB02282	319096	01	REFERENTE CESSÃO SERVIDOR LARISSA NUNES CALADO ALLEMAND, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 47 - CONFORME OF.SP/CREH/Nº 191/2015	6.220,33
26/08/2015								7.840,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	7.840,00
201401671317	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00502	2015OB02285	339049	01	PAGAMENTO DE 50 VALES TRANSPORTE GVBUS - 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITORIA - REF.: 09/2015	122,50
201401671677	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00458	2015OB02287	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 VALES - TRANSPORTE GVBUS 2º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA CIDADÃO DO MÊS DE SETEMBRO.	367,50
201401671784	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00503	2015OB02284	339049	01	PAGAMENTO DE 200 VALES-TRANSPORTE GVBUS - 4ª CRIMINAL DE VILA VELHA - REF.: 09/2015	490,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401689966	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00461	2015OB02286	339049	01	PAGAMENTO DE 2800 VALES TRANSPORTE GVBUS - VEPEMA - REF.: 09 E 10/2015	6.860,00
28/08/2015								575.343,77
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	575.343,77
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2015NE00023	2015OB02288	339037	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL FLS 3230/3259 - SERVIÇOS CONDUÇÃO DE VEÍCULOS	453.873,47
			2015NE00024	2015OB02292	339034	01	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL FLS 3230/3259 - SERVIÇOS CONDUÇÃO DE VEÍCULOS	121.470,30
-								21.626.198,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	21.626.198,00
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	-	156.295,81
201500004308	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00324	-	319011	01	-	516,43
						74	-	4.907.357,97
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2015NE00328	-	319113	18	-	1.482.031,94
						2015NE00330	-	319192
201500023106	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00339	-	319011	01	-	1.074.823,11
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00156	-	319011	01	-	2.106,45
			2015NE00353	-	319011	01	-	13.862.672,90
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES								10.802.820,33
23/03/2015								-285,20
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-285,20
201500370295	56075227768	NISIA MATOS NEVES -	2015NE00589	2015OB00984	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 073/15 - COMARCA DE SANTA LEOPOLDINA	-285,20
25/03/2015								-959,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-959,60
201500378200	09279593722	ISABELA SANTOS MOULIN	2015NE00605	2015OB01012	339030	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 074/15 FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04.	-309,60
			2015NE00606	2015OB01013	339036	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 074/15 FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04.	-50,00
			2015NE00607	2015OB01014	339039	96	REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 074/15 FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04.	-600,00
10/04/2015								-1.449,82
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.449,82
201500454287	00787056731	MARIA D'AJUDA SILVA DE OLIVEIRA SCHAIDER	2015NE00721	2015OB01170	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 093/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04 COMARCA JAGUARÉ.	-382,22
			2015NE00722	2015OB01171	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 093/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04 COMARCA JAGUARÉ.	-236,60

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/08/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500463047	05567622740	CAMILA FELISBERTO DO NASCIMENTO CABRAL	2015NE00712	2015OB01160	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 095/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04 COMARCA VENDA NOVA DO IMIGRANTE.	-181,00
			2015NE00713	2015OB01161	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 095/15 CONFORME FLS. 03 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04 COMARCA VENDA NOVA DO IMIGRANTE.	-650,00
17/04/2015								-968,84
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-968,84
201500495147	01730567762	MARCIA REGINA PAGOTTO RODRIGUES	2015NE00755	2015OB01246	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 104/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE RIO BANANAL.	-668,84
			2015NE00756	2015OB01247	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 104/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE RIO BANANAL.	-300,00
22/04/2015								-386,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-386,60
201500507617	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2015NE00773	2015OB01264	339030	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 105/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 03 - COMARCA DE IBIRAÇU	-236,60
			2015NE00774	2015OB01265	339036	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 105/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 03 - COMARCA DE IBIRAÇU	-50,00
			2015NE00775	2015OB01266	339039	96	REFERENTE A PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 105/15 CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 04 E INFORMAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FOLHA 03 - COMARCA DE IBIRAÇU	-100,00
23/04/2015								-2.240,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.240,00
201500512310	46201556753	JOSE ALEXANDRE DE CARVALHO NETO	2015NE00803	2015OB01282	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 106/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) . COMARCA DE CARIACICA	-953,70
			2015NE00805	2015OB01283	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 106/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) . COMARCA DE CARIACICA	-188,30
201500513737	69271135768	EUGENIA MARIA HELMER	2015NE00813	2015OB01291	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 109/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE VIANA	-853,00
			2015NE00814	2015OB01292	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 109/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE VIANA	-245,00
28/04/2015								-700,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-700,00
201500541140	05520322716	CARLOS ROBERTO TRISTÃO DE	2015NE00840	2015OB01359	339030	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 111/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE LARANJA DA TERRA.	-500,00
			2015NE00841	2015OB01360	339036	96	REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 111/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE LARANJA DA TERRA.	-200,00
30/04/2015								-828,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-828,00
201500555231	89626117753	KATIA HELENA CANCIAN CANCELIERI	2015NE00860	2015OB01387	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 115/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04, COMARCA DE ITARANA	-478,00
			2015NE00861	2015OB01388	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 115/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04, COMARCA DE ITARANA	-50,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/08/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500555231	89626117753	KATIA HELENA CANSIAN CANCELIERI	2015NE00862	2015OB01389	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 115/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04, COMARCA DE ITARANA	-300,00
04/05/2015								-2.497,44
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.497,44
201500564944	04230490704	FABIANA FERNANDES DE ABREU BIANCHINI	2015NE00866	2015OB01412	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 116/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) - COMARCA DE ICONHA.	-250,44
			2015NE00867	2015OB01413	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 116/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) - COMARCA DE ICONHA.	-100,00
			2015NE00868	2015OB01414	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 116/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) - COMARCA DE ICONHA.	-300,00
201500564989	07309780795	RUTHINEIA VIEIRA MACIEL HEMERLY	2015NE00870	2015OB01410	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 117/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) - COMARCA DE SÃO MATEUS.	-1.323,00
			2015NE00873	2015OB01411	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 117/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) - COMARCA DE SÃO MATEUS.	-524,00
06/05/2015								-1.277,05
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.277,05
201500579769	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2015NE00897	2015OB01457	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 118/15 (FLS. 04) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 05). COMARCA DE PANCAS.	-597,05
			2015NE00898	2015OB01458	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 118/15 (FLS. 04) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 05). COMARCA DE PANCAS.	-80,00
			2015NE00899	2015OB01459	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 118/15 (FLS. 04) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 05). COMARCA DE PANCAS.	-600,00
07/05/2015								-830,10
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-830,10
201500596315	08578683730	DERLIRA GARCIA PIMENTEL	2015NE00916	2015OB01479	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 1120/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE.	-730,10
			2015NE00917	2015OB01480	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 1120/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE.	-50,00
			2015NE00918	2015OB01481	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 1120/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE.	-50,00
11/05/2015								-1.640,71
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.640,71
201500603014	57791384787	ELIAS BRAZ ZINI	2015NE00942	2015OB01517	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 122/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE DORES DO RIO PRETO.	-243,26
			2015NE00948	2015OB01519	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 122/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE DORES DO RIO PRETO.	-120,00
			2015NE00950	2015OB01520	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 122/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE DORES DO RIO PRETO.	-170,00
201500611058	11628362707	Thalisson Zanetti Coelho	2015NE00934	2015OB01512	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 123/15 (FLS. 05) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 06) COMARCA DE BAIXO GUANDU.	-427,45

