

**ORDENS BANCÁRIAS - RES. 79 DO CNJ (Art. 2º, III, b)**

Data: 17/01/2014

**DATA DAS ORDENS BANCÁRIAS**

**16-01-2014**

Nº da OB	Data Emissão	CNPJ/CPF	Favorecido	Valores	Processo	Observação
800192	16-01-2014	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	32,80	ILF 77/2013	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. REMESSA 886. RESTOS A PAGAR. SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
800193	16-01-2014	08432818000195	ROCHA SODRE - COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO L	27.500,00	PEF 42/2013	PAGAMENTO DO DANFE Nº 304 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA ELÁSTICA). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 52/2013. RESTOS A PAGAR. SADP 5.687/2013.
800194	16-01-2014	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	23,78	ILF 117/2012	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. REMESSA 887. RESTOS A PAGAR. SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MOGI MIRIM.
800195	16-01-2014	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	14,90	ILF 119/2012	PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIO DO INTERIOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. REMESSA 892. RESTOS A PAGAR. DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SERRANA.
800196	16-01-2014	08210709000123	UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME	810,00	PEF 61/2013	PAGAMENTO DO DANFE Nº 1657 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (PORTA FILTRO DE PAPEL). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 79/2013. RESTOS A PAGAR. SADP 179.387/2013.
800197	16-01-2014	82330937000190	TREZE COMERCIAL LTDA - EPP	10.574,60	PEF 62/2013	PAGAMENTO DO DANFE Nº 2867 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2013. RESTOS A PAGAR. SADP 178.360/2013.

**ORDENS BANCÁRIAS - RES. 79 DO CNJ (Art. 2º, III, b)**

Data: 17/01/2014

**DATA DAS ORDENS BANCÁRIAS****16-01-2014**

800198	16-01-2014	14466179000181	L GONCA COMERCIOS EDIFICACOES LTDA - ME	2.506,15	PEF 64/2013	PAGAMENTO DO DANFE Nº 291 REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. RESTOS A PAGAR. SADP 183.690/2013.
800199	16-01-2014	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	64,70	ILF 128/2012	PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DE CARTÓRIOS DO INTERIOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. REMESSA 888. RESTOS A PAGAR. FOZ DE LIMEIRA S/A.
800200	16-01-2014	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	103,77	DLF 160/2012	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CARTÓRIOS DO INTERIOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2013. REMESSA 428. RESTOS A PAGAR. COMPANHIA LESTE PAULISTA DE ENERGIA.
800201	16-01-2014	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	15.690,69	ILF 137/2012	PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DO TRE/SP - SEDE I, REFERENTES A DEZEMBRO DE 2013. REMESSA 889. RESTOS A PAGAR. COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DE SÃO PAULO - SABESP.
800202	16-01-2014	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	178,95	DLF 156/2012	PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE CARTÓRIOS DO INTERIOR REFERENTES A DEZEMBRO DE 2013. REMESSA 430. COMPANHIA LUZ E FORÇA SANTA CRUZ.
800203	16-01-2014	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	4.285,91	DLF 157/2012	PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE CARTÓRIOS DO INTERIOR REFERENTES A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. REMESSA 440. RESTOS A PAGAR. ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.

**ORDENS BANCÁRIAS - RES. 79 DO CNJ (Art. 2º, III, b)**

Data: 17/01/2014

**DATA DAS ORDENS BANCÁRIAS****16-01-2014**

800204	16-01-2014	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	8.122,33	DLF 157/2012	PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE CARTÓRIOS DO INTERIOR REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013. REMESSA 433. RESTOS A PAGAR. ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A.
800205	16-01-2014	11367009000151	BIO WORLD SISTEMAS LTDA - ME	5.068,00	PEF 06/2013	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 1044 REFERENTE À MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE CATRACAS EM DEZEMBRO DE 2013. RESTOS A PAGAR. PAD 175/2014.
800207	16-01-2014	06069276000102	ATENTO SAO PAULO SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	88.722,21	PF 59/2012	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 6231 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DO TRE/SP NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. RESTOS A PAGAR. PAD 509/2013.
800208	16-01-2014	11344939000190	ONE FOR ALL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	4.591,35	PEF 111/2012	PAGAMENTO DA NFS-E Nº 456 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DE RÁDIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. RESTOS A PAGAR. PAD 45/2014.