



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

01/12/2015

ESPECIFICAÇÃO

Despesas Pagas

030101 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO								48.072.118,03			
06/11/2015								67.676,64			
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	67.676,64			
200800909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00388	2015OB02609	319096	01	REFERENTE ACERTO EMPENHO 00087, REFERENTE CESSAO SERVIDOR PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA , RELATIVO AOS MESES AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2015	60.694,14			
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2015NE01065	2015OB02610	319096	01	REFERENTE AO REEMBOLSO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA CEDIDA AO TJES. RELATIVO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2015	0,00			
201401671415	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00459	2015OB02611	339049	01	REFERENTE 50 VALE CIDADÃO DA 31 VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VIANA RELATIVO MES NOVEMBRO	122,50			
201401689966	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00461	2015OB02612	339049	01	REFERENTE 2800 VALE CIDADÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DE VITORIA CONFORME FATURAS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO	6.860,00			
10/11/2015								33.053,67			
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	33.053,67			
201300397508	36049641000188	RÁDIO E TELEVISÃO ESPÍRITO SANTO	2015NE01161	2015OB02614	319096	01	RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO PARA O PODER JUDICIARIO SR ANTONIO JOSÉ DUTRA MESES JANEIRO A JUNHO/2015	19.883,63			
201401377111	050101	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00390	2015OB02613	319096	01	REFERENTE ACERTO EMPENHO 0043, REFERENTE CESSAO SERVIDOR LARISSA NUNES CALADO ALLEMAND RELATIVO MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2015	13.170,04			
12/11/2015								6.441,86			
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	6.441,86			
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2015NE01065	2015OB02615	319096	01	REFERENTE AO REEMBOLSO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA CEDIDA AO TJES. RELATIVO MES AGOSTO	3.220,93			
				2015OB02616	319096	01	REFERENTE AO REEMBOLSO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA CEDIDA AO TJES. RELATIVO MES SETEMBRO/2015.	3.220,93			
18/11/2015								803.417,30			
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	803.417,30			
201500023106	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE00341	2015OB02617	319013	02	RETENÇÃO DO INSS- FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2015	740.066,81			
				2015OB02618	319013	02	RETENÇÃO DO INSS- FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2015	58.831,79			
				2015NE00345	2015OB02619	319092	05	RETENÇÃO DO INSS- FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2015	4.518,70		
20/11/2015								5.019.955,56			
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	5.019.955,56			
201401545600	08602745000132	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S.A	2015NE00975	2015OB02626	339039	69	Seguro coletivo de acidentes pessoais para os estagiários do PJES., conforme fatura 1018200516385/000005	375,00			
201500023109	600210	FUNDO FINANCEIRO	2015NE00363	2015OB02623	319113	18	FOLHA DE PAGAMENTO APORTE IPAJM EMPREGADOR- NOVEMBRO/2015.	4.948.010,88			
				2015NE00365	2015OB02624	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO APORTE IPAJM EMPREGADOR- NOVEMBRO/2015.	71.569,68		
23/11/2015								39.333.881,61			
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	39.333.881,61			
201401728772	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE01176	2015OB02655	339046	01	REFERENTE PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO POLICIAIS MILITARES A DISPOSICÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - MÊS DE REFERENCIA NOVEMBRO DE 2015	51.815,38			
201500004308	01330295000127	COOPJUD	2015NE00325	2015OB02671	319011	74	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	449.829,10			
						01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	30.800,16			
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00324	2015OB02627	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	5.379,67			
						07	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	180.672,17			
						31	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	22.599,40			
						33	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	378.994,83			
						46	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	380,89			
						74	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	4.898.826,40			
						2015NE00326	2015OB02631	319016	32	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	3.097,91
						2015NE00327	2015OB02635	319092	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	1.516.207,26
									04	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	73.280,51
									97	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	600.453,90
						2015NE00333	2015OB02634	339008	09	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	252.701,23
						2015NE00334	2015OB02633	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	631.403,28
						2015NE00337	2015OB02632	339093	07	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	1.392.118,14
						2015NE00368	2015OB02629	319011	43	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	2.280,26
2015NE01175	2015OB02630	319011	44	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	3.092,70						
19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - PREVES	2015NE00332	2015OB02676	319007	01	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- NOVEMBRO/2015.	37.664,28				
201500023106	01330295000127	COOPJUD	2015NE00340	2015OB02666	319011	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL MÊS DE NOVEMBRO/2015.	375.825,86			
						2015NE00349	2015OB02667	339046	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME GERAL MÊS DE NOVEMBRO/2015.	73.773,15

201500023106	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00339	2015OB02639	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	2.088.664,25			
						30	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	0,03			
						37	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	145.604,17			
						40	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	232,61			
						43	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	305.994,54			
						46	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	54.056,05			
						75	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	31.572,94			
						76	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	17.980,43			
			2015NE00343	2015OB02641	319016	05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	1.994,80			
			2015NE00344	2015OB02647	319092	23	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	3.493,48			
			2015NE00346	2015OB02642	339008	09	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	126.995,02			
			2015NE00347	2015OB02643	339008	55	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	24.828,85			
			2015NE00348	2015OB02644	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	579.735,08			
			2015NE01069	2015OB02646	319092	97	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	7.422,51			
2015NE01071	2015OB02645	319092	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME GERAL- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	113.225,82						
201500023109	01330295000127	COOPJUD	2015NE00354	2015OB02656	319011	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO MÊS DE NOVEMBRO/2015.	0,00			
				2015OB02657	319011	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO MÊS DE NOVEMBRO/2015.	5.620.478,84			
			2015NE00360	2015OB02658	339046	01	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO REGIME PRÓPRIO MÊS DE NOVEMBRO/2015.	718.448,50			
	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00353	2015OB02648	319011	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	2.471.210,33			
						05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	2.493,62			
						07	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	508.816,59			
						10	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	2.524,52			
						30	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	64,20			
						33	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	744.765,20			
						37	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	4.251.364,99			
						40	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	76.364,62			
						41	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	1.928.421,70			
						43	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	2.533.147,31			
						46	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	79.959,06			
						75	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	67.592,80			
						76	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	1.927.625,23			
						2015NE00355	2015OB02649	319016	05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	10.322,20
			2015NE00356	2015OB02654	319092	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	106.569,07			
						04	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	9.970,86			
						23	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	69.737,13			
						97	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	279.866,21			
						2015NE00357	2015OB02651	339008	09	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	1.091.115,28
			2015NE00358	2015OB02652	339008	55	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	158.268,72			
			2015NE00359	2015OB02653	339046	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	2.073.237,10			
			19473043000112	FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PREVES	2015NE00367	2015OB02664	319007	01	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- NOVEMBRO/2015.	433,70	
			24/11/2015								2.776.629,50
			Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.776.629,50
			201500004308	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2015NE00329	2015OB02697	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- NOVEMBRO/2015.	707.302,40
						2015NE00331	2015OB02698	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO MAGISTRADOS- NOVEMBRO/2015.	1.013,84
			201500023106	06939919000121	IPASLI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES	2015NE00342	2015OB02746	319013	40	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- NOVEMBRO/2015.	1.019,84
201500023109	600211	FUNDO PREVIDENCIÁRIO	2015NE00364	2015OB02744	319113	19	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- NOVEMBRO/2015.	2.062.070,70			
			2015NE00366	2015OB02745	319192	05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- NOVEMBRO/2015.	5.222,72			
25/11/2015								245,00			
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	245,00			
201401671317	08179496000114	GVBUS-SINDICATO DAS EMPR. TRANSP. METROPOL.GV	2015NE00502	2015OB02748	339049	01	REFERENTE 50 VALE CIDADÃO DA 31 VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VIANA RELATIVO MES DEZEMBRO	122,50			
			2015NE00459	2015OB02747	339049	01	REFERENTE 50 VALE CIDADÃO DA 31 VARA INFANCIA E JUVENTUDE DE VIANA RELATIVO- MES DEZEMBRO	122,50			
26/11/2015								3.220,93			
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	3.220,93			
201200223624	00489828000236	COORDENACAO GERAL DE GESTAO DE PESSOAS	2015NE01065	2015OB02753	319096	01	REFERENTE AO REEMBOLSO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORA CEDIDA AO TJES. RELATIVO MES OUTUBRO	3.220,93			

27/11/2015								25.907,76
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	25.907,76
200800909169	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00388	2015OB02758	319096	01	REFERENTE ACERTO EMPENHO 00087, REFERENTE CESSAO SERVIDOR PAULA PARAGUASSU BELOTE SILVA RELATIVO MES NOVEMBRO	18.743,78
201500023106	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE01179	2015OB02757	319094	01	REFERENTE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR ESTABILIDADE PROVISORIA EM RAZAO DE ENCONTRA-SE GESTANTE A SERVIDORA ELINE MACHADO DE LIMA MORO CONFORME MEMORANDO 69/2015	4.137,51
201500023109	030101	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	2015NE00353	2015OB02754	319011	33	REFERENTE RELATIVO PAGAMENTO DE 30 DIAS NA FUNCAO GRATIFICADA DE CHEFE DE SECRETARIA SUBSTITUTA NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/15 DA SERVIDORA DIRLENE LOUREIRO NUNES CONFORME MEMORANDO 69/2015	0,00
				2015OB02756	319011	33	REFERENTE RELATIVO PAGAMENTO DE 30 DIAS NA FUNCAO GRATIFICADA DE CHEFE DE SECRETARIA SUBSTITUTA NO PERIODO DE 01/11 A 30/11/15 DA SERVIDORA DIRLENE LOUREIRO NUNES CONFORME MEMORANDO 69/2015	1.999,61
			2015NE00355	2015OB02755	319016	32	REFERENTE SUBSTITUIÇÃO DE 12 DIAS NO CARGO EM COMISSAO DE CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR NO PERIODO DE 19/11 A 30/11 DA SERVIDORA ELISETE REGINA MINEGHETTI SILVA	1.026,86
30/11/2015								1.688,20
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.688,20
201300382310	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2015NE00664	2015OB02760	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER NECESSIDADES DESLOCAMENTO SERVIDORES ATIVOS DO PODER JUDICIARIO CONFORME FATURA 218313	74,10
201300382440	10518988000139	CONSÓRCIO CACHOEIRO INTEGRADO	2015NE00395	2015OB02763	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO CONFORME FATURA 218316	127,40
201300382462	27054717000172	SETPES - SIND. EMPR. DE TRANSP. PASSAG. ES	2015NE00539	2015OB02759	339049	01	REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO CONFORME FATURA 802693	1.363,20
201300382483	27029636000112	ALVORADA SUL AMERICA DE TURISMO ASATUR LTDA	2015NE00992	2015OB02762	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DO PODER JUDICIARIO DO ES DA RESIDENCIA PARA O TRABALHO E VICE VERSA POR MEIO DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO CONFORME FATURA 32543	0,00
				2015OB02764	339049	01	REFERENTE AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DO PODER JUDICIARIO DO ES DA RESIDENCIA PARA O TRABALHO E VICE VERSA POR MEIO DE TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO CONFORME FATURA 32543	55,90
201300382518	27487156000103	VIACAO JOANA DAR'C LTDA.	2015NE00526	2015OB02761	339049	01	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 675 AUXILIO TRANSPORTE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DO PODER JUDICIARIO , CONFORME FATURA 56732	67,60

