

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 1 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:37

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
34/2015	16/01/2015	29/2015	168133/2010	03610206101411053	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária									
							51.600,00	0,00	0,00	49.532,04	0,00	0,00	0,00	49.532,04	2.067,96
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
SERVIÇO. PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE ÁREA NAS DEPENDÊNCIAS DO AEROPORTO SANTOS DUMONT, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE ATENDIMENTO DO XX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 473 A 475, 478, 478V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (TERMO DE CONTRATO 003/773/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).															
20/2015	16/01/2015	28/2015	214831/2014	03610206101412004	33.249.046/0001-06	Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia SA									
							269.000,00	0,00	0,00	268.026,72	0,00	0,00	0,00	268.026,72	973,28
33903911	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.														
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS E PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA, CONFORME FLS. 02, 02V, 10 A 11V, 16, 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).															
273/2015	16/01/2015	15/2015	158072/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME									
							25.480,00	0,00	0,00	25.480,00	0,00	0,00	0,00	25.480,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 134, 135, 161, 161V E 165. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000017.															
68/2015	16/01/2015	11/2015	034716/2014	03610206101412004	40.199.606/0001-12	INSTITUTO BRAS. DE INOVAÇÕES EM SAÚDE SOCIAL									
							2.225.253,61	109.751,48	0,00	2.115.502,13	0,00	0,00	0,00	2.115.502,13	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT														
SERVIÇOS COM CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM REPASSE DE VERBA, PARA CONSECUÇÃO DO PROJETO "JUSTIÇA PELOS JOVENS", CONFORME FLS. 392. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. CONVÊNIO. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 2609/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).															
70/2015	16/01/2015	17/2015	143311/2014	03610206101412004	40.199.606/0001-12	INSTITUTO BRAS. DE INOVAÇÕES EM SAÚDE SOCIAL									
							1.736.386,07	183.889,32	0,00	1.552.496,75	0,00	0,00	0,00	1.552.496,75	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT														
SERVIÇOS COM CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM REPASSE DE VERBA, PARA CONSECUÇÃO DO PROJETO "COMEÇAR DE NOVO", CONFORME FLS. 194. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. CONVÊNIO. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 2586/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).															
118/2015	16/01/2015	22/2015	219158/2014	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ									
							280.000,00	7.992,00	0,00	272.008,00	0,00	0,00	0,00	272.008,00	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES HORA-AULA AOS MAGISTRADOS, SERVIDORES E AGENTES DE CAPACITAÇÃO, CONFORME FLS. 02, 04, 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.															

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 2 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual			
Despesa	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços										
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
13/2015	16/01/2015	18/2015	216090/2014	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ					
	3.133.410,80	0,00	0,00	3.133.410,80	0,00	0,00	0,00	3.133.410,80	0,00		
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE TREINAMENTO, RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES HORA-AULA AOS MAGISTRADOS, SERVIDORES E AGENTES DE CAPACITAÇÃO, CONTEUDISTAS E TUTORES, CONFORME FLS. 02, 07, 08. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015. (PF 0004903).											
15/2015	16/01/2015	20/2015	209314/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
	1.639.985,65	65.000,00	0,00	1.574.691,21	0,00	0,00	15.967,33	1.558.723,88	294,44		
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO 10º NUR, CONFORME FLS. 372 A 378, 380 A 382V E 417F/V. EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DE 15/01/2015. EMERGENCIAL.											
18/2015	16/01/2015	25/2015	213982/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
	639.431,22	9.453,27	0,00	629.977,95	0,00	0,00	6.301,71	623.676,24	0,00		
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TJERJ, NOS PRÉDIOS SITUADOS NO 8º NUR, CONFORME FLS. 308/321, 396/399, 423 F/V, 424 F/V. EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DE 15/01/2015. EMERGENCIAL.											
39/2015	21/01/2015	32/2015	216244/2014	03610206101412004	02.150.327/0001-75	Águas do Imperador S/A.					
	140.000,00	44.000,00	0,00	93.142,62	0,00	0,00	0,00	93.142,62	2.857,38		
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 02V, 09, 09V, 11, 11V, 14, 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
44/2015	21/01/2015	37/2015	214835/2014	03610206101412004	33.050.071/0001-58	Ampla Energia e Serviços S.A.					
	13.291.362,00	164.168,06	0,00	13.121.372,97	0,00	0,00	0,00	13.121.372,97	5.820,97		
33903911	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS E PROVISÓRIAS, PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA E DEMAIS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONFORME FLS. 02 A 03, 12 A 13V, 15, 20, 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
1/2015	21/01/2015	5/2015	116814/2014	03610206101411053	025.158.817-34	Antonio da Silva Correia					
	328.100,00	0,00	0,00	311.641,59	0,00	0,00	60.622,46	251.019,13	16.458,41		
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM ENCARGOS REEMBOLSÁVEIS PARA ABRIGAR O IX JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL, CONFORME FLS. 323, 323V. CONTRATO Nº 003/498/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1961/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 3 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
40/2015	21/01/2015	33/2015	215302/2014	03610206101412004	0006027	Auxílio Doença - PF0006027					
		60.000,00	13.464,35	0,00		46.535,65	0,00	0,00	0,00	46.535,65	0,00
33909205	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO DOENÇA, CONFORME FLS. 02, 05, 05V. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
43/2015	21/01/2015	36/2015	215321/2014	03610206101412004	0006027	Auxílio Doença - PF0006027					
		120.000,00	40.365,77	0,00		79.634,23	0,00	0,00	0,00	79.634,23	0,00
33900808	AUXÍLIO NATALIDADE - INATIVO MILITAR										
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA, CONFORME FLS. 02, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
41/2015	21/01/2015	34/2015	215317/2014	03610206101412004	0004811	Auxílio Funeral - PF0004811					
		180.000,00	5.336,95	0,00		174.663,05	0,00	0,00	0,00	174.663,05	0,00
33900802	AUXÍLIO CRECHE - MILITAR										
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME FLS. 02, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
42/2015	21/01/2015	35/2015	215316/2014	03610206101412004	0004811	Auxílio Funeral - PF0004811					
		34.000,00	1.864,16	0,00		32.135,84	0,00	0,00	0,00	32.135,84	0,00
33909205	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO FUNERAL, CONFORME FLS. 02, 05, 05V. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
38/2015	21/01/2015	31/2015	216248/2014	03610206101412004	19.080.515/0001-77	Concessionária Águas de Paraty S/A					
		4.500,00	3.000,00	0,00		1.315,69	0,00	0,00	0,00	1.315,69	184,31
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 02V, 09 A 10V, 14 E 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
237/2015	21/01/2015	55/2015	010296/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		5.695,00	0,00	0,00		5.695,00	0,00	0,00	0,00	5.695,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Granel											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 554 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001175. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/363/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 4 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
239/2015	21/01/2015	59/2015	166796/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		3.031,00	0,00	0,00		3.031,00	0,00	0,00	0,00	3.031,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família telhado I					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 495 F/V. ENTREGA: CONFORME ÍTEM 13.1 E SUBITENS DO EDITAL. NEM Nº 2015000004. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/401/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/07/2014.											
4/2015	21/01/2015	43/2015	215311/2014	03610206101412004	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social					
		150.000,00	1.900,00	0,00		148.065,33	0,00	0,00	0,00	148.065,33	34,67
33904710	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS.										
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS - DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA, NO CASO DE RECOLHIMENTO EFETUADOS COM ATRASO, CONFORME FLS. 02, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
6/2015	21/01/2015	44/2015	215315/2014	03610206101412004	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social					
		100.000,00	7.811,78	0,00		90.632,83	0,00	0,00	0,00	90.632,83	1.555,39
33904710	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA/INSS.										
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INSS - DESPESAS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 20% (PATRONAL) SOBRE OS VALORES PAGOS A AUTONOMOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO TJERJ. CONFORME FLS. 02, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
236/2015	21/01/2015	54/2015	010296/2014	03610206101412004	04.984.401/0001-84	J. Lessa Madeiras e Materiais de Construção Ltda EPP					
		3.150,00	0,00	0,00		3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 553 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001174. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/362/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
14/2015	21/01/2015	51/2015	041984/2013	03610206101412004	08.824.171/0005-70	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda					
		26.543,60	26.543,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família H - componentes para centrífuga e Chiller Carrier					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 433/434. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001154. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130115. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/330/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/06/2014.											
16/2015	21/01/2015	52/2015	041984/2013	03610206101412004	11.129.548/0001-52	K M de Benfica Refrigeração Ltda - ME					
		6.350,00	0,00	0,00		6.350,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família H - componentes para centrífuga e Chiller Carrier					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 435 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001155. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130115. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/331/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/06/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 5 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
71/2015	21/01/2015	56/2015	056438/2013	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		979,85	0,00	0,00		979,85	0,00	0,00	0,00	979,85	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família E 1.3 quadros e painéis elétricos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 352 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001159. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/370/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/07/2014.											
235/2015	21/01/2015	53/2015	010296/2014	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		9.077,50	0,00	0,00		9.077,50	0,00	0,00	0,00	9.077,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 552 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001173. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/393/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/07/2014.											
238/2015	21/01/2015	58/2015	166796/2013	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		7.763,00	0,00	0,00		7.763,00	0,00	0,00	0,00	7.763,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família telhado I					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 494 F/V. ENTREGA: CONFORME ÍTEM 13.1 E SUBITENS DO EDITAL. NEM Nº 2015000003. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/394/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/07/2014.											
2/2015	21/01/2015	6/2015	171556/2011	03610206101412004	33.948.381/0001-94	Lar Fabiano de Cristo					
		2.139.059,94	211.934,09	0,00		1.927.125,85	0,00	0,00	0,00	1.927.125,85	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO JOVENS MENSAGEIROS. CONVÊNIO Nº 003/664/2013 (60 MESES), CONFORME FLS. 701 E 702. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1756/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
19/2015	21/01/2015	61/2015	006431/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
		810,00	0,00	0,00		810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 451 F/V E 453. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001145. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/438/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2014.											
46/2015	21/01/2015	40/2015	215308/2014	03610206101412004	0006030	Recolhimento de ISS					
		80.000,00	11.457,41	0,00		64.476,14	0,00	0,00	0,00	64.476,14	4.066,45
33904708	ISS.										
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA DECORRENTES DE EVENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIMENTO DO ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA) DE DIVERSAS PREFEITURAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME FLS. 02, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 6 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
45/2015	21/01/2015	39/2015	215306/2014	03610206101412004	42.498.733/0001-48	RIO DE JANEIRO PREFEITURA					
		40.000,00	26.000,00	0,00		11.927,61	0,00	0,00	0,00	11.927,61	2.072,39
33904708	ISS.										
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS, PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E MULTA DECORRENTES DE EVENTUAIS ATRASOS DE RECOLHIMENTO DO ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA) DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME FLS. 02, 05 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
35/2015	21/01/2015	30/2015	190915/2014	03610206101412004	42.498.725/0001-00	Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Segurança Pública					
		3.408.000,00	3.408.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913923	Serviços de Vigilância e Policiamento										
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E POLICIAMENTO NOS PRÉDIOS E INSTALAÇÕES DESTA PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FLS. 02 A 04, 109, 118, 139 A 140V. TERMO Nº 003/818/2014. EXECUÇÃO: 01/01/2015 A 31/12/2019. EXERCÍCIO DE 2015. CONVÊNIO. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
7/2015	21/01/2015	46/2015	096539/2013	03610206101412004	06.085.255/0001-80	Rolsul Rolamentos e Retentores Ltda.					
		131,00	0,00	0,00		131,00	0,00	0,00	0,00	131,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família N 1.2 - rolamentos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 336, 336V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001143. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130133. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/084/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/02/2014.											
72/2015	21/01/2015	57/2015	056438/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.407,95	0,00	0,00		1.407,95	0,00	0,00	0,00	1.407,95	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família E 1.3 quadros e painéis elétricos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 353 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001160. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/359/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
17/2015	21/01/2015	60/2015	006431/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		423,75	0,00	0,00		423,75	0,00	0,00	0,00	423,75	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria II										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 450 F/V E 453. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001144. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/440/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2014.											
23/2015	22/01/2015	64/2015	216246/2014	03610206101412004	09.195.493/0001-37	Águas das Agulhas Negras S.A					
		25.000,00	5.118,45	0,00		19.881,55	0,00	0,00	0,00	19.881,55	0,00
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 F/V, 09 F/V, 10 F/V E 14 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 7 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
25/2015	22/01/2015	67/2015	216241/2014	03610206101412004	02.150.336/0001-66	AGUAS DE NITEROI S/A.					
		430.000,00	91.059,15	0,00		338.940,85	0,00	0,00	0,00	338.940,85	0,00
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 F/V, 09 F/V, 10 F/V E 14 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
60/2015	22/01/2015	87/2015	216237/2014	03610206101412004	03.119.806/0001-91	Aguas de Nova Friburgo Ltda.					
		47.000,00	0,00	0,00		42.489,58	0,00	0,00	0,00	42.489,58	4.510,42
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02F/V, 09F/V, 11F/V E 15F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
24/2015	22/01/2015	65/2015	216234/2014	03610206101412004	06.202.614/0001-32	Águas de Santo Antônio S.A.					
		40.000,00	12.000,00	0,00		26.810,04	0,00	0,00	0,00	26.810,04	1.189,96
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 F/V, 09 F/V, 10 F/V E 14 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
61/2015	22/01/2015	81/2015	216235/2014	03610206101412004	01.280.003/0001-99	AGUAS DO PARAIBA S/A.					
		185.000,00	20.000,00	0,00		156.716,82	0,00	0,00	0,00	156.716,82	8.283,18
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 09 A 10V, 14, 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
74/2015	22/01/2015	80/2015	231035/2010	03610206101411648	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		279.278,26	0,00	0,00		279.278,26	0,00	0,00	0,00	279.278,26	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE, INCLUINDO OS SERVS. DE SUPORTE, NA PLATAFORMA MICROSOFT. CONTINUIDADE COM A DIFERENÇA DA 3ª REAJUSTE (6,5881%) DO CONTRATO Nº 003/1101/2010, CONFORME FLS. 580, 584 A 587, 590 A 591. PERÍODO: 2014. (ART. 40, XI, 55, III E 65, §8º, LEI FED. 8666/93). APOSTILAMENTO.											
29/2015	22/01/2015	71/2015	216232/2014	03610206101412004	07.754.024/0001-85	Autarquia Municipal de Água e Esgoto de Cachoeiras de Macacu					
		4.000,00	900,00	0,00		2.502,39	0,00	0,00	0,00	2.502,39	597,61
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02F/V, 08 A 9V E 13F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 8 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
62/2015	22/01/2015	79/2015	216227/2014	03610206101412004	33.352.394/0001-04	Companhia Estadual de Águas e Esgotos CEDAE.					
		5.718.471,61	218.000,00	0,00	5.418.065,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418.065,19	82.406,42
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 02V, 17 A 18V, 21, 21V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
58/2015	22/01/2015	82/2015	216242/2014	03610206101412004	02.013.199/0001-18	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A.					
		50.000,00	6.000,00	0,00	41.699,71	0,00	0,00	0,00	0,00	41.699,71	2.300,29
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 09 A 10V, 14, 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
73/2015	22/01/2015	77/2015	214826/2014	03610206101412004	27.707.397/0001-02	Cooperativa de Eletrificação Rural Cachoeiras Itaboraí Ltda					
		300.000,00	2.926,07	0,00	296.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	296.314,39	759,54
33903911	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONFORME FLS. 02, 08, 08V, 10, 10V, 15, 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
3/2015	22/01/2015	7/2015	077240/2014	03610206101412004	09.119.542/0001-52	Cor de Prata Distribuidora de Materiais para o Lar Ltda. - ME					
		3.596,76	0,00	0,00	3.596,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,76	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 222 A 237, 326, 404 A 405 E 417. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000978. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/551/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/09/2014.											
98/2015	22/01/2015	93/2015	085467/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		32.214,00	0,00	0,00	32.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.214,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 359F/V E 360. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001152. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140073. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/615/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/10/2014.											
79/2015	22/01/2015	97/2015	108359/2013	03610206101412004	04.301.209/0001-46	Engelumen - Energia e Iluminação Ltda					
		11.662,00	0,00	0,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.662,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 527F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 1147/2014. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130113. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/069/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/02/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 9 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
28/2015	22/01/2015	70/2015	028164/2014	03610206101412004	37.977.691/0007-83	Espaço & Forma Móveis e Divisórias Ltda.					
30.340,00			0,00	0,00	30.340,00		0,00	0,00	0,00	30.340,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 601 F/V E 603. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001148. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140053. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/385/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2014.											
56/2015	22/01/2015	85/2015	216251/2014	03610206101412004	14.863.079/0001-99	F. AB. Zona Oeste S.A.					
175.000,00			46.805,32	0,00	128.194,68		0,00	0,00	0,00	128.194,68	0,00
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02F/V, 10 A 11V E 15 E 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
12/2015	22/01/2015	50/2015	041870/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
4.212,00			0,00	0,00	4.212,00		0,00	0,00	0,00	4.212,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria - parte 01/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 490, 490V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001163. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/258/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/05/2014.											
22/2015	22/01/2015	63/2015	178856/2013	03610206101411648	33.372.251/0128-39	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada					
78.073,64			0,00	0,00	69.577,10		0,00	0,00	0,00	69.577,10	8.496,54
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERV. DE INSTAL. E MANUT. DO HARDWARE (STORAGE E POWER) DE DOIS SERV. DE GRANDE PORTE, MARCA IBM, "MODELO POWER 780 (9179-MHB), DE PROP. T.J. CONF. FLS. 837, 861, 865, 867 A 870 E 873 A 874V. 1ª PROR. C/ 1ª ATUAL. VALORES (SUP. -3,7143%) E 1ª ALT. QUANT. (SUP. -45,8319%). CONTRATO Nº 003/721/2013. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/01/15. (ARTS. 55, III, 57, II, 65, I, "B" E §2º, II E 79, II LEI FED.8666/93). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE											
10/2015	22/01/2015	48/2015	041870/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
937,00			0,00	0,00	937,00		0,00	0,00	0,00	937,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria - parte 01/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 488, 488V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001161. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/251/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
5/2015	22/01/2015	8/2015	077240/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
2.879,90			0,00	0,00	2.879,90		0,00	0,00	0,00	2.879,90	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 238 A 253, 326, 406 A 407 E 417. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000979. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/552/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/09/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 10 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
30/2015	22/01/2015	72/2015	028164/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		3.300,00	0,00	0,00		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 602 F/V E 603. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001149. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140053. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/384/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2014.											
33/2015	22/01/2015	75/2015	096536/2013	03610206101412004	33.148.586/0001-95	Irmãos Unidos Máquinas e Ferramentas Ltda - EPP					
		525,20	0,00	0,00		525,20	0,00	0,00	0,00	525,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.4 - elementos mecânicos de fixação - parte 01/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 448 F/V E 449. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001170. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/532/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											
75/2015	22/01/2015	89/2015	136970/2013	03610206101412004	07.885.913/0001-81	Luminus Comercial Elétrica Ltda EPP					
		150,00	0,00	0,00		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C1 - componentes para iluminação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 442/V E 443. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001166. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/379/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
11/2015	22/01/2015	49/2015	041870/2013	03610206101412004	13.100.588/0001-05	Norte Sul Madeiras Ltda EPP					
		1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria - parte 01/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 489, 489V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001162. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/252/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
64/2015	22/01/2015	78/2015	216217/2014	03610206101412004	02.382.073/0001-10	Prolagos S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto					
		324.000,00	118.000,00	0,00		203.909,36	0,00	0,00	0,00	203.909,36	2.090,64
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 02V, 08, 08V, 10, 10V, 14, 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
21/2015	22/01/2015	62/2015	203816/2013	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda					
		18.075.604,80	0,00	0,00		16.486.709,33	0,00	0,00	164.544,10	16.322.165,23	1.588.895,47
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de assistência ao acompanhamento e à fiscalização dos contratos de prestação de serviços, de locação de imóvel e dos convênios celebrados pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACESSÓRIAS REALIZADAS NAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS QUE INTEGRAM A ESTRUTURA DO PJERJ. CONTRATO Nº 003/681/2013. 2º TERMO ADITIVO Nº 003/720/2014, CONFORME FLS. 733 A 734, 738 A 739V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 325/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/15).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 11 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
8/2015	22/01/2015	47/2015	203816/2013	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda					
2.291.016,96		3.007,73		0,00		2.288.009,23	0,00	0,00	22.880,11	2.265.129,12	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de assistência ao acompanhamento e à fiscalização dos contratos de prestação de serviços, de locação de imóvel e dos convênios celebrados pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACESSÓRIAS REALIZADAS NAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS QUE INTEGRAM A ESTRUTURA DO PJERJ. 2ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (5,9006%) DO CONTRATO Nº 003/681/2013, CONFORME FLS. 725, 733 A 735, 738 A 739V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ART. 65, INC I, ALÍNEA "B" LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO. (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/15).											
99/2015	22/01/2015	88/2015	166714/2011	03610206101412004	974.182.427-00	Rosemary Barreto Simão					
13.100,00		6.415,93		0,00		6.684,07	0,00	0,00	0,00	6.684,07	0,00
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME FLS. 220 F/V. CONTRATO Nº 003/129/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. RCPN DO 2º DISTRITO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.841/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).					
31/2015	22/01/2015	73/2015	216226/2014	03610206101412004	39.754.247/0001-39	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios					
8.000,00		3.914,77		0,00		4.085,23	0,00	0,00	0,00	4.085,23	0,00
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO					SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02F/V, 08 A 9V E 12F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).					
26/2015	22/01/2015	68/2015	216224/2014	03610206101412004	32.504.706/0001-87	Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE					
95.000,00		34.019,43		0,00		60.980,57	0,00	0,00	0,00	60.980,57	0,00
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO					SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 F/V, 10 F/V, 11 F/V E 15 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).					
27/2015	22/01/2015	69/2015	216222/2014	03610206101412004	30.419.220/0001-15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE					
25.000,00		19.900,00		0,00		4.647,70	0,00	0,00	0,00	4.647,70	452,30
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO					SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02F/V, 09 A 10V E 14F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).					
37/2015	22/01/2015	219/2015	164023/2012	03610206101412004	90.347.840/0014-32	Thyssenkrupp Elevadores S.A					
516.867,23		0,00		0,00		471.812,78	0,00	0,00	0,00	471.812,78	45.054,45
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.					SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) ELEVADORES DE FABRICAÇÃO THYSSENKRUPP, THYSSEN SÜR E SÜR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA, CONFORME FLS. 447, 463 A 467, 471 A 473, 479 A 480. 1º PRORROGAÇÃO COM 1ª ATUALIZAÇÃO DE VALORES (6,2706%) DO CONTRATO Nº 003/095/2013 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 23/01/2015. (ARTIGOS 40, XI, 55, III, 57, II E 79, II C/C 25 CAPUT, DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.					

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 12 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
36/2015	22/01/2015	218/2015	164023/2012	03610206101412004	90.347.840/0014-32	Thyssenkrupp Elevadores S.A					
		30.824,13	821,34	0,00		30.002,79	0,00	0,00	0,00	30.002,79	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) ELEVADORES DE FABRICAÇÃO THYSSENKRUPP, THYSSEN SÜR E SÜR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA, CONFORME FLS. 465V, 471 A 473. CONTRATO Nº 003/095/2013. PERÍODO: 01/01 A 22/01/2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 404/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
32/2015	22/01/2015	74/2015	096536/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		1.594,00	0,00	0,00		1.594,00	0,00	0,00	0,00	1.594,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.4 - elementos mecânicos de fixação - parte 01/02											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 447 F/V E 449. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001169. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/531/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											
77/2015	22/01/2015	94/2015	108358/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.340,00	0,00	0,00		2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - 1.3 - componentes elétricos diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 579 F/V E 580. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001151. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130122. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/151/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2014.											
9/2015	22/01/2015	9/2015	077240/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		5.731,00	0,00	0,00		5.731,00	0,00	0,00	0,00	5.731,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 254 A 269, 326, 408 A 409 E 417. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000980. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/563/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2014.											
147/2015	23/01/2015	170/2015	216201/2014	03610206101412004	769.483.157-04	Adriana Rabel					
		8.000,00	0,00	0,00		6.803,20	0,00	0,00	0,00	6.803,20	1.196,80
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78,. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
86/2015	23/01/2015	107/2015	216198/2014	03610206101412004	057.444.567-67	Alan do Patrocinio Venancio					
		5.000,00	0,00	0,00		1.537,50	0,00	0,00	0,00	1.537,50	3.462,50
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 09 A 10V, 14, 14V E 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 13 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
145/2015	23/01/2015	168/2015	216201/2014	03610206101412004	466.286.817-34	Ali Safatli					
		6.000,00	0,00	0,00		4.047,36	0,00	0,00	0,00	4.047,36	1.952,64
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ÁRABE, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
117/2015	23/01/2015	142/2015	216201/2014	03610206101412004	729.549.577-00	Ana Maria Barreiros					
		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/ESPAHOL, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
105/2015	23/01/2015	130/2015	216201/2014	03610206101412004	401.048.347-49	Analucia Teixeira Ribeiro					
		5.000,00	0,00	0,00		4.836,59	0,00	0,00	0,00	4.836,59	163,41
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
138/2015	23/01/2015	161/2015	216201/2014	03610206101412004	966.147.227-00	Andrei Winograd					
		11.000,00	0,00	0,00		8.886,60	0,00	0,00	0,00	8.886,60	2.113,40
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
174/2015	23/01/2015	114/2015	029129/2011	03610206101412004	321.655.107-59	Ângela Maria Folgosa de Araújo					
		4.476,01	0,00	0,00		4.476,01	0,00	0,00	0,00	4.476,01	0,00
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM ENCARGOS REEMBOLSÁVEIS. 1ª E 2ª VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS, CONFORME FLS. 282, 282V, 286 E 286V. TERMO DE CONTRATO Nº 003/498/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/315/2013 (24 MESES). ACRÉSCIMO DE 10% SOBRE O VALOR DOS ENCARGOS REEMBOLSÁVEIS. PERÍODO: 01/01/15 A 31/05/15. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
190/2015	23/01/2015	145/2015	029129/2011	03610206101412004	321.655.107-59	Ângela Maria Folgosa de Araújo					
		35.483,99	0,00	0,00		35.483,99	0,00	0,00	9.059,94	26.424,05	0,00
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM ENCARGOS REEMBOLSÁVEIS. 1ª E 2ª VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS, CONFORME FLS. 282, 282V, 286 E 286V. TERMO DE CONTRATO Nº 003/498/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/315/2013 (24 MESES). PERÍODO: 01/01/15 A 31/05/15. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1108/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 14 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
132/2015	23/01/2015	155/2015	216201/2014	03610206101412004	383.508.407-06	Annie Paulette Marie Cambe					
		5.000,00	0,00		0,00	3.724,20	0,00	0,00	0,00	3.724,20	1.275,80
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
123/2015	23/01/2015	148/2015	216201/2014	03610206101412004	369.726.657-87	Arnor José Guapyassú Trovão					
		2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
163/2015	23/01/2015	184/2015	216201/2014	03610206101412004	594.570.230-72	Beatriz Olmos da Rocha					
		19.000,00	0,00		0,00	15.439,36	0,00	0,00	0,00	15.439,36	3.560,64
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
85/2015	23/01/2015	106/2015	216198/2014	03610206101412004	133.506.107-06	Beatriz Santana Canuto					
		5.000,00	0,00		0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	3.575,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 09 A 10V, 14, 14V E15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
277/2015	23/01/2015	126/2015	240987/2010	03610206101411053	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda - EPP					
		307.185,29	22.471,61		0,00	284.713,68	0,00	0,00	0,00	284.713,68	0,00
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
SERV. RELATIVO AO REEMBOLSO DE ENC. RELATIVAS À COTA CONDOMINIAL, INCLUSIVE FUNDOS DE RESERVA E DE PROMOÇÕES, IPTU E SEGURO DOS IMÓVEIS ONDE SE SITUAM OS XIV E XVI JECs DA COMARCA DA CAPITAL, CONF. FLS. 627 A 629, 632, 632V. COMODATO Nº 003/156/2011. TERMO ADITIVO 003/028/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 689/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
225/2015	23/01/2015	66/2015	240987/2010	03610206101411053	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda - EPP					
		36.014,71	0,00		0,00	36.014,71	0,00	0,00	0,00	36.014,71	0,00
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
SERV. RELATIVO AO REEMBOLSO DE ENC. RELATIVAS À COTA CONDOMINIAL, INCL. FUNDOS DE RESERVA E DE PROMOÇÕES, IPTU E SEGURO DOS IMÓVEIS SITUADOS NOS XIV E XVI JECs. DA COMARCA DA CAPITAL, CONF. FLS. 627 A 629, 632F/V. COMODATO Nº 003/156/2011. TERMO ADITIVO 003/028/2014 (24 MESES). ACRÉSCIMO DE VALORES. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 15 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
128/2015	23/01/2015	151/2015	216201/2014	03610206101412004	044.626.452-00	Carol Lynn Silva de Assis					
		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
87/2015	23/01/2015	110/2015	214827/2014	03610206101412004	01.695.370/0001-53	CEG Rio S/A					
		460.000,00	72.000,00	0,00		375.969,59	0,00	0,00	0,00	375.969,59	12.030,41
33903945	FORNECIMENTO DE GÁS.										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL E CLIMATIZAÇÃO A GÁS NATURAL, CONFORME FLS. 02 A 03, 09 A 10V, 15, 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
69/2015	23/01/2015	12/2015	160254/2014	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		1.675.932,12	205.071,42	0,00		1.467.386,40	0,00	0,00	14.698,69	1.452.687,71	3.474,30
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços diários de limpeza, higiene e conservação, controle de pragas e de vetores, capinagem, roçagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos											
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 9º NUR, CONFORME FLS. 663/664, 1276, 1278 F/V. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EXERCÍCIO DE 2015.											
155/2015	23/01/2015	178/2015	216201/2014	03610206101412004	511.108.307-34	Cesar Arnaldo Bernhard Cardoso					
		9.000,00	0,00	0,00		8.241,44	0,00	0,00	23,73	8.217,71	758,56
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
113/2015	23/01/2015	138/2015	216201/2014	03610206101412004	004.075.367-01	Claudia Abraham Chueke					
		9.000,00	0,00	0,00		7.496,44	0,00	0,00	0,00	7.496,44	1.503,56
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
167/2015	23/01/2015	188/2015	216201/2014	03610206101412004	839.645.330-68	Claudia Vanessa de Jesus Loureiro Cescon					
		15.000,00	0,00	0,00		5.177,28	0,00	0,00	0,00	5.177,28	9.822,72
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 16 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
88/2015	23/01/2015	111/2015	214828/2014	03610206101412004	33.938.119/0002-40	Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG					
		900.000,00	31.934,05	0,00		868.065,95	0,00	0,00	0,00	868.065,95	0,00
33903945											
FORNECIMENTO DE GÁS.											
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL E CLIMATIZAÇÃO A GÁS NATURAL, CONFORME FLS. 02 A 03, 08 A 09V, 14, 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
95/2015	23/01/2015	121/2015	053663/2014	03610206101412004	09.119.542/0001-52	Cor de Prata Distribuidora de Materiais para o Lar Ltda. - ME					
		183,00	0,00	0,00		183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 01/02											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 275/285, 476F/V, 558 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001177. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140087. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/716/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2014.											
126/2015	23/01/2015	149/2015	216201/2014	03610206101412004	014.502.727-97	Daniella Barroso Buarque					
		2.000,00	0,00	0,00		935,00	0,00	0,00	0,00	935,00	1.065,00
33903605											
SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
142/2015	23/01/2015	165/2015	216201/2014	03610206101412004	347.032.257-00	Derrick Guy Phillips					
		6.000,00	0,00	0,00		5.115,48	0,00	0,00	0,00	5.115,48	884,52
33903605											
SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
159/2015	23/01/2015	182/2015	216201/2014	03610206101412004	094.195.947-34	Eleonora Nascimento Alcântara de Barros					
		5.000,00	0,00	0,00		3.636,58	0,00	0,00	0,00	3.636,58	1.363,42
33903605											
SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
83/2015	23/01/2015	104/2015	216198/2014	03610206101412004	776.338.307-00	Eliete de Medeiros Vasques					
		5.000,00	0,00	0,00		300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.700,00
33903605											
SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 09 A 10V, 14, 14V E 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 17 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
120/2015	23/01/2015	144/2015	216201/2014	03610206101412004	892.283.407-20	Eloísa Lemos Fochi Beck Larsen					
		3.000,00	0,00	0,00		1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.320,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA DINAMARQUÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78,. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
134/2015	23/01/2015	157/2015	216201/2014	03610206101412004	002.088.417-68	Emilia Maria Rosso					
		6.000,00	0,00	0,00		5.208,32	0,00	0,00	0,00	5.208,32	791,68
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78,. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
89/2015	23/01/2015	112/2015	214834/2014	03610206101412004	19.527.639/0067-84	Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.					
