

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

ESPECIFICAÇÃO

30/09/2015

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								70.199.171,60
07/05/2015								-796,46
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-796,46
201401728851	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00041	2015OB01347	339049	01	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS AUXILIO TRANSPORTE- MÊS ABRIL/2015.	-338,85
201401728853	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00036	2015OB01350	339036	07	PAGAMENTO REFERENTE ESTAGIÁRIOS PÓS GRADUAÇÃO MÊS ABRIL/15	-200,00
201401728854	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00030	2015OB01342	339036	07	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS JUIZADO DE DIREITO MÊS DE ABRIL.	-80,00
201401728863	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00432	2015OB01343	339049	01	PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS AUXILIO TRANSPORTE JUIZADO DE DIREITO MÊS DE ABRIL.	-177,61
30/07/2015								-3.430,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-3.430,00
201401689966	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00461	2015OB02129	339049	01	PAGAMENTO REFERENTE 1.400 VALES - TRANSPORTE GVBUS - VEPEMA - MÊS AGOSTO 2015	-3.430,00
21/08/2015								-88.835,82
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-88.835,82
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00353	2015OB02150	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	-88.493,70
			2015NE00359	2015OB02154	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO- MÊS DE AGOSTO/2015.	-342,12
26/08/2015								-7.352,76
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-7.352,76
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	-2,76
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
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
03/09/2015								192,90
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	192,90
201300382440	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2015NE00395	2015OB02295	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO - FATURA Nº 209244 - REFERÊNCIA 09/2015.	192,90
16/09/2015								56.123,51
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	56.123,51
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00282	2015OB02297	339037	01	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS FLS 2032/2047-SERVIÇOS DE TELEFONISTAS	56.123,51
17/09/2015								823.445,60
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	823.445,60

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/09/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500023106	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00341	2015OB02301	319013	02	PAGAMENTO DO INSS- FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE AGOSTO/2015.	769.968,44
				2015OB02302	319013	02	PAGAMENTO DO INSS- FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE AGOSTO/2015.	50.082,84
			2015NE00345	2015OB02303	319092	05	PAGAMENTO DO INSS- FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL- MÊS DE AGOSTO/2015.	3.394,32
21/09/2015								5.035.992,84
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	5.035.992,84
201500023109	600210	FUNDO FINANCEIRO	2015NE00363	2015OB02308	319113	18	FOLHA DE PAGAMENTO APORTE IPAJM EMPREGADOR- SETEMBRO/2015.	0,00
				2015OB02309	319113	18	FOLHA DE PAGAMENTO APORTE IPAJM EMPREGADOR- SETEMBRO/2015.	4.948.465,00
			2015NE00365	2015OB02310	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO APORTE IPAJM EMPREGADOR- SETEMBRO/2015.	87.527,84
22/09/2015								40.084.988,31
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	40.084.988,31
201401728772	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00025	2015OB02362	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES	51.317,75
201500004308	01330295000127	COOPJUD	2015NE00325	2015OB02352	319011	74	FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES MAGISTRADOS- SETEMBRO/2015.	452.613,80
			2015NE00335	2015OB02353	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES MAGISTRADOS- SETEMBRO/2015.	30.800,16
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00324	2015OB02340	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE SETEMBRO/2015.	1.900,00
						07	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE SETEMBRO/2015.	184.558,98
						31	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE SETEMBRO/2015.	9.141,33
						33	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE SETEMBRO/2015.	353.617,49
						74	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE SETEMBRO/2015.	4.935.498,68
			2015NE00326	2015OB02343	319016	05	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE SETEMBRO/2015.	1.845,45
						32	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE SETEMBRO/2015.	6.246,60
						44	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE SETEMBRO/2015.	964,92
			2015NE00327	2015OB02347	319092	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE SETEMBRO/2015.	1.498.898,74
						97	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE SETEMBRO/2015.	671.055,83
			2015NE00333	2015OB02346	339008	09	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE SETEMBRO/2015.	261.367,09
			2015NE00334	2015OB02345	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE SETEMBRO/2015.	633.328,29
			2015NE00337	2015OB02344	339093	07	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE SETEMBRO/2015.	1.409.629,06
			2015NE00368	2015OB02341	319011	43	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE SETEMBRO/2015.	5.429,69
			2015NE01114	2015OB02342	319011	44	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE SETEMBRO/2015.	1.111,76
	19473043000112	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2015NE00332	2015OB02354	319007	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- SETEMBRO/2015.	37.664,28
201500023106	01330295000127	COOPJUD	2015NE00340	2015OB02321	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES REGIME GERAL- SETEMBRO/2015.	381.723,86
			2015NE00349	2015OB02322	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES REGIME GERAL- SETEMBRO/2015.	76.510,10
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00339	2015OB02312	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- SETEMBRO/2015.	2.051.864,21
						30	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- SETEMBRO/2015.	0,03
						37	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- SETEMBRO/2015.	156.858,25
						40	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- SETEMBRO/2015.	2.218,15
						43	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- SETEMBRO/2015.	358.896,48
						46	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- SETEMBRO/2015.	108.450,95

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/09/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500023106	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00339	2015OB02312	319011	75	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- SETEMBRO/2015.	31.572,94
						76	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- SETEMBRO/2015.	15.952,07
			2015NE00343	2015OB02313	319016	32	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- SETEMBRO/2015.	3.112,83
			2015NE00344	2015OB02318	319092	23	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- SETEMBRO/2015.	2.934,79
			2015NE00346	2015OB02314	339008	09	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- SETEMBRO/2015.	125.170,82
			2015NE00347	2015OB02315	339008	55	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- SETEMBRO/2015.	22.842,68
			2015NE00348	2015OB02316	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- SETEMBRO/2015.	578.490,08
			2015NE01069	2015OB02319	319092	97	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- SETEMBRO/2015.	9.000,00
			2015NE01071	2015OB02317	319092	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- SETEMBRO/2015.	91.267,56
201500023109	01330295000127	COOPJUD	2015NE00354	2015OB02332	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES REGIME PRÓPRIO- SETEMBRO/2015.	5.769.644,49
			2015NE00360	2015OB02333	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES REGIME PRÓPRIO- SETEMBRO/2015.	719.381,55
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00353	2015OB02325	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- SETEMBRO/2015.	2.308.801,01
						05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- SETEMBRO/2015.	2.493,62
						07	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- SETEMBRO/2015.	477.975,27
						10	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- SETEMBRO/2015.	2.524,52
						30	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- SETEMBRO/2015.	64,43
						33	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- SETEMBRO/2015.	750.141,72
						37	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- SETEMBRO/2015.	4.234.096,99
						40	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- SETEMBRO/2015.	78.167,92
						41	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- SETEMBRO/2015.	1.934.713,71
						43	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- SETEMBRO/2015.	2.763.346,01
						46	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- SETEMBRO/2015.	291.199,71
						75	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- SETEMBRO/2015.	66.243,91
						76	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- SETEMBRO/2015.	1.959.454,20
			2015NE00355	2015OB02326	319016	05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- SETEMBRO/2015.	47.971,64
						32	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- SETEMBRO/2015.	159.946,39
			2015NE00356	2015OB02330	319092	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE SETEMBRO/2015.	198.683,71
						04	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE SETEMBRO/2015.	18.188,10
						23	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE SETEMBRO/2015.	57.303,87
						97	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE SETEMBRO/2015.	339.836,45
			2015NE00357	2015OB02327	339008	09	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- SETEMBRO/2015.	1.074.125,70
			2015NE00358	2015OB02328	339008	55	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- SETEMBRO/2015.	146.098,18
			2015NE00359	2015OB02329	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- SETEMBRO/2015.	2.083.065,23
	19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2015NE00367	2015OB02334	319007	01	FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNAÇÕES- SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- SETEMBRO/2015.	37.664,28
23/09/2015								2.882.977,22
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.882.977,22
200800909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00388	2015OB02368	319096	01	PAGAMENTO REFERENTE CESSÃO DA SERVIDORA PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATIVO MESES JULHO/2015.	18.743,78

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/09/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2015NE01065	2015OB02364	319096	01	REFERENTE AO REEMBOLSO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA CEDIDA AO TJES. CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO GERAL NA FOLHA 574. -MÊS DE JULHO / 2015.	3.220,93
201301606654	07162270000148	SEC.DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS	2015NE01058	2015OB02365	319096	01	despesa com servidor cedido - Jean Carlos de Oliveira - para o TJES - OF. 20/GHR/SEGER/Períodos Agosto de 2015	7.189,01
201401508226	280101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS	2015NE00453	2015OB02366	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE PESSOAL REQUISITADO DA SERVIDORA LOUISE BUSSOLOTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 24. JUNHO DE 2015.	7.404,68
				2015OB02367	319096	01	REFERENTE CESSÃO DE PESSOAL REQUISITADO DA SERVIDORA LOUISE BUSSOLOTI, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 24. JUNHO DE 2015.	7.404,68
201401545600	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2015NE00975	2015OB02369	339039	69	Seguro coletivo de acidentes pessoais para os estagiários do PJES, relativo fatura 1018200516385/000003.	385,60
201500004308	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2015NE00329	2015OB02370	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS - MÊS DE SETEMBRO/2015	707.021,06
			2015NE00331	2015OB02371	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS - MÊS DE SETEMBRO/2015	1.003,88
201500023106	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2015NE00342	2015OB02415	319013	40	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS - MÊS DE SETEMBRO/2015	1.019,84
201500023109	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2015NE00364	2015OB02413	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS - MÊS DE SETEMBRO/2015	2.123.660,02
			2015NE00366	2015OB02414	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO RPPS - MÊS DE SETEMBRO/2015	5.923,74
24/09/2015								6.220,33
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	6.220,33
201401377111	050101	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00390	2015OB02444	319096	01	REFERENTE CESSÃO SERVIDOR LARISSA NUNES CALADO ALLEMAND. RELATIVO MÊS DE AGOSTO/2015	6.220,33
28/09/2015								2.481,10
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.481,10
201300382310	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2015NE00664	2015OB02448	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER NECESSIDADES DESLOCAMENTO SERVIDORES ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME FATURA 211943.	111,20
201300382440	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2015NE00395	2015OB02447	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME FATURA 211944	188,50
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2015NE00539	2015OB02445	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO conforme FATURA 783564	2.009,40
201300382483	27029636000112	ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA	2015NE00992	2015OB02446	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ES DA RESIDENCIA PARA O TRABALHO E VICE VERSA POR MEIO DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO CONFORME FATURA 30606	172,00
29/09/2015								3.403,26
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	3.403,26
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00356	2015OB02449	319092	01	REFERENTE INDENIZAÇÃO DE FERIAS NAO GOZADAS (PERÍODO 16/2/1990 A 15/02/1991) DA SERVIDORA JACQUELINE TRANCOSO CARVALHO CONFORME MEMORANDO 62/2015 CPP.	3.403,26
								21.403.761,57
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	21.403.761,57
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00282	-	339037	01	-	20.392,14

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500004308	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00324	-	319011	74	-	4.896.592,44
	600210	FUNDO FINANCEIRO	2015NE00328	-	319113	18	-	1.468.959,84
			2015NE00330	-	319192	05	-	108.076,48
201500023106	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00339	-	319011	01	-	1.099.348,54
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00353	-	319011	01	-	13.810.392,13

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES								12.083.107,12
28/04/2015								-577,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-577,00
201500541076	13067622782	SAMANTHA AMORIM DE FARIA	2015NE00842	2015OB01347	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 110/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE ALTO RIO NOVO.	-227,00
			2015NE00843	2015OB01348	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 110/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE ALTO RIO NOVO.	-50,00
			2015NE00844	2015OB01349	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 110/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE ALTO RIO NOVO.	-300,00
29/04/2015								-2.983,71
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.983,71
201500547099	65289870768	RANIERI MILLI	2015NE00850	2015OB01363	339030	96	REF. A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 113/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE COLATINA.	-1.475,00
			2015NE00851	2015OB01364	339036	96	REF. A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 113/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE COLATINA.	-200,00
			2015NE00852	2015OB01365	339039	96	REF. A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 113/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE COLATINA.	-283,71
201500553997	86231782700	SAIONARA AGRIZE SANTOS BRAVIM	2015NE00853	2015OB01366	339030	96	REF. A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 114/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE VARGEM ALTA.	-455,00
			2015NE00854	2015OB01367	339036	96	REF. A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 114/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE VARGEM ALTA.	-70,00
			2015NE00855	2015OB01368	339039	96	REF. A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 114/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE VARGEM ALTA.	-500,00
07/05/2015								-1.764,18
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.764,18
201500589461	00283743719	MARTA LUZIA ALMEIDA MARIN	2015NE00913	2015OB01477	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 119/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	-1.452,18
			2015NE00914	2015OB01478	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 119/15 (FLS. 03) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.	-312,00
22/05/2015								-374,20
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-374,20
201500670237	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2015NE01015	2015OB01684	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 128/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FL. 04) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.	-374,20
26/05/2015								-2.400,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.400,00
201500670237	62063880344	FRANCISMARY SOUZA PIMENTA MACIEL	2015NE01016	2015OB01720	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 129/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FL. 05) COMARCA DE NOVA VENÉCIA.	-1.600,00
201500678084	62063880344	FRANCISMARY SOUZA PIMENTA MACIEL	2015NE01017	2015OB01721	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 129/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FL. 05) COMARCA DE NOVA VENÉCIA.	-800,00
29/05/2015								-499,10
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-499,10

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500718809	12128728789	PARLLEN PEREIRA FELIX	2015NE01052	2015OB01757	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 132/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04) COMARCA DE MARILÂNDIA.	-499,10
09/06/2015								-969,87
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-969,87
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	-104,51
201401728850	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01090	2015OB01858	339049	01	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO SEDE CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.- MÊS DE MAIO	-25,34
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.	-300,00
201401728855	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01080	2015OB01849	339036	07	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIOS JUIZADOS ESPECIAS - CONFORME MEMORANDO Nº 002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178 - MÊS MAIO/2015.	-160,00
201401728863	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01088	2015OB01855	339049	01	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS FÓRUNS- CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.- MÊS DE MAIO	-275,51
201401828851	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01089	2015OB01861	339049	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE PÓS GRADUAÇÃO - MAIO, CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.	-104,51
11/06/2015								-1.264,90
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.264,90
201500761350	10838122701	RAQUEL BUZATTO	2015NE01111	2015OB01890	339030	96	LIQUIDAÇÃO EM RESPEITO AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 133/2015 (FLS. 63) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 07) COMARCA DE JOÃO NEIVA.	-534,90
			2015NE01112	2015OB01891	339036	96	LIQUIDAÇÃO EM RESPEITO AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 133/2015 (FLS. 63) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 07) COMARCA DE JOÃO NEIVA.	-100,00
			2015NE01113	2015OB01892	339039	96	LIQUIDAÇÃO EM RESPEITO AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 133/2015 (FLS. 63) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 07) COMARCA DE JOÃO NEIVA.	-200,00
201500772423	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2015NE01114	2015OB01895	339030	96	Liquidação em respeito ao suprimento de fundos nº 135/2015 (fls. 03) e autorização da Secretaria Geral (fls. 04). Secretaria de Engenharia.	-290,00
			2015NE01115	2015OB01896	339039	96	Liquidação em respeito ao suprimento de fundos nº 135/2015 (fls. 03) e autorização da Secretaria Geral (fls. 04). Secretaria de Engenharia.	-140,00
16/06/2015								-920,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-920,00
201500794133	47507500772	ALDEMIR VIEIRA NUNES	2015NE01149	2015OB01940	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 141/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE MARECHAL FLORIANO.	-620,00
			2015NE01150	2015OB01941	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 141/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE MARECHAL FLORIANO.	-100,00
			2015NE01151	2015OB01942	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 141/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 04). COMARCA DE MARECHAL FLORIANO.	-200,00
19/06/2015								-1.020,50
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.020,50
201500829013	03166563725	JUNIOR CEZAR PERUCHI	2015NE01182	2015OB02008	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 148/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE ÁGUA BRANCA.	-520,50
			2015NE01183	2015OB02009	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 148/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE ÁGUA BRANCA.	-100,00
			2015NE01184	2015OB02010	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 148/2015 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). COMARCA DE ÁGUA BRANCA.	-400,00
25/06/2015								-381,76