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/08/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500611058	11628362707	Thalisson Zanetti Coelho	2015NE00935	2015OB01513	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 123/15 (FLS. 05) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 06) COMARCA DE BAIXO GUANDU.	-80,00
			2015NE00936	2015OB01514	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 123/15 (FLS. 05) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 06) COMARCA DE BAIXO GUANDU.	-600,00
13/05/2015								-1.103,20
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.103,20
201500603001	88122131700	ADRIANA MENEZES DE MORAES	2015NE00968	2015OB01555	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 121/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 05). 1º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SERRA.	-703,20
			2015NE00970	2015OB01556	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 121/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 05). 1º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE SERRA.	-400,00
18/05/2015								-870,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-870,00
201500655302	70754438791	MARIA DA PENHA MELLO DA SILVA	2015NE01001	2015OB01618	339030	96	REFERENTE À SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 125/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04. COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS.	-570,00
			2015NE01002	2015OB01619	339039	96	REFERENTE À SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 125/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04. COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CALÇADOS.	-300,00
22/05/2015								-1.807,05
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.807,05
201500670125	12189703751	GUSTAVO POSSATTO GAIGHER	2015NE01010	2015OB01685	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 127/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL JFL. 04) SECRETARIA DE MONTANHA.	-1.307,05
			2015NE01011	2015OB01686	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 127/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL JFL. 04) SECRETARIA DE MONTANHA.	-250,00
			2015NE01012	2015OB01687	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 127/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL JFL. 04) SECRETARIA DE MONTANHA.	-250,00
25/05/2015								-762,23
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-762,23
201500660830	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2015NE01007	2015OB01714	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 126/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05). COMARCA DA SERRA.	-47,13
			2015NE01008	2015OB01715	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 126/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05). COMARCA DA SERRA.	-400,00
			2015NE01009	2015OB01716	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 126/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05). COMARCA DA SERRA.	-315,10
27/05/2015								-1.283,30
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.283,30
201500708265	07679412766	SAYONARA DIAS SALEME	2015NE01040	2015OB01743	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 130/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO.	-603,30
			2015NE01041	2015OB01744	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 130/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO.	-80,00
			2015NE01042	2015OB01745	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 130/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO.	-600,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/08/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
01/06/2015								-614,68
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-614,68
201500718747	76258190782	KATHIA VALINHO BAPTISTA LIMA	2015NE01053	2015OB01769	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 131/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE APIACÁ.	-264,68
			2015NE01054	2015OB01770	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 131/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE APIACÁ.	-350,00
09/06/2015								-3.579,20
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-3.579,20
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	-190,00
201401728854	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01079	2015OB01848	339036	07	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIOS FÓRUNS - CONFORME MEMORANDO Nº 002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178 - MÊS MAIO/2015.	-980,00
201401728859	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01091	2015OB01860	339049	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - MAIO, CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.	-106,65
201401728860	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01093	2015OB01862	339046	01	REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONCILIADORES CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.- MÊS DE MAIO	-353,34
201401728863	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01088	2015OB01855	339049	01	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS FÓRUNS- CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178..- MÊS DE MAIO	-649,21
201401728864	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01083	2015OB01853	339036	07	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - CONFORME MEMORANDO Nº 002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178 - MÊS MAIO/2015.	-1.300,00
11/06/2015								-1.956,32
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.956,32
201500777392	04569514669	JOSÉ RICARDO VIEIRA SILVA	2015NE01118	2015OB01897	339030	96	Liquidação em respeito ao suprimento de fundos nº 136/2015 (fls. 05) e autorização da Secretaria Geral (fls. 06). Comarca de Marataízes.	-1.606,32
			2015NE01119	2015OB01898	339039	96	Liquidação em respeito ao suprimento de fundos nº 136/2015 (fls. 05) e autorização da Secretaria Geral (fls. 06). Comarca de Marataízes.	-350,00
26/06/2015								-214,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-214,60
201500000102	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2015NE01261	2015OB02083	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 29/06 A 03/07/2015 PARA INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES NAS NOVAS INSTALAÇÕES DO FÓRUM DE BOA ESPERANÇA E CONCEIÇÃO DA BARRA . CONFORME PORTARIA 295/2015.	-214,60
09/07/2015								-901,02
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-901,02
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.	-228,01
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.	-133,01
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	-40,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
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.	-400,00
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.	-100,00
27/07/2015								-500,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-500,00
201501017610	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	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
03/08/2015								122.206,90
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	122.206,90
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2015NE00116	2015OB02732	339039	17	DESPESAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - NOTA FISCAL Nº 3377.	6.417,72
201200083704	10508381000178	MS INFORMATICA - EIRELI	2015NE00396	2015OB02731	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA GRÁFICA DO TJES - NOTA FISCAL Nº 00899	10.166,67
201200273486	00038174000143	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB	2015NE00165	2015OB02718	339039	48	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 15 E 16/2015.	0,00
201201224536	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00112	2015OB02728	339030	25	DESPESAS REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADOR DE AR - NOTAS FISCAIS Nº 000.000.851	239,38
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2015NE00420	2015OB02717	339039	44	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS DO ESPÍRITO SANTO - FATURA Nº 4900/4965 - REF.: 07/2015.	46.371,06
201201608611	02879926000124	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	2015NE00240	2015OB02730	339033	08	PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM TAG 'S PEDÁGIO DA RODOVIA DO SOL POR MEIO DE DEPÓSITO BANCÁRIO CONFORME INFORMAÇÃO E SOLICITAÇÃO NA FOLHA 288 - SERVIÇOS DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AOS PEDÁGIOS DA CONCESSIONARIA	3.262,90
201301091506	00344026000157	LEMGRUBER & FERNANDES LTDA	2015NE00048	2015OB02716	339039	83	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CÓPIAS NO FÓRUM DE CARIACICA - NOTA FISCAL Nº 5948.	2.352,00
201301321187	12443367000169	GRAND COMERCE LTDA ME	2014NE01579	2015OB02729	339030	26	PAGAMENTO REFERENTE À NOTA FISCAL 2898 - MATERIAIS ELÉTRICOS	748,13
201500000102	00076750701	REINA MALAQUIAS DOS ANJOS	2015NE01723	2015OB02727	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU NOS DIAS 03 A 04/08/2015. PARA CONFERÊNCIA DO CONTRATO DE HIGIENIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO FORO DE ITAGUAÇU. CONFORME PORTARIA 354/2015-CARGO COORDENADOR	965,87
	03350567924	DIANNE FRANCOISE WRUCK	2015NE01714	2015OB02720	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA NOS DIAS 03 A 05/08/2015. PARA ACOMPANHAMENTO DE APROXIMAÇÃO DE POSTULANTES À ADOÇÃO NACIONAL DE CRIANÇAS DISPONIBILIZADA À CEJA/ES. CONFORME PORTARIA 349/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE	536,59
	07848105750	LUCIANA LACERDA MESQUITA MELO	2015NE01713	2015OB02719	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA NOS DIAS 03 A 05/08/2015. PARA ACOMPANHAMENTO DE APROXIMAÇÃO DE POSTULANTES À ADOÇÃO NACIONAL DE CRIANÇAS DISPONIBILIZADA À CEJA/ES. CONFORME PORTARIA 349/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE	536,59
	08814261725	PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA	2015NE01721	2015OB02725	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 03 A 07, 12 A 14, 17 A 21, 25 A 28/08/2015. PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. CONFORME PORTARIA 353/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AJ	3.219,56
	09646748740	LOUISE BUSSOLOTTI	2015NE01719	2015OB02723	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A APIACÁ NOS DIAS 05 A 06/08/2015. PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. CONFORME PORTARIA 352/2015-CARGO COORDENADORA	488,41

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	11473836778	ALICE DELLABIANCA BRAMBATI	2015NE01720	2015OB02724	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A APIACÁ NOS DIAS 05 A 06/08/2015. PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. CONFORME PORTARIA 352/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AE - EQUIPE DE TRABALHO	488,41
	47146125734	DEVAIR LEAL TOSTA	2015NE01717	2015OB02721	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU NOS DIAS 27 A 29/07/2015. PARA CONDUZIR EQUIPE DE SERVIDORES DA CEJA/ES. CONFORME PORTARIA 350/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO 01-QS	578,98
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2015NE01718	2015OB02722	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU NOS DIAS 03 A 07/08/2015. PARA CONDUZIR OS JUÍZES CORREGEDORES EM CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 352/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO 01 - QS	965,87
	81679904787	FABIO BUAIZ DE LIMA	2015NE01722	2015OB02726	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU NOS DIAS 03 A 04/08/2015. PARA CONFERÊNCIA DO CONTRATO DE HIGIENIZAÇÃO DOS PROCESSOS DO FORO DE ITAGUAÇU. CONFORME PORTARIA 354/2015-CARGO COORDENADOR	488,41
201500012714	18625026000190	Multi Suprimentos Eireli ME	2015NE01122	2015OB02714	339030	17	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 205.	15.198,75
				2015OB02715	339030	17	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 200.	29.181,60
04/08/2015								770.458,83
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	770.458,83
201200961099	02747702000401	AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	2015NE01076	2015OB02753	339039	95	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1922.	4.565,43
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2015NE00015	2015OB02756	339036	15	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A ARQUIVO E MATERIAIS APREENDIDOS DO FÓRUM DE MIMOSÓ DO SUL - RELATIVO PERÍODO 01/07 A 31/07/2015.	2.631,05
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2015NE00312	2015OB02735	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FÓRUM DE ICONHA - FATURA 01114-8 - REFERÊNCIA 06/2015	48,54
201400624595	01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S/A.	2015NE00199	2015OB02754	339039	08	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE PRODUTOS ORACLE BEM COMO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - NOTA FISCAL Nº 60015	82.691,86
201401004081	05961368000130	GRAFICA TRIANGULO LTDA ME	2015NE01254	2015OB02752	339030	16	AQUISIÇÃO DE CAPA DE AUTUAÇÃO, DE ACORDO COM O FOMULÁRIO XXIII (FLS. 339) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 343/344). NOTAS FISCAIS Nº 02821/2802/2825/2826.	40.480,00
201401120286	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00149	2015OB02761	339039	77	REFERENTE A PAGAMENTO SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - NOTAS FISCAIS FOLHA 2374/2434 - JULHO/2015.	627.602,71
201401726370	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00339	2015OB02759	339047	18	PAGAMENTO REFERENTE INSS A RECOLHER RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2015	114,00
201500000102	03098853700	ALEXANDRE MAGNO ARRIVABENE	2015NE01731	2015OB02748	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 03 A 07/08/2015. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PJE. CONFORME PORTARIA 359/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO JUDICIÁRIO 01 QS	965,87
	03180737735	MARCIO CARVALHO CAMPOS	2015NE01734	2015OB02751	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 03 A 06/08/2015. PARA REVISÃO DA REDE DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE REDE. CONFORME PORTARIA 360/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AE	751,23
	08272171708	GLAUCIO DE MARTIN	2015NE01728	2015OB02747	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 03 A 07/08/2015. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PJE. CONFORME PORTARIA 359/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO JUDICIÁRIO AJ - ASSESSOR DE DIRETORIA DO FORO	1.131,98
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2015NE01726	2015OB02745	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANÁRIO E ALTO DO RIO NOVO NOS DIAS 18 A 19/08/2015. PARA VISITA TÉCNICA. CONFORME PORTARIA 358/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AE	321,96