		25.000,00	153,96	0,00		24.493,58	0,00	0,00	0,00	24.493,58	352,46
33903911	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONFORME FLS. 02 A 03, 11 A 13, 16, 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
82/2015	23/01/2015	103/2015	216198/2014	03610206101412004	058.218.287-59	Felipe Oliveira Silva					
		5.000,00	0,00	0,00		1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	3.425,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 09 A 10V, 14, 14V E15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
143/2015	23/01/2015	166/2015	216201/2014	03610206101412004	807.683.347-72	Fernando Amado Aymoré					
		14.000,00	0,00	0,00		9.369,60	0,00	0,00	737,36	8.632,24	4.630,40
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78,. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
103/2015	23/01/2015	100/2015	056439/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		4.515,00	0,00	0,00		4.515,00	0,00	0,00	0,00	4.515,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família E 1.2 - quadros e painéis elétricos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 374, 374V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001157. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/489/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 18 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
54/2015	23/01/2015	124/2015	089564/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		440,00	0,00	0,00		440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pvc esgoto e hidráulica águas pluviais				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 217/228, 319, 397 F.V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001180. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140086. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/732/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2014.											
129/2015	23/01/2015	152/2015	216201/2014	03610206101412004	080.497.827-19	Flávia Regina Ferreira Fazenda					
		7.000,00	0,00	0,00		4.210,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	2.790,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/ESPAHOL, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
168/2015	23/01/2015	189/2015	216201/2014	03610206101412004	788.230.051-91	Florisvaldo Justino Machado Gonçalves					
		11.000,00	0,00	0,00		8.971,04	0,00	0,00	0,00	8.971,04	2.028,96
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/ESPAHOL, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
65/2015	23/01/2015	109/2015	216215/2014	03610206101412004	03.836.562/0001-68	Fontes da Serra Saneamento de Guapimirim Ltda.					
		3.000,00	1.100,00	0,00		1.660,81	0,00	0,00	0,00	1.660,81	239,19
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 08 A 09V, 12, 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
109/2015	23/01/2015	134/2015	216201/2014	03610206101412004	735.052.187-15	Franziska Amália Lustosa Becskehazy.					
		9.000,00	0,00	0,00		6.352,04	0,00	0,00	0,00	6.352,04	2.647,96
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
189/2015	23/01/2015	96/2015	051476/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		381,60	0,00	0,00		381,60	0,00	0,00	0,00	381,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Gesso Acartonado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 413, 413V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001171. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/574/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/09/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 19 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
101/2015	23/01/2015	116/2015	041997/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		655,00	0,00	0,00		655,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família N - rolamentos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 403 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001168. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/398/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/07/2014.											
52/2015	23/01/2015	122/2015	089564/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		459,00	0,00	0,00		459,00	0,00	0,00	0,00	459,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pvc esgoto e hidráulica águas pluviais					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 203/214, 319, 395 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001178. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140086. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/730/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2014.											
100/2015	23/01/2015	115/2015	041997/2013	03610206101412004	62.014.030/0001-04	Importadora de Rolamentos Radial Ltda.					
		166,00	0,00	0,00		166,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família N - rolamentos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 402 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001167. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/399/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/07/2014.											
148/2015	23/01/2015	171/2015	216201/2014	03610206101412004	876.691.619-49	Ingrid Schroeder Levy					
		9.000,00	0,00	0,00		4.012,32	0,00	0,00	0,00	4.012,32	4.987,68
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78,. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
188/2015	23/01/2015	98/2015	051476/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Gesso Acartonado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 414, 414V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001172. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/588/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/09/2014.											
106/2015	23/01/2015	131/2015	216201/2014	03610206101412004	126.156.628-99	Isabel Catunda de Abreu Cagnin					
		15.000,00	0,00	0,00		9.582,92	0,00	0,00	0,00	9.582,92	5.417,08
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78,. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 20 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
154/2015	23/01/2015	177/2015	216201/2014	03610206101412004	317.677.531-87	Jerzy Wieczorek					
		4.000,00	0,00	0,00		1.512,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	2.488,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA POLONÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
166/2015	23/01/2015	187/2015	216201/2014	03610206101412004	708.855.327-91	João Carlos Pijnappel					
		9.000,00	0,00	0,00		4.424,00	0,00	0,00	0,00	4.424,00	4.576,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA NEERLANDÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
169/2015	23/01/2015	190/2015	216201/2014	03610206101412004	836.335.881-91	Klébert Renée Machado Gonçalves					
		10.000,00	0,00	0,00		6.823,11	0,00	0,00	0,00	6.823,11	3.176,89
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/ESPAHOL, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
92/2015	23/01/2015	113/2015	214836/2014	03610206101412004	60.444.437/0001-46	Light-Serviços de Eletricidade S/A.					
		35.031.209,00	531.086,46	0,00		34.500.122,54	0,00	0,00	0,00	34.500.122,54	0,00
33903911	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.										
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS CUSTOS CONFORME FLS. 02 A 03, 10, 10V, 12, 12V, 14, 18, 18V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
158/2015	23/01/2015	181/2015	216201/2014	03610206101412004	158.524.088-59	Lin Jun					
		4.000,00	0,00	0,00		1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	2.990,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA CHINÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
114/2015	23/01/2015	139/2015	216201/2014	03610206101412004	024.981.707-15	Loise Moraes Caetano					
		8.000,00	0,00	0,00		4.766,76	0,00	0,00	0,00	4.766,76	3.233,24
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 21 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
122/2015	23/01/2015	147/2015	216201/2014	03610206101412004	010.994.377-50	Luisa Prieto Lamas.					
		22.000,00	0,00	0,00		21.979,80	0,00	0,00	25,86	21.953,94	20,20
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
115/2015	23/01/2015	140/2015	216201/2014	03610206101412004	404.658.370-34	Luiz Edmundo Appel Bojunga.					
		2.000,00	0,00	0,00		1.122,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00	878,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
76/2015	23/01/2015	91/2015	094365/2014	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		6.475,00	0,00	0,00		6.475,00	0,00	0,00	0,00	6.475,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Granel II											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 318F/V E 319. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001146. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/599/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/09/2014.											
135/2015	23/01/2015	158/2015	216201/2014	03610206101412004	991.372.917-34	Marcello da Fonseca Machado Lino					
		15.000,00	0,00	0,00		5.805,04	0,00	0,00	0,00	5.805,04	9.194,96
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
152/2015	23/01/2015	175/2015	216201/2014	03610206101412004	606.764.267-00	Márcia Atália Pietrolungo					
		5.000,00	0,00	0,00		2.912,64	0,00	0,00	0,00	2.912,64	2.087,36
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
116/2015	23/01/2015	141/2015	216201/2014	03610206101412004	671.018.107-30	Maria Aguinaga de Moraes					
		11.000,00	0,00	0,00		10.999,44	0,00	0,00	66,68	10.932,76	0,56
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 22 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
111/2015	23/01/2015	136/2015	216201/2014	03610206101412004	012.196.137-03	Maria Aparecida de Aragão da Costa					
		10.000,00	0,00	0,00		9.750,18	0,00	0,00	0,00	9.750,18	249,82
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78,. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
165/2015	23/01/2015	186/2015	216201/2014	03610206101412004	167.351.880-04	Maria Beatriz Berta Dohrn					
		6.000,00	0,00	0,00		4.756,80	0,00	0,00	0,00	4.756,80	1.243,20
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78,. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
133/2015	23/01/2015	156/2015	216201/2014	03610206101412004	271.171.977-49	Maria da Gloria Escobar Silva					
		9.000,00	0,00	0,00		8.998,92	0,00	0,00	19,80	8.979,12	1,08
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78,. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
110/2015	23/01/2015	135/2015	216201/2014	03610206101412004	043.493.427-53	Maria da Graça Magalhães Lustosa					
		10.000,00	0,00	0,00		8.403,36	0,00	0,00	0,00	8.403,36	1.596,64
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS/FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78,. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
136/2015	23/01/2015	159/2015	216201/2014	03610206101412004	309.205.317-68	Maura Aguinaga de Moraes Spielmann					
		6.000,00	0,00	0,00		5.641,92	0,00	0,00	0,00	5.641,92	358,08
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.73 A 74. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000011. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/469/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/08/2015. (PROCESSO Nº 145805/2015).											
171/2015	23/01/2015	192/2015	216201/2014	03610206101412004	093.177.727-57	Max de Alencar Rodrigues					
		2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78,. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 23 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
93/2015	23/01/2015	117/2015	028163/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
		1.137,60	0,00	0,00		1.137,60	0,00	0,00	0,00	1.137,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família calafate					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 170/174, 233, 410 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001164. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140049. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/336/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/06/2014.											
139/2015	23/01/2015	162/2015	216201/2014	03610206101412004	624.510.577-34	Monica Hruby					
		6.000,00	0,00	0,00		3.768,00	0,00	0,00	0,00	3.768,00	2.232,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
96/2015	23/01/2015	127/2015	216216/2014	03610206101412004	28.576.080/0001-47	Município de Barra do Pirai					
		10.000,00	2.264,44	0,00		7.273,41	0,00	0,00	0,00	7.273,41	462,15
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02F/V, 09 F/V, 10 F/V E 14 F/V. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
97/2015	23/01/2015	128/2015	216255/2014	03610206101412004	32.001.836/0001-05	Município de São José do Vale do Rio Preto					
		400,00	340,00	0,00		55,63	0,00	0,00	0,00	55,63	4,37
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02F/V, 09 F/V, 10 F/V E 14 F/V. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
151/2015	23/01/2015	174/2015	216201/2014	03610206101412004	024.957.717-85	Olívia de Fátima Barros de Miranda					
		2.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
160/2015	23/01/2015	183/2015	216201/2014	03610206101412004	054.143.027-07	Patrícia de Souza Linck					
		2.000,00	0,00	0,00		1.496,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	504,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 24 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
157/2015	23/01/2015	180/2015	216201/2014	03610206101412004	859.323.107-15	Patrícia Meirelles Schupfner					
		9.000,00	0,00	0,00		6.436,68	0,00	0,00	23,47	6.413,21	2.563,32
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
149/2015	23/01/2015	172/2015	216201/2014	03610206101412004	024.774.447-60	Paula Ferreira Machado					
		8.000,00	0,00	0,00		5.485,36	0,00	0,00	0,00	5.485,36	2.514,64
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
131/2015	23/01/2015	154/2015	216201/2014	03610206101412004	596.724.807-25	Paulo Mauricio de Oliveira Macedo					
		11.000,00	0,00	0,00		8.724,01	0,00	0,00	0,00	8.724,01	2.275,99
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
141/2015	23/01/2015	164/2015	216201/2014	03610206101412004	261.340.397-72	Procopio Alves Costa de Abreu					
		5.000,00	0,00	0,00		3.660,80	0,00	0,00	0,00	3.660,80	1.339,20
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
104/2015	23/01/2015	129/2015	216201/2014	03610206101412004	335.458.397-53	Rachel Catran					
		22.000,00	0,00	0,00		20.502,12	0,00	0,00	66,92	20.435,20	1.497,88
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
107/2015	23/01/2015	132/2015	216201/2014	03610206101412004	298.607.337-91	Regina Maria Mello Leal					
		7.000,00	0,00	0,00		4.508,00	0,00	0,00	0,00	4.508,00	2.492,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 25 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços								
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
130/2015	23/01/2015	153/2015	216201/2014	03610206101412004	361.451.907-44	Ricardo Hypolito da Silva Pessanha	13.000,00	0,00	0,00	9.740,16	0,00	0,00	562,07	9.178,09	3.259,84
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.															
137/2015	23/01/2015	160/2015	216201/2014	03610206101412004	962.206.009-91	Ricardo Vieira Cesar	11.000,00	0,00	0,00	9.882,56	0,00	0,00	190,35	9.692,21	1.117,44
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.															
156/2015	23/01/2015	179/2015	216201/2014	03610206101412004	039.133.748-33	Robert Banvolgyi	8.000,00	0,00	0,00	5.104,00	0,00	0,00	0,00	5.104,00	2.896,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA HEBRAICO, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.															
55/2015	23/01/2015	125/2015	089564/2014	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP	1.396,25	0,00	0,00	1.396,25	0,00	0,00	0,00	1.396,25	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pvc esgoto e hidráulica águas pluviais															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 232/243, 319, 398/399 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014001181. REGISTRO DE PREÇO N° 20140086. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/731/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2014.															
140/2015	23/01/2015	163/2015	216201/2014	03610206101412004	266.942.807-00	Rubens Eduardo Schreiner Estrella	8.000,00	0,00	0,00	7.230,76	0,00	0,00	0,00	7.230,76	769,24
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.															
144/2015	23/01/2015	167/2015	216201/2014	03610206101412004	565.380.307-34	Sandra Cristina Possas	8.000,00	0,00	0,00	7.594,20	0,00	0,00	71,33	7.522,87	405,80
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.															

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 26 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
150/2015	23/01/2015	173/2015	216201/2014	03610206101412004	133.494.257-98	Selena Herrera					
		18.000,00	0,00	0,00		17.656,83	0,00	0,00	355,87	17.300,96	343,17
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
63/2015	23/01/2015	108/2015	216219/2014	03610206101412004	29.053.402/0001-36	Serviço Autônomo de Água e Esgoto					
		48.000,00	0,00	0,00		47.423,04	0,00	0,00	0,00	47.423,04	576,96
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 08, 08V, 10, 10V, 15, 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
121/2015	23/01/2015	146/2015	216201/2014	03610206101412004	847.551.307-78	Shu Chai Chen Mei					
		5.000,00	0,00	0,00		1.683,00	0,00	0,00	0,00	1.683,00	3.317,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA CHINÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
172/2015	23/01/2015	193/2015	216201/2014	03610206101412004	017.590.729-31	Silvana Zilli Bomskov					
		5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
112/2015	23/01/2015	137/2015	216201/2014	03610206101412004	532.242.217-04	Silvia Helena Rocha Souza					
		9.000,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
164/2015	23/01/2015	185/2015	216201/2014	03610206101412004	617.494.600-25	Sonia Consuelo Acha Kahl					
		18.000,00	0,00	0,00		16.085,44	0,00	0,00	179,11	15.906,33	1.914,56
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 27 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
94/2015	23/01/2015	120/2015	053663/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		9.355,00	0,00		0,00	9.355,00	0,00	0,00	0,00	9.355,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 01/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 310/320, 476F/V, 556/557. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001176. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140087. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/717/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2014.											
153/2015	23/01/2015	176/2015	216201/2014	03610206101412004	052.733.497-96	Stephanie Rose Cabral					
		8.000,00	0,00		0,00	5.815,04	0,00	0,00	0,00	5.815,04	2.184,96
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.					SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.					
119/2015	23/01/2015	143/2015	216201/2014	03610206101412004	714.174.277-87	Teresa Dias Carneiro					
		6.000,00	0,00		0,00	4.833,28	0,00	0,00	0,00	4.833,28	1.166,72
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.					SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.					
81/2015	23/01/2015	102/2015	166819/2014	03610206101412298	14.019.108/0001-30	Unyleya Editora e Cursos S.A					
		2.189,00	0,00		0,00	2.189,00	0,00	0,00	20,90	2.168,10	0,00
33903932	ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.					SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR NO "CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSO MBA EM GESTÃO DE QUALIDADE (NA MODALIDADE À DISTÂNCIA)", CONFORME FLS. 02/03, 05 F/V, 13/14, 15 F/V, 19/20 F/V, 21. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.					
84/2015	23/01/2015	105/2015	216198/2014	03610206101412004	054.912.547-70	Vanessa Cristina Barcellos dos Santos					
		5.000,00	0,00		0,00	2.437,50	0,00	0,00	0,00	2.437,50	2.562,50
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.					SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 09 A 10V, 14, 14V E 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).					
108/2015	23/01/2015	133/2015	216201/2014	03610206101412004	269.076.077-00	Vera Milena Dusek					
		8.000,00	0,00		0,00	3.959,04	0,00	0,00	0,00	3.959,04	4.040,96
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.					SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.					

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 28 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
146/2015	23/01/2015	169/2015	216201/2014	03610206101412004	240.024.618-15	Victor Emilianovitch Selin					
		4.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA RUSSO, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
191/2015	23/01/2015	118/2015	247926/2011	03610206101411648	03.810.928/0001-20	Visão Virtual Empreendimentos e Participações Ltda - EPP					
		1.623.600,00	0,00	0,00		1.488.300,00	0,00	0,00	0,00	1.488.300,00	135.300,00
33903985	Locação de Software.										
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E SUPORTE DE LICENÇAS DE EMULADOR DE TERMINAL WEMUL E DE LICENÇAS DE SOFTWARE CACHÉ, CONFORME FLS. 426/428, 435/437, 463. 3ª PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/1426/2011. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015). (ART.57, II E 79, II DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
234/2015	23/01/2015	119/2015	092697/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		26.105,70	0,00	0,00		26.105,70	0,00	0,00	0,00	26.105,70	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimento											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 160 A 167, 224, 225, 274, 274V E 275. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001150. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/738/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/11/2014.											
53/2015	23/01/2015	123/2015	089564/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		365,15	0,00	0,00		365,15	0,00	0,00	0,00	365,15	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pvc esgoto e hidráulica águas pluviais											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 246/258, 319, 396 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001179. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140086. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/729/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2014.											
102/2015	23/01/2015	99/2015	056439/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.230,00	0,00	0,00		2.230,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família E 1.2 - quadros e painéis elétricos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 373, 373V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001156. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/488/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2014.											
170/2015	23/01/2015	191/2015	216201/2014	03610206101412004	171.206.817-29	Yasmin Soares Francisco					
		2.000,00	0,00	0,00		1.496,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	504,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 29 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
127/2015	23/01/2015	150/2015	216201/2014	03610206101412004	246.257.957-53	Zelinda Tomie Fujikawa					
		30.000,00	0,00	0,00		20.016,00	0,00	0,00	781,53	19.234,47	9.984,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA JAPONÊS, CONFORME FLS. 02, 72/73, 77/78., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
216/2015	26/01/2015	217/2015	001331/2014	03610206101412004	04.180.208/0001-90	Agência 3 Comunicação Integrada Ltda.					
		2.499.321,45	2.218.757,01	0,00		280.557,16	0,00	0,00	0,00	280.557,16	7,28
33903908	PUBLICIDADE E PROPAGANDA										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de publicação de avisos de atos convocatórios de licitações e outras matérias do interesse do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE ATOS CONVOCATÓRIOS DE LICITAÇÃO E OUTRAS MATÉRIAS DE INTERESSE DO PJERJ, CONFORME FLS. 367. CONTRATO Nº 003/232/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1082/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
195/2015	26/01/2015	216/2015	185450/2008	03610206101412004	01.229.958/0001-11	Atac-Fire Extintores Comércio e Serviços Ltda EPP					
		876.489,03	11.765,96	0,00		864.723,07	0,00	0,00	8.650,03	856.073,04	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de brigada de incêndio (prevenção e combate a incêndio) por meio de equipe formada por Bombeiros Civis											
SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) PRESTADO POR BOMBEIROS CIVIS PARA ATUAR EM DIVERSOS PRÉDIOS E ATENDER À DGSEI. CONTRATO Nº 003/1006/2010 (2ª PRORROGAÇÃO), CONF. FLS. 1597. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1552/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
217/2015	26/01/2015	214/2015	104596/2013	03610206101411648	02.041.460/0001-93	Brasil Telecom Comunicação Multimídia LTDA					
		360.237,12	0,00	0,00		360.237,12	0,00	0,00	0,00	360.237,12	0,00
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço de comunicação de dados para prover acesso à internet pública no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERV. DE COMUNIC. DE DADOS PARA PROVER ACESSO À INTERNET PÚBLICA, DEVENDO SER DISPONÍB., EM REGIME DE COMODATO, TDS OS EQUIP./ACESS. NECES. QUE ABRANJAM, INSTAL., CONFIG., GERENC. PRÓ-ATIVO E MANUT. DE 02 (DOIS) CIRCUITOS DE 300 MBPS. CONTRATO Nº 003/739/2013 (24 MESES), CONF. FLS. 630. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1882/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
187/2015	26/01/2015	215/2015	135692/2011	03610206101412004	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do E Rio de Janeiro					
		38.838.601,05	128.356,48	0,00		38.710.244,57	0,00	0,00	0,00	38.710.244,57	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVIÇOS. "PROJETO DE ESTÁGIO REMUNERADO". CONTRATO 003/972/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/476/2014 (24 MESES), CONFORME FLS. 680. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. CONVÊNIO. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1846/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
241/2015	26/01/2015	199/2015	130267/2014	03610206101412298	04.036.913/0001-19	Centro de Treinamento Berkeley Ltda - Epp					
		12.150,00	1.350,00	0,00		10.800,00	0,00	0,00	162,00	10.638,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 09 (NOVE) PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE (DESAU) NO CURSO "ACLS (ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT)", CONFORME FLS. 54/55, 56F/V, 62F/V, 76 E 76V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 30 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
177/2015	26/01/2015	204/2015	141045/2012	03610206101412004	05.499.495/0001-69	Colégio Permanente de Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil					
		12.000,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVIÇO RELATIVO AO PAGAMENTO ANUAL DE CONTRIBUIÇÃO AO COLÉGIO PERMANENTE DE PRESIDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO BRASIL, CONFORME FLS. 169, 169V, 176 A 178. 1ª PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/910/2012 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 03/10/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS 57, INCISO II C/C 116 DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
66/2015	26/01/2015	1/2015	151150/2010	03610206101412004	00.482.998/0001-08	Copy House - Serviços Reprográficos Eireli - EPP					
		5.208,33	4.469,67	0,00		738,66	0,00	0,00	0,00	738,66	0,00
33903972	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e reprodução											
SERVIÇO DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO, CONFORME FLS. 605, 611 A 612. CONTRATO Nº 003/095/2011. PERÍODO: 01 A 31/01/2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 112/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
67/2015	26/01/2015	2/2015	151150/2010	03610206101412004	00.482.998/0001-08	Copy House - Serviços Reprográficos Eireli - EPP					
		57.291,63	30.000,00	0,00		4.301,50	0,00	0,00	0,00	4.301,50	22.990,13
33903972	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e reprodução											
SERVIÇO DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO, CONFORME FLS. 599, 603 A 608, 611 A 612. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/095/2011 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2015. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
245/2015	26/01/2015	202/2015	176824/2014	03610206101411648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas					
		1.335.750,00	0,00	0,00		1.335.750,00	0,00	0,00	0,00	1.335.750,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, LIMITADO AS NECESSIDADES PONTUAIS DO TJERJ, CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO EM REENGENHARIA E INTEGRAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO TJERJ E SUA SISTEMATIZAÇÃO, CONFORME FLS. 198. CONTRATO Nº 003/689/2014 (07 (SETE) MESES A CONTAR DE 06/11/2014). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 2540/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE											
244/2015	26/01/2015	201/2015	176901/2014	03610206101411648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas					
		852.320,00	0,00	0,00		852.320,00	0,00	0,00	0,00	852.320,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO EM EDUCAÇÃO CORPORATIVA E ENSINO A DISTÂNCIA PARA TRANSFORMAÇÃO DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIÁRIA (ESAJ), CONFORME FLS. 190. CONTRATO Nº 003/690/2014 PELO PRAZO DE 08 (OITO) MESES A CONTAR DE 06/11/2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 2539/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
242/2015	26/01/2015	200/2015	176823/2014	03610206101411648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas					
		1.122.990,00	0,00	0,00		1.122.990,00	0,00	0,00	0,00	1.122.990,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, LIMITADO AS NECESSIDADES PONTUAIS DO TJERJ, CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO EM GESTÃO DA MUDANÇA COM FOCO NA SUA VARA DE EXECUÇÕES PENAS, CONFORME FLS. 192. CONTRATO Nº 003/688/2014 (07 (SETE) MESES A CONTAR DE 06/11/2014). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 2538/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 31 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
186/2015	26/01/2015	203/2015	154796/2010	03610206101412004	40.199.606/0001-12	INSTITUTO BRAS. DE INOVAÇÕES EM SAÚDE SOCIAL	2.365.307,39	334.550,64	0,00	2.030.756,75	0,00	0,00	0,00	2.030.756,75	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT														
SERVIÇOS CONVÊNIO - "PROJETO PAIS TRABALHANDO", CONFORME FLS. 979, 980. CONTRATO Nº 003/571/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/367/2013 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1335/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).															
252/2015	26/01/2015	232/2015	041981/2013	03610206101412004	08.824.171/0005-70	J.C.M. Niteroi Refrigeração Ltda	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL materiais da família X - compressores														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 421, 421V, 424. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001123. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/052/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/01/2014. (CONFORME FLS. 445, 446). (REEMPENHAMENTO DA NE.2436/2014).															
240/2015	26/01/2015	197/2015	123428/2014	03610206101412004	33.621.756/0001-07	JOCKEY CLUB BRASILEIRO	1.330.433,64	0,00	0,00	1.232.279,11	0,00	0,00	0,00	1.232.279,11	98.154,53
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. CENTRAIS DE LIQUIDANTES, INVENTARIANTES, AVALIADORES, CÁLCULOS JUDICIAIS E MENSAGERIA. TERMO DO CONTRATO Nº 003/494/2014 (24 MESES), CONFORME FLS. 146 E 146V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1920/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).															
124/2015	26/01/2015	223/2015	193963/2014	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 17, 19, 21, 21V. PERÍODO: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2014. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.															
125/2015	26/01/2015	224/2015	214376/2014	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 11, 13, 15, 15V. PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.															
253/2015	26/01/2015	233/2015	041981/2013	03610206101412004	11.129.548/0001-52	K M de Benfica Refrigeração Ltda - ME	10.530,00	0,00	0,00	10.530,00	0,00	0,00	0,00	10.530,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL materiais da família X - compressores														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 422, 422V, 424. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001124. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/051/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/01/2014. (CONFORME FLS. 445, 446). (REEMPENHAMENTO DA NE.2437/2014).															

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 32 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
254/2015	26/01/2015	236/2015	156990/2014	03610206101412004	61.069.373/0001-03	Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens Ltda.					
		11.411,40	0,00	0,00		11.411,40	0,00	0,00	0,00	11.411,40	0,00
33903010						MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Modalidade:DISPENSA compra de chapas de compensado e MDF											
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 79 A 81, 96, 96V, 121 A 123V, 127 A 128. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001135. (CONFORME FLS. 145, 146). (REENPENHAMENTO DA NE.2593/2014).											
48/2015	26/01/2015	198/2015	123198/2010	03610206101412004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva					
		98.300,00	2.300,00	0,00		96.000,00	0,00	0,00	16.060,13	79.939,87	0,00
33903616						OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS, CONFORME FLS. 321 E 321V. CONTRATO Nº 003/1207/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/594/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. FÓRUM DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 2151/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
274/2015	26/01/2015	196/2015	149058/2014	03610206101412004	64.852.114/0001-42	Mopp Multserviços Ltda.					
		1.841.632,96	18.699,25	0,00		1.822.933,71	11.295,36	0,00	18.229,21	1.793.409,14	0,00
33903912						SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (2º NUR). CONTRATO Nº 003/664/2014 DE 180 DIAS A CONTAR DE 20/10/2014, CONFORME FLS. 472. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2509/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
262/2015	26/01/2015	207/2015	140804/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		10.060.307,14	52.433,93	0,00		9.848.428,51	0,00	0,00	99.432,20	9.748.996,31	159.444,70
33903938						SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL					
Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços técnicos de telefonia, radiocomunicação, sonorização, CATV e segurança eletrônica											
SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA, RADIOCOMUNICAÇÃO, SONORIZAÇÃO, CATV E SEGURANÇA ELETRÔNICA. 2ª PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/116/2011, CONFORME FLS. 2386, 2395, 2396 A 2399V E 2403 A 2404. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2015. (ARTS. 57, INC II E 79, INC II DA LEI Nº 8666/93). ADITIVO.											
261/2015	26/01/2015	205/2015	140804/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		908.000,00	24.496,04	0,00		883.503,96	0,00	0,00	8.840,14	874.663,82	0,00
33903938						SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL					
Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços técnicos de telefonia, radiocomunicação, sonorização, CATV e segurança eletrônica											
SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA, RADIOCOMUNICAÇÃO, SONORIZAÇÃO, CATV E SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME FLS. 2396 A 2397V, 2399F/V E 2403 A 2404. CONTRATO Nº 003/116/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/007/2013 (24 MESES). PERÍODO: 01/01/2015 A 31/01/2015. (CONTINUIDADE DA DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 326/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
251/2015	26/01/2015	221/2015	113700/2012	03610206101412004	42.272.856/0001-66	Toalheiros Real Ltda.EPP					
		66.768,65	14.109,52	0,00		51.483,56	0,00	0,00	0,00	51.483,56	1.175,57
33903912						SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia, incluindo retirada, lavagem, passagem e devolução das peças											
SERVS DE LAVANDERIA, INCL. RETIRADA, LAVAGEM, HIG., PASSAGEM E DEV. DAS ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO DO SERV. DE ALIMENTAÇÃO DO DESEP. 1º TRIB. DO JURI, DA DIV. DE COMBATE A INCÊNDIO E DO DESAU. 1º PRORR. C/ 2º ALT QUANT. (SUPRESSÃO -0,8828%) DO CONTRATO Nº 003/1086/2012. CONF. FLS. 407, 442, 445 A 448, 452 A 453V, 456 A 457. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DE 01/02/15. (ARTS. 57, II, 65, I, "B" E §1º E 79, II LEI FED. 8666/93). ADITIVO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 33 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
50/2015	26/01/2015	213/2015	081051/2014	03610206101412298	14.019.108/0001-30	Unyleya Editora e Cursos S.A					
		1.872,00	0,00	0,00		1.872,00	0,00	0,00	28,08	1.843,92	0,00
33903932			ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.								
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR NO "CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA, EM DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL", CONFORME FLS. 30. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
51/2015	26/01/2015	212/2015	084195/2014	03610206101412298	14.019.108/0001-30	Unyleya Editora e Cursos S.A					
		1.872,00	1.872,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903932			ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.								
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR NO "CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO À DISTÂNCIA, EM DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL", CONFORME FLS. 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
49/2015	26/01/2015	206/2015	096533/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		586,00	0,00	0,00		586,00	0,00	0,00	0,00	586,00	0,00
33903010			MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.5 - elementos mecânicos de fixação											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 489 F/V E 490. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000005. REGISTRO DE PREÇO N° 20130127. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/150/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/03/2014.											
248/2015	26/01/2015	210/2015	220599/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		5.787,60	0,00	0,00		5.787,60	0,00	0,00	0,00	5.787,60	0,00
33903010			MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família P2 - materiais metálicos para climatização											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 323, 323V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000031. REGISTRO DE PREÇO N° 20140020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/357/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
247/2015	26/01/2015	209/2015	029794/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.180,80	0,00	0,00		2.180,80	0,00	0,00	0,00	2.180,80	0,00
33903011			MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.								
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro-parte 02/02											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 517 F/V, 518. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014000030. REGISTRO DE PREÇO N° 20140051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/422/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2014.											
249/2015	26/01/2015	211/2015	220599/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		5.927,00	0,00	0,00		5.927,00	0,00	0,00	0,00	5.927,00	0,00
33903010			MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família P2 - materiais metálicos para climatização											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 324, 324V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000032. REGISTRO DE PREÇO N° 20140020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/358/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 34 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
246/2015	26/01/2015	208/2015	029794/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		318,00	0,00	0,00		318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 517 F/V, 518. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000030. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/422/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2014.											
47/2015	26/01/2015	222/2015	005170/2015	03610206101412298	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
		2.950,00	0,00	0,00		2.950,00	0,00	0,00	44,25	2.905,75	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO SEMINÁRIO NACIONAL "O QUE MUDA NAS LICITAÇÕES E NOS CONTRATOS COM O NOVO REGIME DAS MICROEMPRESAS", CONFORME FLS. 02, 03, 08, 09, 11, 11V, 15, 15V. PERÍODO: 29 A 30 DE JANEIRO DE 2015. (ARTIGOS 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PROCESSO APENSO Nº 212576/2014, FLS. 02 A 06, 14).											