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/09/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-381,76
201500859200	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2015NE01241	2015OB02066	339030	96	Liquidação da despesa para atender a Comarca de Ibirapu, de acordo com a concessão de suprimento de fundos nº 150/2015 (fls. 03) e autorização da Secretaria Geral (fls. 04).	-231,76
			2015NE01242	2015OB02067	339036	96	Liquidação da despesa para atender a Comarca de Ibirapu, de acordo com a concessão de suprimento de fundos nº 150/2015 (fls. 03) e autorização da Secretaria Geral (fls. 04).	-50,00
			2015NE01243	2015OB02068	339039	96	Liquidação da despesa para atender a Comarca de Ibirapu, de acordo com a concessão de suprimento de fundos nº 150/2015 (fls. 03) e autorização da Secretaria Geral (fls. 04).	-100,00
26/06/2015								-321,94
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-321,94
201500000102	09777379773	JOSE RENATO FAGUNDES DA SILVA JUNIOR	2015NE01260	2015OB02082	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BARRA DE SÃO FRANCISCO NOS DIAS 02 A 03/07/2015 PARA MONTAGEM DA SALA DE TREINAMENTO E APLICAÇÃO DE TREINAMENTO DO SISTEMA AJG . CONFORME PORTARIA 295/2015.	-321,94
03/07/2015								-2.279,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.279,00
201500910134	09882690742	ANDREIA VIEIRA AMIGO	2015NE01345	2015OB02205	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 156/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE IÚNA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	-1.479,00
			2015NE01347	2015OB02206	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 156/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE IÚNA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	-800,00
08/07/2015								-184,35
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-184,35
201500670237	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2015NE01399	2015OB02267	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 128/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. - REMANEJAMENTO CONFORME SOLICITADO NA FOLHA 15	-184,35
09/07/2015								-2.104,54
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-2.104,54
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.	-294,51
201401728853	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01383	2015OB02296	339036	07	REFERENTE A BOLSA DE ESTAGIÁRIO PÓS GRADUAÇÃO CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.- MÊS DE JUNHO.	-880,00
201401728859	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01397	2015OB02310	339049	01	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS CONCILIADORES - JUNHO - CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.	-109,99
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.	-440,00
201401728863	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01393	2015OB02304	339049	01	REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO FÓRUMS CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.- MÊS DE JUNHO	-180,52
201401828851	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01395	2015OB02303	339049	01	AUXÍLIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS DE PÓS GRADUAÇÃO - JUNHO, CONFORME MEMORANDO Nº002/2015 APOGE/TJES PROTOCOLO 2015.00.691.178.	-199,52
21/07/2015								-495,47
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-495,47
201500000103	11358418705	TIAGO FÁVARO CAMATA	2015NE01549	2015OB02499	339014	14	REFERENTE 4 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 02 A 03; 06 A 07; 13 A 14; 16 A 17/08/2015 PARA CURSO DE VITALICIAMENTO NA EMES. CONFORME PORTARIA 329/2015-CARGO JUIZ DE DIREITO	-495,47
29/07/2015								-1.200,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.200,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/09/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201501054708	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2015NE01633	2015OB02654	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 181/2015 PARA ATENDER A COMARCA DA SERRA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	-400,00
			2015NE01634	2015OB02655	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 181/2015 PARA ATENDER A COMARCA DA SERRA, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	-800,00
06/08/2015								-1.313,87
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-1.313,87
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)	-136,18
				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)	-38,01
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	-320,00
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)	-78,33
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)	-313,33
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)	-108,02
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	-320,00
14/08/2015								-321,96
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-321,96
201500000102	07607672702	PABULO ALVES BORGES	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
27/08/2015								-30,00
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	-30,00
201500039177	27174093000127	PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA	2015NE01974	2015OB03122	339036	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).	-30,00
01/09/2015								75.291,19
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	75.291,19
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2015NE00474	2015OB03187	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE VIANA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 290. PERÍODO 07/07/2015 A 31/07/2015.	4.697,36
201500000102	00515384747	BYRON LINS DE OLIVEIRA FILHO	2015NE02050	2015OB03202	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 31/08 A 05/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 407/2015.	1.404,74
	01285390709	ANTONIO CESAR DOS SANTOS MATTOS	2015NE02071	2015OB03211	339014	14	REFERENTE 13,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 02 A 05, 09 A 11, 16 A 19,24 A 26, 29 A 30/09/2015. PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. CONFORME PORTARIA 416/2015.	2.961,12
	01699207712	MAURO DE SOUZA TRISTAO	2015NE02048	2015OB03200	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 31/08 A 05/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 407/2015.	1.404,74

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	02006493701	JOEL OLIVEIRA COSTA	2015NE02062	2015OB03221	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUCURICI E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 27 A 28/08/2015. PARA SUBSTITUIÇÃO DE SWITCHS DE REDE E ATENDIMENTO DE CHAMADOS DE TI. CONFORME PORTARIA 413/2015.	321,96
	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2015NE02070	2015OB03216	339014	14	REFERENTE 15,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 01 A 05, 14 A 19, 21 A 26/09/2015. PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. CONFORME PORTARIA 406/2015.	3.261,86
	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2015NE02049	2015OB03201	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 31/08 A 05/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 407/2015.	1.404,74
	04236972778	RONNEY BRUNNELI DUTRA	2015NE02054	2015OB03190	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 31/08 A 05/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 407/2015.	1.404,74
	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2015NE02045	2015OB03197	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 31/08 A 05/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 407/2015.	1.404,74
	05815540609	FREDERICO FARIAS MATOS	2015NE02060	2015OB03196	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 31/08 A 05/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 407/2015.	1.404,74
	06776615683	ANDRÉ BIANCHINI MARINS	2015NE02058	2015OB03194	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 31/08 A 05/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 407/2015.	1.404,74
	07150273793	RODRIGO MARQUES DA SILVA	2015NE02046	2015OB03198	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 31/08 A 05/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 407/2015.	1.404,74
	07236631736	SOCRATES DELAI	2015NE02065	2015OB03219	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 24 A 29/08/2015. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PJE. CONFORME PORTARIA 405/2015.	1.073,18
	07921444733	ANA BRÍGIDA FRAGA SAD	2015NE02063	2015OB03217	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 24 A 29/08/2015. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PJE. CONFORME PORTARIA 405/2015.	1.257,75
	08764464709	LOURENÇO PIERRE SARDENBERG MOULIN	2015NE02057	2015OB03193	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 31/08 A 05/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 407/2015.	1.404,74
	09360130796	NATERCIA LAZZARI NEGRINI	2015NE02064	2015OB03218	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 24 A 29/08/2015. PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO PJE. CONFORME PORTARIA 405/2015.	1.073,18
	10331858762	RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT	2015NE02067	2015OB03213	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA E IBITIRAMA NOS DIAS 31/08 A 01/09/2015. PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS. CONFORME PORTARIA 415/2015.	321,96
	11091272786	JONAS LEAL MARVILLA	2015NE02055	2015OB03191	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 31/08 A 05/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 407/2015.	1.006,21
	11097933750	TALITA THOMAZ VIEIRA BAETA NEVES	2015NE02069	2015OB03215	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PIÚMA NOS DIAS 14 A 18/09/2015. COORDENAÇÃO E ATUAÇÃO NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA. CONFORME PORTARIA 415/2015.	965,87

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	38044188649	MARIA AUXILIADORA SANTORO DE OLIVEIRA	2015NE02066	2015OB03212	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA E IBITIRAMA NOS DIAS 31/08 A 01/09/2015. PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOCIAIS. CONFORME PORTARIA 415/2015.	321,96
	65895070744	ROBSON DIAS MARTINS	2015NE02059	2015OB03195	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 31/08 A 05/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 407/2015.	1.404,74
	76208320763	JOSE LUIZ CAPELINI CARMINATTI	2015NE02053	2015OB03205	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 31/08 A 05/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 407/2015.	1.404,74
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE02056	2015OB03192	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 31/08 A 05/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 407/2015.	1.404,74
	79033300710	MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI	2015NE02052	2015OB03204	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 31/08 A 05/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 407/2015.	1.404,74
	82046697715	PAULO CARVALHO JORGE	2015NE02047	2015OB03199	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 31/08 A 05/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 407/2015.	1.404,74
	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2015NE02061	2015OB03220	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ANCHIETA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 25 A 27/08/2015. MANUTENÇÃO PABX RETIRADA DE LINHAS DIRETAS E ADEQUAÇÃO DA REDE EXTERNA DE TELEFONIA. CONFORME PORTARIA 413/2015	536,59
			2015NE02068	2015OB03214	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 01 A 03/09/2015. MANUTENÇÃO PABX RETIRADA DE LINHAS DIRETAS E ADEQUAÇÃO DA REDE EXTERNA DE TELEFONIA. CONFORME PORTARIA 415/2015.	536,59
	98657763753	GIL ALVES DA SILVA	2015NE02051	2015OB03203	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS NOS DIAS 31/08 A 05/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 407/2015.	1.404,74
201500000103	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2015NE02041	2015OB03207	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 31/08 A 04/09/2015. PARA CORREIÇÃO ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 414/2015.	2.229,63
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2015NE02043	2015OB03209	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 31/08 A 04/09/2015. PARA CORREIÇÃO ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 414/2015.	2.229,63
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2015NE02040	2015OB03206	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 31/08 A 04/09/2015. PARA CORREIÇÃO ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 414/2015.	2.369,40
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2015NE02042	2015OB03208	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 31/08 A 04/09/2015. PARA CORREIÇÃO ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 414/2015.	2.229,63
	39059839153	FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA	2015NE02072	2015OB03225	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 01 A 02/09/2015. POSSE NO CNJ E AGENDA NA CNJ. CONFORME PORTARIA 424/2015.	1.343,70
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2015NE02044	2015OB03210	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLÁUDIO NOS DIAS 31/08 A 04/09/2015. PARA CORREIÇÃO ORDINÁRIA. CONFORME PORTARIA 414/2015.	2.229,63
201500115713	61950874753	INES NEVES DA SILVA SANTOS	2015NE00502	2015OB03189	339091	90	REFERENTE PAGAMENTO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NA QUAL VISA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA- VALOR ATUALIZADO CONFORME DECISÃO JUDICIAL NA FOLHA 57v - CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIA GERAL FOLHA 31 PARA O MÊS DE AGOSTO/2015.	13.253,52

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500602765	02805481000138	ÔNOMA ENGENHARIA S/C LTDA	2015NE01188	2015OB03222	339039	16	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2015/50.	9.999,36
02/09/2015								91.455,28
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	91.455,28
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2015NE00116	2015OB03232	339039	17	DESPESAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO - NOTA FISCAL Nº 3469.	6.270,26
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2015NE00015	2015OB03227	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O ARQUIVO E MATERIAIS APREENDIDOS DO FÓRUM DE MIMOSO DO SUL RELATIVO PERÍODO 01/08 A 31/08/2015.	2.631,05
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2015NE00009	2015OB03229	339039	10	REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A SECRETARIA DE ENGENHARIA RELATIVO AO PERÍODO 01/06 A 30/06/2015, 01/07 A 30/07/2015, 01/08 A 30/08/2015 MAIS A DIFERENÇA DE FEVEREIRO A MAIO DE 2015.	61.598,20
			2015NE00471	2015OB03230	339039	02	REFERENTE PAGAMENTO CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A SECRETARIA DE ENGENHARIA RELATIVO PERÍODO 07, 08, 09/2015.	15.887,82
201401421123	10256256000118	TRADE WAY BRASIL LTDA - ME	2015NE01893	2015OB03231	339030	17	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ETIQUETA AUTOCOLANTE - IMPRESSORA TÉRMICA, CONFORME FORMULÁRIO XXIII (FLS. 76) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 80/81). NOTA FISCAL Nº 236	1.027,00
201500000103	01990352707	GEDEON R LIMA JUNIOR	2015NE02079	2015OB03243	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 24 A 25/08/2015. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA PJE. CONFORME PORTARIA 419/2015.	247,74
	20154089753	JOSE RODRIGUES PINHEIRO	2015NE02076	2015OB03242	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 24 A 25/08/2015. PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA PJE. CONFORME PORTARIA 419/2015.	743,21
201501224024	08921010750	DANIELLE BALLARINI	2015NE02088	2015OB03237	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 208/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	520,00
			2015NE02089	2015OB03238	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 208/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	50,00
			2015NE02090	2015OB03239	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 208/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	300,00
201501224060	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2015NE02091	2015OB03235	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 209/2015 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	1.000,00
			2015NE02092	2015OB03236	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 209/2015 PARA ATENDER A SECRETARIA DE ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	500,00
201501228735	07102489706	TATIANA APARECIDA ROSMAN	2015NE02086	2015OB03240	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 210/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	500,00
			2015NE02087	2015OB03241	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 210/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	180,00
03/09/2015								419.293,63
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	419.293,63
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2015NE00014	2015OB03271	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE MIMOSO DO SUL - FATURA Nº 00482-0 - REFERÊNCIA 08/2015.	65,64
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2015NE00004	2015OB03269	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE GUAÇUÍ - FATURAS Nº 1994 / 1987 - REFERÊNCIA 08/2015.	95,86
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2015NE00068	2015OB03273	339039	44	REFERENTE A SAAE ITAPEMIRIM E MARATAÍZES - FATURA Nº 23409-6 / 14404-8 - REFERÊNCIA 08/2015	303,83
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2015NE00002	2015OB03268	339039	44	REFERENTE FATURA SAAE 29090-4 - SÃO MATEUS REFERÊNCIA 08/2015.	1.463,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2015NE00001	2015OB03270	339039	44	PAGAMENTO DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A COMARCA DE BAIXO GUANDU - ES - FATURA Nº 09816-0 - REFERÊNCIA 08/2015.	172,85
201300039582	10556313000184	TDA DOCUMENTOS LTDA ME	2015NE00169	2015OB03276	339039	05	AQUISIÇÃO BANCO DE HORAS DE UNIDADES DE SERVIÇOS TÉCNICOS USTS PARA ATENDER STI CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 572. NOTA FISCAL Nº 1484.	76.853,32
201301248028	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2015NE00146	2015OB03272	339033	01	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA FT 00034157 - FATURAS DE CRÉDITO 33888 - AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS	8.385,90
201400593379	04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	2014NE02167	2015OB03274	449039	93	REFERENTE PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 1485- FORNECIMENTO DE LICENÇAS E INSTALAÇÃO	252.000,00
			2014NE02168	2015OB03275	339039	35	AQUISIÇÃO BANCO DE HORAS DE UNIDADES DE SERVIÇOS TÉCNICOS USTS PARA ATENDER STI CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 572. NOTA FISCAL Nº 1484.	45.050,00
201500000102	00076750701	REINA MALAQUIAS DOS ANJOS	2015NE02098	2015OB03253	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 31/08 A 04/09/2015. FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMÔNIO DAS COMARCAS. CONFORME PORTARIA 420/2015.	965,87
	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2015NE02108	2015OB03263	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SÃO GABRIEL DA PALHA 02 A 04/09/2015 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA ELÉTRICA. CONFORME PORTARIA 422/2015.	536,59
	03180167700	LUIZ ALBERTO MARTINS JUNIOR	2015NE02084	2015OB03277	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 418/2015.	965,87
	03180737735	MARCIO CARVALHO CAMPOS	2015NE02093	2015OB03249	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GOVERNADOR LINDENBERG NOS DIAS 24 A 28/08/2015. INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E SUPORTE AOS TRABALHOS NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA. CONFORME PORTARIA 420/2015.	0,00
	03487340771	LUCIANA DE CAMPOS PEDROSA	2015NE02128	2015OB03282	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 09 A 12/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 409/2015.	772,41
	03637125773	HENRIQUE FERNANDES MOCA VASCONCELOS	2015NE02107	2015OB03262	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 02 A 03/09/2015 PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DE SERVIÇOS . CONFORME PORTARIA 422/2015.	321,96
			2015NE02110	2015OB03265	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 10 A 11/09/2015 PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DA REFORMA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O FÓRUM E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA DEVOLUÇÃO DO ATUAL. CONFORME PORTARIA 422/2015.	488,41
	03926662786	EMANUEL SILVA DE MELLO	2015NE02127	2015OB03281	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 09 A 12/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 409/2015.	772,41
	03927268747	ISMENIA SCHAEFFER FREITAS	2015NE02113	2015OB03267	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PIÚMA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 03 A 04/09/2015 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. CONFORME PORTARIA 423/2015.	488,41
	04593809746	MARILZA OLIVEIRA LOPES	2015NE02132	2015OB03286	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 09 A 12/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 409/2015.	772,41
	05165576701	JULIANA MARA FRAGA CÂMARA	2015NE02100	2015OB03255	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NOS DIAS 31/08 A 05/09/2015 PARA MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE COBRANÇAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT . CONFORME PORTARIA 421/2015.	1.812,03