030901 - FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES								11.160.792,29	
03/11/2015								252.444,75	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	252.444,75	
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2015NE00962	2015OB04362	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GRUPOS GERADORES DE EDIFICIOS DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 672/673/674	5.600,00	
201201277300	43209436000106	ACECO TI S.A	2015NE00117	2015OB04358	339039	05	CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INTEGRAÇÃO DA SOLUÇÃO MODULAR ESCALAVEL E MOVEL DE CONTAINER SEGURO PARA DATACENTER, CONFORME NOTAS FISCAIS 3112/4215	88.750,00	
201201613299	27055235000137	CREA-ES CONSELHO R. ENGEN. ARQUIT. E AGRONOMIA	2015NE00514	2015OB04350	339047	10	REFERENTE PAGAMENTO DE ARTS 0820150171438/150160031/150171443/150171426/150161247/150161338/150162628/150162624/150162633/150162637/150168101/150168868/150168871/150171328/150171354	1.015,20	
201201636434	01863228000178	SAAE - MIMOSO DO SUL	2015NE00014	2015OB04360	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE MIMOSO DO SUL CONFORME FATURA 00482-0	72,20	
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2015NE00004	2015OB04356	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE GUAÇUI CONFORME FATURAS 1994/1987	112,59	
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2015NE00068	2015OB04357	339039	44	DESPEAS COM SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMARCA DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES CONFORME FATURAS 23409-6 E 14404-8	455,56	
201300366282	59456277000176	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	2015NE00170	2015OB04353	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO CONFORME NOTAS FISCAIS 142375/142385	86.373,01	
201301091506	00344026000157	LEMGRUBER & FERNANDES LTDA	2015NE00048	2015OB04359	339039	83	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE COPIAS NO FORUM DE CARIACICA CONFORME NOTA FISCAL 6132	2.375,70	
201401420981	09105910000103	SUPREMAVEVA COMERCIAL	2015NE01906	2015OB04352	339030	26	EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE BATERIAS RECARREGÁVEIS, CONFORME NOTA FISCAL 5305	11.495,00	
201500000102	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2015NE03020	2015OB04337	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 26 A 29/10 PARA CONDUZIR VEICULO PARA A ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 543/15	751,23	
	02278602764	JOSE ADRIANO PEREIRA	2015NE03022	2015OB04334	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CUIABA NOS DIAS 17 A 19/11 PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE BOAS PRATICAS DE AUDITORIA E CONTROLE DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 540/15	1.435,78	
	04458106619	FREDERICO DE SA MAGALHAES	2015NE03023	2015OB04335	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CUIABA NOS DIAS 17 A 19/11 PARA PARTICIPAR DO I FORUM DE BOAS PRATICAS DE AUDITORIA E CONTROLE DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 540/15	1.435,78	
	04601030757	ERICA CREVELIN VALENTIM	2015NE03018	2015OB04338	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO BANANAL E IBIRAÇU NOS DIAS 04 A 05/11 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFORME PORTARIA 541/15.	321,96	
	11473836778	ALICE DELLABIANCA BRAMBATI	2015NE03041	2015OB04339	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO BANANAL E IBIRAÇU NOS DIAS 04 A 05/11 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFORME PORTARIA 541/15.	321,96	
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE03021	2015OB04336	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SÃO MATEUS E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 03 A 06/11 PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 545/15	880,42	
201500000103	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2015NE03024	2015OB04333	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO PAULO NOS DIAS 03 A 04/11 PARA REUNIÃO DE TRABALHO COM A DIRETORIA EXECUTIVA DA CAMARA NACIONAL DE GESTORES DE PRECATORIOS CONFORME PORTARIA 546/15	1.343,70	
	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2015NE03027	2015OB04329	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 09 A 13/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 542/15.	2.229,63	
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2015NE03029	2015OB04331	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 09 A 13/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 542/15.	2.229,63	
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2015NE03026	2015OB04328	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 09 A 12/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 542/15.	1.842,87	
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2015NE03028	2015OB04330	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 09 A 13/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 542/15.	2.229,63	
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2015NE03030	2015OB04332	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 09 A 13/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 542/15.	2.229,63	
	88747050772	FERNANDO ZARDINI ANTONIO	2015NE03025	2015OB04327	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NO DIA 03/11 PARA REUNIÃO COM OS JUIZES CRIMINAIS CONFORME PORTARIA 547/15.	263,27	
	201500079790	27054568000141	CONSTRUTORA ABAURRE LTDA	2015NE01790	2015OB04351	339039	10	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DE VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA E VIANA, RELATIVO PERÍODO 01/10 A 30/10/2015	0,00
2015OB04361					339039	10	REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DE VITÓRIA, VILA VELHA, CARIACICA E VIANA, RELATIVO PERÍODO 01/10 A 30/10/2015	31.500,00	
201501035004	01115345000153	Multired Distribuidora Ltda	2015NE02138	2015OB04355	339030	42	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA ENROLAR/DESENROLAR CONFORME NOTA FISCAL 55844	20,00	
201501523774	01997579766	MARINALDO CAMPOS DE SÁ	2015NE03038	2015OB04340	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 255/2015 PARA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	0,00	
				2015OB04341	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 255/2015 PARA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04.	1.000,00	
				2015NE03039	2015OB04342	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 255/2015 PARA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04.	160,00
201501523829	88122131700	ADRIANA MENEZES DE MORAES	2015NE03036	2015OB04343	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 257/2015 PARA 1º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	600,00	
				2015NE03037	2015OB04344	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 257/2015 PARA 1º JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA SERRA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	300,00
201501526565	89108060797	BEATRIZ FERNANDES BÓRIO	2015NE03034	2015OB04348	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 258/2015 PARA COMARCA DE LINHARES E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 05	3.000,00	
				2015NE03035	2015OB04349	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 258/2015 PARA COMARCA DE LINHARES E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 05	1.000,00
201501527238	13116362777	FLAVIA NEVES DE SOUZA	2015NE03031	2015OB04345	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 259/2015 PARA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 05	900,00	
				2015NE03032	2015OB04346	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 259/2015 PARA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 05	100,00
				2015NE03033	2015OB04347	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 259/2015 PARA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 05	100,00
04/11/2015								114.896,10	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	114.896,10	
200900088361	27976380000150	COOPERATIVA AGRAR.VALE ITABAPOANA LTDA	2015NE02963	2015OB04365	339039	10	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO FÓRUM DE BOM JESUS DO NORTE RELATIVO AO PERÍODO 03/09 A 02/10/2015 E 03/10/2015 A 04/11/2015.	7.600,00	
201100289998	94041369720	EDEZIO SOARES	2015NE00057	2015OB04378	339036	15	CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENHIDOS PARA ATENDER COMARCA DE ECOPORANGA - PERÍODO 11/09 A 10/10/2015	1.144,85	
201200836274	47119284720	ISACH RANGEL	2015NE00156	2015OB04368	339036	15	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FÓRUM DA COMARCA DE FUNDÃO - PERÍODO 01/10 a 31/10/2015.	1.616,29	
201401422944	20169473000124	GT DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA ME	2015NE02073	2015OB04376	339030	16	EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL 1372	5.200,00	
						17	EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONFORME NOTA FISCAL 1372	36.147,50	
201500000102	03927268747	ISMENIA SCHAEFFER FREITAS	2015NE03051	2015OB04375	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 05 A 06/11 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFORME PORTARIA 549/15.	488,41	

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
20150000102	09646748740	LOUISE BUSSOLOTTI	2015NE03050	2015OB04374	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MANTENOPOLIS NOS DIAS 05 A 06/11 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFORME PORTARIA 549/15	488,41
	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2015NE03052	2015OB04373	339014	14	REFERENTE 12 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 06,10,11,12,13,16,17,18,19,23,24,25,26,27/11 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 548/15	2.575,64
20150000115	08050993000118	Cad Graf Serviços Gráficos e Comércio Importação e Exportação Ltda Me	2015NE02003	2015OB04366	339030	16	EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 3510	2.916,00
			2015NE02005	2015OB04367	339030	16	EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 3510	55.644,00
201501228873	20456424000172	MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP	2015NE02669	2015OB04377	339030	22	AQUISIÇÃO DE 500 SACOS PLASTICOS PARA LIXO , NAO RECLADO, 40 LITROS, COR AZUL,CONFORME NOTA FISCAL 135	75,00
201501538108	11039601723	LUANA ANGÉLICA PIANCA SILVA	2015NE03047	2015OB04369	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 260/2015 PARA COMARCA DE IBIRAÇU E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	650,00
			2015NE03048	2015OB04370	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 260/2015 PARA COMARCA DE IBIRAÇU E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	50,00
			2015NE03049	2015OB04371	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 260/2015 PARA COMARCA DE IBIRAÇU E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	300,00
05/11/2015								184.636,21
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	184.636,21
201201620410	69019495704	IRLANDA PARRINI ABDALLA	2015NE00015	2015OB04389	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVO DO FORUM DE MIMOSO DO SUL RELATIVO PERIODO 01/10 A 30/10/15	2.631,05
201300222746	28138154000163	DIONYSIO ABAURRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2015NE00115	2015OB04391	339039	10	DESPEAS REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DO ARQUIVO GERAL, RELATIVO PERIODO 06/10 A 05/11/2015	24.751,41
201300743367	11515445000120	CITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2015NE00009	2015OB04393	339039	10	REFERENTE LOCAÇÃO PARA ABRIGAR SECRETARIA DE ENGENHARIA , GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERIODO 01/10 A 30/10.	19.542,60
			2015NE00471	2015OB04394	339039	02	REFERENTE DESPEAS COM CONDOMINIO DA LOCAÇÃO PARA ABRIGAR SECRETARIA DE ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS RELATIVO MES 11	5.305,72
20150000102	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2015NE03060	2015OB04383	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 04 A 05/11 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA NOS DIAS 04 A 05/11 CONFORME PORTARIA 553/15	488,41
	02278602764	JOSE ADRIANO PEREIRA	2015NE03058	2015OB04381	339014	15	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A FORTALEZA NOS DIAS 08 A 12/11 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ESPECIAIS E CONTROLE INTERNO E EXTERNO CONFORME PORTARIA 556/15	2.216,29
	04458106619	FREDERICO DE SA MAGALHAES	2015NE03059	2015OB04382	339014	15	REFERENTE 4 DIARIAS PARA VIAGEM A FORTALEZA NOS DIAS 08 A 12/11 PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ESPECIAIS E CONTROLE INTERNO E EXTERNO CONFORME PORTARIA 556/15	2.216,29
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2015NE03064	2015OB04387	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 03 A 04/11 PARA VISITA TECNICA PARA TRATAR DE PROJETO DE SEGURANÇA DO FORUM CONFORME PORTARIA 552/15	321,96
	33924619700	MANOEL RICARDO FERNANDES	2015NE03061	2015OB04384	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 04 A 05/11 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA NOS DIAS 04 A 05/11 CONFORME PORTARIA 553/15	488,41
	38044188649	MARIA AUXILIADORA SANTORO DE OLIVEIRA	2015NE03062	2015OB04385	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 12 A 13/11 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONFORME PORTARIA 555/15	321,96
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2015NE03063	2015OB04386	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALFREDO CHAVES NOS DIAS 09 A 13/11 PARA MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL CONFORME PORTARIA 554/15	965,87
	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2015NE03065	2015OB04388	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 03 A 04/11 PARA VISITA TECNICA PARA TRATAR DE PROJETO DE SEGURANÇA DO FORUM CONFORME PORTARIA 552/15	321,96
20150000103	00969012500	IVO NASCIMENTO BARBOSA	2015NE03057	2015OB04380	339014	14	REFERENTE 1 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 05 A 06/11 PARA PARTICIPAR CURSO DE VITALICIAMENTO NA EMES CONFORME PORTARIA 558/15	495,47
201501117995	07463336000130	AUSANIA APARECIDA DA SILVA REQUINTE MOVEIS ME	2015NE02716	2015OB04392	449052	12	AQUISIÇÃO DE 119 FRIGOBAR 110 VOLTS E 22 GELADEIRAS 110 VOLTAS PARA ATENDER PATRIMONIO, CONFORME NOTAS FISCAIS 222/221/225/226/227	123.718,81
201501546351	03166563725	JUNIOR CEZAR PERUCHI	2015NE03066	2015OB04395	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 261/2015 PARA COMARCA DE ÁGUIA BRANCA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	450,00
			2015NE03067	2015OB04396	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 261/2015 PARA COMARCA DE ÁGUIA BRANCA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	100,00
			2015NE03068	2015OB04397	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 261/2015 PARA COMARCA DE ÁGUIA BRANCA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	300,00
06/11/2015								1.172.748,03
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.172.748,03
200901204020	32454894000186	THERMICA REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA	2015NE00116	2015OB04410	339039	17	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE SÃO MATEUS CONFORME FATURA 29090-4	0,00
				2015OB04415	339039	17	DESPEAS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO CONFORME NOTA FISCAL 3636	6.925,12
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2015NE00039	2015OB04418	339039	17	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 20892	15.370,43
201201527564	28151363000147	CESAN-COMP.ESP.SANTENSE DE SANEAMENTO	2015NE00420	2015OB04416	339039	44	REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS COMARCAS , CONFORME DIVERSAS FATURAS	48.921,50
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2015NE00074	2015OB04417	339039	43	DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA DO FORUM DE VIANA RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO/15, CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 11/12	157,79
201201640700	27998368000147	SAAE - SAO MATEUS	2015NE00002	2015OB04409	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE SÃO MATEUS CONFORME FATURA 29090-4	1.162,00
201401120286	06911840000273	VIGIMINAS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA	2015NE00444	2015OB04405	339039	77	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 1620/1627	470.148,58
	10392232000196	SEI VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	2015NE00149	2015OB04401	339039	77	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL ARMADA COM FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 3622/3682	627.602,61
201501553054	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2015NE03080	2015OB04421	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 263/2015 PARA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	800,00
			2015NE03081	2015OB04422	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 263/2015 PARA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	0,00
			2015NE03082	2015OB04423	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 263/2015 PARA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	600,00
201501553099	01730567762	MARCIA REGINA PAGOTTO RODRIGUES	2015NE03075	2015OB04419	339030	96	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 22 A 23/10 PARA PARTICIPAÇÃO REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 520/15.	820,00
			2015NE03076	2015OB04420	339039	96	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 22 A 23/10 PARA PARTICIPAÇÃO REUNIAO ORDINARIA DO FORUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGOS DO PODER JUDICIARIO CONFORME PORTARIA 520/15.	240,00
09/11/2015								1.760.552,12
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.760.552,12
200700599380	91582814791	ESILA DE SOUZA FERREIRA	2015NE00017	2015OB04448	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER VARA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VILA VELHA RELATIVO AO PERÍODO DE 08/10 a 07/11/2015	8.797,28
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2015NE02794	2015OB04450	339037	02	REFERENTE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO, LIMPEZA, JARDINAGEM E COPEIRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIARIO ESTADUAL CONFORME NOTA FISCAL 428	115.196,32