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2015NE01727	2015OB02746	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU E ITAGUAÇU NOVO NOS DIAS 20 A 21/08/2015. PARA VISITA TÉCNICA. CONFORME PORTARIA 358/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AE	321,96
	09851539708	ANDRE BERTOLLO FERREIRA	2015NE01733	2015OB02750	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU E BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 03 A 06/08/2015. PARA REVISÃO DA REDE DE COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE NOVOS EQUIPAMENTOS DE REDE. CONFORME PORTARIA 360/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE	751,23
	84096330787	SILENE REGINA DELBONI STUHR	2015NE01732	2015OB02749	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 03 A 07/08/2015. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PJE. CONFORME PORTARIA 359/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO JUDICIÁRIO ESPECIAL QS	965,87
201500000103	86739336768	PAULO CESAR DE CARVALHO	2015NE01725	2015OB02744	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 05 A 06/08/2015. PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DO PJE: O NOVO CPC E O PJE. CONFORME PORTARIA 357/2015-CARGO JUIZ DE DIREITO	1.343,70
201500296933	16887672000109	Proton Comércio e Distribuição Eireli - Me	2015NE01333	2015OB02758	449052	06	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DE ACORDO COM O FORMULÁRIO XXIII (FLS. 92) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 96).NOTA FISCAL Nº 367	5.771,44
05/08/2015								1.029.669,23
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.029.669,23
200900088361	27976380000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2015NE00283	2015OB02773	339039	10	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO IMÓVEL DA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE - 01/07 A 03/08/15	3.980,00
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2015NE00975	2015OB02799	339036	15	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO FÓRUM COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PERÍODO 30/06 E 29/07/2015	5.869,25
201200273486	00038174000143	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - FUB	2015NE00165	2015OB02771	339039	48	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 15/2015.	226.835,12
				2015OB02772	339039	48	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 16/2015.	96.154,58
201200836274	47119284720	ISACH RANGEL	2015NE00156	2015OB02765	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE FUNDÃO - PERÍODO 01/07 A 31/07/2015.	1.616,29
201200891406	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2015NE00177	2015OB02788	339036	15	LOCAÇÃO QUE ABRIGA O 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS RELATIVO PERÍODO 27/06 A 26/07/15.	8.191,86
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2015NE00068	2015OB02785	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FATURA 23409-6 / 14404-8 - REF.: SAAE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES	363,89
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2015NE00072	2015OB02784	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE À FATURA 798-9 - REF.: SAAE - JERÔNIMO MONTEIRO	144,50
	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2015NE00002	2015OB02793	339039	44	REFERENTE À FATURA SAAE 29090-4 - SÃO MATEUS REF.: 07/2015.	995,00
201201640700	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2015NE00001	2015OB02786	339039	44	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GUANDU - ES - FATURA Nº 09816-0 - REFERÊNCIA 07/2015.	382,93
201300004109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2015NE00130	2015OB02783	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS - CONDOMÍNIO - FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO - PERÍODO 02/07 A 01/08/2015	747,53
201300005109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2015NE00592	2015OB02782	339036	01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS - CONDOMÍNIO - FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO - PERÍODO 02/07 A 01/08/2015	90,00
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2015NE00115	2015OB02787	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO GERAL - PERÍODO 06/07 A 05/08/2015	23.199,21
201301265313	11081238000105	PRIME ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00417	2015OB02798	449051	06	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 00324	244.567,67

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400778510	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2015NE01255	2015OB02801	339039	80	CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME SOLICITADO NA FOLHA 286 REFERENTE A 3 HOSPEDAGENS E 6 ALIMENTAÇÕES CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 288V - FATURA Nº 9745	309,00
			2015NE01375	2015OB02802	339039	80	CONTRATAÇÃO POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CONFORME SOLICITADO NA FOLHA 286 REFERENTE A 3 HOSPEDAGENS E 6 ALIMENTAÇÕES CONFORME AUTORIZADO PELO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 288V - FATURA Nº 9745	363,00
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2015NE00444	2015OB02794	339039	77	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. NOTAS FISCAIS FOLHA 1047 / 1054 E REFERÊNCIA JULHO 2015	405.513,11
201500000102	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2015NE01756	2015OB02790	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUQUI E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 12 A 14/08/2015. PARA MANUTENÇÃO PREDIAL LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS. CONFORME PORTARIA 364/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AE	536,59
201500000103	09227619739	THIAGO XAVIER BENTO	2015NE01753	2015OB02792	339014	14	REFERENTE 2,0 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 03, 07, 14, 17/08/2015. PARA CURSO DE VITALICIAMENTO NA EMES. CONFORME PORTARIA 363/2015-CARGO JUIZ DE DIREITO.	990,96
	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2015NE01754	2015OB02791	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 09 A 12/08/2015. PARA PARTICIPAR DA IX JORNADA DA LEI MARIA DA PENHA E 2º REUNIÃO PREPARATÓRIA DO FONAVID. CONFORME PORTARIA 361/2015-CARGO JUÍZA DE DIREITO.	2.948,74
201501086026	11628362707	Thalisson Zanetti Coelho	2015NE01747	2015OB02776	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 183/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE BAIXO GUANDÚ, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	700,00
			2015NE01748	2015OB02777	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 183/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE BAIXO GUANDÚ, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	80,00
			2015NE01749	2015OB02778	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 183/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE BAIXO GUANDÚ, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	400,00
201501086091	04230490704	FABIANA FERNANDES DE ABREU BIANCHINI	2015NE01741	2015OB02766	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 184/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ICONHA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	570,00
			2015NE01742	2015OB02767	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 184/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ICONHA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	100,00
			2015NE01743	2015OB02768	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 184/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ICONHA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	300,00
201501086161	89626117753	KATIA HELENA CANCIAN CANCELIERI	2015NE01744	2015OB02779	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 185/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ITARANA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	460,00
			2015NE01745	2015OB02780	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 185/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ITARANA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	30,00
			2015NE01746	2015OB02781	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 185/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ITARANA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	200,00
201501086229	05520322716	CARLOS ROBERTO TRISTÃO DE	2015NE01739	2015OB02769	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 186/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE LARANJA DA TERRA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	350,00
			2015NE01740	2015OB02770	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 186/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE LARANJA DA TERRA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	100,00
201501086285	07309780795	RUTHINEIA VIEIRA MACIEL HEMERLY	2015NE01750	2015OB02774	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 187/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE BAIXO SÃO MATEUS, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	1.980,00
			2015NE01751	2015OB02775	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 187/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE BAIXO SÃO MATEUS, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	600,00
06/08/2015								1.677.397,22
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.677.397,22

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/08/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2015NE00005	2015OB02831	339039	44	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE IBIRACU - FATURA Nº 03182-3 - REFERÊNCIA 07/2015.	903,51
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2015NE00004	2015OB02832	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE GUAÇUÍ - FATURAS Nº 1994 / 1987 - REFERÊNCIA 07/2015	95,91
201401728771	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01768	2015OB02824	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - Juizado Especiais (Cíveis e Criminais) - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03)	32.911,02
201401728848	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01769	2015OB02825	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - Juizado da Infância e Juventude - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03)	7.112,32
201401728850	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01766	2015OB02822	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - Sede (TJ) - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03)	20.244,37
				2015OB02827	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - Pós Graduação - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03)	8.583,27
				2015OB02828	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - Processo Judicial Eletrônico (PJE) - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03)	16.976,45
201401728853	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01764	2015OB02809	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Pós Graduação - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03) - Mês de Julho de 2015	112.560,00
201401728854	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01759	2015OB02804	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Juizado de Direito (Fóruns) - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03) - Mês de Julho de 2015	522.120,00
201401728855	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01760	2015OB02805	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Juizado Especiais (Cíveis e Criminais) - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03) - Mês de Julho de 2015	207.860,00
201401728856	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01762	2015OB02807	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Juizado da Infância e Juventude - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03) - Mês de Julho de 2015	17.180,00
201401728857	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01761	2015OB02806	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Juizado da Infância e Juventude - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03) - Mês de Julho de 2015	44.920,00
201401728859	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01771	2015OB02829	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - Conciliador - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03)	4.893,29
201401728860	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01773	2015OB02830	339046	01	Referente pagamento de Auxílio Alimentação Estagiários - Conciliador - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03)	19.573,29
201401728861	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01758	2015OB02803	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - SEDE - Suplementação Decreto Estadual Nº. 1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03) - Mês de Julho de 2015	127.860,00
201401728863	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01767	2015OB02823	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - Juizado de Direito (Fóruns) - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03)	82.668,73
201401728864	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01763	2015OB02808	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Conciliador - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03) - Mês de Julho de 2015	78.293,29

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401728865	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01770	2015OB02826	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - Corregedoria - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03)	2.720,16
201401728866	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01765	2015OB02810	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários -Processo Judicial Eletrônico (PJE)- Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03) - Mês de Julho de 2015	105.880,00
201500023109	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01510	2015OB02813	339093	05	REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF JUNHO/2015 - PROTOCOLO 201501005284 - MEM.Nº 44/2015 - CPP/TJES - HELI FONSECA.	1.492,20
				2015OB02814	339093	05	REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF JUNHO/2015 - PROTOCOLO 201501005284 - MEM.Nº 44/2015 - CPP/TJES - HONORINA XAVIER CARREIRO DE CASTRO.	2.860,05
				2015OB02815	339093	05	REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF JUNHO/2015 - PROTOCOLO 201501005284 - MEM.Nº 44/2015 - CPP/TJES - ODON ASSUMPCAO MACHADO.	2.984,40
				2015OB02816	339093	05	REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF JUNHO/2015 - PROTOCOLO 201501005284 - MEM.Nº 44/2015 - CPP/TJES - SAULO DE OLIVEIRA CALIL.	870,45
				2015OB02817	339093	05	REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF JUNHO/2015 - PROTOCOLO 201501005284 - MEM.Nº 44/2015 - CPP/TJES - DICARLLO AGRIZE SANTOS.	2.984,40
				2015OB02818	339093	05	REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF JUNHO/2015 - PROTOCOLO 201501005284 - MEM.Nº 44/2015 - CPP/TJES - HAMILTON MACHADO DE CARVALHO JUNIOR.	2.860,05
				2015OB02819	339093	05	REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF JUNHO/2015 - PROTOCOLO 201501005284 - MEM.Nº 44/2015 - CPP/TJES - MARGARETH COELHO MACHADO CARVALHO.	2.984,40
				2015OB02820	339093	05	REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF JUNHO/2015 - PROTOCOLO 201501005284 - MEM.Nº 44/2015 - CPP/TJES - VALERIA DE SOUZA CASER.	870,45
				2015OB02821	339093	05	REF. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REF JUNHO/2015 - PROTOCOLO 201501005323 - MEM.Nº 45/2015 - CPP/TJES - CELÇO FERNANDES NAZARETH	2.984,40
201500316214	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00796	2015OB02838	339047	18	INSS PATRONAL REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE VITALICIAMENTO PARA MAGISTRADOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 40v.	895,14
			2015NE01757	2015OB02839	339047	18	INSS PATRONAL REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE VITALICIAMENTO PARA MAGISTRADOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 40v.	463,26
	46395237500	CRISTIANO CHAVES DE FARIAS	2015NE00795	2015OB02837	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE VITALICIAMENTO PARA MAGISTRADOS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 40v.	5.082,03
201500362196	04712320000125	PERFPIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2015NE00895	2015OB02833	339037	01	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - REFERÊNCIA JUNHO/2015. - NOTA FISCAL FLS. 614/680.	236.710,38
07/08/2015								154.781,04
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	154.781,04
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2015NE00017	2015OB02862	339036	15	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 03 A 07/08/2015. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PJE. CONFORME PORTARIA 365/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO 01 QS.	8.797,28
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2015NE00163	2015OB02856	339039	10	REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO CONTRATO LOCAÇÃO QUE ABRIGA O 1 E 6 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITORIA.	0,00
				2015OB02858	339039	10	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COORDENADORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍODO 04/07 A 03/08/2015	11.076,61