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	07845810703	ROMULO CAMPANA TRISTAO	2015NE02104	2015OB03259	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NOS DIAS 31/08 A 05/09/2015 PARA MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE COBRANÇAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT . CONFORME PORTARIA 421/2015.	1.465,22
	08728538706	KAMILE EMANUELLE FRANCO MONTEIRO	2015NE02085	2015OB03248	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 418/2015.	965,87
	08814261725	PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA	2015NE02134	2015OB03288	339014	14	REFERENTE 13 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 09 A 11, 14 A 17, 21 A 25, 28 A 30/09/2015. PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGÊNCIAS JUDICIAIS. CONFORME PORTARIA 426/2015-	2.790,28
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2015NE02106	2015OB03261	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 02 A 03/09/2015 PARA FISCALIZAÇÃO E MEDIÇÃO DE SERVIÇOS . CONFORME PORTARIA 422/2015.	321,96
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2015NE02109	2015OB03264	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 10 A 11/09/2015 PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO TÉCNICA DA REFORMA DO IMÓVEL LOCADO PARA ABRIGAR O FÓRUM E LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA DEVOLUÇÃO DO ATUAL. CONFORME PORTARIA 422/2015.	488,41
	09267290711	JUNIO MARTINS	2015NE02097	2015OB03252	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IÚNA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 31/08 A 02/09/2015. VISITA TÉCNICA. CONFORME PORTARIA 420/2015.	536,59
			2015NE02130	2015OB03284	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 09 A 12/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 409/2015.	772,41
	09393924708	FABIO TADEU DIAS	2015NE02126	2015OB03280	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 09 A 12/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 409/2015.	772,41
	09646748740	LOUISE BUSSOLOTTI	2015NE02112	2015OB03266	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PIÚMA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 03 A 04/09/2015 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. CONFORME PORTARIA 423/2015.	488,41
	09667796736	RAPHAEL FERREIRA DE SOUZA	2015NE02083	2015OB03247	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 418/2015.	965,87
	09950781736	MARINA BUGÉ STEIN	2015NE02081	2015OB03245	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 418/2015.	965,87
	10695252780	BARBARA LEITE PEREIRA COLOMBI	2015NE02095	2015OB03250	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 25 A 26/08/2015. PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DA GESTÃO DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS DO PJS. CONFORME PORTARIA 420/2015.	321,96
	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2015NE02124	2015OB03278	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 09 A 12/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 409/2015.	772,41
	43358497615	EZROM JOSE DE SOUZA	2015NE02129	2015OB03283	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 09 A 12/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 409/2015.	772,41
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2015NE02133	2015OB03289	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 09 A 11/09/2015. MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA. CONFORME PORTARIA 417/2015.	536,59
	46999949549	IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE	2015NE02099	2015OB03254	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NOS DIAS 31/08 A 05/09/2015 PARA MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE COBRANÇAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT . CONFORME PORTARIA 421/2015.	1.812,03

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/09/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	48191167620	WEBER ANDRADE DE OLIVEIRA	2015NE02105	2015OB03260	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NOS DIAS 31/08 A 05/09/2015 PARA MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE COBRANÇAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT . CONFORME PORTARIA 421/2015.	1.812,03
	68836120768	ROMERIO GERHARDT BORTULINI	2015NE02080	2015OB03244	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 418/2015.	965,87
	76208320763	JOSE LUIZ CAPELINI CARMINATTI	2015NE02125	2015OB03279	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 09 A 12/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 409/2015.	772,41
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2015NE02096	2015OB03251	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOA ESPERANÇA E OUTRAS COMARCAS NOS DIAS 31/08 A 02/09/2015. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ATENDIMENTOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA. CONFORME PORTARIA 420/2015.	536,59
	79033300710	MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI	2015NE02131	2015OB03285	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 09 A 12/09/2015 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL. CONFORME PORTARIA 409/2015.	772,41
	85757047615	LAVINIA VIEIRA DE ANDRADE	2015NE02101	2015OB03256	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NOS DIAS 31/08 A 05/09/2015 PARA MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE COBRANÇAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT . CONFORME PORTARIA 421/2015.	1.812,03
	87741474715	MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO	2015NE02102	2015OB03257	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NOS DIAS 31/08 A 05/09/2015 PARA MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE COBRANÇAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT . CONFORME PORTARIA 421/2015.	1.812,03
	88154718715	PAULA MORGADO HORTA CAVALCANTI BUAIZ	2015NE02103	2015OB03258	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM NOS DIAS 31/08 A 05/09/2015 PARA MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DOS PROCESSOS DE COBRANÇAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT . CONFORME PORTARIA 421/2015.	1.465,22
	98561588772	GLADYS SCHWAMBACH MACHADO	2015NE02082	2015OB03246	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 418/2015.	965,87
201500000103	00178589764	MARIANNE JUDICE DE MATTOS	2015NE02123	2015OB03287	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 03 A 04/09/2015. PARA PARTICIPAR DO CURSO JUDICIAL DE ATUALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL E DO CONSUMIDOR.	1.343,70
04/09/2015								1.366.742,61
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.366.742,61
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2015NE00474	2015OB03308	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE VIANA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 290. PERÍODO 01/08/2015 A 31/08/2015	5.654,36
201300004109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2015NE00130	2015OB03310	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS - FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO - PERÍODO 02/08 A 01/09/2015	747,53
201300005109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2015NE00592	2015OB03311	339036	01	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS - CONDOMÍNIO - FÓRUM DA COMARCA DE CASTELO - PERÍODO 02/08 A 01/09/2015	90,00
201301091506	00344026000157	LEMGRUBER & FERNANDES LTDA	2015NE00048	2015OB03294	339039	83	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE COPIAS NO FÓRUM DE CARIACICA - NOTA FISCAL Nº 6003	1.953,75
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2015NE00444	2015OB03298	339039	77	DESPEÇA COM O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA. NOTAS FISCAIS FOLHA 1212/121 E REFERÊNCIA AGOSTO/2015.	470.145,94
	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00149	2015OB03302	339039	77	REFERENTE A PAGAMENTO SEI VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - NOTAS FISCAIS DE N. 2250 A 2311 - FOLHA 2761/2821 - AGOSTO/2015.	627.602,61
201401207885	08797140000144	PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME	2015NE00869	2015OB03295	339039	23	REFERENTE COFFEE BREAK PARA 20 PESSOAS NOS DIAS 04,05,06,25,26,27/05 TOTAL DE 120 COFFEE BREAK CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 509. NOTA FISCAL Nº 204.	1.085,40

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401207885	08797140000144	PEIGON PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME	2015NE01264	2015OB03296	339039	23	PAGAMENTO DE DESPESA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NOS DIAS 29/06, 30/06 E 1º/07, DE ACORDO COM O FORMULÁRIO XXIII (FLS. 555/556) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 558/559). NPTA FISCAL 171.	1.085,40
201401320502	20329627000106	MARCELA REIS MEIRELES	2015NE01889	2015OB03297	339030	22	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, CONFORME FORMULÁRIO XXIII (FLS. 80) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 97/98). nota fiscal nº 8	305,00
201500362196	04712320000125	PERFPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2015NE00895	2015OB03290	339037	01	LIQUIDAÇÃO DA DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA - REFERÊNCIA AGOSTO/2015. - NOTA FISCAL FLS. 1216/1284.	258.072,62
09/09/2015								1.412.569,44
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.412.569,44
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2015NE00975	2015OB03337	339036	15	PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO FÓRUM COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PERÍODO 30/07 E 29/08/2015	5.869,25
201200836274	47119284720	ISACH RANGEL	2015NE00156	2015OB03336	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE FUNDÃO - PERÍODO 01/08 a 31/08/2015.	1.616,29
201200920017	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2015NE00157	2015OB03349	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO DO FÓRUM DE PIÚMA PARA O CORRENTE EXERCÍCIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FOLHA 250. PERÍODO 26/07 A 25/08/2015	1.500,00
201200961099	02747702000401	AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	2015NE01076	2015OB03335	339039	95	REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2097	4.469,42
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2015NE00420	2015OB03342	339039	44	PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCA DO ESPÍRITO SANTO - FATURA FOLHAS Nº 5077/5142 - REFERÊNCIA 08/2015.	46.045,27
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2015NE00005	2015OB03339	339039	44	PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE IBIRAÇU - FATURA Nº 03182-3 - REFERÊNCIA 08/2015.	597,51
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2015NE00003	2015OB03340	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE LINHARES - FATURA Nº 26321-0 REFERÊNCIA 08/2015	407,10
201400386770	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2015NE00159	2015OB03341	339030	04	FORNECIMENTO DE GÁS GLP PARA SEDE DO TJ - NOTA FISCAL Nº 0033870 E 33977.	951,86
201401728771	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01768	2015OB03325	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) - Agosto de 2015.	31.919,90
201401728848	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01769	2015OB03326	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) - Agosto de 2015.	7.280,16
201401728850	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01766	2015OB03313	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) Mês de Agosto de 2015	15.754,13
				2015OB03322	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) Mês de Agosto de 2015.	7.327,60
				2015OB03324	339049	01	Referente pagamento de Auxílio Transporte Estagiários - sede TJES - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03) - AGOSTO DE 2015.	18.531,23
201401728853	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01764	2015OB03321	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 Agosto de 2015.	93.720,00
201401728854	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01759	2015OB03315	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 Agosto de 2015.	502.840,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201401728855	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01760	2015OB03316	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 Agosto de 2015.	201.600,00
201401728856	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01762	2015OB03318	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Corregedoria - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03) - Mês de Agosto de 2015.	16.720,00
201401728857	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01761	2015OB03317	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 Agosto de 2015.	45.980,00
201401728859	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01771	2015OB03329	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) Mês de Agosto de 2015.	4.579,92
201401728860	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01773	2015OB03328	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) - Mês de Agosto de 2015.	18.319,92
201401728861	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01758	2015OB03320	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 Agosto de 2015.	118.240,00
201401728863	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01767	2015OB03323	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) - Agosto de 2015.	79.340,61
201401728864	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01763	2015OB03319	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 Agosto de 2015.	73.279,92
201401728865	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01770	2015OB03327	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) - Agosto de 2015.	2.647,33
201401728866	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01765	2015OB03314	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 Agosto de 2015.	99.500,00
201500336472	02027570000109	MADLIDER COMERCIAL LTDA ME	2015NE01604	2015OB03334	449052	42	PAGAMENTO PARA COBRIR A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOFÁS, DE ACORDO COM O FORMULÁRIO XXIII (FLS. 115) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 120/121). NOTA FISCAL Nº 241	9.412,00
201500895336	27167394000123	PREF MUNIC DE IUNA	2015NE02165	2015OB03333	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE LIMPEZA PUBLICA DO FORUM DE IÚNA , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 17.	180,02
201501241797	57791384787	ELIAS BRAZ ZINI	2015NE02152	2015OB03331	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 211/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE DORES DO RIO PRETO DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	400,00
			2015NE02153	2015OB03332	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 211/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE DORES DO RIO PRETO DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	300,00
			2015NE02154	2015OB03330	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 211/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE DORES DO RIO PRETO DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	170,00
201501256120	96948647715	LUCIA HELENA CARDOSO	2015NE02146	2015OB03343	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 212/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ALFREDO CHAVES DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	520,00
			2015NE02147	2015OB03344	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 212/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ALFREDO CHAVES DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	50,00
			2015NE02148	2015OB03345	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 212/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE ALFREDO CHAVES DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	300,00
201501256201	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS	2015NE02149	2015OB03346	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 213/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04)..	1.200,00
			2015NE02150	2015OB03347	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 213/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04)..	500,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/09/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201501256201	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS	2015NE02151	2015OB03348	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 213/2015 PARA ATENDER A COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04)..	500,00
10/09/2015								158.985,89
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	158.985,89
200300782282	05499495000169	COLEGIO PERMANENTE DE	2015NE00067	2015OB03388	339047	10	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL NOS MESES MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO DE 2015 - CONTRIBUIÇÃO MENSAL	4.000,00
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00155	2015OB03402	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO RELATIVO AO PERÍODO 11/08 A 10/09/2015	3.208,35
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2015NE00312	2015OB03398	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FÓRUM DE ICONHA - FATURA 01114-8 - REFERÊNCIA 08/2015	58,75
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2015NE00033	2015OB03401	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FÓRUM DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - FATURA 909 - REFERÊNCIA 08/2015.	57,48
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2015NE00115	2015OB03399	339039	10	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO ARQUIVO GERAL - PERÍODO 06/08 A 05/09/2015	23.199,21
201400218096	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2015NE00179	2015OB03394	339039	20	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA SEDE DO TJ, CARIACICA, SERRA, VILA VELHA E VITORIA - NOTA FISCAL nº 00043	1.053,64
201400366787	05628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2015NE00178	2015OB03397	339039	42	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTELIGENCIA - NOTA FISCAL Nº 6902.	12.834,00
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2015NE00066	2015OB03400	339039	41	CONTRATO REFERENTE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E COMARCAS - NOTA FISCAIS Nº 1067526 E 1072328.	54.540,15
201401502363	04469559000116	SCAP AUTO CENTER LTDA - ME	2015NE00956	2015OB03396	339030	39	Referente ao contrato de manutenção de veículos - material - Notas Fiscais Nº 1322/ 1323/ 1324/ 1325/ 1326 e 1327.	15.688,11
			2015NE00957	2015OB03395	339039	19	Referente ao contrato de manutenção de veículos - Serviços - Notas Fiscais Nº 863 / 864 / 865 / 866 / 867 / 868.	3.049,50
201500000102	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2015NE02202	2015OB03376	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 14 A 18/9 PARA SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 429/15-CARGO ANALISTA JUDICIARIO	1.298,60
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2015NE02192	2015OB03383	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA NOS DIAS 14 A 15/09/15 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 428/15-CARGO ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR	488,41
			2015NE02194	2015OB03384	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA NOS DIAS 21 A 22/9, CONFORME PORTARIA 428/15-CARGO ASSESSOR DE NIVEL SUPERIOR	488,41
	03165501750	LARA VALENTIN ENCARNACAO	2015NE02205	2015OB03364	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA PARTICIPAR TREINAMENTO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 430/15-CARGO ANALISTA JUDICIARIO	321,96
	03180737735	MARCIO CARVALHO CAMPOS	2015NE02206	2015OB03362	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 31/8 A 01/9 PARA AUXILIAR A MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS PARA O MUTIRAO DE CONCILIAÇÃO DPVAT CONFORME PORTARIA 427/15-CARGO TECNICO JUDICIARIO	321,96
	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2015NE02197	2015OB03371	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL E ITAPEMIRIM NOS DIAS 14 A 19/09/15 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL CONFORME PORTARIA 410/15.	1.404,74

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2015NE02196	2015OB03370	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL E ITAPEMIRIM NOS DIAS 14 A 19/09/15 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL CONFORME PORTARIA 410/15.	1.404,74
	05815540609	FREDERICO FARIAS MATOS	2015NE02199	2015OB03373	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL E ITAPEMIRIM NOS DIAS 14 A 19/09/15 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL CONFORME PORTARIA 410/15.	1.404,74
	07150273793	RODRIGO MARQUES DA SILVA	2015NE02198	2015OB03372	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL E ITAPEMIRIM NOS DIAS 14 A 19/09/15 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL CONFORME PORTARIA 410/15.	1.404,74
	11860582770	CLAUDIA NADIR FONSECA BENTO	2015NE02188	2015OB03379	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUA DOCE DO NORTE, ÁGUA BRANCA, ALTO RIO NOVO, BAIXO GUANDU, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, ECOPORANGA, MANTENÓPOLIS, MARILÂNDIA, NOVA NORTE E SÃO GABRIEL DA PALHA PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS FÓRUNS NOS DIAS 14 A 18/09, CONFORME PORTARIA 370/15.	965,87
	29387140253	ELIEZER FERNANDES MARQUES	2015NE02204	2015OB03363	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 10 A 11/9 PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO TECNICA DA REFORMA DO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR O FORUM CONFORME RETIFICAÇÃO PORTARIA 422/15-CARGO ASSESSOR JUDICIARIO	377,33
	33924619700	MANOEL RICARDO FERNANDES	2015NE02193	2015OB03385	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA NOS DIAS 21 A 22/9, CONFORME PORTARIA 428/15-CARGO ANALISTA JUDICIARIO	321,96
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2015NE02191	2015OB03380	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA NOS DIAS 14 A 15/09/15 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 428/15-CARGO ANALISTA JUDICIARIO	0,00
	62155148704	MARIA TEREZA SCHWARTZ FRASSON	2015NE02212	2015OB03377	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL E ITAPEMIRIM NOS DIAS 14 A 19/09/15 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL CONFORME PORTARIA 410/15.	1.404,74
	65895070744	ROBSON DIAS MARTINS	2015NE02201	2015OB03375	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL E ITAPEMIRIM NOS DIAS 14 A 19/09/15 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL CONFORME PORTARIA 410/15.	1.404,74
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE02195	2015OB03387	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 09 A 11/09 PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA CONFORME PORTARIA 428/15-CARGO ASSESSOR JUDICIARIO	628,88
			2015NE02200	2015OB03374	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL E ITAPEMIRIM NOS DIAS 14 A 19/09/15 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL CONFORME PORTARIA 410/15.	1.404,74
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2015NE02203	2015OB03378	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 14 A 18/9 PARA CONDUZIR JUIZES CORREGEDORES CONFORME PORTARIA 429/15-CARGO ANALISTA JUDICIARIO	965,87
	82345317787	AYRE ALMEIDA AZEVEDO	2015NE02190	2015OB03382	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUA DOCE DO NORTE, ÁGUA BRANCA, ALTO RIO NOVO, BAIXO GUANDU, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, ECOPORANGA, MANTENÓPOLIS, MARILÂNDIA, NOVA NORTE E SÃO GABRIEL DA PALHA PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS FÓRUNS NOS DIAS 14 A 18/09, CONFORME PORTARIA 370/15.	965,87