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201000332902	04249145000181	FANTON SERVIÇOS LTDA	2015NE02794	2015OB04450	339037	05	REFERENTE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, ASSEIO, LIMPEZA, JARDINAGEM E COPEIRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL CONFORME NOTA FISCAL 428	39.807,84
			2015NE03074	2015OB04451	339037	02	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS COPEIRAGEM, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO CONFORME NOTA FISCAL 418	88.243,53
						05	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS COPEIRAGEM, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO CONFORME NOTA FISCAL 418	64.573,39
201000428028	11422980782	ROMULO LOUZADA BERNARDO	2015NE00975	2015OB04463	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O ARQUIVO DO FORUM DA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM RELATIVO PERÍODO 30/9 A 29/10	5.869,25
201000620594	14926905000100	ZC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	2015NE00163	2015OB04457	339039	10	LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA COORDENADORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RELATIVO PERÍODO 04/10 A 03/11/15	11.076,61
			2015NE00933	2015OB04458	339039	02	REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO DO CONTRATO LOCAÇÃO QUE ABRIGA O 1 E 6 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DE VITÓRIA PERÍODO 04/10 A 03/11	2.196,71
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2015NE00127	2015OB04447	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MERCADO PARA MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 15	19.874,22
201200961099	02747702000401	AMERICAN POWER CONVERSION BRASIL LTDA	2015NE01076	2015OB04429	339039	95	REFERENTE PAGAMENTO NOTA FISCAL 2602-MES OUTUBRO, MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ELETRICOS	4.469,42
201201578215	03494828709	ILDA VILELA CONRADO PEREIRA	2015NE00474	2015OB04455	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE VIANA PARA PERÍODO 01/10 A 31/10/2015	5.654,36
201400295579	09461647000195	soluti soluções em negócios inteligentes	2015NE01240	2015OB04468	339039	05	Emissão de empenho para visita técnica referente à certificação in loco na Região da Grande Vitória, de acordo com o a nota fiscal 137487/143508	1.050,00
201400624595	01644731000132	CTIS TECNOLOGIA S/A.	2015NE00199	2015OB04466	339039	08	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO PRIORITY SERVICES E ATUALIZAÇÕES , CONFORME NOTA FISCAL 62108	82.691,86
201400778510	09443963000134	ICONE VIAGENS E EVENTOS LTDA - ME	2015NE00415	2015OB04459	339039	80	ATA REGISTRO DE PREÇO PARA SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA INSTRUTORES E PALESTRANTES INSTITUCIONAIS QUE IRÃO MINISTRAR CURSOS / PALESTRAS NO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. CONFORME NOTA FISCAL 10368	2.316,00
			2015NE02464	2015OB04460	339039	80	REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRANTES QUE INTEGRARAO A PROGRAMAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTERADOS CONFORME NOTA FISCAL 10368	8.967,00
			2015NE02628	2015OB04461	339039	80	REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRANTES QUE INTEGRARAO A PROGRAMAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTERADOS CONFORME NOTA FISCAL 10368	2.541,00
			2015NE02812	2015OB04462	339039	80	REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO PARA PALESTRANTES NO CURSO DE FORMAÇÃO PARA MAGISTRADOS PARA ATENDER EMES, CONFORME NOTA FISCAL 10368	117,00
201401728771	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01768	2015OB04435	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) Mês outubro de 2015.	27.344,13
201401728848	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01769	2015OB04437	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) Mês outubro de 2015.	6.355,50
201401728850	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01766	2015OB04432	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) Mês outubro de 2015.	21.523,72
				2015OB04444	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) Mês outubro de 2015	7.707,60
				2015OB04446	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) Mês outubro de 2015	14.208,82
201401728853	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01764	2015OB04443	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 outubro de 2015	97.800,00
201401728854	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01759	2015OB04431	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 outubro de 2015.	489.560,00
201401728855	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01760	2015OB04434	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 outubro de 2015.	173.900,00
201401728856	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01762	2015OB04438	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 outubro de 2015	16.200,00
201401728857	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01761	2015OB04436	339036	07	Referente pagamento dos Estagiários - Juizado da Infância e Juventude - Suplementação Decreto Estadual Nº.1208-S DE 15/07/2015 (DOE-ES DE 16/07/2015, FL.03) Mês outubro de 2015.	40.140,00
201401728859	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01771	2015OB04442	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 outubro de 2015	4.426,63
201401728860	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01773	2015OB04441	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 outubro de 2015	17.806,63
201401728861	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01758	2015OB04433	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 outubro de 2015	135.940,00
201401728863	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01767	2015OB04430	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) Mês outubro de 2015.	77.345,71
201401728864	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01763	2015OB04440	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 outubro de 2015	71.226,63
201401728865	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01770	2015OB04439	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) Mês outubro de 2015	2.565,00
201401728866	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01765	2015OB04445	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 outubro de 2015	89.940,00
201500000102	03927268747	ISMENIA SCHAEFFER FREITAS	2015NE03093	2015OB04425	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS, SAO GABRIEL DA PALHA E SAO DOMINGOS DO NORTE NOS DIAS 11 A 13/11 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIACAO CONFORME PORTARIA 565/15	814,01
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2015NE03091	2015OB04426	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 11 A 12/11 PARA VISTORIA DE IMÓVEL LOCADO CONFORME PORTARIA 564/15	321,96
	09646748740	LOUISE BUSSOLOTTI	2015NE03092	2015OB04424	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO MATEUS, SAO GABRIEL DA PALHA E SAO DOMINGOS DO NORTE NOS DIAS 11 A 13/11 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIACAO CONFORME PORTARIA 565/15	814,01
201500000103	75089432791	JANETE PANTALEÃO ALVES	2015NE03089	2015OB04427	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 13/11 PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DO COLEGIO COORDENADORES DA INFANCIA E DA JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 563	584,99
	76185788772	VLADSON COUTO BITTENCOURT	2015NE03090	2015OB04428	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 13/11 PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DO COLEGIO COORDENADORES DA INFANCIA E DA JUVENTUDE CONFORME PORTARIA 563	584,99
10/11/2015								8.613,93
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	8.613,93
201201637353	27728211000100	SAAE - IBIRACU	2015NE00005	2015OB04471	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE IBIRAÇU CONFORME FATURA 03182-3	556,71

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas	
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2015NE00188	2015OB04470	339039	44	REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FORUM DE JOÃO NEIVA CONFORME FATURA 03274-8	44,42	
201400618986	39820568000194	GRAFIARTE CARIMBOS E IMPRESSOS LTDA	2015NE00118	2015OB04473	339030	16	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CARIMBOS , CONFORME NOTA FISCAL 469	5.515,55	
201401116131	01597589000543	CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	2015NE00069	2015OB04472	339030	04	DESPEAS COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO EM CILINDROS DE 45 KG PARA FORUM DE VILA VELHA CONFORME NOTA FISCAL 35610	640,00	
201500000102	57663009720	FERNANDO CESAR TRAD	2015NE03118	2015OB04480	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 11 A 12/11 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 567/15	488,41	
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE03116	2015OB04478	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 10 A 13/11 PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FORUNS, TELEFONISTAS, ETC CONFORME PORTARIA 567/15	880,43	
	98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2015NE03114	2015OB04477	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA NOS DIAS 09 A 10/11 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 566/15	0,00	
				2015OB04479	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA NOS DIAS 09 A 10/11 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 566/15	488,41	
11/11/2015								228.259,92	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	228.259,92	
201300832605	27065150000130	NASSAU EDITORA,RADIO E TELEVISAO LTDA	2015NE00120	2015OB04509	339039	93	CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO , RELATIVO MES OUTUBRO	4.572,00	
201401330177	01554285000175	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	2015NE00197	2015OB04505	449039	93	REFERENTE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E CPF A3 ICP BRASIL CONFORME NOTA FISCAL 04928884	2.300,00	
201401420925	47699350000151	MENNO GRAFICA E INFORMATICA	2015NE02180	2015OB04510	339030	16	AQUISIÇÃO DE 50 APAGADORES PARA QUADRO BRANCO PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL 14918	97,50	
201401421116	09311635000184	REGHS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	2015NE02694	2015OB04506	339030	16	AQUISIÇÃO RELATIVO ENVELOPES AMARELO LISO KRAFT 41 CM X 31 CM PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME nota fiscal 032	5.700,00	
201500000102	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2015NE03115	2015OB04487	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 09 A 13/11 PARA CONDUZIR VEICULO PARA ENTREGA DE MATERIAIS PERMANENTES CONFORME PORTARIA 566/15	965,87	
	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2015NE03122	2015OB04485	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEICAO DO CASTELO NOS DIAS 16 A 20/11 PARA SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 568/15	1.298,60	
	03350567924	DIANNE FRANCOISE WRUCK	2015NE03087	2015OB04488	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEICAO DO CASTELO NOS DIAS 16 A 20/11 PARA ACOMPANHAMENTO DE CORREIÇÃO GERAL ORDINARIA CONFORME PORTARIA 562/15	965,87	
	07272184680	NATHALIA PELEGRINI MOTA	2015NE03088	2015OB04489	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEICAO DO CASTELO NOS DIAS 16 A 20/11 PARA ACOMPANHAMENTO DE CORREIÇÃO GERAL ORDINARIA CONFORME PORTARIA 562/15	965,87	
	12391460783	EUGENIO FRAGA SPESSIMILLE	2015NE03126	2015OB04481	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A APIACA NO DIA 06/11 PARA MINISTRAR CURSO SISTEMAS ALVARA DE SOLTURA E MANDADO DE PRISAO CONFORME PORTARIA 560/15	107,32	
	57562105715	MARIA BERNADETTE DOS SANTOS QUINAMO	2015NE03124	2015OB04484	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 09 A 13/11 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMONIO DAS COMARCAS CONFORME PORTARIA 570/15	965,87	
	78669642700	SERGIO RICARDO DIAS DE SOUZA	2015NE03125	2015OB04482	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO, CONCEICAO DA BARRA, ITARANA E ARACRUZ NOS DIAS 16 A 20/11 PARA ATENDIMENTO DE CHAMADOS TECNICOS CONFORME DEMANDA SISTEMA GLP CONFORME PORTARIA 571/15	0,00	
					2015OB04483	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PEDRO CANARIO, CONCEICAO DA BARRA, ITARANA E ARACRUZ NOS DIAS 16 A 20/11 PARA ATENDIMENTO DE CHAMADOS TECNICOS CONFORME DEMANDA SISTEMA GLP CONFORME PORTARIA 571/15	965,87
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2015NE03123	2015OB04486	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEICAO DO CASTELO NOS DIAS 16 A 20/11 PARA SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 568/15	965,87	
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2015NE02931	2015OB04490	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 16 A 20/11 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 441/2015	965,87	
201500000103	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2015NE03121	2015OB04491	339014	15	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM AO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 16 A 18/11 PARA PARTICIPAR DA II REUNIAO DE CAMARA NACIONAL DE GESTORES DE PRECATORIOS CONFORME PORTARIA 569/15	2.102,41	
201500946233	02027570000109	MADLIDER COMERCIAL LTDA ME	2015NE01840	2015OB04507	449052	42	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA DIGITADOR, CONFORME NOTA FISCAL 248	105.244,00	
201501115434	17537529000141	M.S COMERCIO EIRELI ME	2015NE02235	2015OB04508	449052	42	REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PRESIDENTE PARA ATENDER SEÇÃO DE PATRIMONIO CONFORME NOTA FISCAL 221	91.217,00	
201501568840	75652927704	ALAIR FERREIRA RODRIGUES	2015NE03138	2015OB04494	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 265/2015 PARA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	2.000,00	
			2015NE03139	2015OB04495	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 265/2015 PARA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	300,00	
			2015NE03140	2015OB04496	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 265/2015 PARA COMARCA DE BARRA DE SÃO FRANCISCO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	700,00	
201501568847	04283378720	MARILENE GOMES DA SILVA	2015NE03141	2015OB04492	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 266/2015 PARA COMARCA DE ANCHIETA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	820,00	
			2015NE03142	2015OB04493	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 266/2015 PARA COMARCA DE ANCHIETA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	300,00	
201501568852	73859516787	CHRISTIANE BALBINO MACHADO	2015NE03133	2015OB04497	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 267/2015 PARA COMARCA DE GUARAPARI E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	2.000,00	
			2015NE03135	2015OB04498	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 267/2015 PARA COMARCA DE GUARAPARI E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	200,00	
			2015NE03136	2015OB04499	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 267/2015 PARA COMARCA DE GUARAPARI E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	800,00	
201501568858	08921010750	DANIELLE BALLARINI	2015NE03129	2015OB04500	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 268/2015 PARA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	520,00	
			2015NE03130	2015OB04501	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 268/2015 PARA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	50,00	
			2015NE03132	2015OB04502	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 268/2015 PARA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	300,00	
201501568866	70754438791	MARIA DA PENHA MELLO DA SILVA	2015NE03143	2015OB04503	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 269/2015 PARA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 05	570,00	
			2015NE03144	2015OB04504	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 269/2015 PARA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 05	300,00	
12/11/2015								298.310,27	
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	298.310,27	
201301350820	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE00422	2015OB04525	339037	01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOYS PARA ATUAÇÃO EM DIVERSOS FORUNS COMPONENTES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS FLS 1459/1464	15.139,74	
201500000102	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2015NE03113	2015OB04523	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ECOPORANGA NOS DIAS 09 A 10/11 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 566/15	488,41	
			2015NE03117	2015OB04524	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 11 A 12/11 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 567/15	488,41	
201500000103	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2015NE03055	2015OB04511	339014	15	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO LUIS NOS DIAS 17 A 21/11 PARA PARTICIPAR DO 70 ENCONTRO COLEGIO DE CORREGEDORES GERAIS DOS TJ CONFORME PORTARIA 551/15	3.864,15	
201500072189	04469559000116	SCAP AUTO CENTER LTDA - ME	2015NE01680	2015OB04512	339030	39	Emissão de empenho para abarcar a despesa com manutenção e reposição de peças e acessórios dos veículos oficiais a diesel, conforme nota fiscais 1390/1392/1394/1406.	6.570,69	
			2015NE01681	2015OB04513	339039	19	Emissão de empenho para abarcar a despesa com manutenção e reposição de peças e acessórios dos veículos oficiais a diesel, conforme nota fiscais 913/915/917.	1.347,50	
201500362196	04712320000125	PERFPFIL SERVIÇOS ESPECIAIS EIRELI	2015NE00895	2015OB04514	339037	01	REFERENTE SERVIÇOS DE PORTARIA, A PEDIDO DA ASSESSORIA DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL, CONFORME NOTA FISCAL FLS 2157/2226	257.969,74	