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2015NE00933	2015OB02857	339039	02	REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO CONTRATO LOCAÇÃO QUE ABRIGA O 1 E 6 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITORIA.	2.196,71
201300111998	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2015NE01792	2015OB02867	339047	10	PAGAMENTO DE TAXAS MUNICIPAIS REFERENTES À OBTENÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE ELEVADORES DE UNIDADES DO PJS. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 102.	251,99
201400084873	04896127000191	COPERFLEX INDUSTRIA E	2015NE01065	2015OB02865	449052	42	Referente ao pagamento da Nota Fiscal Nº 000.003.430	79.560,00
201401241827	36398170000113	PROJETA MOVEIS LTDA	2015NE00585	2015OB02859	449052	24	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2605.	6.555,00
			2015NE00586	2015OB02860	449052	42	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2605.	1.920,00
201401241868	11094173000132	OFFICE DO BRASIL	2015NE00600	2015OB02861	449052	42	AQUISIÇÃO DE 458 APOIO PARA PÉS CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FOLHAS 71/72 ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL - NOTA FISCAL Nº 11680	4.340,00
201401675534	54064287800	Cesar Toledo Piza	2015NE01775	2015OB02864	339036	15	PAGAMENTO DE DESPESA PARA ABRANGER A DESPESA, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, PELA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 2ª VARA DO JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA, CONFORME INFORMAÇÃO DA SEÇÃO DE CONTRATOS E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 91).	24.358,50
201500000102	00133542726	EDNOEL DEMONER	2015NE01778	2015OB02848	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 03 A 07/08/2015. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PJE. CONFORME PORTARIA 365/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO ESPECIAL QS ESCRIVÃO .	965,87
	00325647755	MARILANDI CATARINA HERBEST	2015NE01783	2015OB02851	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 03 A 07/08/2015. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PJE. CONFORME PORTARIA 365/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO 01 QS.	965,87
	01354358708	FABIANA DELBONI	2015NE01780	2015OB02849	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 03 A 07/08/2015. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PJE. CONFORME PORTARIA 365/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AJ .	965,87
	08423624790	WAISLAN PERINI	2015NE01787	2015OB02855	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 03 A 07/08/2015. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PJE. CONFORME PORTARIA 365/2015-CARGO ASSESSOR DE JUIZ.	965,87
	10612307751	MAINA RODRIGUES MOREIRA	2015NE01782	2015OB02850	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 03 A 07/08/2015. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PJE. CONFORME PORTARIA 365/2015-CARGO ASSESSOR DE JUIZ .	965,87
	11097933750	TALITA THOMAZ VIEIRA	2015NE01777	2015OB02847	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GOVERNADOR LINDENBERG NOS DIAS 24 A 28/08/2015. PARA COORDENAÇÃO E ATUAÇÃO NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA. CONFORME PORTARIA 362/2015-CARGO ASSESSOR DE JUIZ SUBSTITUTO.	965,87
	11617439797	LÍVIA POTRATZ AULER	2015NE01784	2015OB02852	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 03 A 07/08/2015. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PJE. CONFORME PORTARIA 365/2015-CARGO ASSESSORA DE JUIZ.	965,87
	65341236734	CARLOS ALBERTO HERZOG DA CRUZ	2015NE01786	2015OB02854	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 03 A 07/08/2015. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PJE. CONFORME PORTARIA 365/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO ESPECIAL QS.	965,87
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE01776	2015OB02846	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 12 A 14/08/2015. PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FÓRUMS, TELEFONISTAS, OPERADORES DE REPROGRAFIA, MENSAGERIA E ÁGUA MINERAL. CONFORME PORTARIA 364/2015-CARGO ASSESSOR JUDICIÁRIO	628,88

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	88486320763	ADELIRDES DE FATIMA BALISTA	2015NE01785	2015OB02853	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 03 A 07/08/2015. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PJE. CONFORME PORTARIA 365/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO 01 QS.	965,87
201500000103	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2015NE01788	2015OB02845	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 26 A 29/08/2015. PARA PARTICIPAÇÃO NO 69º ENCOGE. CONFORME PORTARIA 366/2015-CARGO DESEMBARGADOR.	3.104,70
	41658965787	HERMINIA MARIA SILVEIRA AZOURY	2015NE01774	2015OB02843	339014	15	REFERENTE VALOR DESCONTADO INCORRETAMENTE DE 2 VALES ALIMENTAÇÕES EM VIRTUDE DE FERIADO. CONFORME PORTARIA 361/2015-CARGO JUIZA DE DIREITO.	174,90
	55735657704	ILACEIA NOVAIS	2015NE01789	2015OB02844	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 09 A 12/08/2015. PARA PARTICIPAR DA IX JORNADA DA LEI MARIA DA PENHA E 2º REUNIÃO PREPARATÓRIA DO FONAVID. CONFORME PORTARIA 367/2015-CARGO JUIZA DE DIREITO.	3.123,64
12/08/2015								498.036,11
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	498.036,11
201100005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2015NE00395	2015OB02870	339039	17	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1140, REFERENTE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO MÊS DE JULHO DE 2015.	73.024,45
201100289998	94041369720	EDEZIO SOARES	2015NE00057	2015OB02876	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR O DEPÓSITO DE BENS APREENDIDOS DA COMARCA DE ECOPORANGA. PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2015.	1.144,85
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2015NE00127	2015OB02891	339039	05	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 10, REFERENTE A COTAÇÃO DE PREÇOS DE MERCADO PARA MATERIAIS DIVERSOS.	15.874,00
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00155	2015OB02874	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07 A 10/08/2015.	3.208,35
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2014NE00069	2015OB02878	339030	25	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 107 E 112 REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DA SEDE DO PJS.	0,00
			2015NE00133	2015OB02872	339039	17	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 1126, 1127, 1128 E 1129 REFERENTE A MANUTENÇÃO NO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO NOS MESES DE MARÇO A JUNHO.	31.662,88
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2015NE00003	2015OB02882	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA COMARCA DE LINHARES REFERENTE AO MÊS 07/2015.	780,35
201400139346	05897246000121	LAU COMERCIO EQUIP. ELETRO ELETRONICA LTDA	2015NE00802	2015OB02869	449052	12	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 490, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ESCADAS DE ALUMÍNIO DE 05 DEGRAUS. RETENÇÃO DE 0,5% DE MULTA DE MORA, REFERENTE O ATRASO DE 02 DIAS.	2.623,31
201400555286	09241463000110	PROJECTS 2008 COM. E ASSES. EMPRESARIAL LTDA	2015NE01407	2015OB02889	449039	93	PAGAMENTO DA NF 386, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE AUTODESK AUTOCAD 2016, QUANTIDADE 19.	336.849,86
201400604607	08112421000116	QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	2015NE00176	2015OB02877	339030	07	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1969, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2465 GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL.	11.560,85
201401250699	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2015NE00196	2015OB02890	339030	07	PAGAMENTO DE NOTA FISCAL 2162, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1525 GALÕES DE 20L DE ÁGUA MINERAL.	16.012,50
201500000102	01285390709	ANTONIO CESAR DOS SANTOS MATTOS	2015NE01794	2015OB02888	339014	14	REFERENTE 11,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 12 A 15; 18 A 20; 24 A 29/08/2015. PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. CONFORME PORTARIA 368/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO 01-QS OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR.	0,00
201500000103	76333507768	JANETE VARGAS SIMÕES	2015NE01793	2015OB02887	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 13 A 14/08/2015. PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA E COMISSÃO LEGISLATIVA DO FÓRUM NACIONAL DE JUIZADOS ESPECIAIS. CONFORME PORTARIA 369/2015-CARGO DESEMBARGADORA.	1.410,61

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/08/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500452159	13962897000186	TUCCI ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2015NE00961	2015OB02884	339039	48	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 71 REFERENTE A CURSO DE VITALICIAMENTO NO DIA 26/06/2015.	3.014,10
201501119522	55764002753	FERNANDO CESAR DALCOMO	2015NE01795	2015OB02879	339030	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 188/15 PARA A COMARCA DE SANTA TERESA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DE FLS 02V.	520,00
			2015NE01796	2015OB02880	339036	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 188/15 PARA A COMARCA DE SANTA TERESA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DE FLS 02V.	50,00
			2015NE01797	2015OB02881	339039	96	PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 188/15 PARA A COMARCA DE SANTA TERESA. SERVIDOR NÃO IMPEDIDO, CONFORME INFORMAÇÃO DE FLS 02V.	300,00
13/08/2015								8.923,79
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	8.923,79
201000671231	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2015NE00126	2015OB02894	339039	17	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3423 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES NOS FÓRUNS DAS COMARCAS DE CONCEIÇÃO DA BARRA, IBIRAÇU E ITAPEMIRIM - MÊS DE JULHO/2015.	2.769,91
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2014NE00069	2015OB02896	339030	25	PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS 107 E 112 REFERENTE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE AR CONDICIONADO CENTRAL DA SEDE DO PJES.	2.158,60
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN.ARQUIT. E AGRONOMIA	2015NE00514	2015OB02897	339047	10	PAGAMENTO DE ARTS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ENGENHARIA EM EXERCÍCIO DE ATIVIDADE TÉCNICA, CONFORME MEMORANDO Nº 123/2015 - SECRENG/TJES.	338,40
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2015NE00136	2015OB02895	339039	17	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 3390 REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO FÓRUM DA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - MÊS DE JULHO/2015.	1.146,24
201500000102	01285390709	ANTONIO CESAR DOS SANTOS MATTOS	2015NE01794	2015OB02893	339014	14	REFERENTE 11,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 12 A 15; 18 A 20; 24 A 29/08/2015. PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. CONFORME PORTARIA 368/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO 01-QS OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR.	2.510,64
14/08/2015								120.924,98
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	120.924,98
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2015NE00193	2015OB02902	339036	15	PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL - PERÍODO DE 16/07 A 15/08/2015.	2.974,11
			2015NE00971	2015OB02901	339036	01	PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE ABRIGA O JUIZADO ESPECIAL.	592,93
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2015NE00055	2015OB02915	339039	17	PAGAMENTO DA NF-e 327, REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS FÓRUNS DO PJES.	12.681,32
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILÂNDIA	2015NE01169	2015OB02910	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA COMARCA DE MARILÂNDIA - REFERÊNCIA 07/2015.	244,66
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2015NE00171	2015OB02913	339039	08	PAGAMENTO DAS NFS-e 08676 E 08675 REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE GARANTIA E ATUALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DOS APPLIANCES FÍSICOS E LICENÇAS/ SOFTWARES. REFERÊNCIA JUNHO/2015.	3.458,36
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2015NE00187	2015OB02912	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA COMARCA DE ALFREDO CHAVES - REFERÊNCIA 07/2015.	72,38
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2015NE00312	2015OB02911	339039	44	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DA COMARCA DE ICONHA - REFERÊNCIA 07/2015.	0,00
201301248028	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2015NE00146	2015OB02898	339033	01	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - FATURA 33920.	11.462,19
201400233724	10805611000160	JOSE AUGUSTO ZABALETA IRIGON EPP	2015NE00604	2015OB02900	339039	05	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE 3652 PROCESSOS DO ACERVO DA COMARCA DE ITAGUAÇU. NFe 36.	72.309,80