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2015NE02189	2015OB03381	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ÁGUA DOCE DO NORTE, ÁGUA BRANCA, ALTO RIO NOVO, BAIXO GUANDU, BARRA DE SÃO FRANCISCO, COLATINA, ECOPORANGA, MANTENÓPOLIS, MARILÂNDIA, NOVA NORTE E SÃO GABRIEL DA PALHA PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS FÓRUNS NOS DIAS 14 A 18/09, CONFORME PORTARIA 370/15.	965,87
201500000103	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2015NE02208	2015OB03366	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 14 A 18/9 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 431/15-CARGO JUIZ CORREGEDOR	2.229,63
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2015NE02210	2015OB03368	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 14 A 18/9 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 431/15-CARGO JUIZ CORREGEDOR	2.229,63
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2015NE02207	2015OB03365	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 14 A 18/9 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINARIA CONFORME PORTARIA 431/15-CARGO CORREGEDOR GERAL	2.369,40
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2015NE02209	2015OB03367	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 14 A 18/9 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 431/15-CARGO JUIZ CORREGEDOR	2.229,63
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2015NE02211	2015OB03369	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 14 A 18/9 PARA CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA CONFORME PORTARIA 431/15-CARGO JUIZ CORREGEDOR	2.229,63
201500521783	02805481000138	ÔNOMA ENGENHARIA S/C LTDA	2015NE00954	2015OB03405	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA ITARANA - NFS-E Nº 2015/49	9.584,69
201500820095	04349153780	Rodrigo Silva Lima	2015NE01894	2015OB03389	339036	28	Despesas para cobrir a despesa com a contratação de palestrante a fim de ministrar I Jornada Científica do FASP/ES, conforme formulário XXIII (fls. 51) e autorização da Secretaria Geral (fls. 62).	1.033,78
	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2015NE01895	2015OB03390	339047	18	ISS Patronal (20%) sobre despesas para cobrir a despesa com a contratação de palestrante a fim de ministrar I Jornada Científica do FASP/ES, conforme formulário XXIII (fls. 51) e autorização da Secretaria Geral (fls. 62).	246,14
201501054708	12087385777	MARINE MONTEIRO SIMÕES	2015NE02233	2015OB03393	339030	96	REMANEJAMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO NA FOLHA 21 E DOCUMENTO 2015GD00385 E 386 - SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 181/2015 PARA ATENDER A COMARCA DA SERRA DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	1.200,00
11/09/2015								276.260,93
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	276.260,93
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2015NE00476	2015OB03414	339039	78	REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 396-SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO, LIMPEZA, JARDINAGEM E COPEIRAGEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.	175.896,46
201201388849	81627838000101	AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	2015NE01552	2015OB03420	339039	08	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS PARA COBRIR DESPESA DE RENOVAÇÃO CONTRATUAL CUJO OBJETO É O SUPORTE DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, SOB COBERTURA DO PROGRAMA DE LICENÇAS MESTRE NOVELL (MLA), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA (FLS. 561/570) E PROPOSTA COMERCIAL (FLS. 573/577), INFORMAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE (FLS. 728) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 759/760). NOTAS FISCAIS Nº 00012334 E 00012335.	76.012,45
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2015NE00029	2015OB03425	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE FATURA 693-2 REFERENCIA 08/2015-FATURA SAAE ITAGUAÇU	49,28
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILANDIA	2015NE01169	2015OB03424	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE MARILÂNDIA - FATURA Nº 001120-0 - REFERÊNCIA 08/2015.	50,62
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2015NE00021	2015OB03408	339039	44	REFERENTE O PAGAMENTO FATURAS 00353-3 REFERENTE MESES 08/15	162,07
201500000102	00774803762	MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES	2015NE02242	2015OB03431	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS, VENDA NOVA DO IMIGRANTE, CONCEICAO DO CASTELO, IBATIBA, IUNA, JERONIMO MONTEIRO, MARECHAL FLORIANO E MUNIZ FREIRE NOS DIAS 09 A 11/09 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMONIO CONFORME PORTARIA 432/15	536,59

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/09/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	01720568707	GISLAINE SIMMER ZACHE	2015NE02240	2015OB03427	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA E IUNA NOS DIAS 27 A 28/08 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS REFERENTES A PROCESSOS QUE TRAMITAM NAS COMARCAS CONFORME PORTARIA 432/15.	321,96
	03180737735	MARCIO CARVALHO CAMPOS	2015NE02093	2015OB03410	339014	14	REPRESENTAÇÃO DE DOC.- REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GOVERNADOR LINDENBERG NOS DIAS 24 A 28/08/2015. INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E SUPORTE AOS TRABALHOS NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA. CONFORME PORTARIA 420/2015.	0,00
				2015OB03411	339014	14	REPRESENTAÇÃO DE DOC.- REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GOVERNADOR LINDENBERG NOS DIAS 24 A 28/08/2015. INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E SUPORTE AOS TRABALHOS NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA. CONFORME PORTARIA 420/2015.	965,87
			2015NE02238	2015OB03433	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 21 A 26/09 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS CONFORME RETIFICAÇÃO DE PORTARIA 412/2015	1.201,71
	07122352722	ALEANDRA RIBEIRO DE ARAUJO	2015NE02241	2015OB03430	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA E IUNA NOS DIAS 27 A 28/08 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS REFERENTES A PROCESSOS QUE TRAMITAM NAS COMARCAS CONFORME PORTARIA 432/15.	321,96
	33924619700	MANOEL RICARDO FERNANDES	2015NE02239	2015OB03434	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBITIRAMA NOS DIAS 14 A 15/9 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA CONFORME RETIFICAÇÃO PORTARIA 428/15	321,96
201500771973	05667213000195	HOTEL PLAZA MAR LTDA-EPP	2015NE01398	2015OB03422	339039	80	Referente a despesa de hospedagem em Vila Velha para os jurados que integrarão o Tribunal do Júri, de acordo com a autorização da Secretaria Geral (fls. 95). - Nota Fiscal Nº 14353	16.200,00
201501271706	61610941772	MARIA CLEDNA DAVEL GOMES	2015NE02222	2015OB03409	339030	96	Suprimento de Fundos nº 214/2015 para atender a comarca de Castelo de acordo com a autorização da Secretaria Geral (folha 05).	800,00
			2015NE02223	2015OB03412	339039	96	Suprimento de Fundos nº 214/2015 para atender a comarca de Castelo de acordo com a autorização da Secretaria Geral (folha 05).	300,00
201501271749	47507500772	ALDEMIR VIEIRA NUNES	2015NE02226	2015OB03413	339030	96	Suprimento de Fundos nº 215/2015 para atender a comarca de Marechal Floriano de acordo com a autorização da Secretaria Geral (folha 04).	500,00
			2015NE02227	2015OB03415	339036	96	Suprimento de Fundos nº 215/2015 para atender a comarca de Marechal Floriano de acordo com a autorização da Secretaria Geral (folha 04).	100,00
			2015NE02228	2015OB03417	339039	96	Suprimento de Fundos nº 215/2015 para atender a comarca de Marechal Floriano de acordo com a autorização da Secretaria Geral (folha 04).	100,00
201501271963	09966513736	LUCIANA ANDRADE DADALTO	2015NE02229	2015OB03406	339030	96	Suprimentos de Fundos nº 216/2015 para atender a Comarca de Muniz Freire de acordo com a autorização da Secretaria Geral (folha 04).	870,00
			2015NE02230	2015OB03407	339039	96	Suprimentos de Fundos nº 216/2015 para atender a Comarca de Muniz Freire de acordo com a autorização da Secretaria Geral (folha 04).	350,00
201501288995	79843433734	LETICIA DA SILVEIRA REZENDE	2015NE02250	2015OB03426	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 217/2015 PARA ATENDER O 2º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	600,00
			2015NE02251	2015OB03428	339036	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 217/2015 PARA ATENDER O 2º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	300,00
			2015NE02252	2015OB03429	339039	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 217/2015 PARA ATENDER O 2º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	300,00
14/09/2015								115.002,41
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	115.002,41

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/09/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2015NE00127	2015OB03439	339039	05	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 13 - RELATORIO COTAÇÃO PREÇOS DE MERCADO PARA MATERIAIS DIVERSOS	15.874,00
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2015NE00055	2015OB03435	339039	17	Referente ao pagamento da nota fiscal Nº 652	12.681,32
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2015NE00187	2015OB03445	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE FATURA 00126-3 - REFERENCIA 08/2015- FATURA SAAE ALFREDO CHAVES	44,43
201400604607	08112421000116	QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	2015NE00176	2015OB03446	339030	07	Referente ao pagamento da Nota Fiscal Nº 1979	10.383,66
201401214496	08176376000163	VITORIA CARTUCHO LTDA ME	2015NE01810	2015OB03437	339030	17	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DE ACORDO COM O FORMULÁRIO XXIII (FLS. 174) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 177). NOTA FISCAL Nº 1234 / 1239 / 1245.	53.076,00
201401250699	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2015NE00196	2015OB03438	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GALÃO DE 20 LITROS PARA PODER JUDICIÁRIO. NOTA FISCAL 2213.	12.537,00
201401420968	09279062000159	RENAN DA SILVA CARRIJO-PROD. DE ESCRITÓRIO ME	2015NE01485	2015OB03440	339030	16	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 13 - RELATORIO COTAÇÃO PREÇOS DE MERCADO PARA MATERIAIS DIVERSOS	0,00
				2015OB03442	339030	16	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL POSTI-IT, DE ACORDO COM O FORMULÁRIO XXIII (FLS. 140) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 144). NOTA FISCAL Nº 2717	840,00
			2015NE01486	2015OB03441	339030	17	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL POSTI-IT, DE ACORDO COM O FORMULÁRIO XXIII (FLS. 140) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 144). NOTA FISCAL Nº 2717	3.286,00
201401421123	10256256000118	TRADE WAY BRASIL LTDA - ME	2015NE01893	2015OB03451	339030	17	DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE ETIQUETA AUTOCOLANTE - IMPRESSORA TÉRMICA, CONFORME FORMULÁRIO XXIII (FLS. 76) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 80/81). NOTA FISCAL Nº 249	2.054,00
201401520447	07369995000101	MOREIRA E ZACHARKO LTDA-ME	2015NE01826	2015OB03436	339030	07	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 CAIXAS DE CHÁ, CFE INFORMAÇÃO DE FLS. 64 E AUTORIZAÇÃO DA SEC GERAL FLS. 75/76. NOTA FISCAL Nº 2684	436,00
201401728854	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01759	2015OB03447	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) - Credora: Yasmine Pereira dos Santos Marques AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FLS. 301/V.	600,00
				2015OB03448	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) - Credor: Werlhe de Araújo Lima AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FLS. 301/V.	600,00
201401728863	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01767	2015OB03449	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) - Credora: Yasmine Pereira dos Santos Marques AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FLS. 305/V.	95,00
				2015OB03450	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) - Credor: Werlhe de Araújo Lima AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIO GERAL FLS. 305/V.	95,00
201500670237	08244972793	FRANCISMARY FONTANA	2015NE02261	2015OB03444	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 129/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05). COMARCA DE NOVA VENÉCIA. - ACERTO DE CREDOR INDEVIDO	1.600,00
201500678084	08244972793	FRANCISMARY FONTANA	2015NE02262	2015OB03443	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 129/15 E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05). COMARCA DE NOVA VENÉCIA. - ACERTO DE CREDOR INDEVIDO	800,00
15/09/2015								80.829,88
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	80.829,88
200900088361	27976380000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2015NE02221	2015OB03457	339039	10	PAGAMENTO INDENIZATÓRIO, EM FUNÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS NO NOVO IMÓVEL.	3.800,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/09/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201100270406	47848731715	GENEZIO SALEZE	2015NE00026	2015OB03456	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE SERVE DE DEPOSITO JUDICIAL DO FÓRUM DA COMARCA DE SANTA TERESA RELATIVO PERÍODO 14/08 A 13/09/2015.	935,35
201100289998	94041369720	EDEZIO SOARES	2015NE00057	2015OB03455	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPÓSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER A COMARCA DE ECOPORANGA. PERÍODO 11/08 A 10/09/2015.	1.144,85
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00181	2015OB03480	339039	77	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 2185 -SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA	29.785,33
201200746780	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2014NE00069	2015OB03454	339030	25	PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ,INCLUINDO O FORNECIMENTO PARCIAL DE PEÇAS DO SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA SEDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. NOTA FISCAL Nº 106.	699,39
201400778510	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2015NE00415	2015OB03489	339039	80	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA INSTRUTORES E PALESTRANTES INSTITUCIONAIS QUE IRÃO MINISTRAR CURSOS / PALESTRAS NO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL NA FOLHA 176.CONFORME FATURA Nº 9898	1.815,00
			2015NE01375	2015OB03490	339039	80	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA INSTRUTORES E PALESTRANTES INSTITUCIONAIS QUE IRÃO MINISTRAR CURSOS / PALESTRAS NO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL NA FOLHA 176.CONFORME FATURA Nº 9898	255,00
			2015NE01724	2015OB03491	339039	80	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA INSTRUTORES E PALESTRANTES INSTITUCIONAIS QUE IRÃO MINISTRAR CURSOS / PALESTRAS NO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL NA FOLHA 176.CONFORME FATURA Nº 9898	618,00
			2015NE01879	2015OB03492	339039	80	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA INSTRUTORES E PALESTRANTES INSTITUCIONAIS QUE IRÃO MINISTRAR CURSOS / PALESTRAS NO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL NA FOLHA 176.CONFORME FATURA Nº 9898	1.035,00
201401371516	04890025000169	IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2014NE02365	2015OB03494	339039	48	REFERENTE A TREINAMENTO VISUAL POR MEIO DO WEBEX DE FORMATO ITIL EXPERT PARA 03 SERVIDORES. NOTA FISCAL Nº 1814 - FOLHA 079 - 6º ATESTE.	1.970,00
201500000102	00527520705	ADRIANE FRAGA PEREIRA FERREIRA	2015NE02295	2015OB03479	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 433/15.	0,00
			2015NE02408	2015OB03569	339014	14	ORDEN BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 433/15.	321,96
	00767955781	MONICA CRISTINA CASTILHO CALMON	2015NE02275	2015OB03503	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 17 A 18/09 PARA VISITA AO TJBA PARA CONHECER SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO DE FREQUÊNCIA E AVERIGUAR A VIABILIDADE DE CONVENIO PARA UTILIZAR NO TJ CONFORME PORTARIA 434/15.	0,00
			2015NE02361	2015OB03583	339014	15	ORDEN BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 17 A 18/09 PARA VISITA AO TJBA PARA CONHECER SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO DE FREQUÊNCIA E AVERIGUAR A VIABILIDADE DE CONVENIO PARA UTILIZAR NO TJ CONFORME PORTARIA 434/15.	943,72
	00847150658	YURI FLAVIO APOLINARIO	2015NE02302	2015OB03463	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 433/15.	0,00
			2015NE02415	2015OB03558	339014	14	ORDEN BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 433/15.	377,33