256/2015	27/01/2015	245/2015	087179/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		3.898,50	0,00	0,00		3.898,50	0,00	0,00	0,00	3.898,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 462 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000051. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/644/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
257/2015	27/01/2015	246/2015	087179/2014	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		1.916,46	0,00	0,00		1.916,46	0,00	0,00	0,00	1.916,46	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 463 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000052. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/641/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
192/2015	27/01/2015	220/2015	079860/2013	03610206101412004	68.313.105/0001-34	Competitividade Ltda.					
		2.668.764,36	42.995,13	0,00		2.408.525,12	0,00	0,00	36.127,88	2.372.397,24	217.244,11
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERV. PREST. DE SERV. SOCIAIS E PSIC., POR MEIO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, COM VISTAS A MANUT. DAS CENTRAIS DE PENAS E MEDIDAS ALTERN., ORIUNDAS DAS VARAS CRIMINAIS E DOS JUIZ. ESP. CRIMINAIS DA CAPITAL E DO INTERIOR DO ERJ, CONF. FLS 710 A 712, 717 A 718V. CONTRATO Nº 003/678/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERC. DE 2015. (DESP. CONTRAT. AUTORIZADA PELA NAD 2096/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
243/2015	27/01/2015	225/2015	015986/2006	03610206101411053	68.743.905/0001-95	Condomínio do Edifício Conjunto Cidade de Copacabana 2 Pavimentos de Lojas.					
		182.600,00	0,00	0,00		181.567,16	0,00	0,00	0,00	181.567,16	1.032,84
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
SERVIÇOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DE COTAS E ENCARGOS DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O V JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL, CONFORME FLS. 804, 804V, 807, 808, 811, 811V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 1336, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 35 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
194/2015	27/01/2015	257/2015	143508/2013	03610206101412004	289.843.157-53	Francesco Mannarino					
335.341,39		3.152,31		0,00		332.189,08	0,00	0,00	65.133,69	267.055,39	0,00
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES, Nº 83 - SANTO CRISTO. CONTRATO Nº 003/746/2013 (24 MESES), CONFORME FLS. 141 A 143V, 146 E 146V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD. 1965/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
193/2015	27/01/2015	253/2015	143508/2013	03610206101412004	289.843.157-53	Francesco Mannarino					
16.358,61		0,00		0,00		16.358,61	0,00	0,00	6.595,98	9.762,63	0,00
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES, Nº 83 - SANTO CRISTO. REAJUSTE DE 6,555% DO CONTRATO Nº 003/746/2013 (24 MESES), CONFORME FLS. 141 A 143V, 146 E 146V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015). APOSTILAMENTO.											
90/2015	27/01/2015	194/2015	217749/2014	03610206101412004	0005841	Juizes Leigos - PF0005841					
1.686.954,48		1.686.954,48		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903608	SERVIÇO PRESTADO POR ESTUDANTE										
SERVIÇOS COM DESPESAS A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO PARA JUIZES LEIGOS, CONFORME FLS. 02, 05 F/V, 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 4320/64, ARTIGO 60, § 2º).											
91/2015	27/01/2015	195/2015	217749/2014	03610206101412004	0005841	Juizes Leigos - PF0005841					
843.477,24		103.969,24		0,00		739.508,00	0,00	0,00	0,00	739.508,00	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES, A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO PARA JUIZES LEIGOS, CONFORME FLS. 02, 05 F/V, 08. (FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 4320/64, ART. 60, § 2º E ART.37).											
263/2015	27/01/2015	226/2015	104101/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
1.054.262,14		12.652,14		0,00		1.041.610,00	0,00	0,00	10.416,09	1.031.193,91	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES. CONFORME FLS. 1716 A 1717, 1756, 1757,1763, 1770, 1805 A 1811, 1813 A 1814V. PARTE DA 5ª REPACTUAÇÃO (CC = 7,6742%) E DAS 7ª E 8ª REVISÕES (VT/VAR = 0,6372% E 4,1910%) DO CONTRATO 003/111/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGOS 55, INCISO III, 65, INCISO II, ALÍNEA "D" E §5º DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de condução de elevadores para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
266/2015	27/01/2015	251/2015	104101/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
13.365.569,88		0,00		0,00		10.861.395,32	0,00	0,00	107.551,54	10.753.843,78	2.504.174,56
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL										
SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES. CONFORME FLS. 1714, 1789, 1805 A 1811, 1813 A 1814V. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/111/2011 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2015. (ARTIGOS 57. INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 36 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
265/2015	27/01/2015	228/2015	104101/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		1.017.832,27	47.253,22	0,00		970.579,05	0,00	0,00	10.566,69	960.012,36	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL										
SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES. CONFORME FLS. 1805 A 1811, 1813 A 1814V. CONTINUIDADE COM A 5ª REAPACTUAÇÃO E 7ª E 8ª REVISÕES DO CONTRATO 003/111/2011. PERÍODO: 01 A 31/01/2015. (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
264/2015	27/01/2015	227/2015	104101/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		131.092,08	0,00	0,00		131.092,08	0,00	0,00	1.540,21	129.551,87	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL										
SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES. CONFORME FLS. 1716 A 1717, 1756, 1757,1763, 1770, 1805 A 1811, 1813 A 1814V. PARTE DA 5ª REAPACTUAÇÃO (CC = 7,6742%) E DAS 7ª E 8ª REVISÕES (VT/VAR = 0,6372% E 4,1910%) DO CONTRATO 003/111/2011. PERÍODO: 01 A 31/01/2015. (ARTIGOS 55, INCISO III, 65, INCISO II, ALÍNEA "D" E §5º DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
220/2015	27/01/2015	259/2015	192648/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		14.222.269,51	163.555,48	0,00		12.145.548,68	0,00	0,00	121.650,97	12.023.897,71	1.913.165,35
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL										
SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL AO DEPAM. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/115/2011 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/02/2015, CONFORME FLS. 1868, 2099, 2144 A 2150V, 2154 A 2156V, 2169 A 2170V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
255/2015	27/01/2015	244/2015	087179/2014	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		4.764,00	0,00	0,00		4.764,00	0,00	0,00	0,00	4.764,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 461 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000049. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/642/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
173/2015	27/01/2015	252/2015	002600/2015	03610206101412004	0006043	Peritos - PF0006043					
		3.996.233,62	0,00	0,00		3.987.416,00	0,00	0,00	0,00	3.987.416,00	8.817,62
33909301	INDENIZAÇÕES										
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, NOS CASOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CONFORME FLS. 02, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (RESOLUÇÃO Nº 03/2011 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
227/2015	27/01/2015	238/2015	208973/2014	03610206101412004	003420	PF 0003420 - Multas Diversas					
		7.700,00	7.529,75	0,00		170,25	0,00	0,00	0,00	170,25	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 06, 06V, 08, 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 37 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
224/2015	27/01/2015	250/2015	102700/2014	03610206101411648	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		16.873,49	0,00	0,00		16.873,49	0,00	0,00	0,00	16.873,49	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos HP				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 278/279 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000058. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/547/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											
259/2015	27/01/2015	248/2015	034167/2014	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repemig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		32.380,00	0,00	0,00		32.380,00	0,00	0,00	0,00	32.380,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros Okidata				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 260 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000043. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/414/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/07/2014.											
258/2015	27/01/2015	247/2015	087179/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		5.935,56	0,00	0,00		5.935,56	0,00	0,00	0,00	5.935,56	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 464 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000053. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/643/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
222/2015	27/01/2015	256/2015	164021/2012	03610206101412004	90.347.840/0004-60	Thyssenkrupp Elevadores S/A.					
		430.708,74	0,00	0,00		391.553,40	0,00	0,00	0,00	391.553,40	39.155,34
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUT. INTEGRAL DE 37 (TRINTA E SETE) ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM REP. DE PEÇAS INCLuíDA, INSTAL. EM DIVERSOS FÓRUNS, CONF. FLS. 411, 412, 483, 485, 488 A 491, 494 A 495V. 1ª PRORROGAÇÃO COM ATUALIZAÇÃO DE VALORES (6,2706%) DO CONTRATO Nº 003/062/2013 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/02/2015. (ARTIGOS 40, INCISO XI, 55, INCISO III, 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93).											
221/2015	27/01/2015	255/2015	164021/2012	03610206101412004	90.347.840/0004-60	Thyssenkrupp Elevadores S/A.					
		36.844,94	0,00	0,00		36.844,94	0,00	0,00	0,00	36.844,94	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 37 (TRINTA E SETE) ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLuíDA, INSTALADOS EM DIVERSOS FÓRUNS, CONFORME FLS. 488 A 490, 494 A 495V. CONTRATO Nº 003/062/2013 (24 MESES). PERÍODO: 01 A 31/01/2015. (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
223/2015	27/01/2015	249/2015	102700/2014	03610206101411648	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		9.522,00	0,00	0,00		9.522,00	0,00	0,00	0,00	9.522,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos HP				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 145 A 155, 202, 277 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20150000057. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/546/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 38 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
219/2015	28/01/2015	262/2015	144709/2010	03610206101411053	33.015.124/0001-08	Companhia de Transportes Comercial e Importadora					
		285.164,00	3.060,95	0,00	282.103,05	0,00	0,00	0,00	0,00	282.103,05	0,00
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO VIII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 485, 485V, 489, 489V. CONTRATO Nº 003/1294/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/698/2014 (12 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2078/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
218/2015	28/01/2015	258/2015	144709/2010	03610206101411053	33.015.124/0001-08	Companhia de Transportes Comercial e Importadora					
		4.336,00	0,00	0,00	4.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,00	0,00
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO VIII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 485, 485V, 489, 489V. CONTRATO Nº 003/1294/2010. ACRÉSCIMO AO TERMO ADITIVO Nº 003/698/2014 (12 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
206/2015	28/01/2015	267/2015	168134/2010	03610206101411053	19.726.111/0001-08	Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S/A					
		64.000,00	27.559,78	0,00	31.789,47	0,00	0,00	0,00	0,00	31.789,47	4.650,75
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
SERVIÇOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DE ÁREA NAS DEPENDÊNCIAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL (POSTO DE ATENDIMENTO DO XX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL), CONFORME FLS. 515 A 517, 527, 527V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
205/2015	28/01/2015	266/2015	168134/2010	03610206101411053	00.352.294/0061-51	Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária					
		600,00	589,59	0,00	10,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41	0,00
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
SERVIÇOS PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE CUSTOS OPERACIONAL BÁSICO DOS ENCARGOS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO DE ÁREA NAS DEPENDÊNCIAS DO AEROPORTO INTERNACIONAL (POSTO DE ATENDIMENTO DO XX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL), CONFORME FLS. 515 A 517, 527, 527V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
233/2015	28/01/2015	265/2015	148768/2011	03610206101412004	34.004.978/0001-43	Empresa de Transportes Irmãos Silva Ltda - EPP.					
		3.523.982,36	0,00	0,00	3.523.982,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523.982,36	0,00
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de mudança, com fornecimento de materiais para embalagem, incluindo os serviços de transporte de bens permanentes e de consumo e serviços de movimentações pesadas											
SERVIÇOS DE MUDANÇA, CONFORME FLS. 980. CONTRATO Nº 003/1144/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/580/2013 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1527/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
232/2015	28/01/2015	264/2015	148768/2011	03610206101412004	34.004.978/0001-43	Empresa de Transportes Irmãos Silva Ltda - EPP.					
		182.242,50	0,00	0,00	182.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	182.242,50	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de mudança, com fornecimento de materiais para embalagem, incluindo os serviços de transporte de bens permanentes e de consumo e serviços de movimentações pesadas											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DE MUDANÇA, CONFORME FLS. 980. CONTRATO Nº 003/1144/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/580/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 39 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
226/2015	28/01/2015	239/2015	011575/2012	03610206101412004	61.074.175/0001-38	Mapfre Seguros Gerais S/A					
		21.076,40	1.347,90	0,00		19.728,50	0,00	0,00	0,00	19.728,50	0,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de seguro para cobertura dos veículos integrantes da frota do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contra colisão, incêndio, furto/roubo e responsabilidade civil nas modalidades DC (danos SERVIÇO. ACRÉSCIMO (6,69%) NA APÓLICE DE SEGURO DE 40 (QUARENTA) VEÍCULOS MODELO FIAT/DOBLÓ, COBERTURA CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO/ROUBO, COBERTURA DE VIDROS E RESPONSABILIDADE CIVIL NA MODALIDADE DC (DANOS CORPORAIS) E DM (DANOS MATERIAIS), CONJUGADA COM APP (ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS), CONFORME FLS. 2586 F/V, 2587 F/V, 2589V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).					
197/2015	28/01/2015	272/2015	213083/2012	03610206101412004	00.647.456/0001-48	Open Gestão Imobiliária Ltda ME					
		50.600,00	641,14	0,00		49.662,96	0,00	0,00	0,00	49.662,96	295,90
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. 1ª PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/100/2013 (24 MESES A CONTAR DE 14/01/2015). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME FLS. 207 F/V, 220 F/V, 247/248. ADITIVO.					
196/2015	28/01/2015	271/2015	213083/2012	03610206101412004	00.647.456/0001-48	Open Gestão Imobiliária Ltda ME					
		1.800,00	112,27	0,00		1.687,73	0,00	0,00	0,00	1.687,73	0,00
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. CONTRATO Nº 003/100/2013 (24 MESES) A CONTAR DE 14/01/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME FLS. 247/248. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.305/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).					
203/2015	28/01/2015	268/2015	041419/2014	03610206101412298	00.084.700/0001-01	Par Consult Informática Ltda-EPP					
		96.732,00	0,00	0,00		96.732,00	0,00	0,00	0,00	96.732,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO TJERJ, VISANDO A CONTINUIDADE DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE GESTORES, CONFORME FLS. 195. CONTRATO 003/190/2014 (10 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.1024/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).					
204/2015	28/01/2015	261/2015	208970/2014	03610206101412004	0006175	PF 0006175 - TRIBUTOS ESTADUAIS					
		158.779,09	4.514,75	0,00		154.264,34	0,00	0,00	0,00	154.264,34	0,00
33903984	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS					SERVIÇO. DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO (DUDA) PARA CONFECÇÃO DE PLACAS RELATIVAS AO EMPLACAMENTO DE VIATURAS PERTENCENTES À FROTA DESTA TJERJ, CONFORME FLS. 02, 13, 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 372/2011, ÚNICO). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).					
198/2015	28/01/2015	269/2015	060879/2013	03610206101412004	28.687.531/0001-13	Tecnol Equipamentos de Controle Ltda - ME					
		35.454,70	0,00	0,00		35.454,70	0,00	0,00	354,55	35.100,15	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do SERVS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAT. E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS SITUADOS NO 8º NUR. CONTRATO Nº 003/337/2013 (24 MESES), CONF. FLS. 1128. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD. 1280/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).					

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 40 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
59/2015	28/01/2015	260/2015	183705/2014	03610206101411648	06.954.022/0002-58	Webaula Produtos e Serviços para Educação Editora S/A					
		147.493,94	0,00	0,00		147.493,94	0,00	0,00	622,50	146.871,44	0,00
33903985	Locação de Software.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de licença de uso de solução de tecnologia de informação (software) especificamente dedicada à educação corporativa				
SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (SOFTWARE) ESPECIFICAMENTE DEDICADA À EDUCAÇÃO CORPORATIVA, CONFORME FLS. 309, 310, 544, 545, 597 E 599FV. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
181/2015	29/01/2015	278/2015	138522/2011	03610206101412004	03.949.258/0001-27	Bass Elevadores Ltda-EPP					
		2.734,56	0,00	0,00		2.734,56	0,00	0,00	0,00	2.734,56	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUT. INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 (DOIS) ELEVADORES E 04 (QUATRO) PLATAFORMAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS INSTALADOS NO FÓRUM ANTIGO DE NITERÓI, CONFORME FLS. 02. CONTRATO Nº 003/100/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (PROCESSO 3736/2015). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 286/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
213/2015	29/01/2015	277/2015	156369/2010	03610206101411053	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda - EPP					
		20.000,00	5.184,94	0,00		12.371,36	0,00	0,00	0,00	12.371,36	2.443,70
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
SERVIÇOS REEMBOLSO RELATIVO AO PAGAMENTO DE COTA CONDOMINIAL, INCLUSIVE FUNDOS DE RESERVA E DE PROMOÇÕES, IPTU E SEGURO (XVI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ), CONFORME FLS. 181 A 183, 186, 186V. CONTRATO Nº 003/1218/2010. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
185/2015	29/01/2015	294/2015	176822/2014	03610206101411648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas					
		1.333.920,00	0,00	0,00		1.333.920,00	0,00	0,00	0,00	1.333.920,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO EM AQUISIÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS PARA A DIRETORIA GERAL DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (DGTEC). CONTRATO Nº 003/687/2014 (12 MESES), CONFORME FLS. 214. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 2541/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
210/2015	29/01/2015	276/2015	111419/2012	03610206101411648	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		2.180.552,00	798.051,66	0,00		1.116.362,10	0,00	0,00	16.007,07	1.100.355,03	266.138,24
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE "SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD.", CONFORME FLS. 02. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1093/2012 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2015. EXERCÍCIO DE 2015. (PROCESSO 3731/2015). (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
207/2015	29/01/2015	275/2015	111419/2012	03610206101411648	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		185.704,45	35.704,45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE "SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD.", CONFORME FLS. 02. CONTRATO Nº 003/1093/2012 (12 MESES). PERÍODO: 01 A 31/01/2015. (PROCESSO 3731/2015). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 507/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 41 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
214/2015	29/01/2015	285/2015	109950/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		382.433,85	127.728,78	0,00		253.333,89	0,00	0,00	2.493,37	250.840,52	1.371,18
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de zeladoria, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA, A SEREM REALIZADOS NOS DIVERSOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ. CONTINUIDADE DA 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/068/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/030/2013 (24 MESES), CONFORME FLS. 02 E 03. PERÍODO: 01 A 31/01/2015. (PROCESSO Nº 3732/2015). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 570/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
215/2015	29/01/2015	288/2015	109950/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		3.010.566,97	352.441,74	0,00		2.357.309,58	0,00	0,00	23.572,63	2.333.736,95	300.815,65
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de zeladoria, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA, A SEREM REALIZADOS NOS DIVERSOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/068/2011. (6º TERMO ADITIVO Nº 003/009/2015 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2015), CONFORME FLS. 02, 03 E 7 A 09 F.V. (ARTS. 57, II, E 79, II LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. (PROCESSO Nº 3732/2015).											
230/2015	29/01/2015	283/2015	099601/2010	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda EPP					
		223.396,20	0,00	0,00		223.396,20	0,00	0,00	0,00	223.396,20	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, para atender às plataformas para portadores de necessidades especiais, elevadores para passageiros, monta-cargas e elevadores				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER ÀS PLATAFORMAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ELEVADORES PARA PASSAGEIROS E MONTA-CARGAS E ELEVADORES DE CARGA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 1193/1196, 1200/1201. 2ª PRORR. AO CONTRATO Nº 003/179/2011. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/03/2015. (ART.57, II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
229/2015	29/01/2015	242/2015	099601/2010	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda EPP					
		42.395,81	0,00	0,00		42.395,81	0,00	0,00	0,00	42.395,81	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, para atender às plataformas para portadores de necessidades especiais, elevadores para passageiros, monta-cargas e elevadores				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER ÀS PLATAFORMAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ELEVADORES PARA PASSAGEIROS E MONTA-CARGAS E ELEVADORES DE CARGA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 1193/1196, 1200/1201, 1202 F.V. CONTRATO Nº 003/179/2011. EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD. 615/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
228/2015	29/01/2015	280/2015	099601/2010	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda EPP					
		191,87	0,00	0,00		191,87	0,00	0,00	0,00	191,87	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, para atender às plataformas para portadores de necessidades especiais, elevadores para passageiros, monta-cargas e elevadores				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER ÀS PLATAFORMAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ELEVADORES PARA PASSAGEIROS E MONTA-CARGAS E ELEVADORES DE CARGA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 1193/1196, 1200/1201. 7ª ALTERAÇÃO (0,0394%) AO CONTRATO Nº 003/179/2011. EXERCÍCIO DE 2015. (ART. 65, I, "B" E §1º DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
180/2015	29/01/2015	284/2015	092841/2012	03610206101412004	28.687.531/0001-13	Tecnol Equipamentos de Controle Ltda - ME					
		87.605,95	926,40	0,00		86.679,55	13.874,65	0,00	867,27	84.806,07	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem, roçagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos				
SERVS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, C/FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO 10º NUR, CONFORME FLS. 1277 E 1280. CONTRATO Nº 003/782/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/747/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2421/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 42 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
231/2015	29/01/2015	273/2015	113700/2012	03610206101412004	42.272.856/0001-66	Toalheiros Real Ltda.EPP					
		7.245,23	1.690,63	0,00	5.554,60		0,00	0,00	0,00	5.554,60	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia, incluindo retirada, lavagem, passagem e devolução das peças					
SERVIÇOS DE LAVANDERIA, INCLUINDO RETIRADA, LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO, PASSAGEM E DEVOLUÇÃO DAS ROUPAS DE CAMA, MESA E BANHO DO SERV. DE ALIMENTAÇÃO DO DESEP, 1º TRIBUNAL DO JURI, DA DIV. DE COMBATE A INCÊNDIO E DO DEP. DE SAÚDE, CONF. FLS. 02. CONTRATO Nº 003/1086/2012. PERÍODO: 01 A 31/01/2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 221/2015). (PROCESSO 3734/2015). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
199/2015	30/01/2015	298/2015	155000/2014	03610206101411648	07.421.648/0001-80	Convergência Informática Ltda.					
		1.563.250,00	0,00	0,00	1.563.250,00		0,00	0,00	0,00	1.563.250,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 71, 89FV, 90, 94, 109 A 110. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000081. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2014 (CNU). (DECRETO FEDERAL Nº 7892/2013, ART. 22 C/C ART. 15, §3º DA LEI 8666/93). CARONA.											
212/2015	30/01/2015	304/2015	001217/2015	03610206101418048	0004957	Diárias - PF0004957					
		140.000,00	1.892,60	0,00	138.107,40		0,00	0,00	0,00	138.107,40	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CONFORME FLS. 02, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
211/2015	30/01/2015	305/2015	001222/2015	03610206101411648	0004957	Diárias - PF0004957					
		20.000,00	12.302,90	0,00	7.697,10		0,00	0,00	0,00	7.697,10	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES DA DGTEC, CONFORME FLS. 02, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
184/2015	30/01/2015	308/2015	001220/2015	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		460.000,00	117,00	0,00	459.883,00		0,00	0,00	0,00	459.883,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES, CONFORME FLS. 02, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015). (ARTIGO 24, INCISO II, DO DECRETO-LEI Nº 220/75).											
182/2015	30/01/2015	306/2015	001220/2015	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		50.000,00	36.979,00	0,00	13.021,00		0,00	0,00	0,00	13.021,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGO 24, INCISO II, DO DECRETO-LEI Nº 220/75).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 43 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
183/2015	30/01/2015	307/2015	001220/2015	03610206101412004	0004957	Diárias - PF0004957					
		65.000,00	1.410,94	0,00		63.589,06	0,00	0,00	0,00	63.589,06	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MAGISTRADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015). (ARTIGO 24, INCISO II, DO DECRETO-LEI Nº 220/75).											
175/2015	30/01/2015	303/2015	001909/2015	03610206101412004	991.182.037-87	IVANY TEREZINHA ROCHA DE YPARRAGUIRRE					
		20.000,00	91,18	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-91,18
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.										
ADIANTAMENTO. EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS APLICAÇÃO.											
178/2015	30/01/2015	301/2015	215823/2013	03610206101411648	01.276.330/0001-77	Kenta Informática S/A.					
		86.103,30	12.715,05	0,00		73.388,25	0,00	0,00	1.100,83	72.287,42	0,00
33903942	Manutenção de Software										
SERVS. DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA VERSÕES POSTERIORES, SUPORTE TÉCNICO E CONSULTORIA DO SOFTWARE DRS AUDIÊNCIAS, CONFORME FLS. 371 F/V, 376 F/V. CONTRATO N°003/023/2014 (12 MESES A CONTAR 03/02/2014). EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD. 2386/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
179/2015	30/01/2015	302/2015	215823/2013	03610206101411648	01.276.330/0001-77	Kenta Informática S/A.					
		454.969,13	73.294,13	0,00		340.275,00	0,00	0,00	5.104,10	335.170,90	41.400,00
33903942	Manutenção de Software										
SERVS. DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA VERSÕES POSTERIORES, SUPORTE TÉCNICO E CONSULTORIA DO SOFTWARE DRS AUDIÊNCIAS, CONFORME FLS. 245, 298 A 302, 306 A 308, 371, 371V, 376, 376V. 1ª PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°003/023/2014 (12 MESES A CONTAR 03/02/2015). EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS 57, INCISO II, 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
176/2015	30/01/2015	297/2015	126629/2014	03610206101412004	86.780.897/0001-39	Komand Comercial Ltda - ME					
		29.984,00	0,00	0,00		29.984,00	0,00	0,00	0,00	29.984,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
Modalidade:PREGÃO compra de armário claviculário											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 157, 230, 243 E 243V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 DO EDITAL. NEM Nº 2015000082.											
458/2015	02/02/2015	330/2015	138522/2011	03610206101412004	03.949.258/0001-27	Bass Elevadores Ltda-EPP					
		30.080,16	0,00	0,00		27.714,58	0,00	0,00	0,00	27.714,58	2.365,58
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUT. INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 (DOIS) ELEVADORES E 04 (QUATRO) PLATAFORMAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS INSTALADOS NO FÓRUM ANTIGO DE NITERÓI. CONF. FLS. 408, 447 A 452V, 461 A 462V, 477, 477V. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/100/2012 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2015. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II C/C 25 CAPUT DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 44 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
284/2015	02/02/2015	310/2015	223791/2012	03610206101411648	65.599.953/0003-25	CPM Braxis S.A					
			4.302.548,70	640.082,91	0,00	3.297.465,79	0,00	0,00	49.461,98	3.248.003,81	365.000,00
33903942	Manutenção de Software						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços especializados na área de Tecnologia da Informação - TI, de forma continuada, por demandas sucessivas e limitadas às necessidades pontuais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI, CONSISTENTES NO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS, CONFORME FLS. 1642. CONTRATO Nº 003/189/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1050/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).				
288/2015	02/02/2015	312/2015	296795/2006	03610206101411648	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A.					
			223.163,20	46.355,43	0,00	176.807,77	0,00	0,00	2.652,12	174.155,65	0,00
33903942	Manutenção de Software						Modalidade:CONCORRÊNCIA técnicos de informática, incluindo as atividades de suporte a hardware e software, de desenvolvimento e os serviços de atendimento aos usuários da Rede Corporativa de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO AS ATIVIDADES DE SUPORTE A HARDWARE E SOFTWARE, DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DA REDE CORPORATIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO TJERJ, CONFORME FLS. 7586. CONTRATO Nº 003/114/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/162/2014 (12 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 967/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).				
383/2015	04/02/2015	320/2015	058977/2012	03610206101412004	09.046.984/0001-16	Alugauto Locadora de Veículos Ltda.					
			1.162.478,28	0,00	0,00	1.150.334,09	0,00	0,00	0,00	1.150.334,09	12.144,19
33903913	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS/PEDAGIOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço de locação de veículos blindados, para deslocamento de Magistrados, Servidores e demais autoridades, mediante autorização da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BLINDADOS, CONFORME FLS. 999. CONTRATO Nº 003/1046/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/611/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2022/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2014).				
313/2015	04/02/2015	322/2015	156986/2014	03610206101418048	33.641.663/0001-44	Fundação Getúlio Vargas					
			988.232,40	0,40	0,00	988.232,00	0,00	0,00	0,00	988.232,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. TÉCN. DE ELABORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSÃO, LOGÍSTICA, BEM COMO QUALQUER ATO PERTINENTE À ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS DE PROVAS OBJET. E DISC. DOS CONC. PÚBL. PARA INGRESSO NOS CARGOS DE TÉCN. DE ATIV. JUD. E ANAL. JUD., CONF. FLS. 02. CONTRATO 003/589/2014 (36 MESES). EXERCÍCIO DE 2014. (PROCESSO 3733/2015).				
314/2015	04/02/2015	324/2015	156986/2014	03610206101418048	33.641.663/0001-44	Fundação Getúlio Vargas					
			590.112,00	0,00	0,00	590.112,00	0,00	0,00	0,00	590.112,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.						SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, IMPRESSÃO, LOGÍS., BEM COMO QUALQUER ATO PERTIN. À ORG. E RELIZ. DE CONC. PÚBLICOS DE PROVAS OBJET. E DISCUR. DOS CONC. PÚBL. PARA INGR. NOS CARGOS DE TÉCN. DE ATIV. JUDIC. E ANALISTA JUDIC., CONF. FLS. 02. CONTR. 003/589/2014 (36 MESES). EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2245/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015). (PROC. 3733/2015).				
291/2015	04/02/2015	323/2015	062931/2014	03610206101411648	02.668.701/0001-29	Gigacom do Brasil Ltda					
			21.498.251,28	0,00	0,00	21.311.450,10	0,00	0,00	0,00	21.311.450,10	186.801,18
33903981	Locação de Equipamentos de Processamento de Dados e Periféricos.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço limitado privado de telecomunicações, com instalação e locação de infraestrutura, para transmissão de dados em alta capacidade por radiofrequência ou meio óptico em caráter privativo, SERVIÇOS LIMITADO PRIVADO DE TELECOMUNICAÇÕES COM INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE ENLACES PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DE ALTA CAPACIDADE, POR RADIOFREQUÊNCIA OU MEIO ÓPTICO NO TJERJ, CONFORME FLS. 711, 711V. CONTRATO 003/486/2014 (48 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2015/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).				

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 45 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
290/2015	04/02/2015	321/2015	062931/2014	03610206101411648	02.668.701/0001-29	Gigacom do Brasil Ltda					
		66.541,73	0,00	0,00		66.541,73	0,00	0,00	0,00	66.541,73	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço limitado privado de telecomunicações, com instalação e locação de infraestrutura, para transmissão de dados em alta capacidade por radiofrequência ou meio óptico em caráter privativo					
SERVIÇOS LIMITADO PRIVADO DE TELECOMUNICAÇÕES COM INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE ENLACES PARA TRANSMISSÃO DE DADOS DE ALTA CAPACIDADE, POR RADIOFREQUÊNCIA OU MEIO ÓPTICO NO TJERJ, CONFORME FLS. 711, 711V. CONTRATO 003/486/2014 (48 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2015/2014).											
445/2015	04/02/2015	314/2015	217697/2013	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		47.245,00	0,00	0,00		47.245,00	0,00	0,00	0,00	47.245,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 594 E 594V. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2015000056. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130138. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/234/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/04/2014.											
343/2015	04/02/2015	319/2015	064032/2014	03610206101412004	18.149.211/0001-56	Leucotron Equipamentos Ltda.					
		322.960,00	0,00	0,00		322.960,00	0,00	0,00	0,00	322.960,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de centrais privadas de comutação telefônica (CPCT- PABX), de fabricação Leucotron					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 169 A 171, 204, 204V. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000084.											
283/2015	04/02/2015	318/2015	034209/2013	03610206101412004	64.852.114/0001-42	Mopp Multserviços Ltda.					
		21.785.573,13	0,00	0,00		21.647.882,57	166.448,81	0,00	217.855,69	21.263.578,07	137.690,56
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos para					
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV. PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIP. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL DA CAPITAL, CONF. FLS. 2076. CONTRATO Nº 003/491/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 2046/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE											
446/2015	04/02/2015	313/2015	217698/2013	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		1.568,64	0,00	0,00		1.568,64	0,00	0,00	0,00	1.568,64	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 385, 385V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000042. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130143. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/147/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/03/2014.											
276/2015	04/02/2015	325/2015	168493/2008	03610206101412004	30.908.966/0001-92	Ral Fênix Indústria Gráfica Ltda.					
		49.850,32	4.531,84	0,00		45.318,48	0,00	0,00	0,00	45.318,48	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica e fornecimento de componentes originais necessários à manutenção dos equipamentos digitais laser Monocor, marca Xerox, modelos DocuPrint 75 e DocuTech 76,					
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ORIGINAIS DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS, CONFORME FLS. 909. CONTRATO Nº 003/175/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/115/2014 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 582/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 46 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
433/2015	04/02/2015	327/2015	039476/2013	03610206101412004	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
1.585.631,40			221.961,18	0,00	1.363.670,22		0,00	0,00	0,00	1.363.670,22	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional					
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FLS. 582. CONTRATO Nº 003/238/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1036/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
444/2015	04/02/2015	317/2015	143991/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
2.199,00			0,00	0,00	2.199,00		0,00	0,00	0,00	2.199,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 450 A 451. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000060. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/239/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2014.											