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/08/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400366787	05628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2015NE00178	2015OB02899	339039	42	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 6703 REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.	12.834,00
201401116131	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2015NE00069	2015OB02909	339030	04	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 32862 REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÁS GLP PARA O FÓRUM DA COMARCA DE VILA VELHA.	320,00
201500000102	00774803762	MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES	2015NE01817	2015OB02906	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 03 A 07/08/2015. PARA EXECUÇÃO DA LOGÍSTICA DE ENTREGA DE MATERIAIS E FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMÔNIO. CONFORME PORTARIA 374/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AA.	965,87
	07607672702	PABULO ALVES BORGES	2015NE01815	2015OB02904	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LARANJA DA TERRA NOS DIAS 19 A 20/08/2015. PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DE USUÁRIO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA COMARCA. CONFORME PORTARIA 372/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO.	0,00
			2015NE01816	2015OB02905	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 27 A 28/08/2015. PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DE USUÁRIO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA COMARCA. CONFORME PORTARIA 372/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO.	321,96
201500000103	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2015NE01813	2015OB02907	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 18 A 19/08/2015. PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE NO CNMP E AGENDA NO CNJ. CONFORME PORTARIA 371/2015-CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.343,70
	39059839153	FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA	2015NE01814	2015OB02908	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 18 A 19/08/2015. PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE POSSE NO CNMP E AGENDA NO CNJ. CONFORME PORTARIA 371/2015-CARGO JUIZ DE DIREITO.	1.343,70
17/08/2015								95.736,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	95.736,60
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2015NE01030	2015OB02921	339039	83	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS FLS 4749/4762 - SERVIÇOS OPERADORAS COPIADORAS.	44.828,50
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2015NE00022	2015OB02931	339039	43	PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENCIA 07/2015-COMARCAS AGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARILANDIA, PANCAS , SAO DOMINGOS DO NORTE E SAO GABRIEL DA PALHA	40.715,49
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2015NE00029	2015OB02930	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE FATURA 693-2 REFERENCIA 07/2015-FATURA SAAE ITAGUAÇU	49,28
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2015NE00021	2015OB02927	339039	44	REFERENTE PAGAMENTO FATURAS 00353-3 - REFERENTE MESES 07/15	79,75
201300819433	01005844000198	R S BRASIL COMERCIAL LTDA	2014NE00320	2015OB02932	339030	16	PAGAMENTO DE MULTA, POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2013, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 36/36V E DECISÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 34/35.	70,50
201400218096	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2015NE00179	2015OB02925	339039	20	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA SEDE DO TJ, CARIACICA, SERRA, VILA VELHA E VITORIA - NOTA FISCAL nº 00027	1.824,21
201400386770	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2015NE00159	2015OB02928	339030	04	FORNECIMENTO DE GÁS GLP PARA SEDE DO TJ - NOTA FISCAL Nº 0033013.	779,87
201401004081	05961368000130	GRAFICA TRIANGULO LTDA ME	2015NE00996	2015OB02926	339030	16	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2840.	3.591,00
201500951568	14381980000124	ZAD COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	2015NE01471	2015OB02929	339030	41	Referente ao pagamento da Nota fiscal nº 204.	598,00
2015011138265	13116362777	FLAVIA NEVES DE SOUZA	2015NE01819	2015OB02918	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 189/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	900,00
			2015NE01821	2015OB02919	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 189/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	100,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/08/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
2015011138265	13116362777	FLAVIA NEVES DE SOUZA	2015NE01822	2015OB02920	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 189/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	100,00
2015011141627	04569514669	JOSÉ RICARDO VIEIRA SILVA	2015NE01824	2015OB02916	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 190/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE MARATAÍZES DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	1.750,00
			2015NE01825	2015OB02917	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 190/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE MARATAÍZES DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	350,00
18/08/2015								8.657,50
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	8.657,50
0	09120195000188	EUMAX COMERCIO DE ENVELOPES	2012NE01432	2015OB02946	339030	16	PAGAMENTO DE MULTA, POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2012, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 111/115 E DECISÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 100/106.	1.890,00
			2013NE00451	2015OB02947	339030	16	PAGAMENTO DE MULTA, POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2012, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 111/115 E DECISÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 100/106.	1.045,00
			2013NE00474	2015OB02948	339030	16	PAGAMENTO DE MULTA, POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2012, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 111/115 E DECISÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 100/106.	2.062,50
	10316737000171	MAJORIS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2013NE00384	2015OB02945	339039	63	PAGAMENTO DE MULTA, POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2013, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 43/43V E DECISÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 37/38.	576,00
201501149533	88122131700	ADRIANA MENEZES DE MORAES	2015NE01860	2015OB02943	339030	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 191/2015 PARA ATENDER A 1º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 07).	600,00
			2015NE01861	2015OB02944	339039	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 191/2015 PARA ATENDER A 1º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 07).	300,00
201501149831	07679412766	SAYONARA DIAS SALEME	2015NE01857	2015OB02933	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 192/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	700,00
			2015NE01858	2015OB02934	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 192/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	84,00
			2015NE01859	2015OB02935	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 192/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	400,00
201501153960	08578683730	DERLIRA GARCIA PIMENTEL	2015NE01854	2015OB02937	339030	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 193/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	900,00
			2015NE01855	2015OB02940	339036	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 193/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	50,00
			2015NE01856	2015OB02942	339039	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 193/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	50,00
19/08/2015								32.648,80
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	32.648,80
201200878571	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2015NE00028	2015OB02964	339039	81	REFERENTE PAGAMENTO OFICIO GEARC/COREG 952/2015 - MÊS JULHO.	13.622,25

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/08/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201300600179	97530106000139	PREMIUM CEREAIS LTDA EPP	2014NE01074	2015OB02969	339030	16	DEVOLUÇÃO DE MULTA, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2013, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 40/40V E DECISÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS. 38/39.	154,00
201500000102	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2015NE01866	2015OB02950	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 17 A 21/08/2015. PARA EXECUÇÃO DA LOGÍSTICA DE ENTREGA DE MATERIAIS, FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMÔNIO. CONFORME PORTARIA 376/2015.	965,87
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2015NE01876	2015OB02956	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JERÔNIMO MONTEIRO NOS DIAS 17 A 18/08/2015. RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA. CONFORME PORTARIA 383/2015.	488,41
	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2015NE01868	2015OB02951	339014	14	REFERENTE 13,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 12 A 15, 17 A 21, 24 A 29/08/2015. PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. CONFORME PORTARIA 378/2015.	2.939,92
	08654789700	BRUNO XAVIER PARREIRA	2015NE01870	2015OB02953	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM NOS DIAS 11 A 13/08/2015. INSTRUTOR DO CURSO SISTEMA EJUD - TAXONOMIA DE MOVIMENTOS CNJ. CONFORME PORTARIA 380/2015.	536,59
	09646748740	LOUISE BUSSOLOTTI	2015NE01874	2015OB02954	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO NEIVA E BAIXO GUANDU NOS DIAS 17 A 18/08/2015. VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. CONFORME PORTARIA 382/2015.	488,41
	57562105715	MARIA BERNARDETE DOS SANTOS QUINAMO	2015NE01865	2015OB02949	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 17 A 21/08/2015. PARA EXECUÇÃO DA LOGÍSTICA DE ENTREGA DE MATERIAIS, FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMÔNIO. CONFORME PORTARIA 376/2015.	965,87
	81122241704	OSWALDO CHAVES JUNIOR	2015NE01869	2015OB02952	339014	14	REFERENTE 8 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MONTANHA NOS DIAS 17 A 20, 24 A 28/08/2015. PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. CONFORME PORTARIA 378/2015.	1.717,10
	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2015NE01875	2015OB02955	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JOÃO NEIVA E BAIXO GUANDU NOS DIAS 17 A 18/08/2015. VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. CONFORME PORTARIA 382/2015.	488,41
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2015NE01877	2015OB02957	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A JERÔNIMO MONTEIRO NOS DIAS 17 A 18/08/2015. RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA. CONFORME PORTARIA 383/2015.	488,41
	03101535735	JULIO CESAR BABILON	2015NE01873	2015OB02962	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 26 A 28/08/2015. PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "O PODER JUDICIÁRIO E O NOVO CPC " NO STJ. CONFORME PORTARIA 381/2015.	2.102,41
201500000103	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2015NE01867	2015OB02959	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A FORTALEZA NOS DIAS 30/08 A 02/09/2015. PARA PARTICIPAÇÃO NA 5ª REUNIÃO DOS GESTORES DE PRECATÓRIOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ. CONFORME PORTARIA 377/2015.	2.743,11
	04877221409	FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO	2015NE01864	2015OB02958	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 07,14,17/08/2015. PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VITALICIAMENTO NA EMES. CONFORME PORTARIA 375/2015.	743,22
	88383113749	ANSELMO LAGHI LARANJA	2015NE01872	2015OB02961	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 26 A 28/08/2015. PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "O PODER JUDICIÁRIO E O NOVO CPC " NO STJ. CONFORME PORTARIA 381/2015.	2.102,41
	97033936753	HELOISA CARIELLO	2015NE01871	2015OB02960	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 26 A 28/08/2015. PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "O PODER JUDICIÁRIO E O NOVO CPC " NO STJ. CONFORME PORTARIA 381/2015.	2.102,41
	20/08/2015							2.382.606,53