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	01285390709	ANTONIO CESAR DOS SANTOS MATTOS	2015NE02299	2015OB03460	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 433/15.	0,00
			2015NE02412	2015OB03555	339014	14	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 433/15.	377,33
	01484553950	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	2015NE02276	2015OB03505	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 17 A 18/09 PARA VISITA AO TJBA PARA CONHECER SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO DE FREQUÊNCIA E AVERIGUAR A VIABILIDADE DE CONVENIO PARA UTILIZAR NO TJ CONFORME PORTARIA 434/15.	0,00
			2015NE02363	2015OB03584	339014	15	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 17 A 18/09 PARA VISITA AO TJBA PARA CONHECER SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO DE FREQUÊNCIA E AVERIGUAR A VIABILIDADE DE CONVENIO PARA UTILIZAR NO TJ CONFORME PORTARIA 434/15.	943,72
	02262412707	LUIS CLAUDIO ZANOTELI	2015NE02286	2015OB03500	339014	14	REFERENTE DIFERENÇA DA DIÁRIA PAGA A MAIOR RELATIVA A PORTARIA 402/15 , PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS NO MES DE SETEMBRO/2015.	0,00
			2015NE02367	2015OB03571	339014	14	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE DIFERENÇA DA DIÁRIA PAGA A MAIOR RELATIVA A PORTARIA 402/15 , PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS NO MES DE SETEMBRO/2015.	21,32
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2015NE02277	2015OB03506	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 17 A 18/09 PARA VISITA AO TJBA PARA CONHECER SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO DE FREQUÊNCIA E AVERIGUAR A VIABILIDADE DE CONVENIO PARA UTILIZAR NO TJ CONFORME PORTARIA 434/15.	0,00
			2015NE02362	2015OB03585	339014	15	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 17 A 18/09 PARA VISITA AO TJBA PARA CONHECER SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO DE FREQUÊNCIA E AVERIGUAR A VIABILIDADE DE CONVENIO PARA UTILIZAR NO TJ CONFORME PORTARIA 434/15.	943,72
	02455435709	LOURDES APARECIDA DE SOUZA CEZANA	2015NE02296	2015OB03482	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 433/15.	0,00
			2015NE02409	2015OB03570	339014	14	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 433/15.	321,96
	03927268747	ISMENIA SCHAEFFER FREITAS	2015NE02291	2015OB03488	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEICAO DA BARRA NOS DIAS 17 A 18/9 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIACAO CONFORME PORTARIA 438/15	0,00
			2015NE02403	2015OB03581	339014	14	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEICAO DA BARRA NOS DIAS 17 A 18/9 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIACAO CONFORME PORTARIA 438/15	488,41
	04379912701	CHRISTINE ROSSI	2015NE02278	2015OB03507	339014	15	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 17 A 18/09 PARA VISITA AO TJBA PARA CONHECER SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO DE FREQUÊNCIA E AVERIGUAR A VIABILIDADE DE CONVENIO PARA UTILIZAR NO TJ CONFORME PORTARIA 434/15.	0,00
			2015NE02364	2015OB03586	339014	15	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR NOS DIAS 17 A 18/09 PARA VISITA AO TJBA PARA CONHECER SISTEMA DE PONTO BIOMETRICO DE FREQUÊNCIA E AVERIGUAR A VIABILIDADE DE CONVENIO PARA UTILIZAR NO TJ CONFORME PORTARIA 434/15.	943,72

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	08649873740	DALILA VASCONCELOS BONA PIRES	2015NE02303	2015OB03464	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 433/15.	0,00
			2015NE02416	2015OB03559	339014	14	ORDEN BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 433/15.	321,96
	09037576729	MARCOS CALASANS SILVA	2015NE02292	2015OB03485	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES, ANCHIETA, ICONHA, PIUMA, RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM, MARATAIZES, PRESIDENTE KENNEDY, ATILIO VIVACQUA, MIMOSO DO SUL E SAO JOSE DO CALÇADO , NOS DIAS 14 A 18/9 PARA AVALIZAÇÃO DOS BENS INSERVIVEIS CONFORME PORTARIA 439/15.	0,00
			2015NE02405	2015OB03566	339014	14	ORDEN BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES, ANCHIETA, ICONHA, PIUMA, RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM, MARATAIZES, PRESIDENTE KENNEDY, ATILIO VIVACQUA, MIMOSO DO SUL E SAO JOSE DO CALÇADO , NOS DIAS 14 A 18/9 PARA AVALIZAÇÃO DOS BENS INSERVIVEIS CONFORME PORTARIA 439/15.	965,87
	09542490704	RAFAEL SUZANA COSTA	2015NE02308	2015OB03473	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 433/15.	0,00
			2015NE02421	2015OB03564	339014	14	ORDEN BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 433/15.	321,96
	09646748740	LOUISE BUSSOLOTTI	2015NE02290	2015OB03487	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEICAO DA BARRA NOS DIAS 17 A 18/9 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIACAO CONFORME PORTARIA 438/15.	0,00
			2015NE02402	2015OB03582	339014	14	ORDEN BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEICAO DA BARRA NOS DIAS 17 A 18/9 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIACAO CONFORME PORTARIA 438/15.	488,41
	10331858762	RAFAEL MONTEIRO TEIXEIRA ARNDT	2015NE02297	2015OB03458	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 433/15.	0,00
			2015NE02410	2015OB03553	339014	14	ORDEN BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 433/15.	377,33
	10539643742	VAUINTERSON RIBEIRO ALVES	2015NE02304	2015OB03465	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 433/15.	0,00
			2015NE02417	2015OB03560	339014	14	ORDEN BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 433/15.	377,33
	11595919708	FERNANDO COLOMBI DA SILVA LEITE	2015NE02307	2015OB03472	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 433/15.	0,00
			2015NE02420	2015OB03563	339014	14	ORDEN BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 433/15.	377,33
	33924619700	MANOEL RICARDO FERNANDES	2015NE02288	2015OB03496	339014	14	REFERENTE DIFERENÇA DE DIARIA RELATIVA A PORTARIA 428/15, PAGA A MENOR, TENDO EM VISTA A DECISAO DO DESEMBARGADOR PRESIDENTE NO QUAL AUTORIZA A PAGAR O AGENTE DE SEGURANÇA COMO EQUIPE TECNICA , QUANDO TRATAR-SE DE RECOLHIMENTO DE ARMAS. VIAGEM A IBITIRAMA NO DIA 14 A 15/09.	0,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/09/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	33924619700	MANOEL RICARDO FERNANDES	2015NE02401	2015OB03580	339014	14	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE DIFERENÇA DE DIÁRIA RELATIVA A PORTARIA 428/15, PAGA A MENOR, TENDO EM VISTA A DECISÃO DO DESEMBARGADOR PRESIDENTE NO QUAL AUTORIZA A PAGAR O AGENTE DE SEGURANÇA COMO EQUIPE TÉCNICA, QUANDO TRATAR-SE DE RECOLHIMENTO DE ARMAS. VIAGEM A IBITIRAMA NO DIA 14 A 15/09.	166,45
	38044188649	MARIA AUXILIADORA SANTORO DE OLIVEIRA	2015NE02298	2015OB03459	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DO PJS CONFORME PORTARIA 433/15.	0,00
			2015NE02411	2015OB03554	339014	14	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DO PJS CONFORME PORTARIA 433/15.	377,33
	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2015NE02289	2015OB03493	339014	14	REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 01,02,03,04,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24 E 25/9 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 436/15.	0,00
			2015NE02404	2015OB03587	339014	14	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 15 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 01,02,03,04,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24 E 25/9 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 436/15.	3.219,55
	56151349504	MARILENE DE SOUZA PEREIRA	2015NE02300	2015OB03461	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DO PJS CONFORME PORTARIA 433/15.	0,00
			2015NE02413	2015OB03556	339014	14	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DO PJS CONFORME PORTARIA 433/15.	321,96
	57869766704	ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS	2015NE02301	2015OB03462	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DO PJS CONFORME PORTARIA 433/15.	0,00
			2015NE02414	2015OB03557	339014	14	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DO PJS CONFORME PORTARIA 433/15.	0,00
	81142781704	DAVID PINHEIRO SOARES	2015NE02305	2015OB03467	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DO PJS CONFORME PORTARIA 433/15.	0,00
			2015NE02418	2015OB03561	339014	14	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 219/15 PARA COMARCA DE ITAPEMIRIM E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04)	377,33
	86527843100	KARINA TIRADENTES DUTRA	2015NE02287	2015OB03504	339014	14	REFERENTE DIFERENÇA DA DIÁRIA PAGA A MAIOR RELATIVA A PORTARIA 402/15, PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2015.	0,00
			2015NE02368	2015OB03572	339014	14	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE DIFERENÇA DA DIÁRIA PAGA A MAIOR RELATIVA A PORTARIA 402/15, PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2015.	21,32
	89684745672	MANOEL GUIMARAES DIAS NETO	2015NE02309	2015OB03475	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DO PJS CONFORME PORTARIA 433/15.	0,00
			2015NE02422	2015OB03565	339014	14	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERÊNCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DO PJS CONFORME PORTARIA 433/15.	377,33

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	89703952615	PEDRO VELOSO	2015NE02294	2015OB03484	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUA DOCE DO NORTE, AGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO, BAIXO GUANDU, BARRA DE SAO FRANCISCO, COLATINA, ECOPORANGA, MANTENOPOLIS, MARILANDIA, NOVA VENECIA, PANCAS, SAO DOMINGOS DO NORTE E SAO GABRIEL DA PALHA PARA FISCALIZAÇÃO, ENTREGA E VISTORIA DO PATRIMONIO NOS DIAS 14 A 8/9.	0,00
			2015NE02407	2015OB03568	339014	14	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AGUA DOCE DO NORTE, AGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO, BAIXO GUANDU, BARRA DE SAO FRANCISCO, COLATINA, ECOPORANGA, MANTENOPOLIS, MARILANDIA, NOVA VENECIA, PANCAS, SAO DOMINGOS DO NORTE E SAO GABRIEL DA PALHA PARA FISCALIZAÇÃO, ENTREGA E VISTORIA DO PATRIMONIO NOS DIAS 14 A 8/9.	941,37
	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2015NE02293	2015OB03486	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES, ANCHIETA, ICONHA, PIUMA, RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM, MARATAIZES, PRESIDENTE KENNEDY, ATILIO VIVACQUA, MIMOSO DO SUL E SAO JOSE DO CALÇADO , NOS DIAS 14 A 18/9 PARA AVALIZAÇÃO DOS BENS INSERVIVEIS CONFORME PORTARIA 439/15.	0,00
			2015NE02406	2015OB03567	339014	14	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES, ANCHIETA, ICONHA, PIUMA, RIO NOVO DO SUL, ITAPEMIRIM, MARATAIZES, PRESIDENTE KENNEDY, ATILIO VIVACQUA, MIMOSO DO SUL E SAO JOSE DO CALÇADO , NOS DIAS 14 A 18/9 PARA AVALIZAÇÃO DOS BENS INSERVIVEIS CONFORME PORTARIA 439/15.	965,87
	98242253749	JUCELINO MAGNO QUARTEZANI	2015NE02306	2015OB03470	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 433/15.	0,00
			2015NE02419	2015OB03562	339014	14	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 433/15.	377,33
	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2015NE02279	2015OB03508	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14 A 16/09 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIAO PREPARATORIA PARA O 9 ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO E AGENDAS COM OS CONSELHEIROS CONFORME PORTARIA 435/15.	0,00
			2015NE02365	2015OB03574	339014	15	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14 A 16/09 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIAO PREPARATORIA PARA O 9 ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO E AGENDAS COM OS CONSELHEIROS CONFORME PORTARIA 435/15.	2.102,41
201500000103	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2015NE02282	2015OB03498	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 21 A 25/9 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 442/15	0,00
			2015NE02397	2015OB03576	339014	14	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 21 A 25/9 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 442/15	2.229,63
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2015NE02284	2015OB03501	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 21 A 25/9 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 442/15	0,00
			2015NE02398	2015OB03577	339014	14	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 21 A 25/9 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 442/15	2.229,63
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2015NE02281	2015OB03497	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 21 A 25/9 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 442/15	0,00
			2015NE02396	2015OB03575	339014	14	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 21 A 25/9 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 442/15	2.369,40
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2015NE02283	2015OB03499	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 21 A 25/9 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 442/15	0,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000103	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2015NE02399	2015OB03578	339014	14	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 21 A 25/9 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 442/15	2.229,63
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2015NE02285	2015OB03502	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 21 A 25/9 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 442/15	0,00
			2015NE02400	2015OB03579	339014	14	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 21 A 25/9 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 442/15	2.229,63
	71062718704	EZEQUIEL TURIBIO	2015NE02280	2015OB03509	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14 A 16/09 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIAO PREPARATORIA PARA O 9 ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO E AGENDAS COM OS CONSELHEIROS CONFORME PORTARIA 435/15.	0,00
			2015NE02366	2015OB03573	339014	15	ORDEM BANCÁRIA PARA ACERTO DE DATA DO EMPENHO. REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 14 A 16/09 PARA PARTICIPAR DA 2 REUNIAO PREPARATORIA PARA O 9 ENCONTRO NACIONAL DO PODER JUDICIARIO E AGENDAS COM OS CONSELHEIROS CONFORME PORTARIA 435/15.	2.102,41
2015001301168	12128728789	PARLLEN PEREIRA FELIX	2015NE02315	2015OB03476	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 220/15 PARA COMARCA DE MARILÂNDIA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	870,00
201501296020	67496571768	MARCIA HELENA GOMES	2015NE02313	2015OB03471	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 218/15 PARA COMARCA DE ARACRUZ E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	1.300,00
			2015NE02314	2015OB03474	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 218/15 PARA COMARCA DE ARACRUZ E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	1.200,00
201501301129	00782379710	DOMICIANE ANDRADE	2015NE02310	2015OB03466	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 219/15 PARA COMARCA DE ITAPEMIRIM E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04)	800,00
			2015NE02311	2015OB03468	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 219/15 PARA COMARCA DE ITAPEMIRIM E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04)	50,00
			2015NE02312	2015OB03469	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 219/15 PARA COMARCA DE ITAPEMIRIM E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04)	600,00
201501307192	09882690742	ANDREIA VIEIRA AMIGO	2015NE02317	2015OB03477	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 221/15 PARA COMARCA DE IÚNA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	1.600,00
			2015NE02318	2015OB03478	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 221/15 PARA COMARCA DE IÚNA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	800,00
16/09/2015								101.185,29
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	101.185,29
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2015NE00163	2015OB03510	339039	10	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COORDENADORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍODO 04/08 A 03/09/2015.	11.076,61
			2015NE00933	2015OB03511	339039	02	REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO CONTRATO LOCAÇÃO QUE ABRIGA O 1 E 6 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITORIA.	2.196,71
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2015NE00193	2015OB03512	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL - PERÍODO 16/08 A 15/09/2015.	2.974,11
			2015NE00971	2015OB03514	339036	01	REFERENTE - CONDOMÍNIO - LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL.	592,93
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2015NE00073	2015OB03547	339039	83	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS FLS 4627/4640 - SERVIÇOS OPERADORAS COPIADORAS.	9.957,54
2012000332198	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2015NE02256	2015OB03548	339037	01	REFERENTE PAGAMENTO NOTAS FISCAIS FLS 4627/4640 - SERVIÇOS OPERADORAS COPIADORAS.	34.870,96
201200878571	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2015NE00028	2015OB03546	339039	81	REFERENTE PAGAMENTO OFICIO GEARC/COREG Nº 1020/2015 - MÊS AGOSTO.	11.192,25

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/09/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2015NE02346	2015OB03541	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 21 A 25/09 PARA SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 448/15	1.298,60
	00515384747	BYRON LINS DE OLIVEIRA FILHO	2015NE02340	2015OB03535	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 21 A 26/9 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 412/15.	1.404,74
	01461962447	VALDECIO CARLOS DA SILVA JUNIOR	2015NE02330	2015OB03525	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 447/15	377,33
	01699207712	MAURO DE SOUZA TRISTAO	2015NE02336	2015OB03531	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 21 A 26/9 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 412/15.	1.404,74
	02359288520	EWERTON SANTOS FREITAS	2015NE02329	2015OB03524	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 447/15	321,96
	03487340771	LUCIANA DE CAMPOS PEDROSA	2015NE02323	2015OB03520	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES NOS DIAS 21 A 26/9 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 411/2015.	1.201,71
	03926662786	EMANUEL SILVA DE MELLO	2015NE02326	2015OB03523	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES NOS DIAS 21 A 26/9 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 411/2015.	1.201,71
	04236972778	RONNEY BRUNNELI DUTRA	2015NE02335	2015OB03530	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 21 A 26/9 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 412/15.	1.404,74
	04601030757	ERICA CREVELIN VALENTIM	2015NE02327	2015OB03516	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES E VARGEM ALTA NOS DIAS 23 A 24/09 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFORME PORTARIA 446/15.	321,96
	06776615683	ANDRÉ BIANCHINI MARINS	2015NE02322	2015OB03519	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES NOS DIAS 21 A 26/9 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 411/2015.	1.201,71
	08764464709	LOURENÇO PIERRE SARDENBERG MOULIN	2015NE02343	2015OB03538	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 21 A 26/9 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 412/15.	1.404,74
	09267290711	JUNIO MARTINS	2015NE02339	2015OB03534	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 21 A 26/9 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 412/15.	1.404,74
	09393924708	FABIO TADEU DIAS	2015NE02341	2015OB03536	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 21 A 26/9 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 412/15.	1.404,74