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201501109000	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE02259	2015OB04519	339047	18	REF. DESPESAS 20% REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO "GESTÃO DE RISCO" PARA SERVIDORES DO PJES	2.055,82
	33360944453	LUIZ GERALDO SANTOS WOLMER	2015NE02257	2015OB04518	339036	28	REFERENTE DESPESAS PARA MINISTRAR CURSO "GESTÃO DE RISCO" PARA SERVIDORES DO PJES	7.435,81
201501573499	00782379710	DOMICIANE ANDRADE	2015NE03147	2015OB04529	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 270/2015 PARA COMARCA DE ITAPEMIRIM E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	800,00
			2015NE03148	2015OB04530	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 270/2015 PARA COMARCA DE ITAPEMIRIM E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	50,00
			2015NE03150	2015OB04531	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 270/2015 PARA COMARCA DE ITAPEMIRIM E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	600,00
201501573510	94955506534	ROBERTO LEAL ARAGAO	2015NE03151	2015OB04532	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 271/2015 PARA SECRETARIA DE ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	1.000,00
			2015NE03152	2015OB04533	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 271/2015 PARA SECRETARIA DE ENGENHARIA, GESTÃO PREDIAL E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	500,00
13/11/2015								104.302,38
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	104.302,38
201200876848	27454941000151	ELETRIC.ELETRICIDADE IND.E COM LTDA	2015NE00962	2015OB04563	339039	17	REFERENTE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GRUPOS GERADORES DE EDIFICIOS DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTAS FISCAIS 648/649/978	5.692,00
201300484937	01907811000133	ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP	2014NE00355	2015OB04564	339039	05	SERVIÇOS DE CENTRAIS TELEFONICAS PABX A PEDIDO DO STI , CONFORME NOTA FISCAL 01385	888,00
201401083422	15862996000111	CANTO DO VALE ATELIER GOURMET - EIRELI	2015NE01331	2015OB04559	339039	41	fornecimento de Coffee-Break, conforme nota fiscal 374	547,80
			2015NE02143	2015OB04560	339039	41	fornecimento de Coffee-Break, conforme nota fiscal 374	2.647,70
			2015NE02319	2015OB04561	339039	41	fornecimento de Coffee-Break, conforme nota fiscal 374	2.556,40
			2015NE02917	2015OB04562	339039	41	fornecimento de Coffee-Break, conforme nota fiscal 374	684,75
201500000102	00292134797	MARCOS ROSI MARINHO	2015NE03164	2015OB04541	339014	15	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A BRASILIA NO DIA 20/11 PARA REUNIAO DE TRABALHO JUNTO AO CNJ CONFORME PORTARIA 579/15	451,67
	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2015NE03170	2015OB04547	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SAO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 18 A 20/11 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA ELETRICA CONFORME PORTARIA 581/15	536,59
	03927268747	ISMENIA SCHAEFFER FREITAS	2015NE03168	2015OB04545	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU, ITARANA, SANTA TERESA E SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 19 A 20/11 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFORME PORTARIA 577/15	488,41
	04601030757	ERICA CREVELIN VALENTIM	2015NE03165	2015OB04542	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS E COLATINA NOS DIAS 18 A 19/11 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFORME PORTARIA 575/15	321,96
	09646748740	LOUISE BUSSOLOTTI	2015NE03167	2015OB04544	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITAGUAÇU, ITARANA, SANTA TERESA E SANTA MARIA DE JETIBA NOS DIAS 19 A 20/11 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFORME PORTARIA 577/15	488,41
	09685442746	NELSON LARA SIQUEIRA JUNIOR	2015NE03173	2015OB04550	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 09 A 13/11 PARA REALIZAR ATENDIMENTO AO JUIZADO ITINERANTE CONFORME PORTARIA 574/15	965,87
	11162997710	RAFAEL FERREIRA FONTENELLE	2015NE03171	2015OB04548	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A MARATAIZES, ITAPEMIRIM E PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 16 A 17/11 PARA ATUALIZACAO DE SOFTWARE DO PJE E DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTO APOS MANUTENÇÃO CONFORME PORTARIA 580/15	321,96
	11473836778	ALICE DELLABIANCA BRAMBATI	2015NE03166	2015OB04543	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PANCAS E COLATINA NOS DIAS 18 A 19/11 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO CONFORME PORTARIA 575/15	321,96
	36435236704	REGINALDO LUBE	2015NE03172	2015OB04549	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS, MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 16 A 20/11 PARA INSTALAÇÃO DE SEGUNDO MONITOR E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE TI CONFORME PORTARIA 580/15	0,00
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2015NE03169	2015OB04546	339014	14	REFERENTE 2,5 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBA, LARANJA DA TERRA, JOAO NEIVA E ALTO RIO NOVO NOS DIAS 18 A 20/11 PARA MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL CONFORME PORTARIA 581	536,59
	82345317787	AYRE ALMEIDA AZEVEDO	2015NE02930	2015OB04534	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS16 A 20/11 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 441/2015	965,87
201500000103	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2015NE03159	2015OB04536	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 16 A 20/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 573/15	2.229,63
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2015NE03161	2015OB04538	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 16 A 20/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 573/15	2.229,63
	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2015NE03160	2015OB04537	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 16 A 20/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 573/15	2.229,63
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2015NE03162	2015OB04539	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 16 A 20/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 573/15	2.229,63
	71998365700	ALDARY NUNES JUNIOR	2015NE03158	2015OB04535	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 24 A 25/11 PARA PARTICIPAR DO 9 ENCONTRO NACIONAL CONFORME PORTARIA 578/15	1.343,70
	96604018687	MARCELO SOARES GOMES	2015NE03163	2015OB04540	339014	14	REFERENTE MEIA DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA NO DIA 06/11 PARA CURSO DE VITALICIAMENTO NA EMES CONFORME PORTARIA 576/15	247,74
201501113432	04672602000146	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI EPP	2015NE02711	2015OB04558	449052	36	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 273/2015 PARA COMARCA DE VARGEM ALTA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 05	73.186,48
201501361519	00203326709	DUGUAY ANDRADE BRUNOW	2015NE03153	2015OB04551	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 230/15 PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL (FOLHA 04). REMANEJAMENTO CONFORME FOLHA 40	250,00
201501586479	96948647715	LUCIA HELENA CARDOSO	2015NE03174	2015OB04552	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 272/2015 PARA COMARCA DE ALFREDO CHAVES E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	520,00
			2015NE03175	2015OB04553	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 272/2015 PARA COMARCA DE ALFREDO CHAVES E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	50,00
			2015NE03176	2015OB04554	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 272/2015 PARA COMARCA DE ALFREDO CHAVES E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	300,00
201501587120	86231782700	SAIONARA AGRIZE SANTOS BRAVIM	2015NE03177	2015OB04555	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 273/2015 PARA COMARCA DE VARGEM ALTA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 05	500,00
			2015NE03178	2015OB04556	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 273/2015 PARA COMARCA DE VARGEM ALTA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 05	70,00
			2015NE03179	2015OB04557	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 273/2015 PARA COMARCA DE VARGEM ALTA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 05	500,00
16/11/2015								38.484,19
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	38.484,19
201100123727	32472145772	TEREZINHA DE FATIMA GAVA	2015NE00193	2015OB04566	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL NAO RESIDENCIAL PARA ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CRELATIVO PERIODO 16/10 A 15/11	2.974,11
			2015NE00971	2015OB04567	339036	01	REFERENTE DESPESAS PARA CONDOMINIO DO PROCESSO LOCAÇÃO IMOVEL NAO RESIDENCIAL PARA FINS DE ABRIGAR JUIZADO ESPECIAL CIVEL RELATIVO PERIODO 16/10 A 15/11	592,93
201200843938	02738542000191	Z N TELECOMUNICACOES LTDA	2014NE02350	2015OB04583	339039	17	REFERENTE PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS TELEFONICAS CONFORME NOTA FISCAL 709	12.681,32
201201636012	27452374000102	SAAE - MARILANDIA	2015NE01169	2015OB04582	339039	44	REFERENTE PAGAMENTO FATURA 1120-0- ABASTECIMENTO AGUA PARA FORUM MARILANDIA	134,41
201201639159	27744234000108	SAAE - ICONHA	2015NE00312	2015OB04565	339039	44	REFERENTE SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FÓRUM DE ICONHA CONFORME FATURA 1114-8	45,14
201400767011	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2015NE00066	2015OB04581	339039	41	CONTRATO REFERENTE EMISSÃO E ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES AGNETICOS DE COMPRAS A SEREM UTILIZADOS PELO TJ E COMARCAS CONFORME NOTAS FISCAIS 1081063/1081341/1085477/1085780/1086289/1086288/1086358	7.339,11