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/08/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.382.606,53
201000066776	05040410000180	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00192	2015OB02992	339039	77	PAGAMENTO REFERENTE NOTAS FISCAIS FLS 1913/1945 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE TODOS OS FÓRUNS.	12.953,51
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2015NE00026	2015OB03017	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO JUDICIAL DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TERESA RELATIVO PERÍODO 14/07 A 13/08/2015.	0,00
				2015OB03024	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO JUDICIAL DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TERESA RELATIVO PERÍODO 14/07 A 13/08/2015.	935,35
201100678852	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2015NE00065	2015OB03005	339039	83	CONTRATO REFERENTE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE COPIAS- NOTA FISCAL Nº 60-1	5.260,64
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00124	2015OB03021	339039	05	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 1988. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL - FATURA Nº 180007329973	0,00
				2015OB03023	339039	05	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 1988. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL - FATURA Nº 180007329973	452.260,61
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00357	2015OB03008	339039	47	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FOLHA 474. - NOTA FISCAL 86489	408.052,18
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2015NE00074	2015OB02983	339039	43	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - DIVERSAS FATURAS - FOLHAS 7067/7171 - REFERÊNCIA 07/2015.	475.156,93
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2015NE00312	2015OB02999	339039	44	REPRESENTAÇÃO DE DOC. - REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FÓRUM DE ICONHA - FATURA 01114-8 - REFERÊNCIA 07/2015	55,35
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2015NE00188	2015OB02982	339039	44	REFERENTE PAGAMENTO FATURA 02137-8 - CONTA SAAE VARGEM ALTA REFERÊNCIA: 07/2015	44,42
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2015NE00033	2015OB03022	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FÓRUM DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - FATURA 909 - REFERÊNCIA 07/2015.	85,41
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2015NE00151	2015OB02981	339039	44	REFERENTE PAGAMENTO FATURA 02137-8 - CONTA SAAE VARGEM ALTA REFERÊNCIA: 07/2015.	55,40
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00203	2015OB02985	339039	47	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS - FATURA 86490 - FL.6826	618.845,54
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2015NE00047	2015OB03007	339039	14	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO VEICULO PARA ATENDIMENTO PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 311. - NOTA FISCAL Nº 002971	152.984,73
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2015NE00175	2015OB02984	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE JAGUARÉ - FATURA Nº 769-0 - REFERÊNCIA 07/2015	107,89
201301129624	07482443000105	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00062	2015OB03018	339039	77	CONTRATO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADAS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 2335. NOTA FISCAL Nº 629	0,00
				2015OB03025	339039	77	CONTRATO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL ARMADA A SEREM EXECUTADAS NAS EDIFICAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 2335. NOTA FISCAL Nº 629	32.753,44
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00422	2015OB03012	339037	01	Liquidação da despesa com a prestação do serviço de Motoboy. Mês de referência: Junho/2015.- notas fiscais folhas 1215/1220	15.139,74
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2015NE00066	2015OB03026	339039	41	CONTRATO REFERENTE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E COMARCAS - NOTA FISCAIS Nº 1063856 E 1063969	2.532,92

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401195062	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2015NE00080	2015OB02979	339030	01	DESPESAS REFERENTE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 218. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL - NOTAS FISCAIS Nº 1059003/1066243.	158.033,05
			2015NE00082	2015OB02980	339039	19	DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 218. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL. NOTAS FISCAIS Nº 1059002 / 1066242	12.343,44
201401389523	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2015NE00829	2015OB02998	339039	01	REFERENTE ASSINATURA DE JORNAIS IMPRESSOS E DIGITAIS, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 144. - NOTA FISCAL Nº 225628.	2.296,00
201500000102	02459828764	MARIA ELYSA GONÇALVES DE SOUZA	2015NE01883	2015OB02970	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NATAL NOS DIAS 24 A 26/08/2015. AGENDA NO TJRN PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL METAS CNJ E II ENCONTRO NACIONAL DE COLABORATIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL . CONFORME PORTARIA 385/2015.	1.435,78
	04196496628	MARILENE COIMBRA MOREIRA	2015NE01904	2015OB03010	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM NOS DIAS 18 A 18/08/2015. PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA POSTULANTES À ADOÇÃO.CONFORME PORTARIA 394/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE	321,96
	08654789700	BRUNO XAVIER PARREIRA	2015NE01900	2015OB03000	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE NOS DIAS 16 A 20/08/2015. INSTRUTOR DO CURSO SISTEMA EJUD - TAXONOMIA DE MOVIMENTOS CNJ. CONFORME PORTARIA 391/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AE	0,00
				2015OB03001	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ALEGRE NOS DIAS 16 A 20/08/2015. INSTRUTOR DO CURSO SISTEMA EJUD - TAXONOMIA DE MOVIMENTOS CNJ. CONFORME PORTARIA 391/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AE	1.008,24
			2015NE01902	2015OB03015	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 23 A 25/08/2015. INSTRUTOR DO CURSO SISTEMA EJUD - TAXONOMIA DE MOVIMENTOS CNJ. CONFORME PORTARIA 393/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AE	578,98
	09646748740	LOUISE BUSSOLOTI	2015NE01884	2015OB02971	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARILÂNDIA NOS DIAS 26 A 27/08/2015. VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. CONFORME PORTARIA 386/2015.	488,41
	11424160707	LAURA ANTONIETA DE MEDEIROS LEITÃO	2015NE01905	2015OB03011	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITAPEMIRIM NOS DIAS 18 A 18/08/2015. PROGRAMA DE PREPARAÇÃO PARA POSTULANTES À ADOÇÃO.CONFORME PORTARIA 394/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE	321,96
	11473836778	ALICE DELLABIANCA BRAMBATI	2015NE01885	2015OB02972	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MARILÂNDIA NOS DIAS 26 A 27/08/2015. VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. CONFORME PORTARIA 386/2015.	488,41
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2015NE01901	2015OB03003	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 19 A 20/08/2015. MONTAGEM ELETROMECÂNICA DE AR CONDICIONADO SPLIT. CONFORME PORTARIA 391/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AE	321,96
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE01903	2015OB03006	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 25 A 28/08/2015. FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FÓRUMS . CONFORME PORTARIA 393/2015-CARGO ASSESSOR JUDICIÁRIO	880,43
201500000103	02254209701	GISELE SOUZA OLIVEIRA	2015NE01890	2015OB02978	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 26/08 A 28/08/2015. PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "O PODER JUDICIÁRIO E O NOVO CPC " NO STJ. CONFORME PORTARIA 389/2015.	2.102,41