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2015NE02320	2015OB03517	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES NOS DIAS 21 A 26/9 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVACAO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 411/2015.	1.201,71
	11091272786	JONAS LEAL MARVILLA	2015NE02321	2015OB03518	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES NOS DIAS 21 A 26/9 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVACAO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 411/2015.	1.201,71
	11473836778	ALICE DELLABIANCA BRAMBATI	2015NE02328	2015OB03515	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES E VARGEM ALTA NOS DIAS 23 A 24/09 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFORME PORTARIA 446/15.	321,96
	43358497615	EZROM JOSE DE SOUZA	2015NE02324	2015OB03521	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES NOS DIAS 21 A 26/9 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVACAO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 411/2015.	1.201,71
	55813623787	GILSON GUIMARAES TOLEDO	2015NE02338	2015OB03533	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 21 A 26/9 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVACAO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 412/15.	1.404,74
	60490128149	PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS	2015NE02345	2015OB03540	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 21 A 26/9 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVACAO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 412/15.	0,00
	65895070744	ROBSON DIAS MARTINS	2015NE02344	2015OB03539	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 21 A 26/9 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVACAO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 412/15.	1.404,74
	79033300710	MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI	2015NE02325	2015OB03522	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES NOS DIAS 21 A 26/9 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVACAO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 411/2015.	1.201,71
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2015NE02347	2015OB03542	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A AFONSO CLAUDIO NOS DIAS 21 A 25/09 PARA CONDUZIR JUIZES CORREGEDORES CONFORME PORTARIA 448/15.	965,87
	79875459704	AMARILDO DOS SANTOS	2015NE02350	2015OB03543	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NO DIA 13 A 14/9 PARA CONDUZIR VEICULO PARA TRANSPORTE DE INSTRUTORA DE TREINAMENTO EJUD CONFORME PORTARIA 449/15	0,00
				2015OB03545	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NO DIA 13 A 14/9 PARA CONDUZIR VEICULO PARA TRANSPORTE DE INSTRUTORA DE TREINAMENTO EJUD CONFORME PORTARIA 449/15	321,96
	80297706772	CLAUDIA ESTELITA ARAUJO	2015NE02332	2015OB03527	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 447/15.	321,96
	81123876720	MARILZA ALVES DOS SANTOS	2015NE02333	2015OB03528	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 447/15.	321,96
	81129602753	MARCOS LUIZ MACHADO	2015NE02331	2015OB03526	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 447/15	377,33

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	82046697715	PAULO CARVALHO JORGE	2015NE02342	2015OB03537	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 21 A 26/9 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVLIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 412/15.	1.404,74
	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2015NE02351	2015OB03544	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBIRAÇU, JOÃO NEIVA, RIO BANANAL E JAGUARE NOS DIAS 15 A 17/09 PARA MANUTENÇÃO PABX E RETIRADA DE LINHAS DIRETAS NOS FÓRUNS.	536,59
	93405480787	RODNEI RANGEL RAMALHO	2015NE02334	2015OB03529	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA CONSTRUÇÃO DO CODIGO DE ETICA DO PJES CONFORME PORTARIA 447/15.	377,33
	98657763753	GIL ALVES DA SILVA	2015NE02337	2015OB03532	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 21 A 26/9 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVLIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 412/15.	1.404,74
17/09/2015								664.816,44
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	664.816,44
201000671231	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2015NE00126	2015OB03604	339039	17	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 3465- MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS	2.769,91
201000682681	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2015NE00393	2015OB03601	339039	17	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO DAS INSTALAÇÕES DO TJ , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETÁRIA GERAL FOLHA 1019. NOTA FISCAL Nº 395.	17.516,90
201100005852	00471823000103	HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA	2015NE00395	2015OB03598	339039	17	REFERENTE AO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS - NOTA FISCAL Nº 1160.	73.024,45
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A	2015NE00022	2015OB03589	339039	43	PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA REFERENCIA 08/2015- COMARCAS AGUIA BRANCA, ALTO RIO NOVO, COLATINA, MARILANDIA, PANCAS , SAO DOMINGOS DO NORTE E SAO GABRIEL DA PALHA	38.042,19
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2015NE00074	2015OB03591	339039	43	DESPEÇAS COM ENERGIA ELÉTRICA - DIVERSAS FATURAS - FOLHAS 7270/7374 - REFERÊNCIA 08/2015.	463.706,93
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2015NE00152	2015OB03592	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA DE ARACRUZ - FATURA Nº 23275-1 REFERÊNCIA 09/2015	438,77
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2015NE00072	2015OB03595	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE FATURA 798-9 - REFERENCIA 08/2015-SAAE JERÔNIMO MONTEIRO	122,79
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2015NE00188	2015OB03597	339039	44	REFERENTE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA FÓRUM DE JOÃO NEIVA - FATURA Nº 03274-8 - REFERÊNCIA 08/2015	44,42
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2015NE00151	2015OB03596	339039	44	REFERENTE PAGAMENTO FATURA 02137-8 - CONTA SAAE VARGEM ALTA REFERÊNCIA: 08/2015	68,00
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2015NE00032	2015OB03594	339039	44	PAGAMENTO REFERENTE FATURAS 378027/337765 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - MÊS REFERÊNCIA 08/2015.	3.069,60
201300016178	40432544000147	CLARO S.A.	2015NE00582	2015OB03593	339039	58	SERVIÇOS 0800 PELA OUVIDORIA - FATURA 150836103078 (FL.435) - MÊS DE REFERÊNCIA 09/2015.	281,94
201300561780	05379701000105	EGS ELEVADORES LTDA EPP	2015NE00136	2015OB03602	339039	17	REFERENTE CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES - NOTA FISCAL Nº 03466.	1.146,24
201401165415	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2015NE01171	2015OB03588	339033	01	Fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, de acordo com o formulário XXIII (fls. 260) e autorização da Secretaria Geral (fls. 261). - Fatura Nº 00034241	46.386,98
201500000102	08723637757	CAROLINA MIRANDA MARQUES	2015NE02433	2015OB03612	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28/09 A 03/10 PARA PARTICIPAR TREINAMENTO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 453/15	1.073,18

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	08878421782	JOELSON DE SOUZA TAVARES	2015NE02429	2015OB03599	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28/9 A 02/10 PARA PARTICIPAR TREINAMENTO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 453/15.	1.131,98
	09647908741	DANIELA FONSECA DE FARIA	2015NE02434	2015OB03611	339014	14	REFERENTE 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28/09 A 03/10 PARA PARTICIPAR TREINAMENTO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 453/15.	1.073,18
	09870278752	CAMILLA PANCINI GIRARDI	2015NE02430	2015OB03603	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28/09 A 03/10 PARA PARTICIPAR TREINAMENTO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 453/15.	1.073,18
	10442532741	DIANA LEAL FERREIRA	2015NE02432	2015OB03607	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28/09 A 03/10 PARA PARTICIPAR TREINAMENTO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 453/15.	1.257,75
	27218858805	GRACIANA MENINI PINHEIRO	2015NE02431	2015OB03605	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28/09 A 03/10 PARA PARTICIPAR TREINAMENTO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 453/15.	1.073,18
	89626117753	KATIA HELENA CANCIAN CANCELIERI	2015NE02435	2015OB03590	339014	14	REFERENTE 2 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 10 A 12/09 PARA PARTICIPAR TREINAMENTO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 437/2015.	429,27
201500921942	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE02427	2015OB03613	339047	18	RETENÇÃO 20% INSS PATRONAL.	408,00
	66358701487	Luiz Alberto Gurgel de Faria	2015NE01927	2015OB03606	339036	28	Contratação de Luiz Alberto Gurgel de Faria para ministrar palestra destinada a magistrados e magistradas.	1.713,60
201501028694	10235435000179	COMIDA E BEBIDA BOA BAR E RESTAURANTE LTDA ME	2015NE02316	2015OB03610	339093	98	Referente ressarcimento de refeições e lanches para atender julgamento do tribunal do juri do juizo de vila velha conforme autorização secretario geral fls 99/102.	8.964,00
18/09/2015								440.274,31
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	440.274,31
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2015NE00514	2015OB03623	339047	10	PAGAMENTO REFERENTE ARTS CONFORME MEMORANDO Nº 152/2015 SECRENG/TJES	338,40
201300086021	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2014NE00321	2015OB03624	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER COMARCAS . ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL PREGÃO 175/13. NOTAS FISCAIS FOLHAS 2895/2919 REFERENTE A DEZEMBRO 2014.	105.193,54
201400374516	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2015NE00011	2015OB03626	339039	16	REFERENTE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UNIDADES QUE COMPOEM O PODER JUDICIÁRIO , CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 228. ESTA VINCULADO A ESTE EMPENHO TODOS OS DIREITOS, OBRIGAÇÕES, RESPONSABILIDADES DAS PARTES CONFORME EDITAL. NOTAS FISCAIS FOLHAS 3153/3177, 3410/3434, 3657/3681, 3867/3888.	156.758,61
			2015NE00351	2015OB03625	339039	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA, PARA UNIDADES QUE COMPÕE O PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - EMPRESA ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI LTDA. CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA GERAL NA FOLHA 368v. NOTAS FISCAIS FOLHAS 3153/3177, 3410/3434, 3657/3681, 3867/3888.	155.603,17
201401421161	03331945000184	E.G.F. EDITORA GRAFICA FEIRENSE LTDA EPP	2015NE01548	2015OB03632	339030	16	PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPE AMARELO LISO, CONFORME FORMULÁRIO XXIII (FLS. 115) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 119). CONFORME NOTA FISCAL Nº 6862	13.440,00
201500000102	00179668765	JACQUELINE TRANCOSO DE CARVALHO	2015NE02438	2015OB03615	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/09 PARA PARTICIPAR TREINAMENTO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 450/15.	377,33
201500000103	02254209701	GISELE SOUZA OLIVEIRA	2015NE02440	2015OB03621	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 21 A 22/9 PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM O MM. JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO CNJ CONFORME PORTARIA 445/15.	1.343,70
	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2015NE02441	2015OB03622	339014	15	REFERENTE 3 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA E SÃO PAULO NOS DIAS 20 A 23/9 PARA PARTICIPAR AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS E CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DA CAMARA DE GESTORES DE PRECATÓRIOS CONFORME PORTARIA 445/15.	2.687,41

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/09/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000103	88747050772	FERNANDO ZARDINI ANTONIO	2015NE02439	2015OB03616	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 21 A 22/9 PARA PARTICIPAR REUNIÃO COM O MM. JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO CNJ CONFORME PORTARIA 445/15.	1.410,55
201500922935	24528366134	Rogério Schietti Machado Cruz	2015NE01820	2015OB03618	339036	28	Despesa com a contratação de Rogério Schietti Machado Cruz, a fim de ministrar uma palestra para magistrados.	1.713,60
	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE02437	2015OB03617	339047	18	RETENÇÃO 20% INSS- PATRONAL.	408,00
201501315082	10838122701	RAQUEL BUZATTO	2015NE02444	2015OB03633	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 222/15 PARA COMARCA DE JOÃO NEIVA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	700,00
			2015NE02445	2015OB03634	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 222/15 PARA COMARCA DE JOÃO NEIVA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	100,00
			2015NE02446	2015OB03635	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 222/15 PARA COMARCA DE JOÃO NEIVA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	200,00
21/09/2015								426.621,31
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	426.621,31
200500160043	05363404000163	MULTIMAGEM TECNOLOGIA LTDA	2015NE02459	2015OB03646	339039	10	CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL QUE ABRIGA O CAJE - PERÍODO 26/07 A 25/08/2015.	12.357,72
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00357	2015OB03648	339039	47	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE MENSAGERIA PARA PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FOLHAS 759. NOTA FISCAL Nº 88511	408.052,18
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2015NE00175	2015OB03647	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA O FÓRUM DE JAGUARÉ - FATURA Nº 769-0 - REF.: 08/2015.	79,06
201500000102	04593809746	MARILZA OLIVEIRA LOPES	2015NE02451	2015OB03642	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES NOS DIAS 21 A 26/09 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVLIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME RETIFICAÇÃO PORTARIA 411/2015	1.201,71
	11162997710	RAFAEL FERREIRA FONTENELLE	2015NE02453	2015OB03644	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 17 A 18/9 PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 456/15-CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO	965,87
	14267425841	AURELIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	2015NE02452	2015OB03643	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 14 A 16/9 PARA ACOMPANHAMENTO TECNICO PARA JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 456/15	536,59
	89703952615	PEDRO VELOSO	2015NE02461	2015OB03645	339014	14	REFERENTE COMPLEMENTO DE DIARIA RELATIVO A VIAGEM DO DIA 14 A 18/09, NO QUAL FOI SUBSTITUTO PELOS DIAS 16 A 18/09 E 21 A 25/09 PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS PARA FISCALIZAÇÃO, ENTREGA E VISTORIA DO PATRIMONIA CONFORME RETIFICAÇÃO	521,59
	91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2015NE02450	2015OB03641	339014	14	REFERENTE2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA, ITARANA, SAO GABRIEL DA PALHA E MONTANHA NOS DIAS 22 A 24/09 PARA MANUTENÇÃO PABX E RETIRADA DE LINHAS DIRETAS CONFORME PORTARIA 455/15	536,59
201501318991	11225506778	DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA	2015NE02447	2015OB03638	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 223/15 PARA COMARCA DE FUNDAO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	570,00
			2015NE02448	2015OB03639	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 223/15 PARA COMARCA DE FUNDAO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	300,00
			2015NE02449	2015OB03640	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 223/15 PARA COMARCA DE FUNDAO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	300,00
201501326174	09815727745	SIMONE PIRES DO NASCIMENTO	2015NE02442	2015OB03636	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 224/15 PARA COMARCA DE ECOPORANGA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	800,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201501326174	09815727745	SIMONE PIRES DO NASCIMENTO	2015NE02443	2015OB03637	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 224/15 PARA COMARCA DE ECOPORANGA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	400,00
22/09/2015								2.419.984,04
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.419.984,04
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2015NE00039	2015OB03664	339039	17	pagamento referente nota fiscal 20580 - Manutenção preventiva e corretiva nos elevadores da Corregedoria Geral, , forum Crimina, Forum Civil, Forum de Cariacica, Forum Cachoeiro de Itapemirim, Forum da Serra, Forum de Vila Velha e Sede do Tribunal de Justiça no mes de agosto	15.370,43
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00203	2015OB03661	339039	47	REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MALOTE , RELATIVO NOTA FISCAL 88512	513.123,11
201400145930	20909163000107	ART & DESIGN PROJETOS EM MARCENARIA LTDA ME	2015NE01736	2015OB03663	449052	42	LIQUIDAÇÃO PARA ABRANGER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME FORMULÁRIO XXIII (FLS. 344) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 346). NOTAS FISCAIS Nº 027/28/29.	0,00
201401083422	15862996000111	CANTO DO VALE ATELIER GOURMET - EIRELI	2015NE01000	2015OB03659	339039	41	COFFEE BREAK PARA ATENDER EMES - NOTA FISCAL Nº 351	0,00
			2015NE01331	2015OB03662	339039	41	Liquidação para cobrir a despesa com o fornecimento de Coffee-Break, de acordo com o formulário XXIII (fls. 241) e autorização da Secretaria Geral (FLS. 242/243). Nota Fiscal Nº 351	0,00
201401183289	00556225000129	PRORROUPAS CONFECÇÕES LTDA EPP	2015NE00654	2015OB03665	339030	23	referente pagamento nota fiscal 997 ternos, calças e paletos, camisas social, sapatos, meias, cintos e gravatas	1.801,16
201401728869	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE00180	2015OB03660	339036	06	FOLHA DE PAGAMENTO JUIZES LEIGOS	95.103,69
201500023109	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01510	2015OB03653	339093	05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- SETEMBRO/2015.	1.790.515,65
201501333019	69271135768	EUGENIA MARIA HELMER	2015NE02476	2015OB03657	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 225/15 PARA COMARCA DE VIANA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	1.500,00
			2015NE02477	2015OB03658	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 225/15 PARA COMARCA DE VIANA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	400,00
201501337325	76258190782	KATHIA VALINHO BAPTISTA LIMA	2015NE02478	2015OB03655	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 226/15 PARA COMARCA DE APIACÁ E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	500,00
			2015NE02480	2015OB03656	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 226/15 PARA COMARCA DE APIACÁ E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	190,00
201501337378	09928595739	CARLOS ALEXANDRE SALTORI ASSIS	2015NE02482	2015OB03654	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 227/15 PARA COMARCA DE MIMOSO DO SUL E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	1.480,00
23/09/2015								287.715,07
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	287.715,07
201100678852	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2015NE00065	2015OB03704	339039	83	CONTRATO REFERENTE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE COPIAS- CONFORME NOTA FISCAL 61	4.966,88
201201224536	36411585000180	DUFRIIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00111	2015OB03686	339039	17	DESPESAS MANUTENÇÃO E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, conforme NOTA FISCAL 2087.	15.561,45
201201608611	02879926000124	CONCESSIONARIA RODOVIA DO SOL S/A	2015NE00240	2015OB03701	339033	08	REFERENTE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AOS PEDÁGIOS DA CONCESSIONARIA NOTA FISCAL 1105825.	3.224,00
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2015NE00047	2015OB03705	339039	14	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO VEICULO PARA ATENDIMENTO PODER JUDICIÁRIO CONFORME NOTA FISCAL 2986.	152.984,73
201401241810	75243220000145	MOVEIS BELO IND.E COMERCIO LTDA.	2015NE01322	2015OB03703	449052	42	NOTA FISCAL Nº 63808 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, DE ACORDO COM O FORMULÁRIO XXIII (FLS. 125) E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FLS. 132/133).	35.070,30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	03584025737	WINSTON DOS SANTOS VIANA	2015NE02514	2015OB03687	339014	14	REFERENTE 14,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 01,02,06,07,08,09,13,14,15,16,20,21,22,23,27,28 E 29/10 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGENCIAS CONFORME PORTARIA 464/15.	3.112,23
	03736013795	CELSO ORLANDO NASCIMENTO DOS SANTOS	2015NE02487	2015OB03670	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA E SAO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 28/9 A 03/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL , CONFORME PORTARIA 458/15.	1.404,74
	04593420709	ALEXANDRE LAINO MARTINS	2015NE02486	2015OB03669	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA E SAO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 28/9 A 03/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL , CONFORME PORTARIA 458/15.	1.404,74
	04593809746	MARILZA OLIVEIRA LOPES	2015NE02507	2015OB03674	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA E SAO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 28/9 A 03/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL , CONFORME PORTARIA 458/15.	1.404,74
	05815540609	FREDERICO FARIAS MATOS	2015NE02496	2015OB03677	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU, ITAGUAÇU E ITARANA NOS DIAS 28/9 A 03/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL , CONFORME PORTARIA 459/2015/15.	1.201,71
	06776615683	ANDRÉ BIANCHINI MARINS	2015NE02490	2015OB03673	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA E SAO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 28/9 A 03/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL , CONFORME PORTARIA 458/15.	1.404,74
	07150273793	RODRIGO MARQUES DA SILVA	2015NE02497	2015OB03678	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU, ITAGUAÇU E ITARANA NOS DIAS 28/9 A 03/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL , CONFORME PORTARIA 459/2015/15.	1.201,71
	08033376635	MAGNO ANDRE MIRANDA JANUARIO	2015NE02493	2015OB03676	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU, ITAGUAÇU E ITARANA NOS DIAS 28/9 A 03/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL , CONFORME PORTARIA 459/2015/15.	1.201,71
	08649873740	DALILA VASCONCELOS BONA PIRES	2015NE02509	2015OB03684	339014	14	REFERENTE 5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28/9 A 03/10 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 461/15.	1.073,18
	09118975771	WAGNER OLIVEIRA MARQUES	2015NE02517	2015OB03692	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 22 A 23/9 PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO TECNICA DA REFORMA DO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR O FORUM DE BOM JESUS DO NORTE CONFORME PORTARIA 463/15.	488,41
	09646748740	LOUISE BUSSOLOTTI	2015NE02519	2015OB03697	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 30/9 A 01/10 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFORME PORTARIA 462/15.	488,41
	10738272752	LIDIA MOREIRA AMARAL	2015NE02512	2015OB03681	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 27/9 A 02/10 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 461/15.	1.222,93
	11473836778	ALICE DELLABIANCA BRAMBATI	2015NE02520	2015OB03699	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 30/9 A 01/10 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFORME PORTARIA 462/15.	488,41
	12950781713	DOUGLAS SAL VAREZ	2015NE02485	2015OB03668	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VITÓRIA NOS DIAS 28/09 A 02/10 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 454/15.	965,87
	13624477811	MARCELO MACHINI	2015NE02511	2015OB03682	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 27/9 A 02/10 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 461/15.	1.425,94