303/2015	05/02/2015	342/2015	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
30.000,00			11.870,94	0,00	18.129,06		0,00	0,00	181,28	17.947,78	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e ar condicionado, inclusive tubulações de água gelada e de					
DESPS DE EXERCS ANTER. - OUTROS SERVS DE TERCEIROS - P. JURÍD. SERV DE OPER., MANUT. E INSTAL. DE EQUIP. COMPON. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MEC. AR COND., INCL. TUBUL. DE ÁGUA GELADA E CONDENS., INSTAL. NOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONF. FLS. 02. CONTR. Nº 003/532/2011. TERMO ADIT. Nº 003/350/2013 (24 MESES). PER: EXERC. DE 2013. (DESP. CONTR. AUTOR. PELA NAD 1160/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015). (PROC. 4047/2015).											
280/2015	05/02/2015	332/2015	030152/2012	03610206101412004	38.881.140/0001-99	Cetro Concursos Públicos, Consultoria e Administração					
68.035,22			0,00	0,00	68.035,22		0,00	0,00	0,00	68.035,22	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E/OU REGISTRO DO PJERJ, CONFORME FLS. 02. CONTRATO Nº 003/351/2012. (PROCESSO 5704/2015). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 872/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
275/2015	05/02/2015	346/2015	051593/2012	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A					
85.140,66			6.476,55	0,00	69.518,36		0,00	0,00	0,00	69.518,36	9.145,75
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.										
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS (TAG) A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA TJERJ, NAS PISTAS EXPRESSAS DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS, CONFORME FLS. 292. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1231/2014). (NAD C/EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
285/2015	05/02/2015	338/2015	245416/2011	03610206101412004	54.222.401/0001-15	Elevadores Villarta Ltda					
72.000,00			0,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00	0,00	18.000,00	54.000,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUT. INTEGRAL COM REP. DE PEÇAS INCLuíDA DE 04 (QUATRO) ELEV. PARA PASSAGEIROS INST. NO FÓRUM DA LEOPOLDINA E 02 (DOIS) ELEV. PARA PASSAGEIROS INST. NO FÓRUM DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. CONTRATO Nº 003/082/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/815/2013 (24 MESES), CONF. FLS. 222. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 295/2014). (NAD C/EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 47 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
278/2015	05/02/2015	341/2015	186489/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		6.057,71	450,58	0,00		5.607,13	0,00	0,00	34,75	5.572,38	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA . SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV. PREDIAL, INCLUINDO CONT. DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORN. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER AOS PRÉDIOS NO 11º NUR, CONF. FLS. 02. CONTRATO Nº 003/783/2014. EMERGENCIAL. EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2865/2014).(PROCESSO 15245/2015).											
286/2015	05/02/2015	331/2015	106229/2012	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		1.254.112,27	0,04	0,00		1.254.112,23	0,00	0,00	13.037,22	1.241.075,01	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de copeiragem											
SERVS COPEIRAGEM, C/ FORN., REGIME DE COMODATO GRACIOSO, DE MÁQ. CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES, C/ INSTAL., MANUT. PREV. E CORRETIVA, INCL. ABAST. DAS CÁP., P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO TJERJ, CONFORME FLS. 02. CONTRATO Nº 003/197/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 930/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015). (PROCESSO 5702/2015).											
287/2015	05/02/2015	336/2015	231249/2012	03610206101411648	07.234.508/0001-01	MPE Comércio de Equipamentos para Informática e Soluções Ltda.					
		458.932,20	0,00	0,00		458.932,20	0,00	0,00	6.883,99	452.048,21	0,00
33903942	Manutenção de Software										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte técnico e manutenção corretiva de equipamentos e softwares da marca HP, com fornecimento de peças e componentes											
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, COM ATENDIMENTO ONSITE E REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DA MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, CONFORME FLS. 640. CONTRATO Nº 003/436/2013. 2º TERMO ADITIVO Nº 003/585/2014 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1902). (NAD C/EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
279/2015	05/02/2015	335/2015	174069/2011	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		46.841,27	16.625,15	0,00		30.216,12	0,00	0,00	0,00	30.216,12	0,00
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PARA ATENDER A DGSEI DO TJERJ, CONFORME FLS. 02. CONTRATO Nº 003/759/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1570/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
282/2015	05/02/2015	337/2015	161208/2013	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda					
		19.452.392,96	350.000,00	0,00		18.642.420,27	0,00	0,00	186.203,79	18.456.216,48	459.972,69
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional às atividades acessórias realizadas nas unidades organizacionais que integram a estrutura do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACESSÓRIAS REALIZADAS NAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS QUE INTEGRAM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONFORME FLS. 1025. CONTRATO Nº 003/684/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1875/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
414/2015	05/02/2015	345/2015	237844/2009	03610206101412004	30.299.895/0001-78	Savior - Medical Service Ltda					
		154.214,54	23.191,03	0,00		131.023,51	0,00	0,00	0,00	131.023,51	0,00
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada em atendimento de urgência ou emergência médica e remoção em ambulância UTI completa, destinada aos magistrados, servidores efetivos ou comissionados, requisitados,											
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA E REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (UTI COMPLETA), CONFORME FLS. 1355. CONTRATO Nº 003/145/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/195/2014 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 432/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 48 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
300/2015	05/02/2015	343/2015	115092/2014	03610206101412004	01.464.579/0001-06	Scansystem Ltda.					
		16.080,32	0,00	0,00	16.080,32		0,00	0,00	0,00	16.080,32	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERV. DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, RECALIBRAGEM DO SISTEMA POR COMPLETO, TREINAM. DE UTILIZAÇÃO DO EQUIP. P/ NOVOS USUÁRIOS, MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA C/ COBERTURA TOTAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, P/ EQUIP. SCANNER, MARCA ZEUTSCHEL, TIPO PLANETÁRIO, MODELO OS 12000, CONF. FLS. 151. CONTRATO Nº 003/549/2014 (12 MESES). PERÍODO: 2015. (DESP. AUTORIZADA PELA NAD Nº 1874/2014). (NAD C/EFEITOS A CONTAR DE 01/01/15).											
281/2015	05/02/2015	344/2015	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.					
		586.923,64	0,00	0,00	586.923,64		0,00	0,00	0,00	586.923,64	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação dos equipamentos eletromecânicos, das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.											
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE OPERAÇÃO E MANUT. PREV. E CORRET. DOS EQUIP. ELETROMECÂNICOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA. PRÉDIOS DO TJERJ, CONF. FLS. 02. CONTRATO Nº 003/534/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/345/2013 (24 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1162/2013). (PROCESSO 5270/2015).											
302/2015	05/02/2015	329/2015	217399/2013	03610206101411648	64.799.539/0001-35	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda.					
		39.806,00	13.057,10	0,00	26.748,90		0,00	0,00	0,00	26.748,90	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de unidades automatizadas de backup em fita (tape library), com prestação de serviços de instalação, configuração, manutenção e suporte técnico											
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICODAS UNIDADES AUTOMATIZADAS DE BACKUP EM FITA (TAPE LIBRARY), CONFORME FLS. 802 A 804, 881 E SUBITEM 2.3 E SEGUINTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
301/2015	05/02/2015	328/2015	217399/2013	03610206101411648	64.799.539/0001-35	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda.					
		348.132,00	0,00	0,00	348.132,00		0,00	0,00	0,00	348.132,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de unidades automatizadas de backup em fita (tape library), com prestação de serviços de instalação, configuração, manutenção e suporte técnico											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 802 A 804, 881, 892 A 893. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000083.											
294/2015	06/02/2015	394/2015	123269/2013	03610206101411648	81.627.838/0001-01	Ação Informática Brasil Ltda.					
		152.384,26	0,00	0,00	77.441,86		0,00	0,00	96,49	77.345,37	74.942,40
33903942	Manutenção de Software										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação dos serviços de licenciamento de software (Solução de Business Intelligence), incluindo os serviços de suporte, manutenção, treinamento, instalação e configuração, consultoria e mentoria											
SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE (SOLUÇÕES DE BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADAS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE COM GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, INCLUINDO AINDA OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, MENTORIA E CONSULTORIA, CONFORME FLS. 741. CONTRATO Nº 003/222/2014 (24 MESES). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1137/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
289/2015	06/02/2015	357/2015	077823/2012	03610206101412004	337.541.797-72	Álvaro Dias Soares					
		162.226,40	0,00	0,00	160.537,92		0,00	0,00	28.418,96	132.118,96	1.688,48
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. UNIFICAÇÃO DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO DE Nº 003/955/2010; 003/334/2011 E 003/925/2011 (SEROPÉDICA - LJS 1 A 6, SALAS 107 A 111 E SALA 203), CONFORME FLS. 287 A 288. CONTRATO Nº 003/925/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/367/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1509/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 49 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
348/2015	06/02/2015	391/2015	089031/2014	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
4.204.530,37			0,00	0,00	3.926.488,71		0,00	0,00	39.264,90	3.887.223,81	278.041,66
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do					
SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSER. PREDIAL, INCL. CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORN. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESS. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 13º NUR DO TJERJ, CONF. FLS. 1153. CONTRATO Nº 003/645/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DEPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 2426/2014). (NAD C/EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
453/2015	06/02/2015	372/2015	031856/2013	03610206101412004	29.610.938/0001-05	DWA Construções Eletromecânicas LTDA.ME.					
13.920,00			0,00	0,00	13.920,00		0,00	0,00	0,00	13.920,00	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 03 (TRÊS) PLATAFORMAS P/DEFICIENTES FÍSICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INSTALADAS NOS FÓRUMS DE SÃO JOÃO DE MERITI E MAGÉ, CONFORME FLS. 185. 003/0421/2013 (24 MESES A CONTAR DE 23/08/2013). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.1480/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
349/2015	06/02/2015	358/2015	088091/2014	03610206101412004	10.458.911/0001-10	Eficiência Hospitalar Comércio e Distribuição de Produtos Hospitalares Ltda - EPP					
1.821,47			0,00	0,00	1.821,47		0,00	0,00	0,00	1.821,47	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 636. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014001086. (REEMPENHAMENTO DA NE 2354/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
350/2015	06/02/2015	359/2015	088091/2014	03610206101412004	10.458.911/0001-10	Eficiência Hospitalar Comércio e Distribuição de Produtos Hospitalares Ltda - EPP					
79,08			0,00	0,00	79,08		0,00	0,00	0,00	79,08	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 636. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014001086. (REEMPENHAMENTO DA NE 2355/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
304/2015	06/02/2015	384/2015	014450/2014	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.					
72.000,00			0,00	0,00	72.000,00		0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE ACRÉSCIMO DE PORTAS OPOSTAS NO 13º PAVIMENTO DOS LEVADORES 10 E 11 DA LÂMINA II DO COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONFORME FLS. 205. CONTRATO 003/366/2014 (07 MESES). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1079/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
418/2015	06/02/2015	362/2015	088091/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
1.590,00			0,00	0,00	1.590,00		0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 636. ENTREGA:CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014001087. CONTRATO Nº 003/739/2014. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 2359/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 50 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
417/2015	06/02/2015	361/2015	088091/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		6.863,00	0,00	0,00		6.863,00	0,00	0,00	0,00	6.863,00	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 636. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014001087. CONTRATO Nº 003/739/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE 2358/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
351/2015	06/02/2015	360/2015	088091/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		8.988,00	3.738,00	0,00		5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
33903006											
MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 636. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014001087. CONTRATO Nº 003/739/2014. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 2357/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
422/2015	06/02/2015	381/2015	166466/2014	03610206101412004	04.451.089/0001-63	Global Med Equipamentos Biomédicos Ltda - ME					
		7.795,00	13,03	0,00		7.145,38	0,00	0,00	0,00	7.145,38	636,59
33903917											
REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES UTILIZADOS NA ASSISTÊNCIA DE SAÚDE PRESTADA AOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO PJERJ, CONFORME FLS. 136. CONTRATO 003/807/2014 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2915/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
375/2015	06/02/2015	379/2015	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		13.741.656,64	847,54	0,00		13.740.809,10	0,00	0,00	141.468,93	13.599.340,17	0,00
33903918											
REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial, nas instalações dos diversos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL, NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ. CONFORME FLS. 4741. CONTRATO Nº 003/139/2011 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1340/2013). (NAD C/EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
420/2015	06/02/2015	364/2015	088091/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		7.300,80	0,00	0,00		7.300,80	0,00	0,00	0,00	7.300,80	0,00
33903006											
MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 636. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014001088. CONTRATO Nº 003/741/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE 2362/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
419/2015	06/02/2015	363/2015	088091/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		890,34	0,00	0,00		890,34	499,50	0,00	0,00	390,84	0,00
33903003											
ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLÁSTICO, VESTUÁRIOS, UNIFORMES. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 636. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014001088. CONTRATO Nº 003/741/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE 2361/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 51 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
424/2015	06/02/2015	397/2015	186489/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
1.390.000,65			1.060,70	0,00	1.388.939,95	0,00	0,00	13.900,03	1.375.039,92	0,00	
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AOS PRÉDIOS NO 11º NUR, CONFORME FLS. 430. CONTRATO 003/783/2014 (180 DIAS A CONTAR DE 10/12/2014). EMERGENCIAL. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2865/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
421/2015	06/02/2015	365/2015	088091/2014	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP					
1.594,60			0,00	0,00	1.594,60	0,00	0,00	0,00	1.594,60	0,00	
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 636. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014001089. CONTRATO Nº 003/740/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE 2363/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
316/2015	06/02/2015	377/2015	062793/2014	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
181.207,50			4.909,14	0,00	176.298,36	0,00	0,00	0,00	176.298,36	0,00	
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) - PARA ATENDER AOS DESEMBARGADORES DESTA TJERJ, CONFORME FLS. 211. CONTRATO 003/0342/2014 (12 MESES A CONTAR DE 01/07/2014). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.1329/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
296/2015	06/02/2015	368/2015	135800/2013	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
301.700,00			37.009,60	0,00	264.690,40	0,00	0,00	0,00	264.690,40	0,00	
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) - NEXTEL - PARA ATENDER AOS MAGISTRADOS DO PRIMEIRO GRAU DO TJERJ, CONFORME FLS. 362. CONTRATO Nº 003/209/2014 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 326/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
410/2015	06/02/2015	375/2015	042977/2012	03610206101412004	00.185.997/0001-00	Novo Horizonte Jacarepaguá Importação e Exportação Ltda.					
26.439,03			750,13	0,00	25.688,90	0,00	0,00	0,00	25.688,90	0,00	
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Modalidade: CONVITE locação de contêineres para abrigar o efetivo funcional da Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB, em atendimento ao Departamento do Planejamento de Obras do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.										
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) CONTÊINERES PARA ABRIGAR O EFETIVO FUNCIONAL DA COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB, INCLUINDO TRANSP. DE ENTREGA E RETIRADA, INSTAL. E MANUT. CORRETIVA, CONFORME FLS. 574. CONTRATO Nº 003/503/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/523/2014 (12 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1787/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
330/2015	06/02/2015	367/2015	161037/2012	03610206101411648	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática Ltda					
32.938,80			17.906,62	0,00	15.032,18	0,00	0,00	0,00	15.032,18	0,00	
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS "SOPHIA BIBLIOTECA" E "SOPHIA ACERVO", UTILIZADO PELAS BIBLIOTECAS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI E DO MUSEU DA JUSTIÇA, CONFORME FLS. 455. CONTRATO Nº 003/417/2013 (12 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1724/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 52 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
299/2015	06/02/2015	395/2015	138979/2014	03610206101412004	13.527.484/0001-73	Proinst Instalações Contra Incêndio Ltda					
221.370,00			147.580,00	0,00	73.790,00	0,00	0,00	0,00	73.790,00	0,00	
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERV. DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLETOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, DETECÇÃO E ALARME NOS PRÉDIOS DO EMBASAMENTO, LÂMINAS I, II E CENTRAL DO COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL, CONF. FLS. 148.CONTRATO Nº 003/0564/2014 (160 DIAS A CONTAR DE 17/09/2014). PERÍODO: EXERC. DE 2015. EMERGENCIAL. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.2166/2014). (NAD COM EFEITOS A											
298/2015	06/02/2015	389/2015	078678/2014	03610206101412004	30.908.966/0001-92	Ral Fênix Indústria Gráfica Ltda.					
606.118,95			114.303,42	0,00	491.815,53	0,00	0,00	0,00	491.815,53	0,00	
33903972	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de reprografia, através de centrais copiadoras, com fornecimento de máquinas copiadoras, insumos (inclusive papel), operadores de máquina copiadora, supervisor de operadores e serviços de											
SERV. DE REPROGR., ATRAVÉS DAS CENTRAIS COPIADORAS C/ FORNEC. DE MÁQUINAS COPIADORAS, INSUMOS, OPER. DE MÁQ. COPIADORA, SUPERVISOR DE OPERADORES E SERV. DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORR. P/ ATENDIMENTO DAS NECESS. DO TJERJ, CONF. FLS. 372, 373. CONTRATO Nº 003/493/2014 (24 MESES A CONTAR DE 01/09/2014). EXERC. DE 2015. (DESPESA CONTR. AUTOR. PELA NAD.1960/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
320/2015	06/02/2015	396/2015	051149/2013	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda					
3.690.513,06			0,00	0,00	3.501.835,23	0,00	0,00	35.018,33	3.466.816,90	188.677,83	
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de logística de movimentação de expedientes a ser executado perante as unidades administrativas e judiciais do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVS. DE LOGÍSTICA DE MOV. DE EXPEDIENTES JUNTO À DIVISÃO DA MOV. DE EXPEDIENTES, P/ ATIVS. DE SUP. À MOV. (INT. E EXT.) DE EXPEDIENTES, PROCESSOS E DOC. EM GERAL, A SER EXEC. PERANTE AS UNID. ADMIN. E JUDICIAIS DO PJERJ. CONTRATO Nº 003/791/2013, CONF. FLS. 945. PERÍODO: 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.2038/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
297/2015	06/02/2015	392/2015	281762/2010	03610206101412004	30.090.575/0001-03	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.					
960.219,19			425.437,63	0,00	534.781,56	0,00	0,00	8.021,74	526.759,82	0,00	
33903990	SERV.COMPL.DE COLETA,TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINÁRIO										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de coleta, transporte e disposição de lixo extraordinário, infectante, resíduos inertes, inservíveis e perigosos, incluindo o fornecimento de contentores											
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E ADEQUADA DISPOSIÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINÁRIO, INCLUINDO FORNEC. DE CONTENTORES APROPRIADOS AO SEU ACOND. FINAL, CONFORME FLS. 1369. CONTRATO Nº 003/0773/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/423/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1473/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
306/2015	06/02/2015	356/2015	006321/2011	03610206101411648	33.683.111/0008-75	Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)					
69.102,39			44.151,03	0,00	24.951,36	0,00	0,00	374,28	24.577,08	0,00	
33903966	Serviços Técnicos de Profissionais de T.I.										
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES WEB, PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DA ICP-BRASIL, CONFORME FLS. 715. CONTRATO Nº 003/268/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/196/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 722/2013). (NAD C/EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
454/2015	06/02/2015	383/2015	025376/2012	03610206101412004	07.432.517/0001-07	Simpres Comêrcio, Locação e Serviços S/A.					
874.666,58			0,00	0,00	793.273,28	0,00	0,00	0,00	793.273,28	81.393,30	
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL locação de copiadoras multifuncionais											
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS, CONFORME FLS. 1087. CONTRATO Nº 003/401/2012. (1ª PRORROGAÇÃO TERMO ADITIVO Nº 003/390/2014) (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1462/2014). (NAD C/EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 53 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
311/2015	06/02/2015	316/2015	089029/2014	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Space 2000 Comércio e Serviços Ltda.					
		2.597.208,72	0,00	0,00		2.597.208,72	21.563,38	0,00	21.095,97	2.554.549,37	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos Prédios do				
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 1º E 12º NÚCLEOS REGIONAIS DO TJERJ, CONFORME FLS. 2020 A 2021, 2025 A 2026. CONTRATO 003/686/2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2034/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
312/2015	06/02/2015	315/2015	089029/2014	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Space 2000 Comércio e Serviços Ltda.					
		4.169.506,60	0,00	0,00		3.537.001,80	33.507,19	0,00	40.246,11	3.463.248,50	632.504,80
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos Prédios do				
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 1º E 12º NÚCLEOS REGIONAIS DO TJERJ. 1ª REVISÃO (VAVR = 5,4977%) DO CONTRATO 003/686/2014, CONFORME FLS. 2003, 2012 A 2022, 2025 A 2026. (ARTIGO 65, INCISO II, ALÍNEA "D" DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
425/2015	06/02/2015	390/2015	090671/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		14.350,00	0,00	0,00		14.350,00	287,00	0,00	0,00	14.063,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de circulação interna				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 224 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000055. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140064. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/482/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/08/2014.											
293/2015	06/02/2015	374/2015	212860/2010	03610206101412004	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S/A					
		2.515.621,19	0,00	0,00		1.861.920,50	0,00	0,00	0,00	1.861.920,50	653.700,69
33903969	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de administração e gerenciamento de frota, viabilizando a descentralização da manutenção preventiva e corretiva dos veículos/viaturas que compõem a frota do Poder Judiciário do Estado				
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/VIATURAS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/276/2011 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/04/2015, CONFORME FLS. 1426, 1428, 1432 A 1435, 1438, 1438V. (ARTIGOS, 57, INCISO II, E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
292/2015	06/02/2015	373/2015	212860/2010	03610206101412004	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S/A					
		923.265,66	3.585,79	0,00		919.679,87	0,00	0,00	0,00	919.679,87	0,00
33903969	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de administração e gerenciamento de frota, viabilizando a descentralização da manutenção preventiva e corretiva dos veículos/viaturas que compõem a frota do Poder Judiciário do Estado				
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/VIATURAS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, CONFORME FLS. 1433, 1438, 1438V. CONTRATO Nº 003/276/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/116/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 187/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
307/2015	06/02/2015	386/2015	262644/2010	03610206101411648	33.426.420/0001-93	Unisys Brasil Ltda.					
		46.983,00	0,00	0,00		46.983,00	0,00	0,00	553,74	46.429,26	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA 02 (DOIS) SERVIDORES UNISYS, CONFORME FLS. 263. CONTRATO Nº 003/294/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/258/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1022/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 54 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
295/2015	06/02/2015	378/2015	141240/2013	03610206101411648	73.514.382/0001-45	2R Datatel Teleinformática Ltda.					
		216.009,00	0,00	0,00		216.009,00	0,00	0,00	3.240,12	212.768,88	0,00
33903942	Manutenção de Software										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico com aquisição de peças para ampliação e atualização dos switches de núcleo que atende a rede de dados corporativa, sob regime de empreitada por											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATUALIZAÇÃO DE SWITCHES DE NÚCLEO QUE ATENDE A REDE DE DADOS CORPORATIVA DO TJERJ, CONFORME FLS. 1449. CONTRATO 003/429/2014 (24 MESES). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1789/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
336/2015	09/02/2015	402/2015	079345/2014	03610206101412004	464.958.357-87	ANTONIO ALCIDIO MARTINS GASPAR					
		260,59	0,00	0,00		260,59	0,00	0,00	0,00	260,59	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 38, 38V, 40, 41, 44. EXERCÍCIO DE 2015.											
335/2015	09/02/2015	401/2015	167506/2014	03610206101412004	042.954.627-05	BÁRBARA MENDONÇA DE AZEVEDO					
		210,88	0,00	0,00		210,88	0,00	0,00	0,00	210,88	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 26 A 27, 29, 30, 34. EXERCÍCIO DE 2015.											
333/2015	09/02/2015	388/2015	173329/2014	03610206101418048	06.181.976/0001-94	Centro Educacional Tecnológico Brasileiro					
		144.647,24	0,00	0,00		144.647,06	0,00	0,00	0,00	144.647,06	0,18
33903932	ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 52 (CINQUENTA E DOIS) SERVIDORES NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO NOTARIAL E REGISTRAL (NA MODALIDADE A DISTÂNCIA), CONFORME FLS. 164. CONTRATO Nº 003/692/2014 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 2607/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
1/2015	09/02/2015	400/2015	001175/2015	03630206100052909	0007083	FUNARPEN - Fundo de Apoio aos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro - PF0007083					
		41.809.900,81	0,00	0,00		41.551.819,82	0,00	0,00	0,00	41.551.819,82	258.080,99
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - REEMBOLSO AOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DOS ATOS GRATUITOS CONTEMPLADOS PELO FUNARPEN/RJ, CONFORME FLS. 02, 03, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2015. (LEI ESTADUAL Nº 6281/2012 E ARTIGO 8º DO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 27/2012). (PF Nº 0007083).											
381/2015	09/02/2015	369/2015	237842/2009	03610206101412004	00.207.927/0001-05	Micelli & Associados Ltda.					
		291.877,76	122.444,15	0,00		169.433,61	0,00	0,00	2.541,50	166.892,11	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Perícias Médicas em servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES DO PJERJ, CONFORME FLS. 1446 A 1450, 1454 A 1455V. CONTRATO Nº 003/119/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/144/2014 (12 MESES). PERÍODO: 01/01/15 A 28/02/15. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 527/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 55 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
382/2015	09/02/2015	371/2015	237842/2009	03610206101412004	00.207.927/0001-05	Micelli & Associados Ltda.					
1.183.776,16			89.965,34	0,00	821.810,82	0,00	0,00	12.327,17	809.483,65	272.000,00	
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL Perícias Médicas em servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES DO PJERJ, CONFORME FLS. 1427, 1440, 1441, 1446 A 1450, 1454 A 1455V. 3ª PRORROGAÇÃO COM 3ª ATUALIZAÇÃO DE VALORES (6,5132%) DO CONTRATO Nº 003/119/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/03/2015. (ARTIGOS 55, INCISO III, 57, §4º E INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
459/2015	09/02/2015	403/2015	230097/2011	03610206101411648	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
807.321,36			0,00	0,00	386.489,73	0,00	0,00	5.797,34	380.692,39	420.831,63	
33903942	Manutenção de Software										
SERV. TÊC. DE INFOR. E MANUT. DOS SOFTWARES: FOLHA DE PAGT., HIST. FUNC. E CONTR. DOS PREC. CONF. FLS. 443, 576, 581 A 584, 587 A 588V. 3ª PROR. COM 3ª ATUAL. DE VALORES (6,7465%) DO CONT. Nº 003/1407/2011 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/01/2015 (TERMO ADITIVO Nº 003/812/2014). (ARTS, 40, INC XI, 55, INC III, 57 INC II E 79, INC II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO 2015. (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015). ADITIVO.											
315/2015	09/02/2015	385/2015	032883/2013	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.					
910.137,35			65.609,75	0,00	789.527,60	0,00	0,00	0,00	789.527,60	55.000,00	
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de assistência técnica e suporte técnico, incluindo o fornecimento de peças, para os equipamentos "hardware" e programas "software" das centrais telefônicas privadas de fabricação NEC de					
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA OS EQUIPS. "HARDWARE" E PROG. "SOFTWARE" DAS CENTRAIS TEL. PRIVADAS DE FABRICAÇÃO NEC DE PROPR. TJERJ, CONFORME FLS. 519. CONTRATO Nº 003/656/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1809/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
413/2015	09/02/2015	404/2015	180310/2009	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
8.130.749,96			343.938,09	0,00	7.785.419,22	0,00	0,00	79.595,01	7.705.824,21	1.392,65	
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de condução de viaturas, disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para atendimento às rotinas do expediente da Comarca da					
SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS A SERVIÇO DO TJERJ, PARA ATENDER SOLICITAÇÕES DE TRANSP. DE EXP. NA COMARCA DA CAPITAL E NAS COMARCAS DO INTERIOR, CONF. FLS. 2241, 2242, 2257, 2268 E 2269. CONTRATO Nº 003/833/2009 (3ª PRORROGAÇÃO A CONTAR DE 01/11/14) PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2641/14). (NAD COM EFEITO A PARTIR DE 01/01/15)											
411/2015	10/02/2015	414/2015	167591/2014	03610206101412004	20.280.437/0001-33	Distribuidora Guimarães e Souza Ltda - Me					
250,00			250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 46 E 47. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2014001131. (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015). (REENPENHAMENTO DA NE Nº 2507/2014).											
339/2015	10/02/2015	411/2015	121171/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
10.975,00			0,00	0,00	10.975,00	0,00	0,00	0,00	10.975,00	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de filtros para loop de terra					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 176. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001137. (REENPENHAMENTO DA NE.2667/2014).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 56 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
329/2015	10/02/2015	479/2015	217545/2012	03610206101411648	61.797.924/0007-40	Hewlett-Packard Brasil Ltda					
3.944.110,50		0,00		0,00		3.944.110,50	0,00	0,00	0,00	3.944.110,50	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de microcomputadores					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 1063, 1064, 1084 A 1086. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000092. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/752/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2014. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 2694/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
342/2015	10/02/2015	405/2015	062792/2014	03610206101412004	18.149.211/0001-56	Leucotron Equipamentos Ltda.					
4.992,03		1.097,68		0,00		3.894,35	0,00	0,00	0,00	3.894,35	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PLACAS DE CIRCUITO E ACESSÓRIOS DE CENTRAIS TELEFÔNICAS DE MARCA LEUCOTRON, INCLUINDO A RETIRADA E ENTREGA NO FÓRUM CENTRAL, CONFORME FLS. 141. CONTRATO Nº 003/617/2014 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2235/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
489/2015	10/02/2015	409/2015	137946/2014	03610206101412004	19.272.303/0001-91	Paulo Sérgio Evangelista dos Santos 23865857787					
1.780,00		0,00		0,00		1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 46 E 46V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001133. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 2501/2014).											
386/2015	10/02/2015	462/2015	063636/2013	03610206101412004	57.753.527/0001-04	Recall do Brasil Ltda.					
3.167.048,42		0,00		0,00		3.167.048,42	0,00	0,00	0,00	3.167.048,42	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de guarda física, gerenciamento informatizado, migração e transporte do acervo arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE GUARDA FÍSICA, GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, MIGRAÇÃO E TRANSPORTE DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, CONFORME FL. 583. CONTRATO Nº 003/0554/2013 (30 MESES A CONTAR DE 01/10/13). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015 (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1659/2013). (NAD COM EFEITO A PARTIR DE 01/01/15).											
338/2015	10/02/2015	420/2015	162939/2014	03610206101412004	02.054.687/0001-73	Via Rio Peças Equipamentos Para Cargas Eletro Eletronicos e Suprimentos LTDA - EPP					
5.600,00		0,00		0,00		5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 51 E 52. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2014001113. EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015). (REENPENHAMENTO DA NE Nº 2431/2014).											
441/2015	11/02/2015	430/2015	030669/2010	03610206101411648	43.209.436/0001-06	Aceco Ti S.A					
153.431,10		0,00		0,00		153.431,10	0,00	0,00	0,00	153.431,10	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA COFRE, CONFORME FLS. 818. CONTRATO Nº 003/529/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/295/2014 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1283/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 57 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
366/2015	11/02/2015	473/2015	118196/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		4.488,00	0,00	0,00		4.488,00	0,00	0,00	0,00	4.488,00	0,00
33903010						MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 256 A 265, 375, 376 E 512F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000012. REGISTRO DE PREÇO 20140099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/755/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2014.											
432/2015	11/02/2015	453/2015	133286/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		10.538,30	0,00	0,00		10.538,30	0,00	0,00	0,00	10.538,30	0,00
33903011						MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas aplicação de películas				
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 202. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001140. (REEMPENHAMENTO DA NE 2658/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
456/2015	11/02/2015	444/2015	215769/2012	03610206101411648	02.531.670/0001-60	Avanti Prima Engenharia Ltda					
		33.120,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.120,00
33903942						Manutenção de Software					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de licenciamento, atualização de versões, manutenção, suporte técnico, treinamentos oficiais e banco de horas do software Redhat Enterprise Linux (Rhel) com Smart Management, Redhat Network				
SERVIÇOS DIVERSOS DO SOFTWARE REDHAT ENTERPRISE LINUX, CONFORME FLS.738. CONTRATO Nº 003/256/2013 (12 MESES A CONTAR DE 13/06/2013). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1073/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
363/2015	11/02/2015	469/2015	118196/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		2.570,70	0,00	0,00		2.570,70	0,00	0,00	0,00	2.570,70	0,00
33903010						MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 216 A 225, 375, 376 E 509F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000009. REGISTRO DE PREÇO 20140099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/756/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2014.											
367/2015	11/02/2015	470/2015	089563/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		2.637,30	0,00	0,00		2.637,30	0,00	0,00	0,00	2.637,30	0,00
33903010						MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S - componentes hidráulicos em cobre e latão				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 200/218, 319, 406/407 F/V E 413. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000013. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/793/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/12/2014.											