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000103	03592219715	ADALTO DIAS TRISTAO	2015NE01886	2015OB02975	339014	15	REFERENTE 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 18/08/2015. REPRESENTAR O PODER JUDICIÁRIO DESTE ESTADO NO EVENTO DE POSSE NO CNMP . CONFORME PORTARIA 387/2015.	607,28
	15983374753	MANOEL ALVES RABELO	2015NE01887	2015OB02976	339014	15	REFERENTE 0,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 18/08/2015. REPRESENTAR O PODER JUDICIÁRIO DESTE ESTADO NO EVENTO DE POSSE NO CNMP . CONFORME PORTARIA 387/2015.	607,28
	39059839153	FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA	2015NE01880	2015OB02973	339014	15	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NATAL E BRASILIA NOS DIAS 24/08 A 28/08/2015. AGENDA NO TJRN PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL METAS CNJ E II ENCONTRO NACIONAL DE COLABORATIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL - NATAL/RN, SEMINÁRIO ENFAM BRASÍLIA . CONFORME PORTARIA 384/2015.	0,00
				2015OB02974	339014	15	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NATAL E BRASILIA NOS DIAS 24/08 A 28/08/2015. AGENDA NO TJRN PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL METAS CNJ E II ENCONTRO NACIONAL DE COLABORATIVA DA JUSTIÇA ESTADUAL - NATAL/RN, SEMINÁRIO ENFAM BRASÍLIA . CONFORME PORTARIA 384/2015.	3.619,84
	82230722549	MILENA SOUSA VILAS BOAS	2015NE01888	2015OB02977	339014	14	REFERENTE 2,0 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 16 A 18/08/2015. PARA CURSO DE VITALICIAMENTO NA EMES . CONFORME PORTARIA 388/2015.	1.078,44
	83616527791	JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA	2015NE01899	2015OB02997	339014	15	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	2.102,41
201500012714	18625026000190	Multi Suprimentos Eireli ME	2015NE01122	2015OB03002	339030	17	MATERIAL- TONERS- Nota fiscal Nº 000.000.211	14.926,27
201500920481	06628702472	Maria Eliane Menezes de Freitas	2015NE01674	2015OB02987	339036	28	Contratação de pessoa física para ministrar palestra destinada a magistrados(as) do PJS.	1.426,32
	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2015NE01677	2015OB02988	339047	18	RETENÇÃO 20%- PATRONAL	339,60
201500985439	27165521000155	PREF MUNIC DE SANTA LEOPOLDINA	2015NE01896	2015OB03004	339036	17	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA REFERENTE AO FÓRUM LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA, CONFORME FORMULÁRIO XXIII (FLS. 11) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 09).	54,00
21/08/2015								1.843.141,45
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.843.141,45
201401728869	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE00180	2015OB03041	339036	06	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUÍZES LEIGOS- REFERÊNCIA AGOSTO/2015.	114.264,40
201500023109	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01510	2015OB03030	339093	05	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	1.721.377,05
201501163110	75652927704	ALAIR FERREIRA RODRIGUES	2015NE01908	2015OB03028	339030	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 194/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	2.000,00
			2015NE01909	2015OB03029	339036	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 194/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	300,00
			2015NE01910	2015OB03031	339039	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 194/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	700,00
201501169104	56075227768	NISIA MATOS NEVES -	2015NE01911	2015OB03027	339030	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 194/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE SANTA LEOPOLDINA DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	500,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201501174108	00283743719	MARTA LUZIA ALMEIDA MARIN	2015NE01912	2015OB03042	339030	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 196/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	0,00
				2015OB03044	339030	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 196/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	3.000,00
			2015NE01913	2015OB03043	339039	96	SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 196/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	1.000,00
24/08/2015								49.242,90
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	49.242,90
201000682681	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2014NE01867	2015OB03064	339039	17	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO DAS INSTALAÇÕES DO TJ , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIA GERAL FOLHA 1019. NOTA FISCAL Nº 388	423,98
			2015NE00393	2015OB03063	339039	17	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO DAS INSTALAÇÕES DO TJ , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIA GERAL FOLHA 1019. NOTA FISCAL Nº 388	20.964,06
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2015NE00039	2015OB03060	339039	17	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIÁRIO - NOTA FISCAL Nº 20269 - REFERÊNCIA JULHO DE 2015.	15.370,43
201300016178	40432544000147	CLARO S.A.	2015NE00582	2015OB03062	339039	58	SERVIÇOS 0800 PELA OUVIDORIA - FATURA 150836103112 (FL.423) - MÊS DE REFERÊNCIA 08/2015.	341,99
201500000102	01285390709	ANTONIO CESAR DOS SANTOS MATTOS	2015NE01921	2015OB03054	339014	14	Errata - Ajuste da portaria nº 368/2015 publicada 12/08/2015	257,05
	03926662786	EMANUEL SILVA DE MELLO	2015NE01920	2015OB03053	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 26 A 28/08/2015. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS . CONFORME PORTARIA 395/2015.	536,59
	05134022682	RAFAELLA LAGE CARDINELLI	2015NE01918	2015OB03051	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 27 A 28/08/2015. LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DO PRÉDIO DO FÓRUM PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA . CONFORME PORTARIA 395/2015.	488,41
	07711480709	REGINALDO AUGUSTO DE OLIVEIRA	2015NE01919	2015OB03052	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 27 A 28/08/2015. LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO DO PRÉDIO DO FÓRUM PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA . CONFORME PORTARIA 395/2015.	488,41
	08848604773	RENNER SARTORIO CAMARGO	2015NE01917	2015OB03049	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 25 A 26/08/2015. ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DA REFORMA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O FÓRUM . CONFORME PORTARIA 395/2015.	0,00
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2015NE01916	2015OB03047	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 25 A 26/08/2015. ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DA REFORMA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O FÓRUM . CONFORME PORTARIA 395/2015.	488,41
201500000103	79779530720	FERNANDO ESTEVAM BRAVIM RUY	2015NE01929	2015OB03055	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 26 A 28/08/2015. PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO " O PODER JUDICIÁRIO E O NOVO CPC " NO STJ. CONFORME PORTARIA 397/2015.	2.213,83
201500985266	27104363000123	PREF MUNIC DE ITARANA	2015NE01926	2015OB03061	339047	10	PAGAMENTO DO TRIBUTO (TAXA) INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM DE ITARANA, CONFORME FORMULÁRIO XXIII (FLS. 08) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 10/11).	119,74
201501177536	01997579766	MARINALDO CAMPOS DE SÁ	2015NE01914	2015OB03045	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 197/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	1.000,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201501177536	01997579766	MARINALDO CAMPOS DE SÁ	2015NE01915	2015OB03046	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 197/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	160,00
201501188697	12817631790	RAIANY MACIEL KRETLI	2015NE01937	2015OB03056	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 198/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE MUCURICI DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	800,00
			2015NE01938	2015OB03057	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 198/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE MUCURICI DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	600,00
201501188740	68836570704	TERESINHA DE JESUS MOREIRA JUBINI	2015NE01935	2015OB03058	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 199/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	560,00
			2015NE01936	2015OB03059	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 199/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	560,00
201501188823	70754438791	MARIA DA PENHA MELLO DA SILVA	2015NE01933	2015OB03048	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 200/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	570,00
			2015NE01934	2015OB03050	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 200/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	300,00
201501189684	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO	2015NE01930	2015OB03065	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 201/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE GUARAPARI DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	2.000,00
			2015NE01931	2015OB03066	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 201/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE GUARAPARI DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	200,00
			2015NE01932	2015OB03067	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 201/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE GUARAPARI DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	800,00
25/08/2015								21.748,25
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	21.748,25
201200083704	10508381000178	MS INFORMATICA - EIRELI	2015NE00396	2015OB03087	339039	83	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA GRÁFICA DO TJES - NOTA FISCAL Nº 00911	10.166,67
201200092170	05423963000111	OI MÓVEL S.A.	2014NE01609	2015OB03069	339039	58	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FATURAS Nº 0548962001 - TELEFONIA MÓVEL PARA O PODER JUDICIÁRIO	0,00
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2015NE00032	2015OB03068	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FATURAS 378027/337765 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - MÊS REF. 07/2015.	3.271,12
201300832605	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2015NE00120	2015OB03090	339039	93	ONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO , - NOTAS FISCAIS Nº 228937.	3.657,60
201500000102	01286347580	LARISSA OLIVEIRA AZEVEDO	2015NE01958	2015OB03081	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 23 A 24/08/2015. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO . CONFORME PORTARIA 400/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE	364,35
	07131388661	EMANOELE PEGO JARDIM	2015NE01962	2015OB03083	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 23 A 24/08/2015. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO . CONFORME PORTARIA 400/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE	364,35

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	08771420762	VANESSA DA SILVA CLEM	2015NE01965	2015OB03086	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 23 A 24/08/2015. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO . CONFORME PORTARIA 400/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE	364,35
	09305819702	MIRELLA LOTERIO SIQUEIRA	2015NE01963	2015OB03084	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 23 A 24/08/2015. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO . CONFORME PORTARIA 400/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE	364,35
	10472952706	YARA NASCIMENTO AGUIAR	2015NE01960	2015OB03082	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 23 A 24/08/2015. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO . CONFORME PORTARIA 400/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE	364,35
	10695252780	BARBARA LEITE PEREIRA COLOMBI	2015NE01956	2015OB03079	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 23 A 24/08/2015. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO . CONFORME PORTARIA 400/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE	364,35
	11686654774	JACQUELINE MALACARNE MENDONÇA	2015NE01957	2015OB03080	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 23 A 24/08/2015. PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESPÍRITO SANTO . CONFORME PORTARIA 400/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO AE	364,35
201500000103	00282613722	CAMILO JOSE DAVILA COUTO	2015NE01955	2015OB03078	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 26/08 A 28/08/2015. PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "O PODER JUDICIÁRIO E O NOVO CPC " NO STJ. CONFORME PORTARIA 398/2015-CARGO JUIZ DE DIREITO.	2.102,41
26/08/2015								924.034,56
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	924.034,56
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2015NE00319	2015OB03100	339039	78	REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO E LIMPEZA, COPEIRAGEM E JARDINAGEM NOS FÓRUMS. MÊS DE JULHO/2015 NOTAS FISCAIS FOLHAS 7815/7883.	719.808,90
201200092170	05423963000111	OI MÓVEL S.A.	2014NE01609	2015OB03095	339039	58	PAGAMENTO REFERENTE ÀS FATURAS Nº 0548962001 - TELEFONIA MÓVEL PARA O PODER JUDICIÁRIO	11.178,24
201201224536	36411585000180	DUFIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00111	2015OB03093	339039	17	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL, FLS 899 NF 2028.	15.912,58
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2015NE00071	2015OB03106	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE ALEGRE - FATURA Nº 02283-0 - REF.: 07 E 08/2015.	71,16
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2015NE00170	2015OB03108	339039	08	REFERENTE PAGAMENTO DA ORACLE DO BRASIL - NOTA FISCAL 138599 E 138567	86.373,01
201400624595	01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S/A.	2015NE00199	2015OB03111	339039	08	AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE PRODUTOS ORACLE BEM COMO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO - NOTA FISCAL Nº 60693	82.691,86
201401371516	04890025000169	IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2014NE02365	2015OB03098	339039	48	REFERENTE A TREINAMENTO VISUAL POR MEIO DO WEBEX DE FORMATO ITIL EXPERT PARA 03 SERVIDORES. NOTA FISCAL Nº 1814 - FOLHA 079 - 5º ATESTE.	1.970,00
201401728850	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01766	2015OB03105	339049	01	Referente pagamento dos Estagiários - Pós Graduação - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03) - conforme memorando nº 801/2015 - CPP/TJES - CREDORA ESTAGIÁRIA ANDRESSA DIAS MARIN - MATRICULA 80792108 - CPF 02286013713 - AGENCIA 0271 CONTA CORRENTE 24224263.	95,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401728853	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01764	2015OB03104	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Pós Graduação - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03) - conforme memorando nº 801/2015 - CPP/TJES - CREDORA ESTAGIÁRIA ANDRESSA DIAS MARIN - MATRICULA 80792108 - CPF 02286013713 - AGENCIA 0271 CONTA CORRENTE 24224263.	1.200,00
201500000102	08848604773	RENNER SARTORIO CAMARGO	2015NE01917	2015OB03094	339014	14	REPRESENTAÇÃO DE DOC. POR INCONSISTÊNCIA DE DADOS- REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 25 A 26/08/2015. ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DA REFORMA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O FÓRUM . CONFORME PORTARIA 395/2015.	488,41
201500591903	03323846000150	FIDELITY SERVICES LTDA EPP	2015NE01818	2015OB03112	339039	05	Serviço de tradução do Italiano para o português, conforme TR (fls. 73) e autorização da Secretaria Geral (fls. 87). Nota Fiscal Nº 1677	245,40
201501202800	00792428714	MAURICIO CORREA AZEVEDO	2015NE01966	2015OB03091	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 202/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE VITORIA DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	3.000,00
			2015NE01967	2015OB03092	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 202/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE VITORIA DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	1.000,00
27/08/2015								67.208,78
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	67.208,78
201200890566	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2015NE00070	2015OB03141	339039	10	DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO JUDICIAL - PERÍODO 23/07 A 22/08/2015.	4.198,64
201500000102	00181071762	LUIZA DA SILVA	2015NE01976	2015OB03123	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 31/08 A 04/09/2015. PARA ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS FÓRUMS. CONFORME PORTARIA 370/2015	965,87
	00360413609	HELERSON ELIAS SILVA	2015NE01977	2015OB03127	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 31/08 A 04/09/2015. PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 399/2015.	1.298,60
	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2015NE01979	2015OB03131	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 31/08 A 04/09/2015. PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 399/2015.	1.298,60
	02262412707	LUIS CLAUDIO ZANOTELI	2015NE01994	2015OB03128	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 03 A 05; 10 A 12; 14 A 15;17 A 19; 21 A 22; 24 A 26; 28 A 30/09/2015. PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. CONFORME PORTARIA 402/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO 01 QS.	3.283,06
	03350567924	DIANNE FRANCOISE WRUCK	2015NE01978	2015OB03129	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 31/08 A 04/09/2015. PARA PARTICIPAR DOS TRABALHOS DA CORREIÇÃO ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 399/2015.	1.298,60
	03584025737	WINSTON DOS SANTOS VIANA	2015NE01982	2015OB03126	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 01 A 04/09 A 11; 14 A 17; 22 A 25; 28 A 29/09/2015. PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. CONFORME PORTARIA 396/2015.	3.219,45
	04560751943	ELIANE VIANA ZAPONI	2015NE01987	2015OB03138	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 24 A 28/08/2015. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PJE. CONFORME PORTARIA 401/2015.	965,87
	04563692794	ANA PAULA DIAS SOARES	2015NE01988	2015OB03139	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 24 A 28/08/2015. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PJE. CONFORME PORTARIA 401/2015.	965,87
	04614173675	CYNTHIA DE SOUZA APOLINARIO	2015NE01984	2015OB03136	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 24 A 28/08/2015. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PJE. CONFORME PORTARIA 401/2015.	965,87