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	29387140253	ELIEZER FERNANDES MARQUES	2015NE02518	2015OB03695	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 22 A 23/9 PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO TECNICA DA REFORMA DO IMOVEL LOCADO PARA ABRIGAR O FORUM DE BOM JESUS DO NORTE CONFORME PORTARIA 463/15.	488,41
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2015NE02513	2015OB03685	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A APIACÁ, MUQUI, PIUMA, ITAPEMIRIM E JERONIMO MONTEIRO NOS DIAS 28/9 A 02/10 PARA MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL CONFORME PORTARIA 465/15.	965,87
	47146125734	DEVAIR LEAL TOSTA	2015NE02516	2015OB03691	339014	14	REFERENTE 2 DIARIAS PARA VIAGEM A MUCURICI NOS DIAS 20 A 22/9 PARA CONDUZIR SERVIDOR PARA MINISTRAR CURSO DO SISTEMA EJUD CONFORME PORTARIA 463/15.	471,69
	55813623787	GILSON GUIMARAES TOLEDO	2015NE02499	2015OB03680	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU, ITAGUAÇU E ITARANA NOS DIAS 28/9 A 03/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL , CONFORME PORTARIA 459/2015/15.	1.201,71
	62155148704	MARIA TEREZA SCHWARTZ FRASSON	2015NE02505	2015OB03671	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA E SAO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 28/9 A 03/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL , CONFORME PORTARIA 458/15.	1.404,74
	65895070744	ROBSON DIAS MARTINS	2015NE02498	2015OB03679	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU, ITAGUAÇU E ITARANA NOS DIAS 28/9 A 03/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL , CONFORME PORTARIA 459/2015/15.	1.201,71
	67464874749	DENISE THEODORO DA SILVA	2015NE02510	2015OB03683	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 27/9 A 02/10 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 461/15.	1.222,93
	76208320763	JOSE LUIZ CAPELINI CARMINATTI	2015NE02508	2015OB03675	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA E SAO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 28/9 A 03/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL , CONFORME PORTARIA 458/15.	1.404,74
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE02506	2015OB03672	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA E SAO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 28/9 A 03/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL , CONFORME PORTARIA 458/15.	1.404,74
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2015NE02484	2015OB03667	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE, APIACA, BOM JESUS DO NORTE, DORES DO RIO PRETO, DOMINGOS MARTINS, GUAÇUI, IBATIBA, IBITIRAMA, IUNA, JERONIMO MONTEIRO, MARECHAL FLORIANO, MIMOSO DO SUL , MUNIZ FREIRE MUQUI, SAO JOSE DO CALÇADO, SANTA LEOPOLDINA, SANTA MARIA DE JETIBA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 370/2015.	965,87
	94763011715	ANGELA REGINA MAYER	2015NE02515	2015OB03690	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUCURICI NOS DIAS 20 A 22/9 PARA MINISTRAR CURSO DO SISTEMA EJUD CONFORME PORTARIA 463/15.	579,01
	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2015NE02483	2015OB03666	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE, APIACA, BOM JESUS DO NORTE, DORES DO RIO PRETO, DOMINGOS MARTINS, GUAÇUI, IBATIBA, IBITIRAMA, IUNA, JERONIMO MONTEIRO, MARECHAL FLORIANO, MIMOSO DO SUL , MUNIZ FREIRE MUQUI, SAO JOSE DO CALÇADO, SANTA LEOPOLDINA, SANTA MARIA DE JETIBA E VENDA NOVA DO IMIGRANTE PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS CONFORME PORTARIA 370/2015.	965,87
201500296888	07463336000130	AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME	2015NE02141	2015OB03702	449052	34	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 214-APARELHO AR CONDICIONADO JANELA 12000 127 V	6.564,45
201500427217	07366769000177	SAESA DO BRASIL LTDA - ME	2015NE02176	2015OB03706	339030	17	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 19383- CARTUCHO DE TONER PRETO BROTHER E CILINDRO BROTHER	27.800,00
201501097845	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2015NE02075	2015OB03700	339047	18	RETENÇÃO 20% INSS PATRONAL- DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES DO PJES, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO.	2.349,50

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/09/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201501097845	35157208120	Romilson Rodrigues Pereira	2015NE02074	2015OB03698	339036	28	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES DO PJES, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO.	8.427,00
24/09/2015								659.053,69
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	659.053,69
201100289998	94041369720	EDEZIO SOARES	2015NE00058	2015OB03712	339036	17	CONTRATO DE IPTU DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENHIDOS PARA ATENDER COMARCA DE ECOPORANGA CONFORME BOLETO FLS 277	135,67
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00154	2015OB03738	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA. CONFORME DOCUMENTO FISCAL 1800073869009	9.074,33
201201224536	36411585000180	DUFRIIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00112	2015OB03743	339030	25	DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR. CONFORME NOTA FISCAL 882	116,84
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2015NE00006	2015OB03737	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE IBIRAJU CONFORME fatura 03182-3	1.753,37
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2015NE00071	2015OB03739	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA ALEGRE CONFORME NOTA FISCAL 02283-0	0,00
				2015OB03740	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA COMARCA ALEGRE CONFORME NOTA FISCAL 02283-0	28,80
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2015NE00005	2015OB03735	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE IBIRAJU CONFORME fatura 03182-3	732,15
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2015NE00004	2015OB03713	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE GUAÇUÍ - FATURAS Nº 1994 / 1987 - REFERÊNCIA 09/2015	104,23
201201641077	27500412000147	SAAE - BAIXO GUANDU	2015NE00001	2015OB03732	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE BAIXO GUANDU CONFORME FATURA 09816-0	229,21
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2015NE00007	2015OB03708	339039	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA- NOTAS FISCAIS FLS 2813/2822-3069/3078-3324-3333-3535-3544.	66.491,92
			2015NE00372	2015OB03707	339039	16	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA- NOTAS FISCAIS FLS 2813/2822-3069/3078-3324-3333-3535-3544.	457.339,97
201400935160	39224738000178	LUXOR COMERC. E SERV.DE EQUIP. DE ESCRIT.LTDA	2015NE00121	2015OB03742	339039	83	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS COMUM DE EXTRAÇÃO DE COPIAS HELIO GRÁFICAS E XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS E PLOTAGENS DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA , CONFORME NOTAS FISCAIS 1677/1640	146,66
201500000102	03926662786	EMANUEL SILVA DE MELLO	2015NE02529	2015OB03726	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 05 A 10/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISCO CONTABIL CONFORME PORTARIA 460/15.	1.404,74
	04236972778	RONNEY BRUNNELI DUTRA	2015NE02524	2015OB03721	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 05 A 10/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISCO CONTABIL CONFORME PORTARIA 460/15.	1.404,74
	06776615683	ANDRÉ BIANCHINI MARINS	2015NE02527	2015OB03724	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 05 A 10/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISCO CONTABIL CONFORME PORTARIA 460/15.	1.404,74
	08033376635	MAGNO ANDRE MIRANDA JANUARIO	2015NE02531	2015OB03728	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 05 A 10/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISCO CONTABIL CONFORME PORTARIA 460/15.	1.404,74

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	08764464709	LOURENÇO PIERRE SARDENBERG MOULIN	2015NE02526	2015OB03723	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 05 A 10/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 460/15.	1.404,74
	09393924708	FABIO TADEU DIAS	2015NE02534	2015OB03734	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 05 A 10/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 460/15.	1.404,74
	10833199730	GUSTAVO GONÇALVES BIAZI	2015NE02532	2015OB03731	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 05 A 10/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 460/15.	1.404,74
	11091272786	JONAS LEAL MARVILLA	2015NE02525	2015OB03722	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 05 A 10/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 460/15.	1.404,74
	11097933750	TALITA THOMAZ VIEIRA BAETA NEVES	2015NE02535	2015OB03717	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A JOAO NEIVA NOS DIAS 05 A 09/10 PARA COORDENAÇÃO E ATUAÇÃO NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 457/2015.	965,87
			2015NE02536	2015OB03718	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARGEM ALTA NOS DIAS 19 A 23/10 PARA COORDENAÇÃO E ATUAÇÃO NO JUIZADO ITINERANTE DA LEI MARIA DA PENHA CONFORME PORTARIA 457/2015.	965,87
	43266983734	MAURICIO MENDES JÚNIOR	2015NE02537	2015OB03719	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, BOA ESPERANÇA, CONCEIÇÃO DA BARRA, FUNDAO, IBIRAÇU, JOAO NEIVA, JAGUARE, LINHARES, MONTANHA, MUCURICI, PEDRO CANARIO, PINHEROS, RIO BANANAL E SAO MATEUS NOS DIAS 05 A 09/10 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 441/15 .	965,87
	43358497615	EZROM JOSE DE SOUZA	2015NE02530	2015OB03727	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 05 A 10/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 460/15.	1.404,74
	55813623787	GILSON GUIMARAES TOLEDO	2015NE02528	2015OB03725	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 05 A 10/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 460/15.	1.404,74
	81122241704	OSWALDO CHAVES JUNIOR	2015NE02523	2015OB03736	339014	14	REFERENTE 14 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTANHA NOS DIAS 05 A 09,14 A 16,19 A 22,26 A 29/10 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGENCIAS CONFORME PORTARIA 452/2015.	3.004,92
	82046697715	PAULO CARVALHO JORGE	2015NE02533	2015OB03733	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 05 A 10/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL CONFORME PORTARIA 460/15.	1.404,74
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2015NE02538	2015OB03720	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, BOA ESPERANÇA, CONCEIÇÃO DA BARRA, FUNDAO, IBIRAÇU, JOAO NEIVA, JAGUARE, LINHARES, MONTANHA, MUCURICI, PEDRO CANARIO, PINHEROS, RIO BANANAL E SAO MATEUS NOS DIAS 05 A 09/10 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME PORTARIA 441/15.	965,87
201500946233	02027570000109	MADLIDER COMERCIAL LTDA ME	2015NE01840	2015OB03741	449052	42	REFERENTE AQUISIÇÃO CADEIRAS CONFORME NOTA FISCAL 244	95.100,00
201501341383	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2015NE02494	2015OB03714	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 228/15 PARA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	700,00