428/2015	11/02/2015	454/2015	133286/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		636,60	0,00	0,00		636,60	0,00	0,00	0,00	636,60	0,00
33903011						MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas aplicação de películas				
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 202. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001141. (REEMPENHAMENTO DA NE 2659/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 58 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
360/2015	11/02/2015	494/2015	135065/2014	03610206101412004	11.304.873/0001-04	Blasi & Fernandes Produções Artísticas Ltda - EPP					
		252.083,63	0,03	0,00		252.083,60	1.020,91	0,00	0,00	251.062,69	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa na área de produção cultural para realizar as ações previstas para a montagem de duas temporadas do Espetáculo inédito do "Teatro na Justiça" - ano 2014, programa promovido pela Agenda Cultural,				
SERVIÇOS NA ÁREA DE PRODUÇÃO CULTURAL PARA REALIZAR AS AÇÕES PREVISTAS PARA A MONTAGEM DE DUAS TEMPORADAS DE ESPETÁCULO INÉDITO DO "TEATRO NA JUSTIÇA" . CONTRATO Nº 003/618/2014. CONFORME FLS. 510. EXERCÍCIO: 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 2374/14) (NAD COM EFEITO A PARTIR DE 01/01/15).											
337/2015	11/02/2015	415/2015	017408/2014	03610206101412004	07.716.156/0001-12	Brasilpama Manufatura de Papéis Limitada.					
		169.350,00	0,00	0,00		169.350,00	0,00	0,00	0,00	169.350,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel cartão triplex				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 302, 302V E 304. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001120. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140045. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/294/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/05/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE. 2451/2014 - CONFORME FLS. 317, 317V E 320).											
426/2015	11/02/2015	492/2015	062048/2014	03610206101412004	07.142.874/0001-22	Construtora Lourenço Maia Ltda - Epp					
		3.169.273,78	0,00	0,00		2.894.500,70	7.172,89	0,00	28.928,99	2.858.398,82	274.773,08
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos				
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 5º NUR DO TJERJ, CONFORME FL. 1048. CONTRATO Nº 003/566/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 2118/14). (NAD COM EFEITO A PARTIR DE 01/01/15).											
431/2015	11/02/2015	457/2015	133286/2014	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		2.880,00	0,00	0,00		2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas aplicação de películas				
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 202. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001142. (REEMPENHAMENTO DA NE 2662/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
430/2015	11/02/2015	456/2015	133286/2014	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		6.710,00	0,00	0,00		6.710,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas aplicação de películas				
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 202. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001142. (REEMPENHAMENTO DA NE 2661/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
429/2015	11/02/2015	455/2015	133286/2014	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		480,00	0,00	0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família ferramentas aplicação de películas				
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 202. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001142. (REEMPENHAMENTO DA NE 2660/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 59 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
369/2015	11/02/2015	475/2015	089563/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		7.658,50	0,00	0,00		7.658,50	0,00	0,00	0,00	7.658,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S - componentes hidráulicos em cobre e latão					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 238/256, 319, 409/410 E 413. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000015. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/800/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/12/2014.											
487/2015	11/02/2015	460/2015	024852/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		3.326,00	0,00	0,00		3.326,00	0,00	0,00	0,00	3.326,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 192/205, 266, 348 F/V E 351. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000007. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/649/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.											
321/2015	11/02/2015	435/2015	126903/2013	03610206101412004	18.739.222/0001-96	For Fire Serviços e Comércio Ltda - EPP					
		848.900,46	15,18	0,00		848.885,28	0,00	0,00	0,00	848.885,28	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção de aparelhos extintores e mangueiras de incêndio existentes na Comarca da Capital e em todas as serventias do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, INCLUINDO ENSAIO HIDROSTÁTICO, FORNECIMENTO DE PEÇAS E TRANSPORTE EXISTENTES NA COMARCA DA CAPITAL E EM TODAS AS SERVENTIAS DO PJERJ, CONFORME FLS. 687. CONTRATO Nº 003/816/2014 PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/01/2015. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2902/2014). (NAD C/EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
564/2015	11/02/2015	424/2015	064033/2014	03610206101412004	01.725.627/0001-72	Hayamax Distribuidora de Produtos Eletrônicos Ltda					
		60.000,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de amplificador stereo para linha de 70V					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 337. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001117. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/657/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/10/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE.2456/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
486/2015	11/02/2015	459/2015	024852/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		5.512,00	0,00	0,00		5.512,00	0,00	0,00	0,00	5.512,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 164/177, 266, 347 F/V E 351. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000006. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/651/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.											
368/2015	11/02/2015	474/2015	089563/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		345,00	0,00	0,00		345,00	32,27	0,00	0,00	312,73	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S - componentes hidráulicos em cobre e latão					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 219/237, 319, 408 F/V E 413. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000014. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/792/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/12/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 60 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
364/2015	11/02/2015	471/2015	118196/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.194,00	0,00	0,00		1.194,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 206 A 215, 375, 376 E 510F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000010. REGISTRO DE PREÇO 20140099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/753/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2014.											
323/2015	11/02/2015	446/2015	175794/2011	03610206101412004	09.404.889/0001-47	Imateb Instituto de Metrologia e Assistência Técnica de Balanças Ltda.					
		40.304,33	0,00	0,00		40.304,33	0,00	0,00	0,00	40.304,33	0,00
33903914											
LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL locação de balanças para pesagem de correspondências, com manutenção corretiva, calibração e aferição											
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BALANÇAS PARA PESAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO PJERJ COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO, CONFORME FLS. 535. CONTRATO Nº 003/1274/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/435/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1502/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
365/2015	11/02/2015	472/2015	118196/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		3.032,30	0,00	0,00		3.032,30	0,00	0,00	0,00	3.032,30	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 226 A 235, 375, 376 E 511F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000011. REGISTRO DE PREÇO 20140099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/754/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2014.											
345/2015	11/02/2015	486/2015	102695/2014	03610206101411648	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME					
		5.980,00	0,00	0,00		5.980,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	0,00
33903023											
MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros Xerox											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 168 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000059. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140071. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/495/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2014.											
460/2015	11/02/2015	433/2015	202615/2010	03610206101412004	02.421.421/0001-11	Intelig Telecomunicações Ltda.					
		917.304,60	97.335,34	0,00		819.969,26	0,00	0,00	0,00	819.969,26	0,00
33903906											
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA											
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME FLS. 773. 2ª PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/799/2010. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1531/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
490/2015	11/02/2015	461/2015	024852/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
		2.225,00	0,00	0,00		2.225,00	0,00	0,00	0,00	2.225,00	0,00
33903011											
MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 349/350 E 351. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000008. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/650/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 61 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
324/2015	11/02/2015	438/2015	094456/2011	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		6.706.850,35	18.604,63	0,00	6.688.245,72		0,00	0,00	66.882,45	6.621.363,27	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional às atividades acadêmicas e culturais desenvolvidas pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA EMERJ, CONFORME FLS. 1407. CONTRATO N° 003/1140/2011 (1° PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD N° 1688/2013). (NAD C/EFEITOS A CONTAR 01/01/2015).											
436/2015	11/02/2015	447/2015	203775/2012	03610206101411648	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.					
		17.636,89	0,00	0,00	17.636,89		0,00	0,00	267,47	17.369,42	0,00
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE ORACLE INTERNET APPLICATION SERVER, ORACLE INTERNET DEVELOPMENT SUITE, ORACLE TUNING PACK E ORACLE DIAGNOSTIC PACK. CONTRATO N° 003/206/2013. TERMO ADITIVO N° 003/101/2014 (12 MESES), CONFORME FLS. 446. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 214/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
354/2015	11/02/2015	490/2015	089897/2014	03610206101412004	11.855.738/0001-57	Rio Brasil Participações Ltda - EPP					
		44.961,86	0,00	0,00	44.961,86		0,00	0,00	0,00	44.961,86	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa na área de produção cultural para produzir as ações previstas pelo programa "Por dentro do Palácio", visita teatralizada ao antigo Palácio da Justiça, desenvolvido pela agenda cultural promovida				
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇO DE PRODUÇÃO CULTURAL PARA PRODUIR AS AÇÕES PREVISTAS PELO PROGRAMA "POR DENTRO DO PALÁCIO", VISITA TEATRALIZADA, CONFORME FLS. 469, 470, 471 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
355/2015	11/02/2015	491/2015	089897/2014	03610206101412004	11.855.738/0001-57	Rio Brasil Participações Ltda - EPP					
		189.367,90	0,00	0,00	162.006,76		0,00	0,00	0,00	162.006,76	27.361,14
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa na área de produção cultural para produzir as ações previstas pelo programa "Por dentro do Palácio", visita teatralizada ao antigo Palácio da Justiça, desenvolvido pela agenda cultural promovida				
SERVIÇO. PRODUÇÃO CULTURAL PARA PRODUIR AS AÇÕES PREVISTAS PELO PROGRAMA "POR DENTRO DO PALÁCIO", VISITA TEATRALIZADA, CONFORME FLS. 469 E 470. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2134/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
341/2015	11/02/2015	412/2015	014641/2014	03610206101412004	11.855.738/0001-57	Rio Brasil Participações Ltda - EPP					
		1.072.987,30	0,00	0,00	975.350,36		0,00	0,00	0,00	975.350,36	97.636,94
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços técnicos na área de comunicação, para atendimento às demandas institucionais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO PJERJ, SOB A RESPONSABILIDADE DA DIRETORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME FLS. 582. 003/0724/2014 (24 MESES). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD.2719/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
370/2015	11/02/2015	476/2015	089563/2014	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP					
		13.169,50	0,00	0,00	13.169,50		0,00	0,00	0,00	13.169,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S - componentes hidráulicos em cobre e latão				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 181/199, 319, 411/412V E 413. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000016. REGISTRO DE PREÇO N° 20140090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/791/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/12/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 62 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
322/2015	11/02/2015	458/2015	098408/2013	03610206101411648	05.704.797/0001-21	System It Solutions Ltda					
		882.832,00	0,00	0,00		882.832,00	0,00	0,00	13.242,48	869.589,52	0,00
33903942	Manutenção de Software						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluída a substituição de peças, atualização de software e firmware e suporte técnico para a solução de armazenamento de dados storage NETAPP - FAS6080				
SERVIÇO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E FIRMWARE E SUPORTE TÉCNICO PARA A SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS STORAGE NETAPP - FAS6080, CONFORME FLS. 373. CONTRATO Nº 003/552/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1684/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
305/2015	11/02/2015	488/2015	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.					
		5.528.394,76	5.528.394,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.						Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação dos equipamentos eletromecânicos, das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de				
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO TJERJ. CONF. FLS. 3886/3887, 3888. CONTRATO Nº 003/534/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1162/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
346/2015	11/02/2015	399/2015	155024/2014	03610206101411648	64.799.539/0001-35	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda.					
		102.600,00	0,00	0,00		102.600,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de fitas de backup padrão Ultrium LTO-6 e cartucho de limpeza LTO				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 238/240, 306 F/V E 314. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000047.											
325/2015	11/02/2015	478/2015	202611/2010	03610206101412004	02.558.157/0014-87	Telefonica Brasil S/A					
		154.819,58	46.079,84	0,00		108.739,74	0,00	0,00	0,00	108.739,74	0,00
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, CONFORME FLS. 1087. CONTRATO Nº 003/789/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/680/2014 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1608/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
457/2015	11/02/2015	445/2015	227935/2012	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		74.478,60	12.868,48	0,00		44.071,92	6.296,50	0,00	0,00	37.775,42	17.538,20
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.										
SERVIÇO DE ASSINATURA DE 46 (QUARENTA E SEIS) LINKS DE DADOS (ACESSO INDIVIDUAL FIXO À INTERNET BANDA LARGA), CONFORME FLS. 318. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2012 DA CASA CIVIL DO ESTADO DO RJ. CONTRATO Nº 003/412/2013 (24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1358/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
427/2015	11/02/2015	427/2015	048830/2014	03610206101412004	10.509.207/0002-20	Tova Comércio de Pneus Ltda					
		125.766,78	0,00	0,00		125.766,78	0,00	0,00	0,00	125.766,78	0,00
33903030	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de pneus e câmaras de ar				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 512 E 513. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014001112. CONTRATO Nº 003/733/2014. (REENPENHAMENTO PARCIAL DA NE 2366/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 63 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
442/2015	11/02/2015	421/2015	108357/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		4.114,50	0,00	0,00		4.114,50	0,00	0,00	0,00	4.114,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 1.2 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 367 E 367V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001127. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140055. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/484/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/08/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE. 2438/2014 - CONFORME FLS. 387, 388, 389 F/V).											
334/2015	11/02/2015	398/2015	155024/2014	03610206101411648	07.268.152/0004-61	VS Data Comercial de Informática Ltda					
		3.100,00	0,00	0,00		3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de fitas de backup padrão Ultrium LTO-6 e cartucho de limpeza LTO					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 247/248, 305 F/V E 314. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000046.											
362/2015	11/02/2015	484/2015	114635/2014	03610206101411648	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		16.471,62	0,00	0,00		16.471,62	0,00	0,00	0,00	16.471,62	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de fitas para impressora Epson FX-890					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 319/320, 391, 424 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000002. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/810/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/12/2014.											
443/2015	11/02/2015	422/2015	108357/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		5.735,00	0,00	0,00		5.735,00	0,00	0,00	0,00	5.735,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 1.2 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 368 A 369. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001128. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140055. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/466/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE. 2439/2014 - CONFORME FLS. 387, 388, 389 F/V).											
361/2015	11/02/2015	483/2015	114635/2014	03610206101411648	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		24.707,43	0,00	0,00		24.707,43	0,00	0,00	0,00	24.707,43	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de fitas para impressora Epson FX-890					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 319/320, 391, 424 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000001. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/810/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/12/2014.											
455/2015	12/02/2015	516/2015	097706/2012	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		2.364.189,33	0,00	0,00		2.211.239,50	0,00	0,00	22.132,89	2.189.106,61	152.949,83
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem, roçagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos					
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIP., PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 3º NUR, CONFORME FLS. 1253. CONTRATO Nº 003/942/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/725/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2474/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 64 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
496/2015	12/02/2015	437/2015	076175/2013	03610206101412004	33.146.648/0001-20	Concremat Engenharia e Tecnologia S/A					
		276.733,20	68.098,20	0,00		208.635,00	0,00	0,00	3.129,53	205.505,47	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:TOMADA DE PREÇOS prestação de serviços de realização de vistoria nos prédios das Lâminas I e II do Complexo do Poder Judiciário do Estado do Rio Janeiro, e elaboração de laudo técnico com análise da estrutura existente, e de projeto executivo					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERV. REALIZ. DE VIST. NOS PRÉDIOS DAS LÂM. I E II DO COMPL. DO PJERJ E ELABOR. DE LAUDO TÉCN. COM ANÁL. DA ESTRUT. EXIST. E DE PROJETO EXEC. ESTRUT. E DE REFORÇO, CONF. FLS. 922 E 923. EXEC. CONTRATO Nº 003/514/2013. TERMO ADITIVO Nº 003/788/2014 (90 DIAS - FL. 902). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
319/2015	12/02/2015	429/2015	002491/2015	03610206101412004	41.769.803/0001-92	Editora Fórum Ltda					
		8.833,00	0,00	0,00		8.833,00	0,00	0,00	0,00	8.833,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE ASSINATURAS DOS PERIÓDICOS "FÓRUM ADMINISTRATIVO DE DIREITO PÚBLICO, FÓRUM DE DIREITO URBANO E AMBIENTAL E INTERESSE PÚBLICO", CONFORME FLS. 02, 03, 06 A 09, 30 A 31, 34, 34V, 39, 39V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
380/2015	12/02/2015	432/2015	139870/2014	03610206101412004	54.102.785/0001-32	Editora NDJ Ltda.					
		16.900,00	0,00	0,00		16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO - BDA E DO BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - BLC, CONFORME FLS. 02, 29, 30, 45, 45V, 47, 47V, 52 A 53V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
461/2015	12/02/2015	509/2015	082516/2010	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.					
		259.043,20	0,00	0,00		259.043,20	0,00	0,00	490,30	258.552,90	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 36 (TRINTA E SEIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS. CONFORME FLS. 840. CONTRATO Nº 003/038/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/636/2014 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2195/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
327/2015	12/02/2015	520/2015	071327/2010	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		30.000,00	16.405,07	0,00		13.594,93	0,00	0,00	0,00	13.594,93	0,00
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POSTAIS. CONTRATO Nº 003/967/2010 (4ºPRORROGAÇÃO), CONFORME FLS. 02,03. EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD.775/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015). (PROCESSO ORIGINÁRIO 13466/2015).											
308/2015	12/02/2015	510/2015	020095/2014	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		626.445,73	43.674,99	0,00		582.770,74	0,00	0,00	0,00	582.770,74	0,00
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO TJERJ, CONFORME FLS. 550. CONTRATO Nº 003/308/2014 (12 MESES - FLS 447 A 460). PERÍODO: EXERCÍCIO 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1294/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 65 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
326/2015	12/02/2015	508/2015	078565/2010	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		429.991,91	0,00	0,00	425.679,52		0,00	0,00	0,00	425.679,52	4.312,39
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS POSTAIS, CONFORME FLS. 847 E 848. CONTRATO Nº 003/1421/2010. 5º TERMO ADITIVO Nº 003/631/2014 (4ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 2218/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
409/2015	12/02/2015	485/2015	145244/2014	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		4.035.487,00	522.140,37	0,00	3.513.346,63		0,00	0,00	35.118,87	3.478.227,76	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA, CONFORME FLS. 258. CONTRATO Nº 003/0620/2014 (180 DIAS A CONTAR DE 12/10/2014). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. EMERGENCIAL. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD. 2432/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
464/2015	12/02/2015	480/2015	264752/2008	03610206101412004	40.199.606/0001-12	INSTITUTO BRAS. DE INOVAÇÕES EM SAÚDE SOCIAL					
		29.722,24	0,00	0,00	29.722,24		0,00	0,00	0,00	29.722,24	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS COM CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM REPASSE DE VERBA, PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROJETO "JUSTIÇA PELOS JOVENS", CONFORME FLS. 1091. CONVÊNIO Nº 003/668/2009 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2010, 2011, 2012.											
434/2015	12/02/2015	487/2015	243623/2013	03610206101412004	03.667.498/0001-39	ITS Viagens e Turismo Ltda-EPP					
		150.832,92	13.074,03	0,00	137.758,89		0,00	0,00	0,00	137.758,89	0,00
33903902	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, mediante reserva, emissão, marcação e remarcação ou PTA (Autorização de Transporte de Passageiros) para o deslocamento de											
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, MEDIANTE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO OU PTA (AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS) PARA O DESLOCAMENTO DE MAGISTRADOS, SERVIDORES E DEMAIS AUTORIDADES, CONFORME FLS. 437. CONTRATO 003/296/2014 (12 MESES). EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1387/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
347/2015	12/02/2015	517/2015	160437/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		2.078.646,06	235.462,89	0,00	1.843.183,17		0,00	0,00	18.452,93	1.824.730,24	0,00
33903923	SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO										
SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM PRÉDIOS DO TJERJ, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA PATRIMONIAL DOS VEÍCULOS DOS MAGISTRADOS, SERVENTUÁRIOS E PÚBLICO CIRCULANTE AUTORIZADO, CONFORME FLS. 346. CONTRATO Nº 003/662/2014 (180 DIAS). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015. EMERGENCIAL. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2512/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
408/2015	12/02/2015	439/2015	068095/2013	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI					
		3.371.331,95	104.340,17	0,00	3.016.993,89		0,00	0,00	30.169,94	2.986.823,95	249.997,89
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços, de caráter subsidiário, para o desenvolvimento às atividades técnico-especializadas complementares à gestão dos acervos de conhecimento, histórico, museológico e cultural do Poder											
SERVIÇOS, DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO, PARA O DESENVOLVIMENTO AS ATIVIDADES TÉCNICO-ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARES A GESTÃO DOS ACERVOS DE CONHECIMENTO, HISTÓRICO, MUSEOLÓGICO E CULTURAL DO PJERJ, CONFORME FLS. 612. CONTRATO Nº 003/0612/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2362/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 66 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
416/2015	12/02/2015	465/2015	312086/2009	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		834.988,53	52.515,48	0,00		782.473,05	0,00	0,00	7.821,16	774.651,89	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL										
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DIVISÃO DE ARTES GRÁFICAS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, PARA CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS, CONFORME FLS. 2010. CONTRATO Nº 003/408/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/293/2014 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1261/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
317/2015	12/02/2015	463/2015	064427/2011	03610206101412004	02.959.392/0001-46	Planinvesti Administração e Serviços Ltda.					
		2.746.417,80	292.910,32	0,00		2.453.507,48	0,00	0,00	0,00	2.453.507,48	0,00
33903941	VALE REFEIÇÃO/CESTA BÁSICA.										
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, PREFERENCIALMENTE COM CHIP, PARA ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO. COM RECARGAS DE CRÉDITO ON LINE, CONFORME FLS. 1170. CONTRATO Nº 003/664/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/410/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1373/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
423/2015	12/02/2015	489/2015	104747/2014	03610206101412298	03.508.097/0001-36	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP					
		170.799,96	0,00	0,00		170.799,96	0,00	0,00	0,00	170.799,96	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) SERVIDORES NO CURSO DE "PLANEJAMENTO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI, NA MODALIDADE IN COMPANY", CONFORME FLS. 182, 183. CONTRATO Nº 003/483/2014 (12 MESES A CONTAR DE 23/01/2015). (ART. 25, II C/C 13, VI DA LEI 8666/93). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.1840/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 23/01/2015).											
509/2015	12/02/2015	511/2015	183671/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		27.120,00	0,00	0,00		27.120,00	0,00	0,00	0,00	27.120,00	0,00
33903013	COMBUST. E LUBRIF. DEST. A VEIC. USO ADMINISTRAV.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 245, 245V, 247. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000073. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130120. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/173/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/03/2014.											
356/2015	19/02/2015	549/2015	246216/2013	03610206101411648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas					
		51.600,00	0,00	0,00		51.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERV. DE CAPAC. PELA CONTRATADA, LIMITADO ÀS NECES. PONTUAIS DO TJERJ, CONSIST. NA TRANSF. DE CONHEC. EM MEDIAÇÃO FUNCIONAL DE SOFTWARE - ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO - PARA IMPL. DO NÚCLEO DE MÉTRICAS DE SOFTWARE DA DGTEC, CONF. FLS. 248. CONTRATO 003/0062/2014 (12 MESES). EXERCÍCIO DE 2015. (C/C ART. 13, INC. VI DA LEI 8666/93). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 212/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
340/2015	19/02/2015	558/2015	113636/2014	03610206101412004	17.672.626/0001-47	Fundo para Infância e Adolescência - FIA					
		123,88	0,00	0,00		123,88	0,00	0,00	0,00	123,88	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 19, 20, 23. EXERCÍCIO DE 2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 67 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
474/2015	19/02/2015	534/2015	062169/2011	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda. ME.					
		30.732,00	6.634,67	0,00		24.097,33	0,00	0,00	0,00	24.097,33	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) GUILHOTINAS COMPUTADORIZADAS DE CORTE INDUSTRIAL DE PAPEL, CONFORME FLS. 02. CONTRATO Nº 003/712/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1037/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015). (PROCESSO 12015/2015).											
498/2015	19/02/2015	564/2015	029547/2013	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		279.900,00	0,00	0,00		279.900,00	0,00	0,00	0,00	279.900,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 512 E 512V, 529/530, 537. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001116. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/790/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/11/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE.2380/2014).											
400/2015	19/02/2015	566/2015	283389/2009	03610206101412004	61.308.607/0001-28	Mosca Grupo Nacional de Serviços Ltda.					
		6.203.592,29	85.000,00	0,00		5.183.103,74	32.575,38	0,00	51.831,03	5.098.697,33	935.488,55
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER OS PRÉDIOS SITUADOS NO 4º NUR. CONTRATO Nº 003/796/2011. CONFORME FLS. 3088. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.1708/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR											
385/2015	19/02/2015	530/2015	240894/2013	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP					
		672,00	0,00	0,00		672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1030 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000889. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/283/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE.2187/2014 - CONFORME FLS.1114).											
384/2015	19/02/2015	529/2015	240894/2013	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP					
		672,00	0,00	0,00		672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1037 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000897. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/283/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE.2198/2014 - CONFORME FLS.1114).											
536/2015	19/02/2015	545/2015	155058/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		4.041.058,44	913.293,81	0,00		2.837.764,63	0,00	0,00	28.371,62	2.809.393,01	290.000,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL										
SERV. DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DIVISÃO DE MARCENARIA. CONTRATO Nº 003/1393/2010. 6º TERMO ADITIVO Nº 003/007/2015 (2º PRORROG. C/ 5ª REV. (0,5572%), 4º REPACT. (14,3173%) E 2º ALT. QUANTIT. SUPRESSIVA (-1,8692%). PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/01/15, CONF. FLS. 2173/2177, 2183/2186 E 2251. (ARTS. 55, III, V, 57, II, 65, I, "B", §1º, §5º LEI FED. Nº 8666/93). (NAD C/ EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 68 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
435/2015	19/02/2015	531/2015	089343/2005	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
			1.443.103,22	359.684,02	0,00	1.083.419,20	0,00	0,00	10.758,80	1.072.660,40	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS					Modalidade:CONCORRÊNCIA engenharia para instalação e manutenção das redes lógica e de energia estabilizada e/ou não-interruptível e de manutenção e/ou gerenciamento de contratos de manutenção para os equipamentos condicionadores de					
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES LÓGICA E DE ENERGIA ESTABILIZADA E DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE ENERGIA NOS PRÉDIOS DO TJERJ. CONTRATO Nº 003/085/2009, CONFORME FLS. 02. PERÍODO: EXERCÍCIO 2015. (PROCESSO 14400/2015). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.102/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
359/2015	19/02/2015	518/2015	112463/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
			1.471.588,22	0,00	0,00	1.460.527,52	0,00	0,00	14.605,28	1.445.922,24	11.060,70
33903969	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo, entre outros, os serviços de mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, borracharia, alinhamento,					
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, CONFORME FLS. 1941. CONTRATO Nº 003/697/2010 (3ª PRORROGAÇÃO). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2722/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015)											
378/2015	19/02/2015	431/2015	001174/2015	03610206101418048	0007637	RCPN-Registro e Certidão - PF0007637					
			27.289.755,80	0,00	0,00	26.520.618,93	0,00	0,00	0,00	26.520.618,93	769.136,87
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, REFERENTE AS DESPESAS COM REGISTROS DE NASCIMENTO E ÓBITO, CONFORME FLS. 02, 03, 06, 06V, 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 2º, CAPUT, DA LEI ESTADUAL Nº 3001/98). PF 0007637.											
473/2015	19/02/2015	556/2015	208972/2014	03610206101412004	40.200.115/0001-44	Reprogas Comércio de Solda Ltda.EPP-EPP					
			1.272,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00
33903015	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 10 A 12, 29 A 30V, 34, 34V. ENTREGA: CONFORME FLS. 02, 03 E VERSO DA NEM 2015000061.											
497/2015	19/02/2015	550/2015	231243/2012	03610206101411648	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A.					
			5.528.091,63	0,00	0,00	5.064.845,44	0,00	0,00	73.810,74	4.991.034,70	463.246,19
33903957	Suporte de Infraestrutura de T.I. - Despesas com os serviços de operação e monitoramento para suporte a infraestrutura da rede, mainframe highend.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços gerenciados de operação continuada do ambiente tecnológico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, abrangendo os serviços de operação, administração, suporte, resposta a					
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO CONTINUADA DO AMBIENTE TECNOL. DO TJERJ, OPERAÇÃO, ADM., SUP., RESPOSTA E INCIDENTES E MONIT. DE INFRAEST., SEGURANÇA, DATACENTER, BANCO DE DADOS, REDES E SERVIDORES DE TI NAS DIV. PLATAFORMAS DE TECN. UTILIZADA, CONF. FL. 1377. CONTRATO Nº 003/369/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1657/2014). (NAD COM EFEITO A											
406/2015	19/02/2015	523/2015	202617/2010	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
			1.872.821,22	210.775,44	0,00	1.662.045,78	0,00	0,00	0,00	1.662.045,78	0,00
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA										
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. CONTRATO Nº 003/788/2010 (12 MESES A CONTAR DE 01/10/2014), CONFORME FLS. 1193. EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.2267/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 69 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
407/2015	19/02/2015	524/2015	202617/2010	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		15.246,00	13.329,13	0,00		1.126,37	0,00	0,00	0,00	1.126,37	790,50
33903944											
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL											
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP), CONFORME FLS. 1193. CONTRATO Nº 003/788/2010. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 2267/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
507/2015	19/02/2015	547/2015	171810/2012	03610206101412298	28.523.215/0001-06	Universidade Federal Fluminense					
		492.907,92	171.442,42	0,00		268.112,86	0,00	0,00	0,00	268.112,86	53.352,64
33903921											
TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL											
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 448. CONTRATO Nº 003/737/2013. TERMO ADITIVO Nº 003/013/2015 (12 MESES). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1674/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
463/2015	19/02/2015	311/2015	212575/2014	03610206101412004	03.687.592/0001-50	Valor Econômico S.A					
		797,50	0,00	0,00		797,50	0,00	0,00	0,00	797,50	0,00
33903956											
OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL											
SERVIÇO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO "JORNAL VALOR ECONÔMICO", CONFORME FLS. 02 A 03V, 16, 16V, 29 A 30 E 39. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
547/2015	19/02/2015	541/2015	140681/2014	03610206101412004	02.054.687/0001-73	Via Rio Peças Equipamentos Para Cargas Eletro Eletronicos e Suprimentos LTDA - EPP					
		7.400,00	0,00	0,00		7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
44905218											
EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 53. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001132. (REENPENHAMENTO DA NE 2495/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
371/2015	19/02/2015	525/2015	116652/2010	03610206101412004	05.293.074/0001-87	VMI Sistemas de Segurança Ltda.					
		17.846,16	7.568,27	0,00		10.277,89	0,00	0,00	0,00	10.277,89	0,00
33903917											
REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com ressarcimento das peças, para atender aos scanners de raios-X, de fabricação VMIS, de propriedade do Tribunal de											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM RESSARCIMENTO DE PEÇAS DE SCANNERS DE RAIOS X DE FABRICAÇÃO VMIS, CONFORME FLS. 645. CONTRATO Nº 003/134/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/1099/2012 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 725/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
376/2015	20/02/2015	537/2015	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
		7.278.193,65	27.940,60	0,00		7.250.253,05	0,00	0,00	72.502,54	7.177.750,51	0,00
33903982											
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.											
Modalidade: CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e ar condicionado, inclusive tubulações de água gelada e de											
SERVIÇO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO MECÂNICA E AR CONDICIONADO, TUBULAÇÕES DE ÁGUA E CONDENSAÇÃO NOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 02. CONTRATO Nº 003/532/2011 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1160/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 70 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
499/2015	20/02/2015	536/2015	073921/2013	03610206101411648	06.926.223/0001-60	América Tecnologia de Informática e Eletro-Eletrônicos Ltda					
		19.171,32	0,00	0,00		19.171,32	0,00	0,00	0,00	19.171,32	0,00
33903942	Manutenção de Software						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte técnico e manutenção corretiva de 12 (doze) servidores DELL em Rack, incluindo o fornecimento de peças e componentes novos e originais				
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 12 (DOZE) SERVIDORES DELL EM RACK, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NOVOS E ORIGINAIS, CONFORME FLS. 643. CONTRATO Nº 003/555/2013. TERMO ADITIVO Nº 003/667/2014 (PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2422/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
504/2015	20/02/2015	538/2015	238119/2013	03610206101412004	13.293.764/0001-64	APCER Brasil Certificação Ltda.					
		74.499,30	0,00	0,00		61.654,60	5.363,95	0,00	924,73	55.365,92	12.844,70
33903916	SERVIÇOS TECNICOS CIENTIFICOS E DE PESQUISA						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços de auditoria interna nos Sistemas Integrados de Gestão (SIGA), segundo a norma NBR ISO 9001:2008, em unidades administrativas e prestadoras de jurisdição do				
SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA NOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO (SIGA), CONFORME FLS. 479. CONTRATO Nº 003/174/2014. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 14/04/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1040/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
396/2015	20/02/2015	499/2015	087180/2014	03610206101412004	07.716.156/0001-12	Brasilpama Manufatura de Papéis Limitada.					
		9.231,00	0,00	0,00		9.231,00	0,00	0,00	0,00	9.231,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 457/469, 763 F/V, 993 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000022. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/742/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2014.											