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	10937880701	CHIARA PEDRONI MACHITO	2015NE01985	2015OB03137	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 24 A 28/08/2015. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PJE. CONFORME PORTARIA 401/2015.	965,87
	43266983734	MAURICIO MENDES JÚNIOR	2015NE01999	2015OB03135	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 31/08 A 04/09/2015. PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DE BENS PERMANENTES. CONFORME PORTARIA 403/2015 - CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO 01 QS	965,87
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2015NE01997	2015OB03133	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 02 A 04/09/2015. MONTAGENS ELÉTRICAS E PREDIAIS. CONFORME PORTARIA 403/2015-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO AE	536,59
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2015NE01980	2015OB03132	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 31/08 A 04/09/2015. PARA CONDUZIR JUIZES CORREGEDORES. CONFORME PORTARIA 399/2015	965,87
	81122241704	OSWALDO CHAVES JUNIOR	2015NE01981	2015OB03125	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MONTANHA NOS DIAS 01 A 04/09 A 11; 14 A 18; 22 A 25; 28 A 29/09/2015. PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. CONFORME PORTARIA 396/2015.	3.219,45
	86527843100	KARINA TIRADENTES DUTRA	2015NE01996	2015OB03130	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 03 A 05; 10 A 12; 14 A 15; 17 A 19; 21 A 22; 24 A 26; 28 A 30/09/2015. PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. CONFORME PORTARIA 402/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO 01 QS.	3.283,06
	89703952615	PEDRO VELOSO	2015NE01998	2015OB03134	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 31/08 A 04/09/2015. PARA REALIZAR VISITA TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DE BENS PERMANENTES. CONFORME PORTARIA 403/2015-CARGO ANALISTA JUDICIÁRIO QS	965,87
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2015NE01975	2015OB03124	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 31/08 A 04/09/2015. PARA ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS FÓRUNS. CONFORME PORTARIA 370/2015	965,87
201500000103	08573790709	BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA	2015NE01983	2015OB03140	339014	15	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 26/08 A 28/08/2015. PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "O PODER JUDICIÁRIO E O NOVO CPC " NO STJ. CONFORME PORTARIA 398/2015.	2.102,41
201500039177	27174093000127	PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	2015NE01973	2015OB03121	339092	17	REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL QUE ATENDE A COMARCA DE SERRA, CONFORME FORMULÁRIO XXIII (FLS. 27) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 23/24).	12.593,92
						99	REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL QUE ATENDE A COMARCA DE SERRA, CONFORME FORMULÁRIO XXIII (FLS. 27) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 23/24).	4.995,30
			2015NE01974	2015OB03122	339036	17	REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL QUE ATENDE A COMARCA DE SERRA, CONFORME FORMULÁRIO XXIII (FLS. 28) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 23/24).	6.899,07
						99	REFERENTE A PAGAMENTO DE TRIBUTO INCIDENTE SOBRE O IMÓVEL QUE ATENDE A COMARCA DE SERRA, CONFORME FORMULÁRIO XXIII (FLS. 28) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 23/24).	366,34
201500440818	02077780860	JOSE HENRIQUE RODRIGUES TORRES	2015NE00889	2015OB03114	339036	28	REFERENTE A DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE VITALICIAMENTO NOS DIAS 14 E 17/05. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL - FLS 91.	7.831,26
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00890	2015OB03118	339047	18	INSS 20% (CONTRATANTE) REFERENTE A DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO DE VITALICIAMENTO NOS DIAS 14 E 17/05. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL - FLS 91.	2.091,60
28/08/2015								102.591,41

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	102.591,41
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2015NE00476	2015OB03148	339039	78	REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 342-SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO, LIMPEZA, JARDINAGEM E COPEIRAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	89.340,45
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2015NE00962	2015OB03164	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GRUPOS GERADORES DE EDIFÍCIOS DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FOLHAS 636. NOTAS FISCAIS Nº 615/616/617	5.600,00
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2015NE00006	2015OB03163	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE COLATINA - FATURA Nº 22282-8 - REFERÊNCIA 07/2015	1.728,49
201300111998	27142058000126	PREF MUNIC DE VITORIA	2015NE02027	2015OB03165	339047	10	REFERENTE LIQUIDAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DOS ELEVADORES DO TJES, CONFORME DAM (FLS. 113) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 114).	377,98
201500038789	27167436000126	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	2015NE02026	2015OB03162	339047	10	REFERENTE LIQUIDAÇÃO DA TAXE DE LIMPEZA COBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA, RELATIVO AO IMÓVEL QUE ABRIGA O FÓRUM.	64,49
201501206333	70556539672	CLEBER PEREIRA AGOSTINI JUNIOR	2015NE02011	2015OB03151	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 203/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	300,00
			2015NE02012	2015OB03152	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 203/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	300,00
			2015NE02013	2015OB03153	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 203/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	100,00
201501208973	03166563725	JUNIOR CEZAR PERUCHI	2015NE02015	2015OB03146	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 204/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ÁGUA BRANCA DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	450,00
			2015NE02016	2015OB03147	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 204/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ÁGUA BRANCA DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	100,00
			2015NE02017	2015OB03150	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 204/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ÁGUA BRANCA DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	300,00
201501209026	09279593722	ISABELA SANTOS MOULIN	2015NE02018	2015OB03143	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 205/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ALEGRE DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	800,00
			2015NE02019	2015OB03144	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 205/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ALEGRE DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	50,00
			2015NE02020	2015OB03145	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 205/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ALEGRE DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	600,00
201501209130	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2015NE02021	2015OB03159	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 206/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE DOMINGOS MARTINS DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	800,00
			2015NE02022	2015OB03160	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 206/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE DOMINGOS MARTINS DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	80,00
			2015NE02023	2015OB03161	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 206/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE DOMINGOS MARTINS DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	600,00
201501217464	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2015NE02006	2015OB03156	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 207/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE IBIRAÇU DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	850,00
			2015NE02007	2015OB03157	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 207/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE IBIRAÇU DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	50,00
			2015NE02008	2015OB03158	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 207/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE IBIRAÇU DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	100,00
-								920.460,41
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	920.460,41

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/08/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2015NE00017	-	339036	15	-	2.137,78
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2015NE00116	-	339039	17	-	855,03
201000066776	05040410000180	CAPIXABA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00192	-	339039	77	-	5.667,67
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2015NE00319	-	339039	78	-	222.976,34
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2015NE00476	-	339039	78	-	142.854,53
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2015NE00975	-	339036	15	-	1.027,15
201100005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2015NE00395	-	339039	17	-	68,55
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2015NE00193	-	339036	15	-	107,43
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00155	-	339036	15	-	148,77
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2015NE01030	-	339039	83	-	14.438,78
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2015NE00133	-	339039	17	-	3.913,40
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00357	-	339039	47	-	50.433,42
201200891406	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2015NE00177	-	339036	15	-	1.908,14
201201224536	36411585000180	DUFRIIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00111	-	339039	17	-	2.169,89
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2015NE00015	-	339036	15	-	58,95
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2015NE00171	-	339039	08	-	52,67
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2015NE00170	-	339039	08	-	1.315,32
201301129624	07482443000105	MUNDIAL SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00062	-	339039	77	-	12.386,36
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00422	-	339037	01	-	4.373,70
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2015NE00007	-	339039	16	-	5.510,21
201400374516	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2015NE00351	-	339039	16	-	9.990,68
201400624595	01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S/A.	2015NE00199	-	339039	08	-	2.518,54
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2015NE00444	-	339039	77	-	137.949,24
	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00149	-	339039	77	-	213.159,96

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 31/08/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401371516	04890025000169	IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2014NE02365	-	339039	48	-	30,00
201500316214	46395237500	CRISTIANO CHAVES DE FARIAS	2015NE00795	-	339036	28	-	1.709,97
201500362196	04712320000125	PERFPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2015NE00895	-	339037	01	-	79.753,61
201500440818	02077780860	JOSE HENRIQUE RODRIGUES TORRES	2015NE00889	-	339036	28	-	2.626,74
201500452159	13962897000186	TUCCI ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA	2015NE00961	-	339039	48	-	45,90
201500920481	06628702472	Maria Eliane Menezes de Freitas	2015NE01674	-	339036	28	-	271,68