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
20150000102	01484553950	JEAN CARLOS DE OLIVEIRA	2015NE03086	2015OB04569	339014	15	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 20/11 PARA REUNIAO DE TRABALHO JUNTO AO CNJ CONFORME PORTARIA 559	451,67
	03350567924	DIANNE FRANCOISE WRUCK	2015NE03229	2015OB04578	339014	14	REFERENTE DIFERENÇA DE DIARIA , TENDO EM VISTA QUE A MESMA PARTICIPAM DE CORREIÇÃO PARA VIAGEM NO DIA 16 A 20/11 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO CONFORME PORTARIA 562/15	332,73
	07272184680	NATHALIA PELEGRINI MOTA	2015NE03230	2015OB04579	339014	14	REFERENTE DIFERENÇA DE DIARIA , TENDO EM VISTA QUE A MESMA PARTICIPAM DE CORREIÇÃO PARA VIAGEM NO DIA 16 A 20/11 NA CIDADE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO CONFORME PORTARIA 562/15	332,73
	07895231758	CAMILI CATELAN	2015NE03217	2015OB04571	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 20/11 PARA REUNIAO DE TRABALHO JUNTO AO CNJ CONFORME PORTARIA 559	321,96
	09011822730	LUCIANA DA LUZ FERNANDES	2015NE03222	2015OB04576	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 15 A 21/11 PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO PRE PROCESSUAL E PROCESSUA DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PORTARIA 582/15	1.996,02
	46999949549	IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE	2015NE03218	2015OB04572	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 15 A 21/11 PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO PRE PROCESSUAL E PROCESSUA DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PORTARIA 582/15	1.996,02
	48191167620	WEBER ANDRADE DE OLIVEIRA	2015NE03223	2015OB04577	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 15 A 21/11 PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO PRE PROCESSUAL E PROCESSUA DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PORTARIA 582/15	1.996,02
	85757047615	LAVINIA VIEIRA DE ANDRADE	2015NE03219	2015OB04573	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 15 A 21/11 PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO PRE PROCESSUAL E PROCESSUA DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PORTARIA 582/15	1.996,02
	87741474715	MARCIA CRISTINA DE GODOYS MONTEIRO	2015NE03220	2015OB04574	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 15 A 21/11 PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO PRE PROCESSUAL E PROCESSUA DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PORTARIA 582/15	1.996,02
	88154718715	PAULA MORGADO HORTA CAVALCANTI BUAIZ	2015NE03221	2015OB04575	339014	14	REFERENTE 6 DIARIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 15 A 21/11 PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO PRE PROCESSUAL E PROCESSUA DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PORTARIA 582/15	1.996,02
201501483083	94582998704	ALOIR DRAGO	2015NE03216	2015OB04570	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BRASÍLIA NO DIA 20/11 PARA REUNIAO DE TRABALHO JUNTO AO CNJ CONFORME PORTARIA 559	321,96
	46201556753	JOSE ALEXANDRE DE CARVALHO NETO	2015NE03228	2015OB04580	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 248/2015 PARA COMARCA DE CARIACICA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04 - REMANEJAMENTO SOLICITADO NA FOLHA 16	300,00
201501594660	07102489706	TATIANA APARECIDA ROSMAN	2015NE03224	2015OB04584	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 274/2015 PARA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	500,00
			2015NE03225	2015OB04585	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 274/2015 PARA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	180,00
17/11/2015								69.600,89
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	69.600,89
201300336188	12992651000194	FOCO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE02778	2015OB04593	339037	01	REFERENTE ACERTO EMPENHO , CONFORME E-MAIL ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA NO QUAL FOI PUBLICADO O DECRETO 1741, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATOS DE MOTORISTAS E TELEFONISTAS APOS TRANSFERENCIA UNIDADE FUNEPJ, CONFORME NOTA FISCAL FLS 3056/3071	33.058,87
			2015NE02779	2015OB04592	339034	01	REFERENTE ACERTO EMPENHO , CONFORME E-MAIL ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ESTRATEGICA NO QUAL FOI PUBLICADO O DECRETO 1741, PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATOS DE MOTORISTAS E TELEFONISTAS APOS TRANSFERENCIA UNIDADE FUNEPJ, CONFORME NOTA FISCAL FLS 3056/3071	16.446,80
201401241810	75243220000145	MOVEIS BELO IND.E COMERCIO LTDA.	2015NE01322	2015OB04590	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).	565,65
201500000102	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2015NE03231	2015OB04587	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENECIA NOS DIAS 17 A 18/11 PARA VISTORIA PREDIAL EMERGENCIAL E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONFORME PORTARIA 585/15	321,96
	36435236704	REGINALDO LUBE	2015NE03172	2015OB04586	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A DOMINGOS MARTINS, MARECHAL FLORIANO NOS DIAS 16 A 20/11 PARA INSTALAÇÃO DE SEGUNDO MONITOR E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE TI CONFORME PORTARIA 580/15	965,87
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2015NE02933	2015OB04589	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 23/11 A 27/11 PARA CONDUZIR VEICULOS CONFORME PORTARIA 510/2015	965,87
	95367802753	RONALDO JOSE DE MATTOS	2015NE02932	2015OB04588	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 23/11 A 27/11 PARA PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 510/2015	965,87
201501402863	20169473000124	GT DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA LTDA ME	2015NE02918	2015OB04591	339030	41	AQUISIÇÃO DE 600 FOLHAS DE ETIQUETAS LASER BRANCA JATO DE TINTA A4 32,83 X 104,5 18 ETIQUETAS POR FOLHA CONFORME NOTA FISCAL 1410	9.540,00
201501599137	00519718798	ELIZABETE ZANELATO DOS SANTOS	2015NE03232	2015OB04603	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 275/2015 PARA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	1.200,00
			2015NE03233	2015OB04604	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 275/2015 PARA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	500,00
			2015NE03234	2015OB04605	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 275/2015 PARA COMARCA DE CONCEIÇÃO DA BARRA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	500,00
201501599191	57791384787	ELIAS BRAZ ZINI	2015NE03235	2015OB04600	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 276/2015 PARA COMARCA DE DORES DO RIO PRETO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	400,00
			2015NE03236	2015OB04601	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 276/2015 PARA COMARCA DE DORES DO RIO PRETO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	300,00
			2015NE03237	2015OB04602	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 276/2015 PARA COMARCA DE DORES DO RIO PRETO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	170,00
201501599258	47507500772	ALDEMIR VIEIRA NUNES	2015NE03238	2015OB04597	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 277/2015 PARA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	400,00
			2015NE03239	2015OB04598	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 277/2015 PARA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	100,00
			2015NE03240	2015OB04599	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 277/2015 PARA COMARCA DE MARECHAL FLORIANO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	200,00
201501604831	00283743719	MARTA LUZIA ALMEIDA MARIN	2015NE03242	2015OB04606	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 278/2015 PARA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 05	2.000,00
			2015NE03243	2015OB04607	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 278/2015 PARA COMARCA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 05	1.000,00
18/11/2015								580.560,53
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	580.560,53
201201639286	27038405000175	SAAE - JERONIMO MONTEIRO	2015NE00072	2015OB04612	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMARCA JERONIMO MONTEIRO CONFORME FATURA 00798-9	115,55
201201640823	31724255000120	SAAE - VARGEM ALTA	2015NE00151	2015OB04613	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMARCA DE VARGEM ALTA CONFORME FATURA 02137-8	81,62
201400066914	08583394000160	GLOBO PRESTACAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA.	2015NE02785	2015OB04614	339037	01	DESPESAS COM CONTRATOS DE MOTORISTAS E TELEFONISTAS CONFORME NOTA FISCAL FLS 3817/3846	453.594,55
			2015NE02787	2015OB04615	339034	01	DESPESAS COM CONTRATOS DE MOTORISTAS E TELEFONISTAS CONFORME NOTA FISCAL FLS 3817/3846	121.470,30
201400218096	17634237000127	NADIA DOS SANTOS SAMPAIO - ME	2015NE00179	2015OB04616	339039	20	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA SEDE DO TJ, CARIACICA, SERRA, VILA VELHA E VITORIA CONFORME NOTA FISCAL 0070.	910,12
201500000102	00445558733	HUDSON DE ANGELI FERREIRA	2015NE03248	2015OB04609	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 23 A 27/11 PARA SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 584/15	1.298,60
	01720568707	GISLAINE SIMMER ZACHE	2015NE03247	2015OB04608	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 12/11 A 13/11 PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOLOGICO E REUNIAO COM SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME PORTARIA 587/15.	321,96
	10512912750	CARLOS HENRIQUE MENEGHEL DE ALMEIDA	2015NE03250	2015OB04611	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A PIUMA NOS DIAS 26 A 27/11 PARA MINISTRAR CURSO FERRAMENTA SIEP CONFORME PORTARIA 586/15	321,96
	79372112704	NEALDO ZAIDAN JUNIOR	2015NE03249	2015OB04610	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 23 A 27/11 PARA SECRETARIAR ATIVIDADES CORREICIONAIS CONFORME PORTARIA 584/15	965,87