404/2015	20/02/2015	506/2015	087180/2014	03610206101412004	07.716.156/0001-12	Brasilpama Manufatura de Papéis Limitada.					
		8.987,90	0,00	0,00		8.987,90	0,00	0,00	0,00	8.987,90	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 457/469, 763 F/V, 999 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000028. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/742/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2014.											
391/2015	20/02/2015	493/2015	087180/2014	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		1.425,60	0,00	0,00		1.425,60	0,00	0,00	0,00	1.425,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 409/415, 763 F/V, 988 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000018. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/694/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											
398/2015	20/02/2015	501/2015	087180/2014	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		1.425,60	0,00	0,00		1.425,60	0,00	0,00	0,00	1.425,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 409/415, 763 F/V, 995 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000024. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/694/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 71 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
353/2015	20/02/2015	568/2015	224605/2010	03610206101411648	01.307.379/0001-40	CNC Solutions, Tecnologia da Informação Ltda.					
		450.770,15	27.527,07	0,00		423.243,08	5.319,36	0,00	0,00	417.923,72	0,00
33903966											
SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS GRA/MF/MG Nº 01/2010. 2ª ATUALIZAÇÃO DE VALORES (6,5023%) DO CONTRATO Nº 03/1143/2010, CONFORME FLS. 981, 987 A 991, 993, 993V. TERMO ADITIVO Nº 003/786/2014 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS, 55, INCISO III E 65, §8º, DA LEI FEDERAL 8666/93). APOSTILAMENTO.											
352/2015	20/02/2015	575/2015	224605/2010	03610206101411648	01.307.379/0001-40	CNC Solutions, Tecnologia da Informação Ltda.					
		3.919.817,53	138.748,74	0,00		3.712.788,28	54.663,05	0,00	2.001,33	3.656.123,90	68.280,51
33903966											
SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS GRA/MF/MG Nº 01/2010. CONTINUIDADE COM 2ª ATUALIZAÇÃO DE VALORES DO CONTRATO Nº 03/1143/2010, CONFORME FLS. 988 A 991, 993, 993V. TERMO ADITIVO Nº 003/786/2014 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.2423/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
438/2015	20/02/2015	581/2015	062045/2014	03610206101412004	07.142.874/0001-22	Construtora Lourenço Maia Ltda - Epp					
		1.004.313,45	0,00	0,00		918.579,85	1.053,68	0,00	9.189,61	908.336,56	85.733,60
33903912											
SERV. DE ASSEIO E HIGIENE. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do											
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV. PREDIAL, INCL. CONTR. DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNEC. DE MATER. E EQUIP. PARA ATENDER ÀS NECESS. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 7º NUR DO TJERJ, CONFORME FLS. 02. CONTR. Nº 003/565/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2132/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015). (PROCESSO 14399/2015).											
389/2015	20/02/2015	586/2015	024452/2014	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda - ME					
		240.119,50	1.568,00	0,00		238.551,50	0,00	0,00	0,00	238.551,50	0,00
33903020											
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de água mineral											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 405 E 407. ENTREGA: CONFORME SUBITENS 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014000403. CONTRATO Nº 003/327/2014. TERMO ADITIVO Nº 003/459/2014. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 1189/2014).											
328/2015	20/02/2015	532/2015	166623/2012	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		12.879.688,94	0,00	0,00		12.879.688,94	0,00	0,00	0,00	12.879.688,94	0,00
33903905											
OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES											
SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTES TJERJ, MEDIANTE ADESÃO AOS ANEXOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZAM CADA MODALIDADE ENVOLVIDA. CONTRATO Nº 003/1077/2012 (2ª PRORROGAÇÃO), CONFORME FLS. 809. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.2190/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
358/2015	20/02/2015	553/2015	246214/2013	03610206101411648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas					
		232.524,00	0,00	0,00		232.524,00	0,00	0,00	0,00	232.524,00	0,00
33903982											
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.											
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A DGTEC, CONFORME FLS. 262, 265. CONTRATO 003/0060/2014 (16 MESES A CONTAR DE 10/02/2014). EXERCÍCIO DE 2015. (C/C ART. 13, VI, DA LEI 8666/93). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.213/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 72 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
390/2015	20/02/2015	587/2015	024452/2014	03610206101412004	02.768.278/0001-39	Graná 298 Distribuidora de Alimentos Ltda.-EPP					
		1.993,75	0,00	0,00	1.993,75		0,00	0,00	0,00	1.993,75	0,00
33903020	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de água mineral					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 405 E 407. ENTREGA: CONFORME SUBITENS 11.1 DO EDITAL E SEGUINTES. NEM Nº 2014000405. CONTRATO Nº 003/326/2014. TERMO ADITIVO Nº 003/460/2014. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 1190/2014).											
505/2015	20/02/2015	583/2015	064375/2014	03610206101411648	56.215.999/0012-01	Inforshop Suprimentos Ltda.					
		108.339,00	0,00	0,00	108.339,00		46.741,12	0,00	0,00	61.597,88	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toners e kit fotocondutor para impressoras					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 396 E 397. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000997. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140061. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/448/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE 2136/2014).											
451/2015	20/02/2015	600/2015	106102/2010	03610206101412004	09.060.537/0001-11	Lapa Terceirizações e Planejamento Ltda					
		39.738,07	2.266,32	0,00	37.471,75		0,00	0,00	374,71	37.097,04	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL atendimento nas recepções, visando atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS RECEPÇÕES NO TJERJ. 8ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA (0,2412%) DO CONTRATO Nº 003/037/2011, CONFORME FLS. 1991, 2044, 2046 A 2052, 2058 A 2061. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
450/2015	20/02/2015	599/2015	106102/2010	03610206101412004	09.060.537/0001-11	Lapa Terceirizações e Planejamento Ltda					
		6.659.857,57	0,00	0,00	6.548.799,46		5.467,10	0,00	65.561,25	6.477.771,11	111.058,11
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL atendimento nas recepções, visando atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS RECEPÇÕES NO TJERJ. 2ª PRORROGAÇÃO COM 8ª REVISÃO (0,6122%) DO CONTRATO Nº 003/037/2011, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/03/2015, CONFORME FLS. 1972, 2037, 2046 A 2052, 2058 A 2061. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS 57, INCISO II, 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
449/2015	20/02/2015	574/2015	106102/2010	03610206101412004	09.060.537/0001-11	Lapa Terceirizações e Planejamento Ltda					
		1.408.620,86	118.635,95	0,00	1.289.984,91		0,00	0,00	12.899,77	1.277.085,14	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL atendimento nas recepções, visando atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS RECEPÇÕES NO TJERJ, CONFORME FLS. 2046 A 2052, 2058 A 2061. CONTRATO Nº 003/037/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/211/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 55/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
448/2015	20/02/2015	573/2015	106102/2010	03610206101412004	09.060.537/0001-11	Lapa Terceirizações e Planejamento Ltda					
		8.948,12	8.948,12	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL atendimento nas recepções, visando atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS RECEPÇÕES NO TJERJ. DIFERENÇA DA 8ª REVISÃO (0,6122%) DO CONTRATO Nº 003/037/2011, CONFORME FLS. 2026, 2046 A 2052, 2058 A 2062. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 73 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
447/2015	20/02/2015	572/2015	106102/2010	03610206101412004	09.060.537/0001-11	Lapa Terceirizações e Planejamento Ltda					
		44.741,00	0,00	0,00		6.757,63	0,00	0,00	0,00	6.757,63	37.983,37
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL atendimento nas recepções, visando atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS RECEPÇÕES NO TJERJ, 8º REVISÃO (0,6122%) DO CONTRATO Nº 003/037/2011, CONFORME FLS. 2026, 2046 A 2052, 2058 A 2062. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
506/2015	20/02/2015	526/2015	196919/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		526.999,80	177.943,12	0,00		349.056,68	0,00	0,00	3.477,94	345.578,74	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DO TJERJ, NOS PRÉDIOS SITUADOS NO 9º NUR, CONFORME FLS. 439. CONTRATO Nº 003/784/2014 (120 DIAS A CONTAR DE 01/12/2014). EMERGENCIAL. (DESPESSA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2859/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
402/2015	20/02/2015	504/2015	087180/2014	03610206101412004	09.393.973/0001-02	Manu Form Papelaria e Informática Ltda - ME EPP					
		2.212,50	0,00	0,00		2.212,50	0,00	0,00	0,00	2.212,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 431/443, 763 F/V, 998 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000027. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/718/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2014.											
403/2015	20/02/2015	505/2015	087180/2014	03610206101412004	09.393.973/0001-02	Manu Form Papelaria e Informática Ltda - ME EPP					
		9.158,62	9.158,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 431/443, 763 F/V, 998 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000027. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/718/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2014.											
394/2015	20/02/2015	497/2015	087180/2014	03610206101412004	09.393.973/0001-02	Manu Form Papelaria e Informática Ltda - ME EPP					
		2.872,88	0,00	0,00		2.872,88	0,00	0,00	0,00	2.872,88	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 431/443, 763 F/V, 992 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000021. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/718/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2014.											
395/2015	20/02/2015	498/2015	087180/2014	03610206101412004	09.393.973/0001-02	Manu Form Papelaria e Informática Ltda - ME EPP					
		9.158,62	9.158,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 431/443, 763 F/V, 992 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000021. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/718/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 74 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
372/2015	20/02/2015	513/2015	244495/2012	03610206101412004	03.007.660/0001-92	Max - Segurança Máxima Ltda.					
		1.048.223,34	0,00	0,00		1.047.257,40	0,00	0,00	1.691,39	1.045.566,01	965,94
33903923	SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada em segurança patrimonial desarmada para prestação dos serviços de controle de acesso e monitoramento eletrônico em prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, COM ATRIBUIÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM PRÉDIOS DO TJERJ. 2ª REVISÃO (VT = 0,4943%) E 4ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (1,5427%) DO CONTRATO N° 003/011/2014, CONFORME FLS. 1071, 1074, 1077, 1083, 1087, 1101, 1114 A 1122, 1129 A 1132, 1137 A 1138 E 1140. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 65, §5º, INCISO I, ALÍNEA "B" DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
373/2015	20/02/2015	514/2015	244495/2012	03610206101412004	03.007.660/0001-92	Max - Segurança Máxima Ltda.					
		28.034.576,70	0,00	0,00		25.062.441,17	17.152,21	0,00	250.578,15	24.794.710,81	2.972.135,53
33903923	SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada em segurança patrimonial desarmada para prestação dos serviços de controle de acesso e monitoramento eletrônico em prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro				
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, COM ATRIBUIÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO E MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 1131, 1137 A 1138. CONTRATO N° 003/011/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 559/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
437/2015	20/02/2015	551/2015	069634/2012	03610206101411648	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.					
		484.593,00	0,00	0,00		484.593,00	0,00	0,00	7.268,90	477.324,10	0,00
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES E SUPORTE 40 LICENÇAS PERPÉTUAS. CONTRATO N° 003/525/2012 (2ª PRORROGAÇÃO, 12 MESES A CONTAR DE 01/06/2014), CONFORME FLS. 573. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.1013/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
392/2015	20/02/2015	495/2015	087180/2014	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		12.306,38	0,00	0,00		12.306,38	0,00	0,00	0,00	12.306,38	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 383/395, 763 F/V, 924/925, 989/990. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000019. REGISTRO DE PREÇO N° 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/697/2014. TERMO ADITIVO N° 003/774/2014, FLS. 977/979. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											
399/2015	20/02/2015	502/2015	087180/2014	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		9.850,30	0,00	0,00		9.850,30	0,00	0,00	0,00	9.850,30	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 383/395, 763 F/V, 924/925, 996 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000025. REGISTRO DE PREÇO N° 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/697/2014. TERMO ADITIVO N° 003/774/2014, FLS. 977/979. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											
401/2015	20/02/2015	503/2015	087180/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		7.488,00	0,00	0,00		7.488,00	0,00	0,00	0,00	7.488,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 370/382, 763 F/V, 997 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000026. REGISTRO DE PREÇO N° 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/695/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 75 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
393/2015	20/02/2015	496/2015	087180/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		11.232,00	0,00	0,00	11.232,00		112,32	0,00	0,00	11.119,68	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 370/382, 763 F/V, 991 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000020. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/695/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											
357/2015	20/02/2015	570/2015	177230/2013	03610206101412004	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S/A					
		6.052.816,50	96.713,52	0,00	5.717.956,63		0,00	0,00	0,00	5.717.956,63	238.146,35
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço de gerenciamento de abastecimento de frota e equipamentos, bem como limpeza dos veículos da frota de representação, através de cartões magnéticos dotados de microchip, para atender ao Poder					
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE FROTA E EQUIPAMENTOS E LIMPEZA DE VEÍCULOS/VIATURAS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, ATRAVÉS DE CARTÕES MAGNÉTICOS DOTADOS DE MICROCHIP, CONFORME FLS. 513 E 514. CONTRATO Nº 003/070/2014 (24 MESES A CONTAR DE 01/03/2014). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 486/2014).											
478/2015	20/02/2015	571/2015	000091/2015	03610206101412004	240.024.618-15	Victor Emilianovitch Selin					
		45,00	0,00	0,00	45,00		0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA RUSSO, CONFORME FLS. 14 A 15. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014.											
397/2015	20/02/2015	500/2015	087180/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		5.395,20	0,00	0,00	5.395,20		0,00	0,00	0,00	5.395,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 481/492, 763 F/V, 994 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000023. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/691/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											
405/2015	20/02/2015	507/2015	087180/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		2.784,00	0,00	0,00	2.784,00		0,00	0,00	0,00	2.784,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 481/492, 763 F/V, 1000 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000029. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/691/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											
476/2015	23/02/2015	610/2015	075468/2013	03610206101412004	09.102.265/0001-75	Ajurdy Distribuidora de Produtos Ltda.-ME					
		23.193,60	23.193,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903020	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de água mineral					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 330. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014000370. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130135. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/857/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1246/2014).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 76 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
523/2015	23/02/2015	625/2015	193768/2014	03610206101412004	057.444.567-67	Alan do Patrocinio Venancio					
		262,50	262,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO EM LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02 A 04, 09, 15, 18 A 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
482/2015	23/02/2015	626/2015	096757/2013	03610206101412004	00.028.986/0026-66	Elevadores Atlas Schindler S/A					
		67.936,00	0,00	0,00		49.408,00	10.664,40	0,00	0,00	38.743,60	18.528,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERV. DE MANUT. INTEGRAL DE 09 (NOVE) ELEVADORES INSTAL. NOS PRÉDIOS DOS FÓRUNS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE DUQUE DE CAXIAS, NOVA FRIBURGO, ITAIPAVA E DE NILÓPOLIS, CONF. FLS. 335/337, 338, 344/345. CONTR. N° 003/689/2013 (24 MESES). CONTINUIDADE CONTRATUAL C/ 1ª REVISÃO SUPRESSIVA (-12%). PERÍODO: EXERC. DE 2015. (DESP. CONTR. AUTORIZADA PELA NAD N° 1794/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015). ADITIVO.											
508/2015	23/02/2015	561/2015	228303/2012	03610206101411648	04.392.420/0002-00	IT2B Tecnologia e Serviços Ltda					
		17.418.838,60	938.018,56	0,00		13.925.726,97	0,00	0,00	208.881,78	13.716.845,19	2.555.093,07
33903966	Serviços Técnicos de Profissionais de T.I.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na implementação, prestação e gerenciamento de Service Desk. segundo as melhores práticas preconizadas pela ITIL (Information Technology Infrastructure Library)											
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE IMPLEMENTAÇÃO, PRESTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVICE DESK, SEGUNDO AS MELHORES PRÁTICAS PRECONIZADAS PELA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CONFORME FLS. 2577. CONTRATO 003/208/2014 (24 MESES). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1102/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
521/2015	23/02/2015	620/2015	003463/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		778,84	0,00	0,00		778,84	0,00	0,00	0,00	778,84	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 08, 11, 14, 16, 18, 20, 22 A 28, 34. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO N° 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
475/2015	23/02/2015	615/2015	215113/2013	03610206101412004	10.436.474/0001-34	Mege Oxigênio, Gases e Soldas Ltda - ME					
		6.044,00	5.390,00	0,00		654,00	0,00	0,00	0,00	654,00	0,00
33903007	MEDICAMENTOS EM GERAL.										
MATERIAL DE CONSUMO. ENTREGA: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO E APÓS A SOLICITAÇÃO DO DESAU (SERVIÇO DE ENFERMAGEM). NEM N° 2014000062. (REENPENHAMENTO DA NE.661/2014, CONFORME FLS. 64 FV).											
485/2015	23/02/2015	623/2015	007424/2014	03610206101412004	00.562.195/0001-63	NCD Comercial e Serviços Ltda-ME					
		161.276,40	59.250,25	0,00		102.026,15	0,00	0,00	0,00	102.026,15	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de persianas											
MATERIAL DE CONSUMO. ENTREGA: CONFORME SUBITENS 11.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM N° 2014000354. (REENPENHAMENTO DA NE.1248/2014 - CONFORME FLS. 388, 390).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 77 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
519/2015	23/02/2015	565/2015	142564/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
3.421.815,90		1.496.407,71		0,00		1.925.408,19	0,00	0,00	19.185,69	1.906.222,50	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de atendimento telefônico, possibilitando a comunicação do público interno e externo com o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇO DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO P/ SUPRIR AS NECES. DIÁRIAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO QUE BUSCA INFORMAÇÕES REF. AOS SERV. PRESTADOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DO PJERJ. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1392/2010 PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 01/01/2015, CONF. FLS. 1514, 1515, 1529 A 1533, 1535 A 1536V, 1571 E 1594. (ARTIGOS, 57, INCISO II, 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
374/2015	23/02/2015	539/2015	192648/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
1.234.143,55		238.884,26		0,00		995.259,29	0,00	0,00	9.952,59	985.306,70	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional ao Departamento de Patrimônio e Material na execução das atividades de aquisição, movimentação, controle de estoque, controle de qualidade dos materiais e demais					
SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL AO DEPAM, CONFORME FLS. 02. CONTRATO Nº 003/115/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 285/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
477/2015	23/02/2015	617/2015	011627/2015	03610206101412004	0008414	PF0008414 - 17ª Vara Cível da Comarca da Capital					
894,79		894,79		0,00		894,79	0,00	0,00	0,00	894,79	-894,79
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 12, 13, 16. EXERCÍCIO DE 2015.											
415/2015	23/02/2015	555/2015	168372/2014	03610206101412004	10.174.024/0001-10	Qualitaet, Comércio, Reformas e Serviços Ltda.-ME					
659,90		0,00		0,00		659,90	0,00	0,00	0,00	659,90	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 08 A 10, 26 A 27V, 32, 32V E 36. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000045.											
503/2015	23/02/2015	621/2015	096530/2013	03610206101412004	33.198.342/0001-17	Refrigeração IV Centenário Ltda-EPP.					
324,00		0,00		0,00		324,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W 1.2 - componentes para bebedouro e geladeira					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 458 E 459. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001042. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130128. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/221/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/04/2014. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 2251/2014).											
471/2015	23/02/2015	611/2015	217696/2013	03610206101412004	46.120.820/0001-18	Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S.A.					
15.687,00		0,00		0,00		15.687,00	0,00	0,00	0,00	15.687,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobina em papel térmico					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 236 FV, 239. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000093. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130141. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/124/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/03/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 78 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
472/2015	23/02/2015	612/2015	217696/2013	03610206101412004	46.120.820/0001-18	Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S.A.					
		7.843,50	0,00	0,00		7.843,50	0,00	0,00	0,00	7.843,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de bobina em papel térmico				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 237 FV, 239. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000094. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130141. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/124/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/03/2014.											
520/2015	23/02/2015	569/2015	139477/2013	03610206101412004	14.018.541/0001-51	Secretaria Especial de Defesa Civil e Trânsito - SEDECT/AR					
		21.813,00	0,00	0,00		21.813,00	0,00	0,00	0,00	21.813,00	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVS. C/USO DAS EMBARCAÇÕES (SEMDEC - I, II, III E IV) DE PROPR. PREF. ANGRA DOS REIS, C/COMBUSTÍVEL E PILOTO, P/TRANSP. OF. DE JUSTIÇA LOTADOS NO MUN. ANGRA DOS REIS, QUANDO EM CUMPRIMENTO DE DILIG. NAS ILHAS DA BAÍA DA ILHA GRANDE. 1ª PROR. COM 1ª REV. (43,5070%) E 1ª ALT. QUANT. (SUP. -11,9912%) DO CONVÊNIO Nº 003/016/2014, CONF. FLS. 190, 208, 214 A 219, 222 A 224, 243 E 252. (ARTIGOS, 57, II, 65, I, "A", §5º, C/C 116 DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
377/2015	23/02/2015	624/2015	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.					
		7.271.488,40	74.143,40	0,00		7.197.345,00	0,00	0,00	71.818,56	7.125.526,44	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.						Modalidade: CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação dos equipamentos eletromecânicos, das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de				
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIP. ELETROMECÂNICOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA. PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 3887 FV, 3901. CONTRATO Nº 003/534/2011. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.1162/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
480/2015	23/02/2015	616/2015	143019/2013	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.					
		88.133,90	64.248,90	0,00		23.885,00	0,00	0,00	0,00	23.885,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de captura de dados biométricos, confecção de cartões em pvc (espelhos) e personalização das respectivas carteiras para identificação funcional dos servidores do Poder Judiciário do Estado do				
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CAPTURA DE DADOS BIOMÉTRICOS, CONFECÇÃO DE CARTÕES EM PVC (ESPELHOS) E PERSONALIZAÇÃO DE CARTEIRAS PARA IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DO PJERJ, CONFORME FLS. 450 E 451. CONTRATO Nº 003/180/2014 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1064/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
479/2015	23/02/2015	613/2015	143019/2013	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.					
		5.027,00	0,00	0,00		5.027,00	0,00	0,00	0,00	5.027,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de captura de dados biométricos, confecção de cartões em pvc (espelhos) e personalização das respectivas carteiras para identificação funcional dos servidores do Poder Judiciário do Estado do				
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CAPTURA DE DADOS BIOMÉTRICOS, CONFECÇÃO DE CARTÕES EM PVC (ESPELHOS) E PERSONALIZAÇÃO DE CARTEIRAS P/ IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DO PJERJ, CONFORME FLS. 450 E 451. CONTRATO Nº 003/180/2014 (12 MESES). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1064/2014).											
483/2015	23/02/2015	608/2015	055091/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.238,90	0,00	0,00		1.238,90	0,00	0,00	0,00	1.238,90	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C9 1.2 - componentes hidráulicos em ferro galvanizado e aço				
MATERIAL DE CONSUMO. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001125. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130110. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/811/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2449/2014 - CONFORME FLS.450 F/V, 457).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 79 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual	
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Valor Antecipação		Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
481/2015	24/02/2015	598/2015	108360/2013	03610206101412004	04.301.209/0001-46	Engelumen - Energia e Iluminação Ltda						
23.240,00		0,00		0,00		23.240,00	0,00	0,00	0,00	23.240,00	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C4 1.1 - cabos elétricos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 470, 470V E 472. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001121. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130112. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/024/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/01/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE.2452/2014 - CONFORME FLS.483).												
522/2015	24/02/2015	641/2015	190455/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME						
4.940,00		0,00		0,00		4.940,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 F/V, 19/20, 36 F/V, 42F/V, 43 F/V, 47 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000078.												
484/2015	24/02/2015	577/2015	108960/2012	03610206101411648	01.707.536/0001-04	ISH Tecnologia S/A						
136.000,00		136.000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de switches de pequeno porte e acessórios, incluindo os serviços de treinamento e instalação de equipamentos com suporte técnico e configuração						
SERVIÇOS DE TREINAMENTO REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 003/422/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (REEMPENHAMENTO DA NE.1497/2014, CONFORME FLS. 2338, 2341).												
514/2015	24/02/2015	630/2015	210433/2014	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980						
168,64		0,00		0,00		168,64	0,00	0,00	0,00	168,64	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.												
517/2015	24/02/2015	631/2015	000782/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980						
24,00		0,00		0,00		24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 04, 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.												
525/2015	24/02/2015	632/2015	006035/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980						
122,60		11,20		0,00		111,40	0,00	0,00	0,00	111,40	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 07, 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO JOÃO DE MERITI.												

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 80 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
387/2015	24/02/2015	579/2015	041419/2014	03610206101412298	00.084.700/0001-01	Par Consult Informática Ltda-EPP					
		44,50	0,00	0,00		44,50	0,00	0,00	0,00	44,50	0,00
33903982											
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO TJERJ, VISANDO A CONTINUIDADE DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE GESTORES, CONFORME FLS. 206. CONTRATO 003/190/2014 (10 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1024/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
515/2015	24/02/2015	643/2015	167462/2012	03610206101411648	31.052.087/0001-74	Saga Sistemas e Computadores S/A.					
		6.914,22	1.935,66	0,00		4.381,08	1.105,25	0,00	70,14	3.205,69	597,48
33903942											
Manutenção de Software Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atualização e manutenção, suporte técnico, treinamento e banco de horas do software de segurança Firewall Checkpoint, SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E BANCO DE HORAS DO SOFTWARE DE SEGURANÇA FIREWALL CHECKPOINT, CONFORME FLS. 544/545, 553/554. CONTINUIDADE CONTRATUAL C/ 1ª REVISÃO REDUTORA (-6,1656%) AO CONTRATO N° 003/074/2013 (24 MESES A CONTAR DE 01/02/2013). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD. 222/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015). ADITIVO.											
439/2015	24/02/2015	466/2015	108319/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		164,00	0,00	0,00		164,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica - PVC soldável MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 343 A 364, 528, 625, 625V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000039. REGISTRO DE PREÇO N° 20140088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/676/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2014.											
440/2015	24/02/2015	467/2015	108319/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		993,20	0,00	0,00		993,20	0,00	0,00	0,00	993,20	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica - PVC soldável MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 411 A 431, 528, 626, 626V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000040. REGISTRO DE PREÇO N° 20140088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/653/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.											
527/2015	25/02/2015	657/2015	029129/2011	03610206101412004	321.655.107-59	Ângela Maria Folgosa de Araújo					
		59.940,00	189,49	0,00		59.750,51	0,00	0,00	13.559,26	46.191,25	0,00
33903616											
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM ENCARGOS REEMBOLSÁVEIS. 1ª E 2ª VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS, CONFORME FLS. 282, 282V, 294. CONTRATO N° 003/498/2011. TERMO ADITIVO N° 003/315/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1108/2013). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
533/2015	25/02/2015	628/2015	102856/2010	03610206101412004	00.028.986/0025-85	Elevadores Atlas Schindler S.A					
		44.773,84	11.879,05	0,00		32.894,79	17.392,40	0,00	0,00	15.502,39	0,00
33903970											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA. CONTINUIDADE COM 2ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (SUPRESSÃO = -3,4217%) DO CONTRATO N° 003/082/2011, CONFORME FLS. 886, 898 A 900, 925, 928 E 928V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1631/2014). (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 81 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
534/2015	25/02/2015	629/2015	102856/2010	03610206101412004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler S/A					
		59.583,60	15.808,56	0,00	43.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	43.775,04	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA DE 18 (DEZOITO) ELEVADORES. CONTINUIDADE COM 2ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (SUPRESSÃO = -7,8404%) DO CONTRATO Nº 003/083/2011, CONFORME FLS. 903, 919, 923 A 925, 928 E 928V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1632/2014). (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
412/2015	25/02/2015	546/2015	001893/2015	03610206101412004	836.943.587-49	FERNANDO LUIZ FERNANDES DE SOUZA YAMAGUTI					
		20.000,00	1,89	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-1,89
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.										
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS APÓS APLICAÇÃO. (C/C ART.104, II, "B" E 217, §§3º, "H", 4º E 6º, Nº2, "C" E ART.24, IV DA LEI 8666/93).											
539/2015	25/02/2015	642/2015	008652/2015	03610206101412004	10.498.974/0001-09	Instituto Negocios Públicos do Brasil - Estudos e Pesquisas na Administração Pública - Inp - Ltda - ME					
		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA "LICICON E WEB NP DIGITAL" CONFORME FLS. 14/15, 31/32, 34 F/V, 38 F/V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES. EXERCÍCIO DE 2015.											
531/2015	25/02/2015	656/2015	167594/2014	03610206101412004	12.836.650/0001-50	Katherine Cristina Barbosa Schott 15402829888					
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TRANSCRIÇÃO DE 79 (SETENTA E NOVE) ENTREVISTAS JÁ REALIZADAS PELO PROGRAMA DE HISTÓRIA ORAL DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FLS. 95. CONTRATO Nº 003/693/2014. PERÍODO: 60 (SESENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DO MATERIAL. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 2274/2014).											
470/2015	25/02/2015	542/2015	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		17.902.828,98	204.972,96	0,00	14.354.095,72	0,00	0,00	143.188,55	14.210.907,17		3.343.760,30
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços de condução de viaturas disponibilizadas pelo Tribunal de Justiça, em atendimento às rotinas de expediente da Capital e às Comarcas do Interior deste Poder Judiciário do											
SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS E/OU A SERVIÇO DO TJERJ, PARA ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. PERTINENTES NA COMARCA DA CAPITAL E NAS COMARCAS DO INTERIOR DO PJERJ, CONF. FLS. 520, 624/626, 627. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EXERCÍCIO DE 2015.											
388/2015	25/02/2015	647/2015	106957/2013	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI					
		4.299.050,65	82.131,42	0,00	3.889.256,18	0,00	0,00	19.963,19	3.869.292,99		327.663,05
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços operacionais de arquivamento e desarquivamento do acervo arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ARQUIVAMENTO E DESARQUIVAMENTO DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ SOB A RESPONSABILIDADE DO DEGEA, CONFORME FLS. 02, 03. CONTRATO Nº 003/742/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2012/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015). (PROCESSO 13465/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 82 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
510/2015	25/02/2015	661/2015	054909/2014	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		906.281,64	77.615,69	0,00		828.610,38	0,00	0,00	8.286,09	820.324,29	55,57
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL										
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO PJERJ. CONTRATO Nº 003/597/2014, CONFORME FLS. 473V, 479V E 543. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2248/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
541/2015	25/02/2015	663/2015	055090/2013	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP					
		793,00	0,00	0,00		793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 526/527. 528. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000096. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/324/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/06/2014.											
535/2015	25/02/2015	635/2015	034166/2014	03610206101411648	10.986.234/0001-03	Total Distribuidora e Atacadista Ltda-EPP					
		13.866,01	13.866,01	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
MATERIAL DE CONSUMO. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000648. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140035. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/267/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/05/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE.1643/2014, CONFORME FLS.253 F/V).											
538/2015	25/02/2015	636/2015	034166/2014	03610206101411648	10.986.234/0001-03	Total Distribuidora e Atacadista Ltda-EPP					
		10.109,34	10.109,34	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
MATERIAL DE CONSUMO. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000791. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140035. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/267/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/05/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE.1885/2014 - CONFORME FLS.253 F/V).											
529/2015	25/02/2015	651/2015	332240/2009	03610206101412004	31.936.131/0001-09	Vídeo Clipping Produções Ltda.					
		30.434,82	0,00	0,00		30.434,82	0,00	0,00	456,51	29.978,31	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO DIÁRIO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER JUDICIÁRIO NACIONAL E ESTADUAL, VEICULADAS PELA MÍDIA NACIONAL, A SEREM DISPONIBILIZADAS POR ACESSO À INTERNET E INTRANET DO TJERJ, CONFORME FLS. 742. CONTRATO Nº 003/365/2010. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1215/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
540/2015	25/02/2015	662/2015	055090/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		110,00	0,00	0,00		110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 525 F/V. 528. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000095. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/316/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/06/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 83 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
530/2015	26/02/2015	660/2015	151150/2010	03610206101412004	00.482.998/0001-08	Copy House - Serviços Reprográficos Eireli - EPP					
		5.850,99	0,00	0,00		5.850,99	0,00	0,00	0,00	5.850,99	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e reprodução					
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO, CONFORME FL. 661. CONTRATO N° 003/095/2011. TERMO ADITIVO N° 003/1091/2012 (24 MESES). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 112/2013). (REEMPENHAMENTO DA NE 287/2014 E DA NE 66/2015, CONFORME FL. 661).											
532/2015	26/02/2015	544/2015	102693/2014	03610206101412004	40.439.127/0001-26	DPP Dinâmica Placas e Publicidade Ltda - EPP					
		13.488,20	1.773,20	0,00		9.579,10	0,00	0,00	0,00	9.579,10	2.135,90
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carimbos					
MATERIAL DE CONSUMO. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM 2014001108. (REEMPENHAMENTO DA NE. 2370/2014 - CONFORME FLS.225).											