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201501341383	31816347787	ORLANDO ANTONIO DA SILVA	2015NE02495	2015OB03715	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 228/15 PARA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	180,00
			2015NE02504	2015OB03716	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 228/15 PARA COMARCA DE PEDRO CANÁRIO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	600,00
201501357912	73209902704	VIVIANE RAMOS SIMÕES	2015NE02539	2015OB03729	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 229/15 PARA COMARCA DE VILA VELHA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	2.300,00
			2015NE02540	2015OB03730	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 229/15 PARA COMARCA DE VILA VELHA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 05).	1.700,00
25/09/2015								110.859,15
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	110.859,15
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2015NE00017	2015OB03744	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA relativo período 08/08 a 07/09/2015	8.797,28
201201277300	43209436000106	ACECO TI S.A	2015NE00117	2015OB03759	339039	05	CONTRATAÇÃO EMPRESA EPSECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO MODULAR ESCALAVEL E MOVEL DE CONTAINER SEGURO PARA DATACENTER, CONFORME NOTA FISCAL 3874	20.750,00
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2015NE00003	2015OB03760	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE LINHARES CONFORME FATURA 26321-0	560,33
201301351036	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE02558	2015OB03746	339034	01	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE AGOSTO DO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTA - ANTE DECISAO CONSTANTE PROTOCOLO 201500691178	15.014,56
			2015NE02559	2015OB03747	339037	01	REFERENTE PAGAMENTO DA FATURA DO MES DE AGOSTO DO CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTA - ANTE DECISAO CONSTANTE PROTOCOLO 201500691178	30.207,38
201400145930	20909163000107	ART & DESIGN PROJETOS EM MARCENARIA LTDA ME	2015NE01736	2015OB03766	449052	42	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 028/027/029	13.179,50
201401083422	15862996000111	CANTO DO VALE ATELIER GOURMET - EIRELI	2015NE01000	2015OB03752	339039	41	REPRESENTAÇÃO DE DOC. POR INCONSISTÊNCIA DE DADOS- COFEE BREAK PARA ATENDER EMES - NOTA FISCAL Nº 351	1.095,60
			2015NE01331	2015OB03753	339039	41	REPRESENTAÇÃO DE DOC. POR INCONSISTÊNCIA DE DADOS- despesa com o fornecimento de Coffee-Break, de acordo com o formulário XXIII (fls. 241) e autorização da Secretaria Geral (FLS. 242/243). Nota Fiscal Nº 351	1.871,65
201500000102	02262412707	LUIS CLAUDIO ZANOTELI	2015NE02565	2015OB03763	339014	14	REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 01,02,03,05,06,08,09,10,13,15,16,17,19,20,22,23,24,26 E 27/10 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGENCIAS CONFORME PORTARIA 470/15.	3.304,38
	02278602764	JOSE ADRIANO PEREIRA	2015NE02567	2015OB03769	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 07 A 09/10 PARA PARTICIPAR DA 36 EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DOS FUNDOS DE PENSÃO CONFORME PORTARIA 390/15.	1.435,78
	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2015NE02564	2015OB03754	339014	14	REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 05,06,07,08,09,10,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23 E 24/10 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGENCIAS JUDICIAIS CONFORME PORTARIA 469/15.	3.261,96
	07245583730	VALESCA BICALHO BELMOCK	2015NE02560	2015OB03758	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28/9 A 02/10 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 471/2015.	965,87
	09267290711	JUNIO MARTINS	2015NE02550	2015OB03768	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA E SAO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 28/9 A 03/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FISICO CONTABIL , CONFORME RETIFICAÇÃO DA PORTARIA 458/15.	1.404,74
	10512912750	CARLOS HENRIQUE MENEGHEL DE ALMEIDA	2015NE02563	2015OB03755	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MUCURICI NOS DIAS 24 A 25/9 PARA MINISTRAR CURSO FERRAMENTA SIEP CONFORME PORTARIA 467/15.	321,96
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2015NE02551	2015OB03765	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA NOS DIAS 21 A 22/9, CONFORME RETIFICAÇÃO DA PORTARIA 428/15.	488,41

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/09/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	79033300710	MARCO ANTONIO LUCINDO BOLELLI	2015NE02549	2015OB03767	339014	14	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU, ITAGUAÇU E ITARANA NOS DIAS 28/9 A 03/10 PARA LEVANTAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS COM RENOVAÇÃO DOS TERMOS DE RESPONSABILIDADE E REAVALIAÇÃO DE BENS PARA CONCILIAÇÃO FÍSICO CONTÁBIL, CONFORME RETIFICAÇÃO PORTARIA 459/2015.	1.201,71
	79349862700	WILSON ANTONIO HEMERLY TOGNERI	2015NE02561	2015OB03757	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 28/9 A 02/10 PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SISTEMA PJE CONFORME PORTARIA 471/2015.	965,87
	79872760730	MARCOS ANTONIO LEMOS FABRI	2015NE02562	2015OB03756	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITÓRIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA CONSTRUÇÃO CÓDIGO DE ETICA DO PJE CONFORME PORTARIA 466/15.	321,96
	86527843100	KARINA TIRADENTES DUTRA	2015NE02566	2015OB03762	339014	14	REFERENTE 15 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 01,02,03,05,06,08,09,10,13,15,16,17,19,20,22,23,24,26 E 27/10 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGENCIAS CONFORME PORTARIA 470/15.	3.304,38
201500000103	76333507768	JANETE VARGAS SIMÕES	2015NE02568	2015OB03761	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 21 A 23/10 PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO DO FORUM NACIONAL DA MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO FONAMEC CONFORME PORTARIA 468/15.	2.213,83
201501158274	04832830000136	DELTA PACK COMERCIAL LTDA EPP	2015NE02249	2015OB03764	339030	07	AQUISIÇÃO DE 50 UN CHA DE CAMOMILA NATURAL E 50 UNS DE CHA DE CAPIM CIDREIRA NATURAL PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL 1081	192,00
28/09/2015								1.431.263,02
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.431.263,02
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2015NE00319	2015OB03776	339039	78	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO- CONFORME NOTAS FISCAIS FLS. 8039/8107.	719.808,90
201200891406	10484698672	CLEBER PENNA DE FARIA	2015NE00177	2015OB03785	339036	15	LOCAÇÃO QUE ABRIGA O 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS RELATIVO PERÍODO 27/08 A 26/09/2015.	8.191,86
201200920017	74312286787	LUIZ CLAUDIO SOUZA NOGUEIRA	2015NE00157	2015OB03787	339036	15	LOCAÇÃO QUE ABRIGA O 1 E 2 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS RELATIVO PERÍODO 27/08 A 26/09/2015.	1.500,00
201201127488	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00019	2015OB03780	339039	58	REFERENTE RETENÇÃO FATURA 1800073869008 - CONTA 9/2015 COMPETÊNCIA 08/2015 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS TELEFONIA FIXA.	101.087,27
201300832605	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2015NE00120	2015OB03784	339039	93	CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, - NOTAS FISCAIS Nº 231536.	3.657,60
201400955764	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2015NE02583	2015OB03771	339034	01	CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER JUDICIÁRIO RELATIVO MÊS AGOSTO/2015 - ANTE DECISÃO CONSTANTE PROTOCOLO 201500691178 NOTAS FISCAIS FLS 3442/3471	121.470,30
			2015NE02585	2015OB03772	339037	01	CONTRATO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DO PODER JUDICIÁRIO RELATIVO MÊS AGOSTO/2015 - ANTE DECISÃO CONSTANTE PROTOCOLO 201500691178 NOTAS FISCAIS FLS 3442/3471	467.953,30
201500000102	57869766704	ROSANGELA BARREIRA VASCONCELOS	2015NE02414	2015OB03770	339014	14	PRESENTAÇÃO DE DOC. POR INCONSISTÊNCIA DE DADOS- REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 10 A 11/9 PARA CONFERENCIA ESTADUAL PARA A CONSTRUÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DO PJS CONFORME PORTARIA 433/15.	377,33
201501234072	28539872000141	PREF MUNIC DE PEDRO CANARIO	2015NE02574	2015OB03781	339092	10	REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE COLETA DE LIXO DA COMARCA DE PEDRO CANARIO EXERCÍCIOS 2010/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 21/22	35,57
			2015NE02575	2015OB03782	339047	99	REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DE TAXA DE COLETA DE LIXO DA COMARCA DE PEDRO CANARIO EXERCÍCIOS 2010/2013, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 21/22.	30,89
201501361519	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2015NE02582	2015OB03788	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 230/15 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	1.700,00
			2015NE02584	2015OB03789	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 230/15 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	500,00

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/09/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201501361519	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2015NE02586	2015OB03790	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 230/15 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	1.000,00
201501361558	13067622782	SAMANTHA AMORIM DE FARIA	2015NE02587	2015OB03791	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 231/15 PARA COMARCA DE ALTO RIO NOVO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	520,00
			2015NE02588	2015OB03792	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 231/15 PARA COMARCA DE ALTO RIO NOVO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	50,00
			2015NE02589	2015OB03793	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 231/15 PARA COMARCA DE ALTO RIO NOVO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	300,00
201501361652	00982109717	ENILSON DE SOUZA -	2015NE02590	2015OB03794	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 232/15 PARA COMARCA DE BOA ESPERANÇA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	600,00
201501361708	03456520700	ROSILEIA SALOMAO DE SÁ MENEZES	2015NE02591	2015OB03795	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 233/15 PARA COMARCA DE PANCAS E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	800,00
			2015NE02592	2015OB03796	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 233/15 PARA COMARCA DE PANCAS E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	80,00
			2015NE02593	2015OB03797	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 233/15 PARA COMARCA DE PANCAS E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	600,00
201501361759	05567622740	CAMILA FELISBERTO DO NASCIMENTO CABRAL	2015NE02595	2015OB03798	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 234/15 PARA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	500,00
			2015NE02596	2015OB03799	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 234/15 PARA COMARCA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	500,00
29/09/2015								132.306,72
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	132.306,72
0	10742589000157	LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA EPP	2013NE00148	2015OB03825	339030	16	PAGAMENTO DE MULTA, POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2013, CONFORME DESPACHO SECRETÁRIO GERAL, FLS. 47/49 E DECISÃO DA PRESIDÊNCIA, FLS.45/46.	2,00
200801054201	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00056	2015OB03813	339036	15	CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO FÓRUM DE MARECHAL FLORIANO - PERÍODO 27/08 A 26/09/2015.	4.298,62
201200890566	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPREENDIMENTOS	2015NE00070	2015OB03815	339039	10	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO JUDICIAL - PERÍODO 23/08/15 A 22/09/2015.	4.198,64
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2015NE00171	2015OB03803	339039	08	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTEGRAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE SEGURANÇA - NOTAS FISCAIS Nº 8766 / 8767 / 8960 / 8961.	6.916,72
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2015NE00170	2015OB03817	339039	08	REFERENTE PAGAMENTO DA ORACLE DO BRASIL - NOTA FISCAL 140842 E 140862.	86.373,01
201500000102	00076750701	REINA MALAQUIAS DOS ANJOS	2015NE02608	2015OB03824	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 28/09 A 02/10 PARA FISCALIZAÇÃO ENTREGA E VISTORIA DO PATRIMONIO NAS COMARCAS CONFORME PORTARIA 477/15.	965,87
	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2015NE02609	2015OB03823	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 28/09 A 02/10 PARA CONDUZIR VEICULOS CONFORME PORTARIA 477/15.	965,87
	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2015NE02616	2015OB03816	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 05 A 09/10 PARA SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 479/15.	1.298,60
	00774803762	MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES	2015NE02614	2015OB03812	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 05 A 09/10 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMONIO DAS COMARCAS CONFORME PORTARIA 476/15.	965,87
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2015NE02607	2015OB03810	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SÃO JOSÉ DO CALÇADO NOS DIAS 29 A 30/09 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 475/2015.	488,41

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	03927268747	ISMENIA SCHAEFFER FREITAS	2015NE02619	2015OB03801	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CASTELO NOS DIAS 01 A 02/10 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFORME PORTARIA 474/2015.	488,41
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2015NE02611	2015OB03821	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, BARRA DE SAO FRANCISCO, LINHARES, SAO MATEUS, COLATINA E NOVA VENECIA NOS IDAS 23 A 26/9 PARA VISITA TECNICA PARA TRATAR PROJETO DE SEGURANÇA NOS FORUNS CONFORME PORTARIA 477/15	772,43
	12419579755	EVERTON MOSCHEN BADA	2015NE02601	2015OB03802	339014	15	REFERENTE 5,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 27/9 A 02/10 PARA PARTICIPAÇÃO CURSO "ADMINISTRAÇÃO POSTGRESQL COM ALTA PERFORMACE CONFORME PORTARIA 472/15.	2.489,51
	13433322732	KAIO FARDIM	2015NE02613	2015OB03818	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA, AFONSO CLAUDIO, MARATAIZES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 28 A 30/9 PARA VISITA TECNICA PARA TRATAR PROJETO DE SEGURANÇA DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 477/15	536,59
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2015NE02612	2015OB03819	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A IUNA, AFONSO CLAUDIO, MARATAIZES, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 28 A 30/9 PARA VISITA TECNICA PARA TRATAR PROJETO DE SEGURANÇA DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 477/15.	536,59
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE02615	2015OB03811	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A GUAÇUI E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 06 A 09/10 PARA FISCALIZAÇÃO CONTRATOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 476/15.	880,43
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2015NE02610	2015OB03822	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ, BARRA DE SAO FRANCISCO, LINHARES, SAO MATEUS, COLATINA E NOVA VENECIA NOS IDAS 23 A 26/9 PARA VISITA TECNICA PARA TRATAR PROJETO DE SEGURANÇA NOS FORUNS CONFORME PORTARIA 477/15.	772,43
201500000103	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2015NE02603	2015OB03808	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 05 A 09/10 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 478/2015.	2.229,63
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2015NE02605	2015OB03806	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 05 A 09/10 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 478/2015.	2.229,63
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2015NE02602	2015OB03809	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 05 A 09/10 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 478/2015.	2.369,40
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2015NE02604	2015OB03807	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 05 A 09/10 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 478/2015.	2.229,63
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2015NE02606	2015OB03805	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE NOS DIAS 05 A 09/10 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 478/2015.	2.229,63
201500023109	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01510	2015OB03800	339093	05	REFERENTE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE REALIZADO NO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/15 DOS SERVIDORES FABIO FERNANDES NADER E BRUNO GARCIA BARROSO CONFORME MEMORANDO CPP 62/2015.	5.968,80
201501371431	12189703751	GUSTAVO POSSATTO GAIGHER	2015NE02597	2015OB03826	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 235/15 PARA COMARCA DE MONTANHA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	800,00
			2015NE02599	2015OB03827	339036	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 235/15 PARA COMARCA DE MONTANHA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	250,00
			2015NE02600	2015OB03828	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 235/15 PARA COMARCA DE MONTANHA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	250,00
201501376652	00787056731	MARIA D'AJUDA SILVA DE OLIVEIRA SCHAUER	2015NE02617	2015OB03829	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 236/15 PARA COMARCA DE JAGUARE E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	600,00
			2015NE02618	2015OB03830	339039	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 236/15 PARA COMARCA DE JAGUARE E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04).	200,00
								1.434.003,17
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.434.003,17

Impresso por Relatórios_Portal do TJ em 30/09/2015 00:30

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2015NE00017	-	339036	15	-	2.137,78
200801054201	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00056	-	339036	15	-	431,40
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2015NE00116	-	339039	17	-	855,03
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2015NE00319	-	339039	78	-	222.976,34
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2015NE00476	-	339039	78	-	56.298,52
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	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
201100789529	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00181	-	339039	77	-	15.125,49
201101130782	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00155	-	339036	15	-	148,77
201200033218	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2015NE00073	-	339039	83	-	14.438,78
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	DUFRILO SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00111	-	339039	17	-	2.122,00
201201388849	81627838000101	AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	2015NE01552	-	339039	08	-	1.157,55
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2015NE00474	-	339036	15	-	945,64
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2015NE00015	-	339036	15	-	58,95
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2015NE00171	-	339039	08	-	105,34
201300086021	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2014NE00321	-	339039	16	-	17.419,54
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2015NE00170	-	339039	08	-	1.315,32
201301351036	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE02545	-	339037	01	-	0,00
			2015NE02559	-	339037	01	-	13.892,95
201301660652	04268943000150	ELITE SERVICOS LTDA	2015NE00012	-	339037	01	-	256.878,27
201400374510	30964795000119	CEP SERVICOS E PROJETOS LTDA	2015NE00007	-	339039	16	-	98.986,39

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201400374516	16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA EIRELI	2015NE00351	-	339039	16	-	57.253,96
201400955764	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2015NE02585	-	339037	01	-	158.404,77
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2015NE00444	-	339039	77	-	155.107,44
	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00149	-	339039	77	-	213.159,95
201401371516	04890025000169	IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2014NE02365	-	339039	48	-	30,00
	04712320000125	PERFPHIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2015NE00895	-	339037	01	-	86.739,86
201500362196	02805481000138	ÔNOMA ENGENHARIA S/C LTDA	2015NE00954	-	339039	16	-	145,95
201500521783	02805481000138	ÔNOMA ENGENHARIA S/C LTDA	2015NE01188	-	339039	16	-	152,27
201500602765	04349153780	Rodrigo Silva Lima	2015NE01894	-	339036	28	-	196,90
201500820095	66358701487	Luiz Alberto Gurgel de Faria	2015NE01927	-	339036	28	-	326,40
201500922935	24528366134	Rogério Schietti Machado Cruz	2015NE01820	-	339036	28	-	326,40
201501097845	35157208120	Romilson Rodrigues Pereira	2015NE02074	-	339036	28	-	3.320,52