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201501611766	07679412766	SAYONARA DIAS SALEME	2015NE03252	2015OB04620	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 279/2015 PARA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	800,00
	2015NE03253		2015OB04621	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 279/2015 PARA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	80,00	
	2015NE03254		2015OB04622	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 279/2015 PARA COMARCA DE AFONSO CLÁUDIO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	600,00	
19/11/2015								230.571,56
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	230.571,56
2012000332198	05261183000112	SERVIP RH SERVICOS GERAIS LTDA	2015NE02256	2015OB04629	339037	01	REFERENTE PAGAMENTO OFÍCIO GEARC/COREG Nº 1195/2015 - MÊS OUTUBRO / 2015.	0,00
				2015OB04631	339037	01	REFERENTE PAGAMENTO DAS NOTAS FICAIS NAS FOLHAS 5228/5241 - REFERÊNCIA : OUTUBRO DE 2015	42.095,40
201200878571	28127603000178	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	2015NE00028	2015OB04628	339039	81	REFERENTE PAGAMENTO OFÍCIO GEARC/COREG Nº 1195/2015 - MÊS OUTUBRO / 2015.	9.705,75
201201224536	36411585000180	DUFRIL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00111	2015OB04624	339039	17	DESPEAS MANUTENÇÃO E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR CONFORME NOTAS FISCAIS 2125/2160	27.611,51
201201527740	27485069000109	EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S/A	2015NE00022	2015OB04637	339039	43	DESPEAS COM ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER VARIAS COMARCAS CONFORME FATURAS DIVERSAS	55.472,55
201201634394	27357128000163	SAAE - ITAGUACU	2015NE00029	2015OB04635	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FORUM DE ITAGUAÇU CONFORME FATURA 693-2 REFERÊNCIA 10/2015	49,28
201201638218	00536717000152	S.A.A.E ALFREDO CHAVES	2015NE00187	2015OB04634	339039	44	REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FORUM DE ALFREDO CHAVES CONFORME FATURA 00126-3 - REFERÊNCIA 10/2015	78,11
201201639561	27834977000160	SAAE - LINHARES	2015NE00003	2015OB04638	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA COMARCA DELINHARES CONFORME FATURA 26321-0	646,77
201300004109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2015NE00130	2015OB04643	339036	15	REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FÓRUM COMARCA DE CASTELO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 198 - PERÍODO 02/10 A 01/11/2015	747,53
201300005109	98944657734	ANA MARY ZACCHI	2015NE00592	2015OB04645	339036	01	REFERENTE CONDOMINIO -LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DE ARQUIVOS E MATERIAIS PERMANENTES DO FÓRUM COMARCA DE CASTELO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 198 - PERÍODO 02/10 A 01/11/2015	90,00
201300016178	40432544000147	CLARO S.A.	2015NE00582	2015OB04636	339039	58	DESPEAS DE SERVIÇOS 0800 PELA OUVIDORIA CONFORME FATURA 15/11/36103075-9	367,00
201400503263	10525127000188	JULEAN DECORAÇÕES LTDA - ME	2015NE00468	2015OB04639	339039	16	REFERENTE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EM TODAS INSTALAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIA GERAL FLS 140. NOTA FISCAL Nº 2015/9	0,00
				2015OB04642	339039	16	REFERENTE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EM TODAS INSTALAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIA GERAL FLS 140. NOTA FISCAL Nº 2015/9	12.144,84
				2015NE00469	2015OB04641	449052	51	REFERENTE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS EM TODAS INSTALAÇÕES DO PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIA GERAL FLS 140. NOTA FISCAL Nº 0623
201401250699	03002493000197	CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME	2015NE00196	2015OB04640	339030	07	REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 2296	22.743,00
201500000102	01285390709	ANTONIO CESAR DOS SANTOS MATTOS	2015NE03085	2015OB04623	339014	14	REFERENTE 12 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 05,06,07,11,12,13,14,18,19,20,21,24,25 E 6/11 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGENCIAS JUDICIAIS CONFORME PORTARIA 561/15	2.639,26
201501117932	20909163000107	ART & DESIGN PROJETOS EM MARCENARIA LTDA ME	2015NE02425	2015OB04644	449052	42	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 UN LONGARINAS DE 03 LUGARES E 105 UNIDADES DE LONGARINAS DE 05 LUGARES PARA ATENDER PATRIMONIO , CONFORME NOTA FISCAL 2295/2296	0,00
20/11/2015								1.712.505,85
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.712.505,85
201000682681	08706303000136	JANUS TECHNOLOGY LTDA	2015NE00393	2015OB04655	339039	17	CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO REMOTO DAS INSTALAÇÕES DO TJ , CONFORME NOTA FISCAL 404	17.516,90
201200767171	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00357	2015OB04694	339039	47	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS DE MENSAGEIRIA PARA PODER JUDICIÁRIO CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GEAL FLS 502. FATURA Nº 0000092567	408.052,18
201200849163	28168052000190	ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA.	2015NE00039	2015OB04647	339039	17	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS ELEVADORES DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 21203	15.370,43
201201529044	28152650000171	ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRIC S/A-ESCELSA	2015NE00074	2015OB04692	339039	43	DESPEAS COM ENERGIA ELÉTRICA CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 5392.FATURAS FOLHAS 7769/7875 REFERENCIA 10/2015.	636.285,89
201300243355	34028316001266	EBCT-EMPRESA BRASIL. DE CORR. TELEGRAFOS	2015NE00203	2015OB04662	339039	47	REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MALOTE , CONFORME nota fiscal 92568	495.897,84
201400216728	27543735000118	DEX EXTINTORES LTDA - EPP	2015NE01523	2015OB04648	339030	04	Emissão de empenho para cobrir a despesa com a recarga de extintores de incêndio do PJES,conforme notas fiscais 31935/31980/32278/31982/32285	61.272,59
201401165415	04595044000162	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS	2015NE01171	2015OB04663	339033	01	Emissão de empenho para fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, conforme nota fiscal 35211	44.534,14
201401195062	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2015NE00080	2015OB04651	339030	01	DESPEAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 1085480	0,00
			2015NE00082	2015OB04653	339039	19	DESPEAS REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 1085481	0,00
201500000102	00774803762	MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES	2015NE03264	2015OB04665	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 16 A 20/11 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMÔNIO- CONFORME PORTARIA 588/2015.	965,87
	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2015NE03273	2015OB04674	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 23 A 24/11 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 589/15	488,41
			2015NE03275	2015OB04676	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ATÍLIO VIVACQUA NOS DIAS 25 A 26/11 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 589/15	488,41
	02754778780	BRUNO REDIVO DE DINIZ	2015NE03267	2015OB04668	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A LINHARES NOS DIAS 25 A 27/11 PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA ELÉTRICA- CONFORME PORTARIA 590/15.	536,59
	03926662786	EMANUEL SILVA DE MELLO	2015NE03261	2015OB04660	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 15 A 16/11 PARA CONDUZIR SERVIDORES CONFORME PORTARIA 588/2015	364,37
			2015NE03272	2015OB04672	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 29 A 30/11 PARA CONDUZIR SERVIDORES- CONFORME PORTARIA 589/15.	364,37
	09171791701	THIAGO FIGUEREDO LOPES	2015NE03255	2015OB04654	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NO DIA 12/11 PARA COBERTURA JORNALISTICA CONFORME PORTARIA 588/15.	107,32
	09646748740	LOUISE BUSSOLOTTI	2015NE03265	2015OB04666	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAJUÍ E IÚNA NOS DIAS 26 A 27/11 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO LAUDO DE AVALIAÇÃO- CONFORME PORTARIA 590/15.	488,41
	10831872799	TAIS SARMENTO VALLE	2015NE03256	2015OB04656	339014	14	REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA VIAGEM A BAIXO GUANDU NO DIA 12/11 PARA COBERTURA JORNALISTICA CONFORME PORTARIA 588/15.	107,32
	13433322732	KAIO FARDIM	2015NE03268	2015OB04669	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 19 A 20/11 PARA RETIRADA DE ALARME DO ANTIGO FÓRUM CONFORME PORTARIA 589/15.	321,96
28940743873	LUCIANA CRISTIAN TAVARES	2015NE03266	2015OB04667	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A GUAJUÍ E IÚNA NOS DIAS 26 A 27/11 PARA VISTORIA E PESQUISA DE MERCADO PARA ELABORAÇÃO LAUDO DE AVALIAÇÃO- CONFORME PORTARIA 590/15.	488,41	
29387140253	ELIEZER FERNANDES MARQUES	2015NE03263	2015OB04664	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 18 A 19/11 PARA VISITA PARA LEVANTAMENTO DE CARGA PARA VERIFICAR VIABILIDADE DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONFORME PORTARIA 588/2015	377,33	

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
20150000102	47850760700	MARIANGELA DE MOURA	2015NE03257	2015OB04657	339014	14	REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 15 A 21/11 PARA MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO CONFORME PORTARIA 588/2015.	1.330,25
	60490128149	PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS	2015NE03258	2015OB04658	339014	14	REFERENTE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 15 A 21/11 PARA MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO CONFORME PORTARIA 588/2015.	1.458,78
	75123800700	LUIZ ALBERTO LORDES	2015NE03259	2015OB04659	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 15 A 16/11 PARA CONDUZIR SERVIDORES CONFORME PORTARIA 588/2015	364,37
			2015NE03271	2015OB04671	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 29 A 30/11 PARA CONDUZIR SERVIDORES- CONFORME PORTARIA 589/15.	364,37
	81275420753	ALBERTO LOPES DE MENDONÇA	2015NE03262	2015OB04661	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A COLATINA NOS DIAS 18 A 19/11 PARA VISITA PARA LEVANTAMENTO DE CARGA PARA VERIFICAR VIABILIDADE DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONFORME PORTARIA 588/2015	377,33
98019996753	ARTHUR AYRES DE FARIA NETO	2015NE03269	2015OB04670	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 19 A 20/11 PARA RETIRADA DE ALARME DO ANTIGO FÓRUM CONFORME PORTARIA 589/15.	321,96	
		2015NE03274	2015OB04675	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 23 A 24/11 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 589/15	488,41	
20150000103	76333507768	JANETE VARGAS SIMÕES	2015NE03053	2015OB04652	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 A 28/11 PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFORME PORTARIA 550/15.	3.060,86
	90461223791	ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA	2015NE03054	2015OB04649	339014	15	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 A 28/11 PARA PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFORME PORTARIA 551/15	2.904,88
201500012714	18625026000190	Multi Suprimentos Eireli ME	2015NE02594	2015OB04650	339030	17	AQUISIÇÃO DE TONER ORIGINAL DA IMPRESSORA LEXMARCK CONFORME ANOTA FISCAL 256	8.775,90
201501509395	05520322716	CARLOS ROBERTO TRISTÃO DE	2015NE03299	2015OB04677	339030	96	REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 254/15 PARA COMARCA DE LARANJA DA TERRA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FLS. 04. - REMANEJAMENTO FL. 15	100,00
201501614024	85374687700	SULAMITA DOMINGOS DOS SANTOS PAIZANTE	2015NE03286	2015OB04686	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 280/2015 PARA COMARCA DE MANTENÓPOLIS E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 05	950,00
201501614064	09279593722	ISABELA SANTOS MOULIN	2015NE03281	2015OB04687	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 280/2015 PARA COMARCA DE ALEGRE E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 05	800,00
			2015NE03282	2015OB04688	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 280/2015 PARA COMARCA DE ALEGRE E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 05	50,00
			2015NE03283	2015OB04689	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 280/2015 PARA COMARCA DE ALEGRE E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 05	600,00
201501615502	08578683730	DERLIRA GARCIA PIMENTEL	2015NE03287	2015OB04683	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 282/2015 PARA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	900,00
			2015NE03288	2015OB04684	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 282/2015 PARA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	50,00
			2015NE03289	2015OB04685	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 282/2015 PARA COMARCA DE ÁGUA DOCE DO NORTE E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	50,00
201501615582	70556539672	CLEBER PEREIRA AGOSTINI JUNIOR	2015NE03290	2015OB04680	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 283/2015 PARA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 05	300,00
			2015NE03291	2015OB04681	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 283/2015 PARA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 05	100,00
			2015NE03292	2015OB04682	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 283/2015 PARA COMARCA DE BOM JESUS DO NORTE E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 05	200,00
201501615605	00792428714	MAURICIO CORREA AZEVEDO	2015NE03293	2015OB04678	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 284/2015 PARA COMARCA DE VITÓRIA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	3.000,00
			2015NE03294	2015OB04679	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 284/2015 PARA COMARCA DE VITÓRIA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	1.000,00
201501625185	11225506778	DANIELLY GUSTAVO TEIXEIRA	2015NE03295	2015OB04690	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 284/2015 PARA COMARCA DE FUNDÃO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	570,00
			2015NE03296	2015OB04691	339036	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 284/2015 PARA COMARCA DE FUNDÃO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	180,00
			2015NE03297	2015OB04693	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 284/2015 PARA COMARCA DE FUNDÃO E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	180,00
23/11/2015								2.079.646,21
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	2.079.646,21
201201637349	01707536000104	ISH TECNOLOGIA LTDA	2015NE00171	2015OB04722	339039	08	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE SEGURANÇA COM ALTA DISPONIBILIDADE PARA FILTRAGEM DE CONTEÚDO WEB CONFORME NOTAS FISCAIS 9163/9162/9357/9358	6.916,72
201201640563	00487350000124	SERV.AUTON.DE AGUA E ESGOTO SAO DOM.DO NORTE	2015NE00033	2015OB04728	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FORUM DE SAO DOMINGOS DO NORTE CONFORME FATURA 909 - REFERENCIA 10/2015	65,46
201400366787	05628013000123	DN-COMERCIO E SERVICOS EM SEG. E INT. LTDA	2015NE00178	2015OB04727	339039	42	REFERENTE CONTRATO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INTELIGENCIA- CONFORME nota fiscal 7418	12.834,00
201401502363	04469559000116	SCAP AUTO CENTER LTDA - ME	2015NE00956	2015OB04717	339030	39	FORNECIMENTO DE PEÇAS NO CONTRATO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A GASOLINA E ALCOOL CONFORME NOTAS FISCAIS 1389/1391/1393/1395/1407	1.111,81
			2015NE00957	2015OB04720	339039	19	EMPENHO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS A GASOLINA E ALCOOL CONFORME NOTAS FISCAIS 914/916/918/929	454,50
201401728869	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE00180	2015OB04697	339036	06	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE JUÍZES LEIGOS - REFERÊNCIA NOVEMBRO DE 2015	84.917,46
20150000102	02276174790	ANDERSON PERCIANO FANELI	2015NE03317	2015OB04704	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 19 A 20/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 595/15	488,41
	05165576701	JULIANA MARA FRAGA CÂMARA	2015NE03319	2015OB04715	339014	14	REFERENTE 6,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 9/11 A 05/12 PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO PRE PROCESSUAL E PROCESSUAL DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PORTARIA 596/15	2.180,04
	07845810703	ROMULO CAMPANA TRISTAO	2015NE03323	2015OB04721	339014	14	REFERENTE 6,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 9/11 A 05/12 PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO PRE PROCESSUAL E PROCESSUAL DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PORTARIA 596/15	2.180,04
	29387140253	ELIEZER FERNANDES MARQUES	2015NE03315	2015OB04712	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 23 A 27/11 PARA SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE CONFORME PORTARIA 597/15	1.131,98
	46999949549	IZABELLA DALLA SILY CASAGRANDE	2015NE03318	2015OB04713	339014	14	REFERENTE 6,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 9/11 A 05/12 PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO PRE PROCESSUAL E PROCESSUAL DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PORTARIA 596/15	2.180,04
	47850760700	MARIANGELA DE MOURA	2015NE03321	2015OB04718	339014	14	REFERENTE 6,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 9/11 A 05/12 PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO PRE PROCESSUAL E PROCESSUAL DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PORTARIA 596/15	2.180,04
	48191167620	WEBER ANDRADE DE OLIVEIRA	2015NE03324	2015OB04723	339014	14	REFERENTE 6,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 9/11 A 05/12 PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO PRE PROCESSUAL E PROCESSUAL DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PORTARIA 596/15	2.180,04
	75098377749	GENIVALDO MONTEIRO ALVES	2015NE03314	2015OB04711	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 23 A 27/11 PARA SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE CONFORME PORTARIA 597/15	1.131,98
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE03316	2015OB04703	339014	14	REFERENTE 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ITARANA E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 17 A 0/11 PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS CONFORME PORTARIA 595/15	680,43
	85757047615	LAVINIA VIEIRA DE ANDRADE	2015NE03320	2015OB04716	339014	14	REFERENTE 6,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 9/11 A 05/12 PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO PRE PROCESSUAL E PROCESSUAL DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PORTARIA 596/15	2.180,04
20150000103	88154718715	PAULA MORGADO HORTA CAVALCANTI BUAIZ	2015NE03322	2015OB04719	339014	14	REFERENTE 6,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ALEGRE NOS DIAS 9/11 A 05/12 PARA MUTIRAO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO PRE PROCESSUAL E PROCESSUAL DE EXECUÇÃO FISCAL CONFORME PORTARIA 596/15	2.180,04
	03155465735	RODRIGO CARDOSO FREITAS	2015NE03300	2015OB04702	339014	15	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A BRASÍLIA NOS DIAS 23 A 24/11 PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NO GABINETE MINISTRO DIAS TOFFOLI E NA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA CONFORME PORTARIA 599/15	1.343,70
	03590458712	GIL VELLOZO TADDEI	2015NE03334	2015OB04706	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 23 A 27/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 594/15	2.229,63
	07062275735	GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA	2015NE03336	2015OB04709	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 23 A 27/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 594/15	2.229,63
	21583528768	RONALDO GONCALVES DE SOUSA	2015NE03301	2015OB04705	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 23 A 27/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 594/15	2.369,40