512/2015	26/02/2015	606/2015	055101/2013	03610206101412004	04.301.209/0001-46	Engelumen - Energia e Iluminação Ltda					
		4.669,64	0,00	0,00		4.669,64	0,00	0,00	0,00	4.669,64	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C5 1.3 - componentes para sistema de proteção elétrica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 464 A 465 E 467. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014001122. REGISTRO DE PREÇO N° 20130048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/856/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE.2450/2014 - CONFORME FLS.479 F/V).											
513/2015	26/02/2015	605/2015	055101/2013	03610206101412004	04.301.209/0001-46	Engelumen - Energia e Iluminação Ltda					
		5.379,00	0,00	0,00		5.379,00	0,00	0,00	0,00	5.379,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C5 1.3 - componentes para sistema de proteção elétrica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 439 E 439V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2014001064. REGISTRO DE PREÇO N° 20130048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/856/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2013. (REEMPENHAMENTO DA NE.2298/2014 - CONFORME FLS.479 F/V).											
511/2015	26/02/2015	468/2015	037733/2012	03610206101412004	62.145.750/0001-09	Fundação Carlos Alberto Vanzolini					
		41.600,00	33.600,00	0,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
33903916	SERVIÇOS TÉCNICOS CIENTÍFICOS E DE PESQUISA										
SERVIÇOS DE AUDITORIAS DE CERTIFICAÇÃO, SUPERVISÃO E RECERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO - SIGA, CONFORME FLS. 489. CONTRATO N° 003/304/2012 (48 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD N° 1203/2012). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
524/2015	26/02/2015	645/2015	264996/2010	03610206101412004	54.083.035/0040-77	Procomp Indústria Eletrônica Ltda					
		184.944,09	0,00	0,00		184.944,09	0,00	0,00	0,00	184.944,09	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 437 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE) TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO SLIM, INSTALADOS NO TJRJ. CONTINUIDADE COM 1ª REVISÃO (SUP = - 12%) DO CONTRATO N° 003/261/2011, CONFORME FLS. 557 A 562, 570 A 571. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 17/2013). (ARTIGO 7º, INCISO I DA LEI N° 12546/2011). ADITIVO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 84 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
526/2015	26/02/2015	644/2015	264996/2010	03610206101412004	54.083.035/0040-77	Procomp Indústria Eletrônica Ltda					
		6.109,35	0,00	0,00		6.109,35	0,00	0,00	0,00	6.109,35	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE MANUT. CORRET. E PREV. DE 437 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE) TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO SLIM, INST. NO T.J.RJ. CONTINUIDADE COM 1ª REVISÃO (SUP = - 12%) DO CONTRATO Nº 003/261/2011, CONF. FLS. 557 A 562, 570 A 571. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 17/2013). (ARTIGO 7º, INCISO I, DA LEI Nº											
468/2015	26/02/2015	639/2015	197812/2010	03610206101412004	03.117.803/0001-19	Walkam Climatização Ltda					
		400.988,70	0,06	0,00		400.988,64	0,00	0,00	4.228,62	396.760,02	0,00
33903971	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO										
Modalidade:CONCORRÊNCIA contratação de sociedade empresária especializada para prestação de serviços de engenharia para a operação e manutenção dos equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e de ar condicionado											
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO MECÂNICA E DE AR CONDICIONADO CENTRAL NOS FÓRUNS DE BARRA MANSÁ, BELFORD ROXO E CABO FRIO, CONFORME FLS. 1729 A 1733V, 1736 A 1737. CONTRATO Nº 003/278/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/134/2013 (24 MESES). EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 619/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
469/2015	26/02/2015	640/2015	197812/2010	03610206101412004	03.117.803/0001-19	Walkam Climatização Ltda					
		1.070.490,77	95.000,00	0,00		846.641,59	0,00	0,00	8.213,24	838.428,35	128.849,18
33903971	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO										
Modalidade:CONCORRÊNCIA contratação de sociedade empresária especializada para prestação de serviços de engenharia para a operação e manutenção dos equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e de ar condicionado											
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUT. DOS EQUIP., COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA E DE AR COND. CENTRAL NOS FÓRUNS DE BARRA MANSÁ, BELFORD ROXO E CABO FRIO, CONFORME FLS. 1710, 1722, 1728 A 1733V, 1736 A 1737. 2ª PRORROGAÇÃO COM 4ª ALT. QUANT. DO CONTRATO Nº003/0278/2011, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2015 (ARTIGOS, 57, INCISO II, INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º, 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
502/2015	27/02/2015	667/2015	242169/2013	03610206101412004	18.856.742/0001-89	Assertiva Comercio e Servicos Ltda - ME					
		91.520,00	0,00	0,00		91.520,00	0,00	0,00	0,00	91.520,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bebedouros, refrigeradores e purificadores de água											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 693 E 693V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001034. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/348/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/06/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2326/2014).											
544/2015	27/02/2015	672/2015	239605/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		21.050,00	0,00	0,00		21.050,00	168,40	0,00	0,00	20.881,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 257, 257V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000097. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130146. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/140/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/03/2014.											
501/2015	27/02/2015	691/2015	073773/2014	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda - ME					
		12.600,00	12.600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905214	VEÍCULOS DE TRACÇÃO PESSOAL E ANIMAL										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carrinhos para processo e carrinhos para expediente											
MATERIAL PERMANENTE. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000967. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/480/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/08/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE.2109/2014 - CONFORME FLS. 335).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 85 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
500/2015	27/02/2015	690/2015	073773/2014	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda - ME					
		7.560,00	7.560,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905214	VEÍCULOS DE TRACÇÃO PESSOAL E ANIMAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carrinhos para processo e carrinhos para expediente					
MATERIAL PERMANENTE. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000785. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/480/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/08/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE.1841/2014 - CONFORME FLS. 329 E 335).											
491/2015	27/02/2015	686/2015	115675/2014	03610206101412004	16.701.716/0001-56	FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda					
		2.459.000,00	0,00	0,00	2.459.000,00		0,00	0,00	0,00	2.459.000,00	0,00
44905203	AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, BONDES, TRENS E OUTROS VEÍCULOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de viaturas automotores zero quilômetro dos segmentos Minivan média e Furgão médio					
MATERIAL PERMANENTE, CONTRATO Nº.003/16/2015. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001139. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº.2648/2014, CONFORME FLS.468).											
518/2015	27/02/2015	671/2015	167356/2013	03610206101412004	04.451.089/0001-63	Global Med Equipamentos Biomédicos Ltda - ME					
		34.200,00	0,00	0,00	31.350,00		0,00	0,00	0,00	31.350,00	2.850,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos da marca Philips, incluindo o fornecimento de peças e componentes					
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DA MARCA PHILIPS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO TJERJ, CONFORME FLS. 280. CONTRATO: 003/089/2014 (24 MESES A CONTAR DE 25/02/2014). EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD.717/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2015).											
495/2015	27/02/2015	588/2015	073772/2014	03610206101412004	46.050.464/0001-03	Martini Comércio e Importação Ltda.					
		3.981,00	0,00	0,00	3.981,00		0,00	0,00	0,00	3.981,00	0,00
44905214	VEÍCULOS DE TRACÇÃO PESSOAL E ANIMAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de empilhadeira e carros transporte					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 301 F.V. ACRÉSCIMO AO CONTRATO Nº 003/562/2014. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014001027. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º DA LEI FEDERAL 8666/93). (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2347/2014).											
488/2015	27/02/2015	670/2015	062793/2014	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		16.557,39	0,00	0,00	16.557,39		0,00	0,00	0,00	16.557,39	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME), PARA ATENDER AOS DESEMBARGADORES DESTE TJERJ, CONFORME FLS. 225. CONTRATO Nº 003/342/2014 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1329/2014).											
546/2015	27/02/2015	692/2015	201982/2014	03610206101412004	10.388.845/0001-50	Real Comércio de Tapetes Ltda ME					
		1.027,00	1.027,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 07F/IV, 08, 10, 24, 25V E 30 F.V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM Nº.2015000079.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 86 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
542/2015	27/02/2015	689/2015	016474/2015	03610206101412004	09.248.608/0001-04	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.					
		84.143,78	0,00	0,00		84.143,78	0,00	0,00	0,00	84.143,78	0,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS										
SERVIÇO. PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 78 (SETENTA E OITO) VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, CONFORME FLS. 458 A 460V, 464, 464V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
537/2015	27/02/2015	688/2015	016474/2015	03610206101412004	09.248.608/0001-04	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.					
		8.209,50	5.913,96	0,00		2.295,54	0,00	0,00	0,00	2.295,54	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO. PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 78 (SETENTA E OITO) VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, CONFORME FLS. 458 A 460V, 464, 464V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
516/2015	27/02/2015	652/2015	114618/2014	03610206101412004	56.806.920/0001-56	Sumus Informática e Comércio Ltda.					
		63.500,00	0,00	0,00		63.500,00	0,00	0,00	762,00	62.738,00	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.										
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NO SISTEMA TARIFADOR SUMUS NA PLATAFORMA "SUMUS E-BILLING" QUE CENTRALIZA A TARIFAÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS DE PROPRIEDADE DO TJERJ, INSTALADAS NO FÓRUM CENTRAL, CONFORME FLS. 157. CONTRATO 003/0683/2014 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.2692/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
545/2015	27/02/2015	681/2015	169410/2014	03610206101412004	09.526.717/0001-46	Via Rádio Tecnologia em Telecomunicações Ltda - ME					
		1.115,00	0,00	0,00		1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00
33903016	MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACAMPAMENTO E CAMPANHA										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS.19 A 24, 52 A 53V E 58F/V. ENTREGA: EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM Nº.2015000074.											
452/2015	27/02/2015	696/2015	127487/2014	03610206101412004	09.526.717/0001-46	Via Rádio Tecnologia em Telecomunicações Ltda - ME					
		54.180,00	0,00	0,00		54.180,00	0,00	0,00	0,00	54.180,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de rádios transceptores										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS.191,192, 238F/V, 247. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM Nº 2015000080.											
543/2015	27/02/2015	682/2015	169410/2014	03610206101412004	09.526.717/0001-46	Via Rádio Tecnologia em Telecomunicações Ltda - ME					
		2.190,00	0,00	0,00		2.190,00	0,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
MATERIAL PERMANENTE CONFORME FLS.19 A 24, 52 A 53V E 58F/V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM Nº.2015000074.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 87 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
493/2015	27/02/2015	591/2015	096540/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		41.039,50	0,00	0,00		41.039,50	0,00	0,00	0,00	41.039,50	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família V 1.2 - bombas hidráulicas e componentes				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 290 E 291. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001058. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/535/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE.2277/2014).											
528/2015	27/02/2015	678/2015	096536/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		2.304,50	0,00	0,00		2.304,50	0,00	0,00	0,00	2.304,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.4 - elementos mecânicos de fixação - parte 01/02				
MATERIAL DE CONSUMO. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001054. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/531/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE.2245/2014 - CONFORME FLS.469 F/V).											
492/2015	27/02/2015	684/2015	062064/2013	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		5.190,00	0,00	0,00		5.190,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais para instalação de sistema de CFTV				
MATERIAL PERMANENTE. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000985. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130104. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/118/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/02/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2207/2014, CONFORME FLS. 564 E 565).											
494/2015	27/02/2015	592/2015	096540/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		48.690,00	0,00	0,00		48.690,00	0,00	0,00	0,00	48.690,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família V 1.2 - bombas hidráulicas e componentes				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 290 E 291. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001059. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/536/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE.2278/2014).											
562/2015	02/03/2015	674/2015	230763/2010	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		1.326.850,21	18.818,25	0,00		1.306.865,58	0,00	0,00	13.080,38	1.293.785,20	1.166,38
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços diários de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender as necessidades dos prédios do				
SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO AINDA SERVIÇO DE DESINSET., DESRAT., DESCUP., CAPINA, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIP., DOS PRÉDIOS DO TJERJ SITUADOS NO 6º NUR, CONFORME FLS. 1793. CONTRATO Nº 003/604/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/403/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1422/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
567/2015	02/03/2015	694/2015	146548/2009	03610206101412004	56.795.362/0001-70	Damovo do Brasil S.A.					
		42.165,00	0,00	0,00		42.165,00	0,00	0,00	0,00	42.165,00	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, para atender as centrais telefônicas privadas de fabricação Ericsson de propriedade				
SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA, INCL. O FORNEC. DE PEÇAS, PARA ATENDER OS EQUIP. E PROGRAMAS DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS DE FABRIC. ERICSSON. CONTINUIDADE COM A 4ª ALT. QUANT. (SUP = -5,2193%) DO CONTRATO Nº 003/947/2010, CONF. FLS. 1217 A 1220, 1225 A1227. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §2º, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). (DESP. CONT. AUT. PELA NAD 1725/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015). ADITIVO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 88 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
558/2015	02/03/2015	680/2015	217700/2013	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda - ME					
		7.462,50	0,00	0,00	7.462,50		0,00	0,00	0,00	7.462,50	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de ventiladores					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 392F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº.2014001033. REGISTRO DE PREÇO Nº.20130136. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.003/233/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/04/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2294/2014).											
557/2015	02/03/2015	679/2015	217700/2013	03610206101412004	05.897.431/0001-16	Microllagos Microscópia Científica Ltda EPP					
		2.560,00	0,00	0,00	2.560,00		0,00	0,00	0,00	2.560,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de ventiladores					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 392F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº.2014001032. REGISTRO DE PREÇO Nº.20130136. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.003/218/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/04/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2292/2014).											
566/2015	02/03/2015	701/2015	229067/2012	03610206101411648	05.741.114/0001-06	Sea Tecnologia Ltda - EPP					
		201.000,00	201.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E SERVIÇO TÉCNICO DE INSTAL. DO SOFTWARE DE PORTAL LIFERAY ENTERPRISE EDITION PARA OS AMBIENTES DE PROD. E HOMOL., CONFORME FL. 351. CONTRATO Nº 003/0269/2013. TERMO ADITIVO Nº 003/299/2014 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1364/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											
568/2015	03/03/2015	708/2015	055087/2013	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		1.086,00	0,00	0,00	1.086,00		0,00	0,00	0,00	1.086,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família B1 1.1 - componentes para geradores					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 433 A 435V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000814. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130139. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/364/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 1898/2014).											
645/2015	03/03/2015	711/2015	243679/2013	03610206101412004	04.668.317/0001-51	C. Mansur & Cia Ltda - EPP					
		1.625,00	0,00	0,00	1.625,00		0,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
44905210	MAT ART E INSTR MUSIC, INSÍGNIAS, FLÂMULAS, BAND, ART P/ESP E JOGOS E DIVER INF					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bandeiras, bases e mastros					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS.313F/V E 316. ENTREGA:CONFORME SUBITEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº. 2015000090. REGISTRO DE PREÇO Nº.20140006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.003/187/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/04/2014.											
646/2015	03/03/2015	712/2015	243679/2013	03610206101412004	00.754.631/0001-04	Desert Comércio de Materiais Ltda ME					
		8.150,00	0,00	0,00	8.150,00		0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00
44905210	MAT ART E INSTR MUSIC, INSÍGNIAS, FLÂMULAS, BAND, ART P/ESP E JOGOS E DIVER INF					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bandeiras, bases e mastros					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS.314F/V E 316. ENTREGA:CONFORME SUBITEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº. 2015000091. REGISTRO DE PREÇO Nº.20140006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.003/206/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/04/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 89 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
560/2015	03/03/2015	699/2015	041997/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.940,50	0,00	0,00		2.940,50	0,00	0,00	0,00	2.940,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família N - rolamentos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 421, 421V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000770. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/398/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/07/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE 1805/2014).											
569/2015	03/03/2015	709/2015	055087/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.156,90	0,00	0,00		2.156,90	0,00	0,00	0,00	2.156,90	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família B1 1.1 - componentes para geradores										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 433 A 435V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001040. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130139. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/351/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE 2296/2014).											
556/2015	03/03/2015	710/2015	212442/2014	03610206101412004	10.174.024/0001-10	Qualitaet, Comércio, Reformas e Serviços Ltda.-ME					
		3.053,50	0,00	0,00		3.053,50	0,00	0,00	0,00	3.053,50	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA, COPA E COZINHA E BANHO.										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 13 A 15, 40 A 41V, 46, 46V. ENTREGA: ATÉ 70 (SETENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000085.											
565/2015	04/03/2015	720/2015	072690/2014	03610206101411648	91.421.511/0001-32	CGK Sistemas de Informação Ltda EPP					
		4.134,75	0,00	0,00		4.134,75	0,00	0,00	0,00	4.134,75	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 86 E 86V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2014001129. (REEMPENHAMENTO DA NE 2532/2014).											
559/2015	04/03/2015	722/2015	017100/2012	03610206101412004	28.523.215/0001-06	Universidade Federal Fluminense					
		312.640,00	312.640,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL, CONSULTORIA TÉCNICA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA ÁREA DE ENGENHARIA E DE PROMOÇÃO DA SAÚDE NO AMBIENTE DE TRABALHO DO JUDICIÁRIO FLUMINENSE, CONFORME FL. 656. CONTRATO Nº 003/543/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/500/2014 (12 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015. (REEMPENHAMENTO DA NE 440/2014). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1351/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE											
561/2015	04/03/2015	714/2015	141280/2010	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.					
		14.040,06	0,00	0,00		14.040,06	0,00	0,00	0,00	14.040,06	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de produção de carteiras funcionais e de identidade para os Magistrados do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, incluindo a disponibilização de equipamentos necessários à										
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS E DE IDENTIDADE PARA MAGISTRADOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 971 E 974. CONTRATO Nº 003/987/2010. (CONTRATO DE ESCOPO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2188/2010). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 90 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
583/2015	04/03/2015	719/2015	029794/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		6.976,40	0,00	0,00		6.976,40	0,00	0,00	0,00	6.976,40	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro-parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 538, 538V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20140001007. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/423/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE 2178/2014).											
582/2015	04/03/2015	718/2015	029794/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		604,00	0,00	0,00		604,00	0,00	0,00	0,00	604,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro-parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 538, 538V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20140001007. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/423/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE 2177/2014).											
576/2015	05/03/2015	740/2015	025684/2015	03610206101412004	14.919.126/0001-79	Gabriel Sant'anna Moreira 08071104779					
		1.600,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO PARA APRESENTAR O CONTO " A MENINA DA CAIXA DE FÓSFOROS" NA EDIÇÃO DO PROGRAMA "TRIBUNA LIVRE - JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA" PARA O MÊS DE MARÇO DE 2015, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 03, 04/06, 07, 08/09, 44/45, 46 F.V, 52 F.V.											
570/2015	05/03/2015	687/2015	143874/2014	03610206101412004	03.587.662/0001-06	GSN Brasil Comércio de Produtos de Segurança LTDA					
		2.822,21	0,00	0,00		2.822,21	0,00	0,00	0,00	2.822,21	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 02, 17 A 19, 34 A 36V, 41, 45, 45V. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000054.											
550/2015	05/03/2015	728/2015	107592/2014	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
		69.953,00	0,00	0,00		69.953,00	0,00	0,00	0,00	69.953,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário (mesas e conexão gota) - padrão nogueira					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 410 A 417, 689V, 713 A 715V, 719. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2015000037. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/770/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/12/2014.											
551/2015	05/03/2015	729/2015	107592/2014	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
		29.800,00	0,00	0,00		29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário (mesas e conexão gota) - padrão nogueira					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 410 A 417, 689V, 716 A 717, 719. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2015000038. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/770/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/12/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 91 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
555/2015	05/03/2015	727/2015	123428/2014	03610206101412004	33.621.756/0001-07	JOCKEY CLUB BRASILEIRO					
		11.251,41	0,00	0,00		11.251,41	0,00	0,00	0,00	11.251,41	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. CENTRAIS DE LIQUIDANTES, INVENTARIANTES, AVALIADORES, CÁLCULOS JUDICIAIS E MENSAGERIA. TERMO DO CONTRATO Nº 003/494/2014 (24 MESES), CONFORME FLS. 165 A 166. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1920/2014).											
581/2015	05/03/2015	739/2015	029370/2015	03610206101412004	096.487.787-28	Maria Carolina Schindler Murta Ribeiro					
		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO PARA CONCERTO DE PIANO NA CAMPANHA "TRIBUNA LIVRE - JUSTIÇA PELA PAZ EM CASA" PREVISTO PARA O MÊS DE MARÇO DE 2015, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 03, 05, 21, 22/24, 30/31, 32 F/V, 37/38.											
577/2015	05/03/2015	735/2015	108354/2013	03610206101412004	02.469.680/0001-12	Newscon Teleinformática Ltda-EPP					
		54.500,00	0,00	0,00		54.500,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de rack para rede lógica e eletrônica											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 387 A 388V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000110. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140041. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/355/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/07/2014.											
578/2015	05/03/2015	702/2015	230613/2013	03610206101412004	94.622.230/0001-36	Roal Indústria Metalúrgica Ltda					
		93.030,00	0,00	0,00		93.030,00	0,00	0,00	0,00	93.030,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cadeiras fixas empilháveis e cadeiras giratórias											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 503 A 504, 506. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000089. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/312/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/06/2014.											
574/2015	05/03/2015	738/2015	011818/2015	03610206101412298	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
		3.150,00	0,00	0,00		3.150,00	0,00	0,00	47,25	3.102,75	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO SEMINÁRIO NACIONAL "FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ACORDO COM AS ALTERAÇÕES DA IN Nº 02/08", CONFORME FLS. 02, 28 A 30, 47 A 50, 54, 54V. PERÍODO: 25 A 27 DE MARÇO DE 2015. (ARTIGOS 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
688/2015	06/03/2015	741/2015	188481/2014	03610206101412004	04.020.125/0001-34	Gadotti Car Serralheria Ltda ME					
		5.650,00	0,00	0,00		5.650,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00
44905214	VEÍCULOS DE TRAÇÃO PESSOAL E ANIMAL										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 06 A 08, 21 A 22V, 29, 29V, 33, 33V. ENTREGA: CONFORME RM Nº 20150002 (FL. 05, 05V). NEM Nº 2015000041.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 92 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
580/2015	06/03/2015	743/2015	010296/2014	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		561,50	0,00	0,00		561,50	0,00	0,00	0,00	561,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 592 A 593. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000101. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/393/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/07/2014.											
575/2015	06/03/2015	737/2015	029371/2015	03610206101412004	74.085.838/0001-61	Leblon - Rio Pianos Ltda - ME					
		7.950,00	0,00	0,00		7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00
33903984	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS										
SERVIÇO DE TRANSPORTE E AFINAÇÃO DE PIANO PARA OS CONCERTOS PLANEJADOS PARA O PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" DA AGENDA CULTURAL DO CCPJ-RIO DO PJERJ, CONFORME FLS. 02, 03, 09, 21 A 24, 28, 28V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2015.											
579/2015	06/03/2015	734/2015	032955/2014	03610206101412004	10.250.102/0001-19	Mobiliare Moveis Corporativos Ltda.					
		37.410,00	0,00	0,00		37.410,00	0,00	0,00	0,00	37.410,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de longarina de 03 (três) lugares					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 334 A 336, 440V, 466, 466V. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2015000044. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/737/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2014.											
670/2015	06/03/2015	742/2015	195002/2014	03610206101412004	40.200.115/0001-44	Reprogas Comércio de Solda Ltda.EPP-EPP					
		7.259,04	4.243,24	0,00		3.065,80	0,00	0,00	0,00	3.065,80	-50,00
33903007	MEDICAMENTOS EM GERAL.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 09 A 10V, 31 A 32V, 34, 37 A 38. ENTREGA: ATÉ 02 (DOIS) DIAS CONFORME SOLICITAÇÃO DO DESAU. FORNECIMENTO PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000077.											
571/2015	09/03/2015	745/2015	186465/2014	03610206101411648	60.859.519/0001-51	Editora Pini Ltda.					
		9.780,00	0,00	0,00		9.780,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO, ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE DE ENGENHARIA VOLARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME FLS. 02, 157 A 159, 178 A 180, 185 A 186. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
572/2015	09/03/2015	744/2015	021198/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		3.808.159,50	400.000,00	0,00		3.289.237,97	0,00	0,00	32.817,17	3.256.420,80	118.921,53
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS										
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES LÓGICA E DE ENERGIA ESTABILIZADA E DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE ENERGIA EM TODOS OS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 275, 276, 291 A 294V, 310 A 311V. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DE 01/03/2015. EMERGENCIAL.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 93 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
573/2015	10/03/2015	748/2015	031950/2015	03610206101412004	002.528.667-62	JERUSA ECCARD FONSECA					
		4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
33903924	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS APÓS APLICAÇÃO. (ARTIGO 217, §3º, ALÍNEA "I" E §6º, ITEM 1, DA LEI 287/79, ARTIGO 4º, INCISO I, DO DECRETO Nº 3147/80 E ATO NORMATIVO T.J. Nº 16/2010).											
591/2015	10/03/2015	746/2015	028163/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
		1.137,60	0,00	0,00		1.137,60	0,00	0,00	0,00	1.137,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família calafate											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 436, 436V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000106. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140049. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/336/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/06/2014.											
592/2015	10/03/2015	747/2015	034167/2014	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		771.060,00	0,00	0,00		771.060,00	0,00	0,00	0,00	771.060,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros Okidata											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 278, 278V, 280. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000100. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/414/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/07/2014.											
584/2015	11/03/2015	751/2015	206586/2013	03610206101411648	62.941.281/0001-34	Bilfinger Mauell Serviços e Engenharia Ltda					
		923,00	923,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE MANUT. CORRETIVA E PREV., SUP. TÉCN. C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ PAINEL VÍDEO WALL DA SALA MONIT. DE RECURSOS COMPUT. DA REDE CORPOR. DO TJERJ. PARTE DO 1º REAJ. (6,5554%) DO CONTRATO Nº 003/0139/2014, CONF. FLS. 440, 443, 481 A 485, 487 A 488. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGOS 40, INCISO XI E 55, INCISO III, DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
585/2015	11/03/2015	752/2015	206586/2013	03610206101411648	62.941.281/0001-34	Bilfinger Mauell Serviços e Engenharia Ltda					
		2.430,57	2.430,57	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903957	Suporte de Infraestrutura de T.I. - Despesas com os serviços de operação e monitoramento para suporte a infraestrutura da rede, mainframe highend.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, SUPORTE TÉCNICO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PAINEL VÍDEO WALL DA SALA MONITORAMENTO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS DA REDE CORPORATIVA DO TJERJ. PARTE DO 1º REAJUSTE (6,5554%) DO CONTRATO Nº 003/0139/2014, CONFORME FLS. 440, 443, 481 A 485, 487 A 488. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS 40, INCISO XI E 55, INCISO III, DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
586/2015	11/03/2015	753/2015	206586/2013	03610206101411648	62.941.281/0001-34	Bilfinger Mauell Serviços e Engenharia Ltda					
		37.077,12	18.174,16	0,00		18.902,96	0,00	0,00	112,95	18.790,01	0,00
33903957	Suporte de Infraestrutura de T.I. - Despesas com os serviços de operação e monitoramento para suporte a infraestrutura da rede, mainframe highend.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, SUPORTE TÉCNICO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PAINEL VÍDEO WALL DA SALA MONITORAMENTO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS DA REDE CORPORATIVA DO TJERJ. CONTINUIDADE COM 1º REAJUSTE DO CONTRATO Nº 003/0139/2014, CONFORME FLS. 481 A 485, 487 A 488. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 893/2014).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 94 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
587/2015	11/03/2015	754/2015	206586/2013	03610206101411648	62.941.281/0001-34	Bilfinger Mauell Serviços e Engenharia Ltda					
		80.515,67	31.318,43	0,00	49.197,24	0,00	0,00	451,80	48.745,44	0,00	
33903957	Suporte de Infraestrutura de T.I. - Despesas com os serviços de operação e monitoramento para suporte a infraestrutura da rede, mainframe highend.										
SERVIÇO DE MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA, SUP. TÉCNICO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PAINEL VÍDEO WALL DA SALA MONITORAMENTO DE RECURSOS COMPUTACIONAIS DA REDE CORPORATIVA DO TJERJ. 1ª PROR. COM 1º REAJ. DO CONTRATO Nº 003/0139/2014 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/03/2015, CONF. FLS. 420, 440, 444, 445, 481 A 485, 487 A 488. (ARTS. 40, INCISO XI, 55, INCISO III, 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
618/2015	11/03/2015	730/2015	079980/2014	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
		264.168,00	0,00	0,00	264.168,00	0,00	0,00	0,00	264.168,00	0,00	
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário - padrão nogueira										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 704/732, 897 F/V, 950/958 F/V, 973 F/V, 985 F/V. ENTREGA: CONFORME ITEM E SUBITENS 13.1 DO EDITAL. NEM Nº 2015000033. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/795/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/12/2014.											
620/2015	11/03/2015	732/2015	079980/2014	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
		195.528,00	0,00	0,00	195.528,00	0,00	0,00	0,00	195.528,00	0,00	
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário - padrão nogueira										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 704/732, 897 F/V, 961/969, 973 F/V, 985 F/V. ENTREGA: CONFORME ITEM E SUBITENS 13.1 DO EDITAL. NEM Nº 2015000035. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/795/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/12/2014.											
606/2015	11/03/2015	755/2015	186389/2014	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		36,00	0,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 05, 07, 08 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.											
619/2015	11/03/2015	731/2015	079980/2014	03610206101412004	02.604.236/0001-62	Layout Móveis para Escritório Ltda - EPP					
		27.720,00	0,00	0,00	27.720,00	471,24	0,00	0,00	27.248,76	0,00	
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário - padrão nogueira										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 654/681, 897 F/V, 959/960 F/V, 973 F/V, 985 F/V E 1006. ENTREGA: CONFORME ITEM E SUBITENS 13.1 DO EDITAL. NEM Nº 2015000034. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/806/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/12/2014.											
621/2015	11/03/2015	733/2015	079980/2014	03610206101412004	02.604.236/0001-62	Layout Móveis para Escritório Ltda - EPP					
		17.700,00	0,00	0,00	17.700,00	300,90	0,00	0,00	17.399,10	0,00	
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário - padrão nogueira										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 654/681, 897 F/V, 970/971 F/V, 973 F/V, 985 F/V E 1006. ENTREGA: CONFORME ITEM E SUBITENS 13.1 DO EDITAL. NEM Nº 2015000036. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/806/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/12/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 95 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
616/2015	11/03/2015	749/2015	216198/2014	03610206101412004	112.282.717-20	Marcos Antonio da Costa Soares					
		5.000,00	0,00	0,00		675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	4.325,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 38, 42 A 43V, 47, 47V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
617/2015	11/03/2015	750/2015	216198/2014	03610206101412004	105.871.327-28	Paola Rodrigues Mota					
		5.000,00	0,00	0,00		1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	3.350,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 38, 42 A 43V, 47, 47V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
687/2015	11/03/2015	756/2015	006321/2011	03610206101411648	33.683.111/0008-75	Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)					
		229.563,61	136.351,73	0,00		75.670,92	0,00	0,00	1.135,06	74.535,86	17.540,96
33903966	Serviços Técnicos de Profissionais de T.I.										
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES WEB, PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DA ICP-BRASIL. 2º PROR. COM 1º REAJUSTE (6,4010%) DO CONTRATO N° 003/268/2011 PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES E 11 (ONZE) DIAS A CONTAR DE 21/03/2015, CONF. FLS. 745, 774 A 779, 782 A 783. (ARTS 40, INCISO XI, 55, INCISO III, 57, INCISO II, 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
615/2015	12/03/2015	761/2015	028164/2014	03610206101412004	37.977.691/0007-83	Espaço & Forma Móveis e Divisórias Ltda.					
		31.590,00	0,00	0,00		31.590,00	0,00	0,00	0,00	31.590,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 627, 627V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000104. REGISTRO DE PREÇO N° 20140053. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/385/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2014.											
614/2015	12/03/2015	762/2015	028164/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	InnoVe Acabamentos Eireli - ME					
		5.250,00	0,00	0,00		5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 628, 628V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000105. REGISTRO DE PREÇO N° 20140053. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/384/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2014.											
589/2015	12/03/2015	758/2015	025079/2015	03610206101412004	09.248.608/0001-04	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.					
		81,31	0,00	0,00		81,31	0,00	0,00	0,00	81,31	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 05 (CINCO) VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, CONFORME FLS. 02, 04 A 07, 09 A 12, 20 A 22V, 26, 26V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 96 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
588/2015	12/03/2015	760/2015	026665/2015	03610206101412004	09.248.608/0001-04	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.					