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
20150000103	24410489704	RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO	2015NE03335	2015OB04708	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 23 A 27/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 594/15	2.229,63
	47487160700	PAULINO JOSE LOURENÇO	2015NE03337	2015OB04710	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 23 A 27/11 PARA CORREIÇÃO GERAL CONFORME PORTARIA 594/15	2.229,63
201500023109	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01510	2015OB04696	339093	05	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REGIME PRÓPRIO- MÊS DE NOVEMBRO/2015.	1.761.293,40
201501117932	06124501000166	ART BASE IND.E COM.DE MÓVEIS E PEÇAS PARA ESC	2015NE03339	2015OB04707	449052	42	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 UN LONGARINAS DE 03 LUGARES E 105 UNIDADES DE LONGARINAS DE 05 LUGARES PARA ATENDER PATRIMÔNIO , CONFORME NOTA FISCAL 2295/2296	167.745,16
201501228889	05389681000145	A E M EMBALAGENS LTDA - ME	2015NE02898	2015OB04726	339030	21	AQUISIÇÃO DE 100 GARRAFAS TERMICAS, TAMPA DE ENROSCAR 1000ML E 100 GARRAFAS TERMICAS DE PRESSAO 1000ML CONFORME AUTORIZAÇÃO SECRETARIO GERAL FLS 36/37 - NOTA FISCAL Nº 19628	4.343,00
201501402877	11012016000130	GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA	2015NE02897	2015OB04714	339030	41	AQUISIÇÃO DE 300 CAIXAS COM FOLHAS DE ETIQUETAS LASER BRANCA JATO DE TINTA A4 COM 65 ETIQUETAS POR FOLHA TAMANHO 21,2 X 38,2 MM CONFORME NOTA FISCAL 2884	4.740,00
201501630602	67496571768	MARCIA HELENA GOMES	2015NE03341	2015OB04698	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 287/2015 PARA COMARCA DE ARACRUZ E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 05	1.300,00
			2015NE03342	2015OB04699	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 287/2015 PARA COMARCA DE ARACRUZ E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 05	1.200,00
201501630690	85027987749	LUIZ GUILHERME RIBEIRO	2015NE03344	2015OB04700	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 288/2015 PARA COMARCA DE ATÍLIO VIVACQUA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	1.000,00
			2015NE03346	2015OB04701	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 288/2015 PARA COMARCA DE ATÍLIO VIVACQUA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	400,00
24/11/2015								96.620,75
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	96.620,75
201201224536	36411585000180	DUFRL SERVICO E COMERCIO LTDA-ME	2015NE00112	2015OB04735	339030	25	DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE MANUTENÇÃO E CORRETIVA DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR CONFORME NOTAS FISCAIS 870/908	449,49
201201639688	27562511000153	SAAE - RIO BANANAL	2015NE00021	2015OB04738	339039	44	REFERENTE PAGAMENTO FATURAS 00353-3 - MÊS DE REFERÊNCIA 10/2015	52,48
201300980964	12423368000141	VIVA TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2015NE03042	2015OB04740	339037	01	REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONISTAS CONFORME NOTA FISCAL FLS 2212/2227	55.686,76
201300996519	27559665000196	SAAE - JAGUARE	2015NE00175	2015OB04739	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA O FÓRUM DE JAGUARÉ CONFORME FATURA 769-0 - REFERENCIA 10/2015	103,77
201400604607	08112421000116	QUALISERV DIST. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	2015NE00176	2015OB04734	339030	07	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALAO DE 20 LITROS PARA PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 2008	21.756,91
201401371516	04890025000169	IT PARTNERS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	2014NE02365	2015OB04732	339039	48	REFERENTE A TREINAMENTO VISUAL POR MEIO DO WEBEX DE FORMATO ITIL EXPERT PARA 03 SERVIDORES. CONFORME NOTA FISCAL 1814	3.940,00
201401420770	11012016000130	GREEN PAPER COMÉRCIO LTDA	2015NE01969	2015OB04744	339030	16	Referente à aquisição de material de expediente, conforme formulário XXIII (fls. 151) e autorização da Secretaria Geral (fls. 156). Nota Fiscal nº 2891	9.319,60
201500000102	43266983734	MAURICIO MENDES JÚNIOR	2015NE02934	2015OB04730	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 30/11 A 04/12 PARA CONDUZIR PROCEDER ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO E VISTORIA NOS ALMOXARIFADOS DOS FORUNS CONFORME PORTARIA 510/2015	965,87
	93090560704	EDUARDO DA SILVA FERREIRA	2015NE02935	2015OB04731	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 30/11 A 04/12 PARA CONDUZIR VEICULO CONFORME PORTARIA 510/2015	965,87
201501615635	09928595739	CARLOS ALEXANDRE SALTORI ASSIS	2015NE03362	2015OB04743	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 285/2015 PARA COMARCA DE MIMOSO DO SUL E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 05	1.480,00
201501637692	69271135768	EUGENIA MARIA HELMER	2015NE03363	2015OB04736	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 289/2015 PARA COMARCA DE VIANA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	1.500,00
			2015NE03364	2015OB04737	339039	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 289/2015 PARA COMARCA DE VIANA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04	400,00
25/11/2015								1.751.687,45
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	1.751.687,45
201000168192	00482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	2015NE00319	2015OB04764	339039	78	CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL FLS 8482/8550	719.808,90
201100543295	13641227000168	GOMES E LIMA CONSULTORIA E PESQUISA LTDA ME	2015NE00127	2015OB04762	339039	05	REFERENTE SERVIÇO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MERCADO PARA MATERIAIS DEVERSOS CONFORME NOTA FISCAL 15	16.445,46
201100678852	06901703000177	EVERTON CONSUL DA SILVA ME	2015NE00065	2015OB04757	339039	83	CONTRATO REFERENTE SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE COPIAS CONFORME NOTA FISCAL 75	5.287,57
201200374436	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00124	2015OB04758	339039	05	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REDE DE TRANSPORTES DE TELECOMUNICAÇÕES , CONFORME FATURAS 660271/492866	897.631,38
201201634502	27069467000144	SAAE - ALEGRE	2015NE00071	2015OB04756	339039	44	DESPESAS COM SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMARCA ALEGRE RELATIVO FATURA 02283-0	0,00
201401195062	04432048000120	EMPORIO CARD LTDA	2015NE00080	2015OB04755	339030	01	DESPESAS REFERENTE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 1085480	80.606,70
			2015NE00082	2015OB04754	339039	19	DESPESAS REFERENTE SERVIÇOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA PARA OS VEICULOS DO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 1085481	6.454,76
201401491498	07639351000196	ÁtRio Locação de Luminosos Ltda-Epp	2015NE02121	2015OB04773	339030	44	EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL FLS 150/151.	0,00
				2015OB04775	339030	44	EMISSÃO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E SINALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL FLS 150/151.	8.827,90
201500000102	00774803762	MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES	2015NE03368	2015OB04760	339014	14	REFERENTE 4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 30/11 A 04/12 PARA FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS E VISTORIA DO PATRIMÔNIO CONFORME PORTARIA 604/15.	965,87
	01286347580	LARISSA OLIVEIRA AZEVEDO	2015NE03376	2015OB04748	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/11 PARA PARTICIPAR REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS CONFORME PORTARIA 601/15	321,96
	03926662786	EMANUEL SILVA DE MELLO	2015NE03373	2015OB04752	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA, PANCAS E SÃO GABRIEL DA PALHA NOS DIAS 24 A 26/11 PARA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONFORME PORTARIA 602/15.	536,59
	08905233716	ALYNNE OBERMULLER	2015NE03369	2015OB04761	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A NOVA VENÉCIA E CONCEIÇÃO DA BARRA NOS DIAS 01 A 03/12 PARA LEVANTAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CONFORME PORTARIA 604/15.	536,59
	09305819702	MIRELLA LOTERIO SIQUEIRA	2015NE03374	2015OB04745	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/11 PARA PARTICIPAR REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS CONFORME PORTARIA 601/15	0,00
				2015OB04746	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/11 PARA PARTICIPAR REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS CONFORME PORTARIA 601/15	321,96
	10421390751	BRUNO SANTOS CAMPOS	2015NE03370	2015OB04753	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM NOS DIAS 19 A 20/11 PARA FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 603/15	321,96
11284661717	PRISCYLA COZER TRANCOSO	2015NE03377	2015OB04749	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/11 PARA PARTICIPAR REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS CONFORME PORTARIA 601/15	321,96	

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500000102	11686654774	JACQUELINE MALACARNE MENDONÇA	2015NE03375	2015OB04747	339014	14	REFERENTE 1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VITORIA NOS DIAS 26 A 27/11 PARA PARTICIPAR REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE ASSISTENTES SOCIAIS E PSICÓLOGOS CONFORME PORTARIA 601/15	321,96
	44248121700	JOSE DAVID TOSTA	2015NE03367	2015OB04759	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CONCEIÇÃO DO CASTELO NOS DIAS 26 A 29/11 PARA MONTAGEM DE GESSO EM ACABAMENTO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA CONFORME PORTARIA 604/15	814,85
	77993861772	AFONSO ANDRE FREITAS	2015NE03316	2015OB04763	339014	14	REFERENTE COMPLEMENTO 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ITARANA E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 17 A 0/11 PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS CONFORME PORTARIA 595/15.	200,00
			2015NE03372	2015OB04751	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A VENDA NOVA DO IMIGRANTE E COMARCAS ADJACENTES NOS DIAS 24 A 27/11 PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS FÓRUMS CONFORME PORTARIA 602/15.	880,43
91009448749	WAGNER LUIZ GAZOLLI SILVA	2015NE03371	2015OB04750	339014	14	REFERENTE 3,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MUQUI E BOM JESUS DO NORTE NOS DIAS 24 A 27/11 PARA INSTALAÇÃO DA REDE ESTRUTURADA E INSTALAÇÃO DE NOVO RAMAL CONFORME PORTARIA 602/15	751,23	
201500427497	20620960000161	TSK COMERCIO EM GERAL LTDA ME	2015NE00734	2015OB04774	339030	26	Desbloqueio de valor retido de possível multa conforme despacho nº 0681/2015 folha 181 - TSK COMÉRCIO EM GERAL LTDA ME - NOTA FISCAL Nº 131.	10.329,42
26/11/2015								411.442,93
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	411.442,93
201200083704	10508381000178	MS INFORMATICA - EIRELI	2015NE00396	2015OB04802	339039	83	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE GRÁFICA, CONFORME NF 952.	10.166,67
201201127488	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2015NE00019	2015OB04797	339039	58	CONTRATO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LOCAL CONFORME FATURA 1800074151333	99.659,53
201201127529	33000118000179	TELEMAR NORTE LESTE S.A	2014NE00957	2015OB04800	339039	58	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIGAÇÃO FIXA NA MODALIDADE LDN CONFORME NOTA FISCAL 492851.	629,84
			2015NE00154	2015OB04799	339039	58	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA CONFORME NOTAS FISCAIS 1800074151334/492850.	11.010,83
201201527829	06698248000154	SANEAR SERV. COLAT. DE MEIO AMB. E SAN. AMB.	2015NE00006	2015OB04779	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE COLATINA CONFORME fatura 22282-8	2.972,49
201201637365	36400331000166	SAAE - GUACUI	2015NE00004	2015OB04782	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA COMARCA DE GUAÇUI CONFORME FATURA 1994/1987	95,86
201201638920	27108141000189	SAAE - ARACRUZ	2015NE00152	2015OB04781	339039	44	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMARCA DE ARACRUZ CONFORME FATURA 23275-1	397,88
201201639285	27780220000131	SAAE - ITAPEMIRIM	2015NE00068	2015OB04777	339039	44	dDESPESAS COM SERVIÇO PUBLICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA COMARCA DE ITAPEMIRIM E MARATAIZES CONFORME FATURAS 23409-6 E 14404-8	370,22
201201639298	31776248000172	SAAE - JOAO NEIVA	2015NE00188	2015OB04778	339039	44	REFERENTE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FORUM DE JOÃO NEIVA CONFORME fatura 03274-8	44,42
201300636721	07812107000183	LOCSERV LOCADORA DE	2015NE00047	2015OB04795	339039	14	CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA LOCAÇÃO VEICULO PARA ATENDIMENTO PODER JUDICIARIO CONFORME NOTA FISCAL 2997	152.984,73
201500000102	01285390709	ANTONIO CESAR DOS SANTOS MATTOS	2015NE03326	2015OB04788	339014	14	REFERENTE 5,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A DORES DO RIO PRETO NOS DIAS 14,15,16,17,18 E 19/12 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 593/15.	1.201,73
	02262412707	LUIS CLAUDIO ZANOTELI	2015NE03328	2015OB04790	339014	14	REFERENTE 9,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 01,03,04,05,10,11,12,14,15,17,18 E 19/12 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 598/15.	2.102,67
	03584025737	WINSTON DOS SANTOS VIANA	2015NE03325	2015OB04787	339014	14	REFERENTE 10,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A IBATIBA NOS DIAS 01,02,03,04,09,10,11,14,15,16,17, E 18/12 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 593/15.	3.253,69
	08814261725	PABLO TAYO GARIOLI FRANÇA	2015NE03402	2015OB04783	339014	14	REFERENTE 12,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A MIMOSO DO SUL NOS DIAS 01,02,03,04,05,09,10,11,12,15,16,17,18 E 19/12 CONFORME PORTARIA 605/15.	2.746,58
	47850760700	MARIANGELA DE MOURA	2015NE03385	2015OB04784	339014	14	REFERENTE COMPLEMENTO DE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 15 A 21/11 PARA MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO CONFORME PORTARIA 588/2015 , EM VIRTUDE DE ESTAR	665,77
	55798748715	ADELSON TEIXEIRA	2015NE03327	2015OB04789	339014	14	REFERENTE 10,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A SANTA MARIA DE JETIBÁ NOS DIAS 01,02,03,04,09,10,11,14,15,16,17 E 18/12 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 598/15.	2.253,69
	60490128149	PAULO VINICIUS OLIVEIRA SANTOS	2015NE03384	2015OB04785	339014	14	REFERENTE EMPENHO COMPLEMENTAR DE 6 DIÁRIAS PARA VIAGEM A ARACRUZ NOS DIAS 15 A 21/11 PARA MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO CONFORME PORTARIA 588/2015.	537,24
201500012714	86527843100	KARINA TIRADENTES DUTRA	2015NE03329	2015OB04791	339014	14	REFERENTE 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A PRESIDENTE KENNEDY NOS DIAS 01,02 E 03/12 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS CONFORME PORTARIA 591/15	536,59
201500448383	18625026000190	Multi Suprimentos Eireli ME	2015NE02594	2015OB04798	339030	17	AQUISIÇÃO DE ONER ORIGINAL DA IMPRESSORA LEXMARK E FOTOCONDUTOR ORIGINAL LEXMARK MS610DN CONFORME NOTA FISCAL 0248	5.670,00
201501176540	12939675000180	FIGUEREDO CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO LTDA	2015NE01161	2015OB04803	339039	48	DESPESA COM PALESTRANTE PARA MINISTRAR CURSO OBRAS PUBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NOS DIAS 21 E 22/07.	29.550,00
201501449489	02877958000190	MARYPAM COMERCIAL LTDA EPP	2015NE02475	2015OB04793	339030	17	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UN TONER LEXMARK E 460 DN, COR PRETO PARA ATENDER ALMOXARIFADO , CONFORME NOTA FISCAL 999	65.062,50
201501615582	20329627000106	MARCELA REIS MEIRELES	2015NE03251	2015OB04794	339030	21	AQUISIÇÃO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200 ML E COPO PLASTICO DESCARTAVE 50 ML PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL 021	19.330,00
201501615582	70556539672	CLEBER PEREIRA AGOSTINI JUNIOR	2015NE03403	2015OB04786	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO EM OUTRA NATUREZA DE DESPESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 20.	0,00
				2015OB04792	339030	96	SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO EM OUTRA NATUREZA DE DESPESA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE FLS. 20.	200,00
27/11/2015								26.672,76
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	26.672,76
200801054201	48581518753	DARLI CANAL	2015NE00056	2015OB04819	339036	15	ACONTRATO DE LOCAÇÃO DO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO FORUM DE MARECHAL FLORIANO RELATIVO PERIODO 27/10 A 26/11/2015	4.298,62
201100289998	70505802791	NATANAEL MACIEL SOARES	2015NE02719	2015OB04821	339036	15	CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA SERVIR DE DEPOSITO DE BENS APREENDIDOS PARA ATENDER COMARCA DE ECOPORANGA - PERÍODO 11/10 A 10/11/2015	1.144,85
201200890566	08299143000158	CONCEIÇÃO EMPRENDIMENTOS	2015NE00070	2015OB04818	339039	10	DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ARMAZENAMENTO E PRESERVAÇÃO DO ACERVO JUDICIAL RELATIVO PERIODO 23/10 A 22/11/2015	4.198,64
201300002319	02628150000170	ODEBRECHT AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S/A	2015NE00032	2015OB04815	339039	44	REFERENTE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA FORUM DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM CONFORME FATURAS 378027/337765	3.165,60
201500000102	00076750701	REINA MALAQUIAS DOS ANJOS	2015NE03409	2015OB04808	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 23 A 27/11 PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS E VISTORIA DO PATRIMONIO CONFORME PORTARIA 611/2015	965,87
	33924619700	MANOEL RICARDO FERNANDES	2015NE03278	2015OB04807	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIAGEM A ATILIO VIVACQUA NOS DIAS 25 A 26/11 PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAL DE SEGURANÇA CONFORME PORTARIA 589/15	488,41
	89703952615	PEDRO VELOSO	2015NE03411	2015OB04806	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 30/11 A 04/12 PARA FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS E VISTORIA DO PATRIMONIO CONFORME PORTARIA 612/15	965,87
201500000103	06011682677	SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES	2015NE03406	2015OB04809	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIGEM A VITORIA NOS DIAS 05 A 06/11 PARA CURSO DE VITALICIAMENTO NA EMES CONFORME PORTARIA 609/15	0,00
			2015OB04810	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIGEM A VITORIA NOS DIAS 05 A 06/11 PARA CURSO DE VITALICIAMENTO NA EMES CONFORME PORTARIA 609/15	743,21	
	08734032746	THIAGO ALBANI OLIVEIRA	2015NE03407	2015OB04811	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIGEM A VITORIA NOS DIAS 05 A 06/11 PARA CURSO DE VITALICIAMENTO NA EMES CONFORME PORTARIA 609/15	743,21
	11358418705	TIAGO FÁVARO CAMATA	2015NE03408	2015OB04812	339014	14	REFERENTE 1,5 DIARIAS PARA VIGEM A VITORIA NOS DIAS 05 A 06/11 PARA CURSO DE VITALICIAMENTO NA EMES CONFORME PORTARIA 609/15	743,21

ESPECIFICAÇÃO								Despesas Pagas
201500478145	05992251000113	CHAVEIRO DA TERRA COMERCIAL LTDA- ME	2015NE02569	2015OB04814	339030	16	REFERENTE CONTRATO FORNECIMENTO DE CARIMBO CONFORME NOTA FISCAL 2746	4.181,00
201500598622	36003671000153	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	2015NE01670	2015OB04816	339039	48	Emissão de empenho para abarcar a despesa com a participação de servidores em curso externo, conforme nota fiscal 11550	4.414,77
201501553054	01530483794	ROSELENE GERHARDT BORTULINI STEIN	2015NE03414	2015OB04813	339030	96	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 263/2015 PARA COMARCA DE DOMINGOS MARTINS E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA GERAL FOLHA 04 - REMANEJAMENTO CONFORME SOLICITADO FOLHA 20	80,00
2201501228877	10610928000141	LICITANDO COM. E SERV. LTDA - ME	2015NE02903	2015OB04822	339030	21	AQUISIÇÃO DE 200 UN DETERGENTE LIQUIDO,50 UN ESPONJA DE LA AÇO, 100 UN ESPONJA DE LIMPEZA E 100 UN FLANELA PARA LIMPEZA PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL 1118	0,00
				2015OB04824	339030	21	AQUISIÇÃO 50 CX FOSFORO DE SEGURANÇA PARA ATENDER ALMOXARIFADO RELATIVO NOTA FISCAL 1118	66,00
				2015OB04823	339030	22	AQUISIÇÃO DE 200 UN DETERGENTE LIQUIDO,50 UN ESPONJA DE LA AÇO, 100 UN ESPONJA DE LIMPEZA E 100 UN FLANELA PARA LIMPEZA PARA ATENDER ALMOXARIFADO CONFORME NOTA FISCAL 1118	473,50
30/11/2015								38.235,46
Processo	CNPJ/CPF	Credor	NE	OB	Elemento	Sub-item	Histórico	38.235,46
201200242760	05116014000199	WJ SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	2015NE00041	2015OB04839	339039	08	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE BIBLIOTECAS CONFORME NOTA FISCAL 4720	1.231,25
201401103734	06098804702	MIRIAM DEL REFUGIO CORONA PACCA DO AMARAL	2015NE02030	2015OB04838	339030	23	EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TOGAS EM CETIM, , CONFORME NOTA FISCAL 00003	0,00
201500000102	00298257769	RONALDO DA SILVA COCK	2015NE03410	2015OB04828	339014	14	REFERENTE 4,5 DIARIAS PARA VIAGEM A VARIAS COMARCAS NOS DIAS 23 A 27/11 PARA CONDUZIR SERVIDOR CONFORME PORTARIA 611/2015	965,87
	03645602747	WALESKA SCHAIDER BRUM	2015NE03416	2015OB04827	339014	14	REFERENTE 10,5 DIARIAS PARA VIAGEM A RIO NOVO DO SUL NOS DIAS 04 A 05,09 A 12 E 14 A 19/12 PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS E DILIGENCIAS JUDICIAIS CONFORME PORTARIA 613/15	2.317,30
201500023109	030901	FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ES	2015NE01510	2015OB04841	339093	05	REFERENTE INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE DOS SERVIDORES ADRIANA DE OLIVEIRA LEAL, LIEGE MENDES DUARTE LOPES, SILVANA CRISTINA DE OLIVEIRA BABILON , FABRICIO ERLACHER AQUINO, JULIANA DO A TORRES NOGAROL E ANDRE AZEREDO CARVALHO CONFORME OFICIOS 066/2015-067/2015 E 065/15	16.414,20
201500115713	61950874753	INES NEVES DA SILVA SANTOS	2015NE00502	2015OB04837	339091	90	REFERENTE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL NA QUAL VISA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RELATIVO MES DE NOVEMBRO	13.253,52
201501263849	29979036005703	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	2015NE02705	2015OB04830	339047	18	REF. RETENÇÃO DE 20% DE INSS SOBRE CONTRATAÇÃO PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADOS NO DIA 13/11	816,00
	39478726587	JOSÉ BARROSO FILHO	2015NE02704	2015OB04829	339036	28	REFERENTE CONTRATAÇÃO DO MINISTRO JOSE BARROSO FILHO PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA MAGISTRADOS NO DIA 13/11	3.237,32