		492,96	0,00	0,00		492,96	0,00	0,00	0,00	492,96	0,00
33903910											
SERVIÇO. PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 02 (DOIS) VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, CONFORME FLS. 02, 04, 05, 13 A 14V, 18, 18V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
590/2015	12/03/2015	759/2015	025079/2015	03610206101412004	09.248.608/0001-04	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.					
		545,09	0,00	0,00		545,09	0,00	0,00	0,00	545,09	0,00
33903910											
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 05 (CINCO) VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, CONFORME FLS. 02, 04 A 07, 09 A 12, 20 A 22V, 26, 26V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
605/2015	12/03/2015	757/2015	218352/2014	03610206101412004	09.526.717/0001-46	Via Rádio Tecnologia em Telecomunicações Ltda - ME					
		3.938,00	0,00	0,00		3.938,00	0,00	0,00	0,00	3.938,00	0,00
33903023											
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 10 A 12, 28, 30 A 31V, 36, 36V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000086.											
609/2015	13/03/2015	777/2015	087179/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		11.851,93	0,00	0,00		11.851,93	0,00	0,00	0,00	11.851,93	0,00
33903005											
ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 508 A 509 E 511. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000117. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/644/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
610/2015	13/03/2015	776/2015	087179/2014	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		9.184,24	0,00	0,00		9.184,24	0,00	0,00	0,00	9.184,24	0,00
33903005											
ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 507, 507V E 511. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000114. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/641/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
601/2015	13/03/2015	772/2015	076640/2013	03610206101412004	29.501.624/0001-74	Executivo Indústria e Comércio Ltda-ME					
		50.000,00	40.500,00	0,00		9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
33903033											
MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de placas comemorativas											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 237. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS CONTADOS DA SOLICITAÇÃO REALIZADA PELO SETOR DE COMPRAS DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DO DGENG, DURANTE O PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000049. CONTRATO Nº 003/85/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 461/2014).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 97 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
613/2015	13/03/2015	774/2015	087179/2014	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		13.287,45	0,00	0,00		13.287,45	0,00	0,00	0,00	13.287,45	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 503 A 504 E 511. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000111. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/642/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
607/2015	13/03/2015	770/2015	102700/2014	03610206101411648	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		15.028,18	0,00	0,00		15.028,18	0,00	0,00	0,00	15.028,18	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos HP				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 304 A 305, 307. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000116. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/547/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											
594/2015	13/03/2015	765/2015	080218/2014	03610206101412004	085.721.047-55	RENATA MARINHO MARTINS					
		41,10	0,00	0,00		41,10	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 53, 56, 56V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
611/2015	13/03/2015	775/2015	087179/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		6.382,44	0,00	0,00		6.382,44	0,00	0,00	0,00	6.382,44	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 505 A 506 E 511. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000112. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/643/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
595/2015	13/03/2015	697/2015	102698/2014	03610206101411648	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		1.042,40	0,00	0,00		1.042,40	0,00	0,00	0,00	1.042,40	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Epson				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 234, 235, 239 A 240V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000983. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140072. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/587/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2014. (REENPENHAMENTO DA NE 2204/2014).											
608/2015	13/03/2015	769/2015	102700/2014	03610206101411648	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		4.715,04	0,00	0,00		4.715,04	0,00	0,00	0,00	4.715,04	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos HP				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 303, 303V, 307. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000115. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/546/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 98 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
600/2015	16/03/2015	787/2015	075468/2013	03610206101412004	09.102.265/0001-75	Ajurdy Distribuidora de Produtos Ltda.-ME					
		23.193,60	0,00	0,00		23.193,60	0,00	0,00	0,00	23.193,60	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de água mineral				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 330 E 349. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014000370. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130135. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/857/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/12/2013. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 476/2015).											
603/2015	16/03/2015	779/2015	078861/2012	03610206101411648	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		34.580,38	3.918,08	0,00		30.662,30	0,00	0,00	0,00	30.662,30	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos, com prestação de serviços de atualização, manutenção e suporte da solução McAfee de serviços de segurança				
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE ATUALIZ., MANUT. E SUP. DA SOLUÇÃO MCAFFEE DE SERV DE SEG., INCL. INSTAL., CONFIG., TRANSF. DE CONHEC. E TREINAM. 2º REAJUSTE (4,2473%) DO CONTRATO Nº 003/882/12, CONFORME FLS. 1019, 1029 A 1033, 1037 A 1038. EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGOS 40, INCISO XI, 55, INCISO III, 65, §8º DA LEI FEDERAL 8666/93). APOSTILAMENTO.											
604/2015	16/03/2015	780/2015	078861/2012	03610206101411648	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		37.814,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.814,00
33903942	Manutenção de Software						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos, com prestação de serviços de atualização, manutenção e suporte da solução McAfee de serviços de segurança				
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO, MANUT. E SUP. DA SOLUÇÃO MCAFFEE DE SERV DE SEG., INCL. INSTAL., CONFIG., TRANSF. DE CONHEC. E TREINAM, CONFORME FLS. 1031/1033, 1037/1038. CONTINUIDADE COM 2º REAJUSTE DO CONTRATO Nº 003/882/2012. EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2025/2014).											
598/2015	16/03/2015	784/2015	106229/2012	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		2.673.842,19	0,00	0,00		2.269.145,32	5.975,71	0,00	22.156,71	2.241.012,90	404.696,87
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de copeiragem				
SERVS DE COPEIRAGEM, C/ FORN. EM REGIME DE COMOD. GRACIOSO, DE MÁQ. DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES, C/ INSTAL., MANUT. PREV. E CORRETIVA, INCL. ABAST. DAS CÁPSULAS, P/ ATENDER AS NECES. DO TJERJ. 1º PROR. C/ 4º ALT. QUANT. (6,1446%) DO CONTRATO Nº 003/197/2013 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/05/2015, CONFORME FLS. 1386, 1386V, 1398, 1421, 1422, 1424 A 1427, 1430 A 1431. (ARTS. 57, II, 65, I, ALÍNEA "B", §1º E 79, II LEI Nº 8666/93).											
593/2015	16/03/2015	782/2015	217698/2013	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		14.872,94	0,00	0,00		14.872,94	0,00	0,00	0,00	14.872,94	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expedientes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 403/404. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000132. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130143. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/147/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/03/2014.											
597/2015	16/03/2015	785/2015	168493/2008	03610206101412004	30.908.966/0001-92	Ral Fênix Indústria Gráfica Ltda.					
		100.116,06	26.095,88	0,00		74.020,18	0,00	0,00	0,00	74.020,18	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica e fornecimento de componentes originais necessários à manutenção dos equipamentos digitais laser Monocor, marca Xerox, modelos DocuPrint 75 e DocuTech 76,				
SERVIÇO MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSIST. TÉCNICA E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ORIGINAIS DE EQUIP. DIGITAIS. 4º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/175/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2015, CONFORME FLS. 925, 931 A 935, 939 A 940V. (ARTIGOS 57, §4º C/C INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 99 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
632/2015	17/03/2015	794/2015	092697/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.595,00	0,00	0,00		1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimento											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 168 A 175, 225, 295 A 296. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000129. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/736/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/11/2014.											
623/2015	17/03/2015	724/2015	240258/2012	03610206101412004	13.435.023/0001-70	Inove Comercio de Tapetes Ltda - ME					
		1.115,00	1.115,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 73, 74, 77. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001039. (REEMPENHAMENTO DA NE 2430/2014).											
612/2015	17/03/2015	790/2015	237844/2009	03610206101412004	30.299.895/0001-78	Savior - Medical Service Ltda					
		504.595,90	10.209,29	0,00		441.386,61	0,00	0,00	0,00	441.386,61	53.000,00
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada em atendimento de urgência ou emergência médica e remoção em ambulância UTI completa, destinada aos magistrados, servidores efetivos ou comissionados, requisitados,											
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA E REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (UTI COMPLETA), CONFORME FLS. 1374, 1384, 1388 A 1390, 1394 A 1395. 6ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/145/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/03/2015. (ARTIGOS 57, §4º C/C INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
640/2015	17/03/2015	791/2015	053663/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		7.895,00	0,00	0,00		7.895,00	0,00	0,00	0,00	7.895,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 01/02											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 588 A 589 E 591. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000123. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140087. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/717/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2014.											
631/2015	17/03/2015	793/2015	092697/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		384,60	0,00	0,00		384,60	0,00	0,00	0,00	384,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimento											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 294, 294V E 296. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000128. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/738/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/11/2014.											
637/2015	17/03/2015	792/2015	053663/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		10.850,00	0,00	0,00		10.850,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 01/02											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 263 A 273, 476, 476V, 590 A 591. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000124. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140087. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/713/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/11/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 100 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual	
Despesa	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços										
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
633/2015	18/03/2015	795/2015	077240/2014	03610206101412004	09.119.542/0001-52	Cor de Prata Distribuidora de Materiais para o Lar Ltda. - ME					
		256,96	0,00	0,00	256,96		0,00	0,00	0,00	256,96	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 461, 461V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000125. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/551/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/09/2014.											
624/2015	18/03/2015	804/2015	163477/2014	03610206101412004	31.964.612/0001-28	Gravam - Gravação de Arte em Metais Ltda-ME					
		4.489,00	134,00	0,00	4.355,00		0,00	0,00	0,00	4.355,00	0,00
44905211	MAT P/ESCRITÓRIO, BIBLIOTECA, ENSINO, LABORATÓRIO E GABIN TÉCNICO OU CIENTIF										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 40, 40V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DA SOLICITAÇÃO DO SESOL. NEM Nº 2014001119. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 2492/2014).											
630/2015	18/03/2015	773/2015	217545/2012	03610206101411648	61.797.924/0007-40	Hewlett-Packard Brasil Ltda					
		3.944.110,50	0,00	0,00	3.944.110,50		0,00	0,00	0,00	3.944.110,50	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de microcomputadores											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 1105 A 1108. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000118. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/752/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2014.											
634/2015	18/03/2015	796/2015	077240/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00		0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 462, 462V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000126. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/552/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/09/2014.											
635/2015	18/03/2015	797/2015	077240/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		550,50	0,00	0,00	550,50		0,00	0,00	0,00	550,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 462, 462V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000126. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/552/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/09/2014.											
628/2015	18/03/2015	800/2015	175794/2011	03610206101412004	09.404.889/0001-47	Imateb Instituto de Metrologia e Assistência Técnica de Balanças Ltda.					
		2.719,13	0,04	0,00	2.719,09		0,00	0,00	0,00	2.719,09	0,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL locação de balanças para pesagem de correspondências, com manutenção corretiva, calibração e aferição											
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BALANÇAS PARA PESAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO PJERJ COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO, CONFORME FLS. 549, 553, 557 A 559, 562 A 563. 3º REAJUSTE (6,7465%) DO CONTRATO Nº 003/1274/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS 40, INCISO XI E 55, INCISO III, 65, §8º DA LEI FEDERAL 8666/93). APOSTILAMENTO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 101 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
622/2015	18/03/2015	799/2015	131759/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		5.477.154,50	0,00	0,00		4.746.153,33	0,00	0,00	47.461,54	4.698.691,79	731.001,17
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL										
SERVIÇO DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO QUE BUSCA INFORMAÇÕES REFERENTES AOS SERV. PRESTADOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DO PJERJ PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO, CONFORME FLS. 600, 746, 748, 749. EXERCÍCIO DE 2015.											
641/2015	18/03/2015	789/2015	146674/2014	03610206101412004	94.260.742/0001-08	MAGNETEC INDÚSTRIA ELETROELETRÔNICA LTDA.EPP					
		6.250,00	0,00	0,00		6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 139, 140, 181, 181V, 216 A 217. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000109. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140100. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/039/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/01/2015.											
627/2015	18/03/2015	801/2015	203775/2012	03610206101411648	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.					
		35.226,18	0,00	0,00		31.428,56	0,00	0,00	471,37	30.957,19	3.797,62
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇO DE ATUAL. E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE ORACLE INTERNET APPLICATION SERVER, ORACLE INTERNET DEVELOPMENT SUITE, ORACLE TUNING PACK E ORACLE DIAGNOSTIC PACK. 2º PROR. COM 1ª ALT QUANT. (SUPRES. -32,4333%) DO CONTRATO Nº 003/206/2013 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 02/04/2015, CONF. FLS. 466, 467, 470, 512, 540, 544 A 546, 549 A 550. (ARTS. 57, INC. II, 65, INC. I, ALÍNEA "B" E §2º, INC. II E 79, INC. II LEI Nº 8666/93). ADITIVO.											
638/2015	18/03/2015	802/2015	030014/2014	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda - ME					
		361.022,90	0,00	0,00		361.022,90	0,00	0,00	0,00	361.022,90	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 423, 423V, 425. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000130. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/248/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
636/2015	18/03/2015	798/2015	077240/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		523,00	0,00	0,00		523,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 463, 463V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000127. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/563/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2014.											
629/2015	19/03/2015	807/2015	108895/2009	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		84.226,86	0,00	0,00		84.226,86	0,00	0,00	0,00	84.226,86	0,00
33909220	DESpesas de Exercícios Anteriores - Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica.										
DESpesas de Exercícios Anteriores - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Serviços de Malote, que abrange coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada, conforme FLS. 1029. CONTRATO Nº 003/851/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/426/2013 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 102 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
655/2015	19/03/2015	806/2015	165383/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		3.205,65	0,00	0,00		3.205,65	0,00	0,00	0,00	3.205,65	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de caixas de papelão				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 182, 183, 261V, 286 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000141. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140108. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/061/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/03/2015.											
639/2015	19/03/2015	808/2015	162027/2010	03610206101411648	60.316.817/0001-03	Microsoft Informática Ltda.					
		163.539,20	0,00	0,00		163.539,20	0,00	0,00	2.787,60	160.751,60	0,00
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO, ON SITE E WORKSHOPS PARA UTILIZAÇÃO DOS SOFTWARES MICROSOFT. CONTINUIDADE COM A 1ª REVISÃO (SUPRESSÃO = -12,00%) DO CONTRATO Nº 003/128/2011, CONFORME FLS. 454 A 459, 466 A 468. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 935/2014). (ARTIGO 7º, INCISO I DA LEI 12546/2011 E ARTIGO 65, §5º DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
644/2015	23/03/2015	810/2015	215300/2014	03610206101412004	095.920.887-99	BIANCA RIBEIRO PORCIDES					
		34,66	0,00	0,00		34,66	0,00	0,00	0,00	34,66	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA , ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 14, 21, 23, 26 E 26V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
647/2015	23/03/2015	814/2015	167591/2014	03610206101412004	20.280.437/0001-33	Distribuidora Guimarães e Souza Ltda - Me					
		250,00	0,00	0,00		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MAT. DE CONSUMO.										
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 63 E 64. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2014001131. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 411/2015).											
642/2015	23/03/2015	812/2015	051476/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.004,20	0,00	0,00		2.004,20	0,00	0,00	0,00	2.004,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Gesso Acartonado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 440 E 441. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001018. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/574/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/09/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE 2321/2014).											
643/2015	23/03/2015	817/2015	073281/2014	03610206101418048	07.022.584/0001-45	Livraria Café do Wilsinho EIRELI - EPP					
		8.097,00	8.097,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905208	MAT BIBLIOGR, DISCOT E FILMOTECAS, OBJ HISTÓRICOS, OBR DE ARTE E PEÇAS P/MUSEUS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de livros				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 298 A 305, 345 A 348V, 352, 352V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000131.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 103 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços								
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
652/2015	25/03/2015	821/2015	034197/2015	03610206101412004	414.032.667-00	ALZIRA DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS									
		20.000,00	22,50		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		-22,50
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.														
ADIANTAMENTO. EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS, APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 1º, §3º DO DECRETO 3147/80; ARTIGO 103, §1º, ITEM "4" E §2º C/C ARTIGO 217, §3º, ALÍNEA "H" E §6º, ITEM 2, ALÍNEA "C", DA LEI 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).															
651/2015	25/03/2015	819/2015	015435/2015	03610206101412004	09.623.564/0001-55	Antonio Jorge Pimentel Dumas e Cia Ltda-ME									
		807,00	0,00		0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,00		0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 03, 10, 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PETRÓPOLIS. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.															
654/2015	26/03/2015	828/2015	147810/2013	03610206101412004	31.964.612/0001-28	Gravam - Gravação de Arte em Metais Ltda-ME									
		174,00	0,00		0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00		0,00
44905211	MAT P/ESCRITÓRIO, BIBLIOTECA, ENSINO, LABORATÓRIO E GABIN TÉCNICO OU CIENTIF														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 59, 81 A 82. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DA SOLICITAÇÃO FEITA PELO SERVIÇO DE GESTÃO DE SOLICITAÇÕES DE MATERIAIS - SESOL (DIVISÃO DE ALMOXARIFADO). NEM Nº 2014000044. (REENPENHAMENTO DA NE 499/2014).															
653/2015	26/03/2015	825/2015	203237/2013	03610206101412298	038.671.457-68	JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR									
		14.949,70	563,45		0,00	14.386,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.386,25		0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR														
PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE HORA-AULA A PROFESSORES INTERNOS E EXTERNOS AO QUADRO DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES DO PJERJ PARA MINISTRAR CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO, CONFORME FLS. 115 A 116, 119, 119V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS 172 A 178 DO DECRETO Nº 2479/79 E RESOLUÇÃO CCESAJ Nº 1/2015).															
668/2015	26/03/2015	829/2015	130197/2014	03610206101412004	01.005.844/0001-98	R.S. Brasil Comercial Ltda - EPP									
		194.150,30	0,00		0,00	194.150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.150,30		0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de etiqueta e formulário contínuo														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 04, 05, 11, 11V, 13, 28 E 28V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000139. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/060/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/03/2015. (PROCESSO Nº 37309/2015).															
659/2015	26/03/2015	830/2015	029990/2015	03610206101412004	0008469	3ª Vara Cível da Comarca de Barra Mansa - PF0008469									
		91,39	0,00		0,00	91,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39		0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 10, 11, 14, 14V.															

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 104 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
665/2015	27/03/2015	834/2015	166796/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		6.062,00	0,00	0,00		6.062,00	0,00	0,00	0,00	6.062,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família telhado I				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 530 A 531. ENTREGA: CONFORME ÍTEM 13.1 E SUBITENS DO EDITAL. NEM Nº 2015000108. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/401/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/07/2014.											
664/2015	27/03/2015	833/2015	166796/2013	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		19.765,90	0,00	0,00		19.765,90	0,00	0,00	0,00	19.765,90	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família telhado I				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 529, 529V, 531. ENTREGA: CONFORME ÍTEM 13.1 E SUBITENS DO EDITAL. NEM Nº 2015000107. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/394/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/07/2014.											
669/2015	27/03/2015	835/2015	130199/2014	03610206101411648	68.280.551/0001-90	Micromax Comércio e Serviços em Informática Ltda - Epp					
		193.200,00	0,00	0,00		193.200,00	0,00	0,00	0,00	193.200,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cilindros de imagem Okidata B431				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 04, 05, 11, 11V, 13, 28, 28V E 30. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000133. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140092. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/096/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/03/2015. (PROCESSO Nº 37136/2015).											
660/2015	27/03/2015	832/2015	229040/2013	03610206101412004	05.312.757/0001-34	Milaré Editora e Distribuidora de Livros Eireli.					
		15.547,80	0,00	0,00		15.547,80	0,00	0,00	0,00	15.547,80	0,00
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de livros				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 502, 521 A 522V, 528, 530 A 531. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000369. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 1126/2014).											
671/2015	27/03/2015	838/2015	130199/2014	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		545.376,00	0,00	0,00		545.376,00	0,00	0,00	0,00	545.376,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cilindros de imagem Okidata B431				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 04, 05, 11, 11V, 13, 29, 29V E 31. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000138. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140092. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/097/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/03/2015. (PROCESSO Nº 37137/2015).											
692/2015	30/03/2015	837/2015	242169/2013	03610206101412004	18.856.742/0001-89	Assertiva Comercio e Servicos Ltda - ME					
		22.880,00	0,00	0,00		22.880,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bebedouros, refrigeradores e purificadores de água				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 725, 725V, 731. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000136. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/348/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/06/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 105 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
683/2015	30/03/2015	844/2015	240894/2013	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		17.125,00	0,00	0,00		17.125,00	325,37	0,00	0,00	16.799,63	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1161, 1161V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000158. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/286/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
689/2015	30/03/2015	839/2015	242169/2013	03610206101412004	11.026.030/0001-93	Comercial Licitop Ltda - EPP					
		26.355,00	26.355,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bebedouros, refrigeradores e purificadores de água					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 726, 726V, 731. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000137. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/371/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/07/2014.											
679/2015	30/03/2015	847/2015	217697/2013	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		23.622,50	0,00	0,00		23.622,50	0,00	0,00	0,00	23.622,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de correspondência					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 612, 612V, 614. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2015000149. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130138. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/234/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/04/2014.											
662/2015	30/03/2015	845/2015	102695/2014	03610206101411648	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME					
		28.580,00	0,00	0,00		28.580,00	0,00	0,00	0,00	28.580,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros Xerox					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 186, 186V E 188. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000148. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140071. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/495/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2014.											
682/2015	30/03/2015	843/2015	240894/2013	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP					
		1.344,00	0,00	0,00		1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1160, 1160V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000157. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/283/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
663/2015	30/03/2015	846/2015	192648/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		39.422,36	0,00	0,00		39.422,36	0,00	0,00	394,22	39.028,14	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional ao Departamento de Patrimônio e Material na execução das atividades de aquisição, movimentação, controle de estoque, controle de qualidade dos materiais e demais					
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL AO DEPAM, CONFORME FLS. 2231, 2232V A 2233V, 2235V. CONTRATO Nº 003/115/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/1137/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 106 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
680/2015	30/03/2015	841/2015	240894/2013	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		11.964,20	0,00	0,00	11.964,20		0,00	0,00	0,00	11.964,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1157 A 1158. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000155. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/284/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
681/2015	30/03/2015	842/2015	240894/2013	03610206101412004	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		1.778,40	0,00	0,00	1.778,40		0,00	0,00	0,00	1.778,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1159, 1159V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000156. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/285/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
690/2015	30/03/2015	840/2015	242169/2013	03610206101412004	33.198.342/0001-17	Refrigeração IV Centenário Ltda-EPP.					
		126.300,00	0,00	0,00	126.300,00		0,00	0,00	0,00	126.300,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de bebedouros, refrigeradores e purificadores de água					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 356 A 361, 543, 543V, 727, 727V, 731. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000140. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/334/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/06/2014.											
691/2015	30/03/2015	836/2015	242169/2013	03610206101412004	09.592.204/0001-33	Solumix Comércio de Eletroeletrônicos Ltda. ME					
		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00		0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de bebedouros, refrigeradores e purificadores de água					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 363 A 368, 543, 543V, 724, 724V, 731. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000135. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/349/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/06/2014.											
677/2015	31/03/2015	853/2015	087180/2014	03610206101412004	07.716.156/0001-12	Brasilpama Manufatura de Papéis Limitada.					
		2.833,90	0,00	0,00	2.833,90		0,00	0,00	0,00	2.833,90	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1066, 1066V E 1069. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20150001533. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/742/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2014.											
673/2015	31/03/2015	849/2015	087180/2014	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		950,40	0,00	0,00	950,40		0,00	0,00	0,00	950,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1062, 1062V E 1069. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000150. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/694/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 107 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
672/2015	31/03/2015	862/2015	048158/2015	03610206101412004	08.060.974/0001-72	Debit Processamento de Dados Ltda- EPP					
		815,00	0,00	0,00		815,00	0,00	0,00	0,00	815,00	0,00
33903956			OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL								
SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PRODUTO "DEBIT ATUALIZA", CONFORME FLS. 02 A 04, 22 A 24V, 28, 28V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.											
685/2015	31/03/2015	859/2015	136970/2013	03610206101412004	07.885.913/0001-81	Luminus Comercial Elétrica Ltda EPP					
		225,00	0,00	0,00		225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
33903010			MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C1 - componentes para iluminação											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 465, 465V, 467 E 470. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000145. REGISTRO DE PREÇO N° 20140007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/379/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
675/2015	31/03/2015	851/2015	087180/2014	03610206101412004	09.393.973/0001-02	Manu Form Papelaria e Informática Ltda - ME EPP					
		2.896,06	2.896,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005			ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.								
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1065, 1065V E 1069. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000152. REGISTRO DE PREÇO N° 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/718/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2014.											
676/2015	31/03/2015	852/2015	087180/2014	03610206101412004	09.393.973/0001-02	Manu Form Papelaria e Informática Ltda - ME EPP					
		9.158,62	9.158,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010			MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1065, 1065V E 1069. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000152. REGISTRO DE PREÇO N° 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/718/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2014.											
674/2015	31/03/2015	850/2015	087180/2014	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		17.730,04	0,00	0,00		17.730,04	0,00	0,00	0,00	17.730,04	0,00
33903005			ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.								
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1063 A 1064 E 1069. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000151. REGISTRO DE PREÇO N° 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/697/2014. TERMO ADITIVO N° 003/774/2014, FLS. 977/979. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											
666/2015	31/03/2015	856/2015	024052/2015	03610206101412004	068.837.257-09	RAUL CESAR DA COSTA VEIGA JUNIOR					
		573,42	0,00	0,00		573,42	0,00	0,00	0,00	573,42	0,00
33909301			INDENIZAÇÕES								
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FL. 28, 28V. EXERCÍCIO DE 2015. (REEMPENHAMENTO DA NE 103/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 108 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
684/2015	31/03/2015	854/2015	087180/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		47.236,20	0,00	0,00		47.236,20	0,00	0,00	0,00	47.236,20	0,00
33903005						ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1067, 1067V E 1069. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000154. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/691/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											
678/2015	31/03/2015	860/2015	056438/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		486,85	0,00	0,00		486,85	0,00	0,00	0,00	486,85	0,00
33903010						MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família E 1.3 quadros e painéis elétricos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 385 A 386. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000144. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/359/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
686/2015	31/03/2015	861/2015	136970/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		6.345,00	0,00	0,00		6.345,00	0,00	0,00	0,00	6.345,00	0,00
33903010						MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C1 - componentes para iluminação				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 466 A 467 E 470. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000146. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/380/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
667/2015	31/03/2015	858/2015	023789/2015	03610206101412004	0008442	1ª Vara Cível - Regional da Barra da Tijuca					
		81,68	0,00	0,00		81,68	0,00	0,00	0,00	81,68	0,00
33909301						INDENIZAÇÕES					
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FL. 24, 24V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (REEMPENHAMENTO DA NE 109/2015).											
700/2015	01/04/2015	864/2015	053940/2014	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda. ME.					
		2.321,69	0,00	0,00		1.910,00	0,00	0,00	0,00	1.910,00	411,69
33903917						REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					
SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE FACAS INDUSTRIAIS PARA AS 02 (DUAS) GUILHOTINAS DE CORTE INDUSTRIAL - MARCA GUARANI - MODELOS CND/82 E CND/120, CONFORME FLS. 96, 108, 110 A 112, 115F/V E 116. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/268/2014 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/06/2015. (ARTS. 57, INC II, 65, §8º E 79, INC II LEI 8666/93). ADITIVO.											
699/2015	01/04/2015	863/2015	142283/2011	03610206101412004	28.542.017/0001-90	Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro					
		1.592,00	0,00	0,00		1.592,00	0,00	0,00	0,00	1.592,00	0,00
33903909						ASS. OU AQUIS. DE PUBLIC., E OUTROS SERV REQUERIDOS À IMPR OFICIAL DO ESTADO.					
SERVIÇOS. ASSINATURA D.O. DO ESTADO DO RJ - (02 ASSINATURAS DO P. EXECUTIVO E 02 ASSINATURAS DO P. LEGISLATIVO), CONFORME FLS. 332/333, 337/338. 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/794/2011. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/07/2015. (ARTS. 57, II E 79, II, DA LEI 8666/93). ADITIVO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 109 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
695/2015	01/04/2015	869/2015	109950/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		195.468,81	192.010,87	0,00	3.457,94		0,00	0,00	22,68	3.435,26	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de zeladoria, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA, A SEREM REALIZADOS NOS DIVERSOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ. CONTINUIDADE COM A 9ª REVISÃO DO CONTRATO Nº 003/068/2011, CONFORME FLS. 1811 A 1814, 1817 A 1818. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 570/2013).											
694/2015	01/04/2015	865/2015	109950/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		35.508,46	3,12	0,00	35.505,34		0,00	0,00	302,37	35.202,97	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de zeladoria, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA, A SEREM REALIZADOS NOS DIVERSOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ. 9ª REVISÃO (VT=0,8565%) DO CONTRATO Nº 003/068/2011, CONFORME FLS. 1811 A 1814, 1817 A 1818. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGO 65, §5º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
721/2015	01/04/2015	866/2015	220599/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		11.575,20	0,00	0,00	11.575,20		0,00	0,00	0,00	11.575,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família P2 - materiais metálicos para climatização					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 357, 357V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000142. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/357/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
722/2015	01/04/2015	867/2015	220599/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		11.854,00	0,00	0,00	11.854,00		0,00	0,00	0,00	11.854,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família P2 - materiais metálicos para climatização					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 358, 358V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000143. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/358/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
724/2015	06/04/2015	871/2015	035934/2015	03610206101412298	02.593.165/0001-40	Gartner do Brasil Servicos de Pesquisas LTDA.					
		3.250,00	0,00	0,00	3.250,00		0,00	0,00	48,75	3.201,25	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR NA "CONFERÊNCIA GARTNER DATA CENTER INFRAESTRUTURA E OPERAÇÕES DE TI", CONFORME FLS. 02 A 08, 28 A 30V, 35 A 36. EXECUÇÃO: 07 E 08 DE ABRIL DE 2015.											
701/2015	06/04/2015	874/2015	053940/2014	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda. ME.					
		1.588,00	926,00	0,00	662,00		0,00	0,00	0,00	662,00	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇO DE AFIAÇÃO DE FACAS INDUSTRIAIS PARA AS 02 (DUAS) GUILHOTINAS DE CORTE INDUSTRIAL - MARCA GUARANI - MODELOS CND/82 E CND/120, CONFORME FLS. 02, 09, 09V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 982/2014. PROCESSO 042464/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 110 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
735/2015	07/04/2015	877/2015	028017/2015	03610206101412004	62.145.750/0001-09	Fundação Carlos Alberto Vanzolini					
		105.600,00	9.600,00	0,00		96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
33903916	SERVIÇOS TECNICOS CIENTIFICOS E DE PESQUISA										
SERVIÇOS DE AUDITORIA DE MANUTENÇÃO E RECERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ, CONFORME FLS. 02 A 07, 173, 182, 183, 199 A 201V, 203 A 204, 207, 237, 238. PRAZO: 48 (QUARENTA E OITO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
696/2015	07/04/2015	875/2015	155058/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		2.608,77	0,00	0,00		2.608,77	0,00	0,00	26,09	2.582,68	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional às atividades desenvolvidas na Divisão de Marcenaria do Departamento de Patrimônio e Material, para confecção, manutenção e reforma de mobiliário, em atendimento às											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DIVISÃO DE MARCENARIA, CONFORME FLS. 2269, 2270 E 2275. CONTRATO Nº 003/1393/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/1080/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 103/2013).											
709/2015	08/04/2015	870/2015	230393/2013	03610206101411648	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		845.200,00	0,00	0,00		845.200,00	0,00	0,00	0,00	845.200,00	0,00
33903942	Manutenção de Software										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de readequação do licenciamento do software Symantec Netbackup, de propriedade do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, incluindo os serviços de suporte técnico e atualização de versão											
SERV. DE READEQ. DO LICENC. DO SOFTWARE SYMANTEC NETBACKUP DE PROP. DO PJERJ, POR VOLUMETRIA (TERABYTES), INCL. SERV. DE SUP. TÉCN. E ATUAL. DE VERSÃO, CONF. FLS. 384, 385, 394 A 397, 400 A 401, 406. 1ª PROR. COM 1ª ALT. QUANT. E QUAL. (SUPRES. = -55,6675%) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/05/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS 57, INCISO II, 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" E §2º, INCISO II, 79, INCISO II DA LEI 8666/93).											
716/2015	08/04/2015	885/2015	064375/2014	03610206101411648	62.541.735/0001-80	AMC Informática Ltda.					
		165.969,90	0,00	0,00		165.969,90	0,00	0,00	0,00	165.969,90	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toners e kit fotocondutor para impressoras											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 418, 418V, 421, 424. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000162. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140061. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/449/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2014.											
731/2015	08/04/2015	898/2015	118196/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		211,95	0,00	0,00		211,95	0,00	0,00	0,00	211,95	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 564 FV, 565, 568. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000175. REGISTRO DE PREÇO 20140099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/755/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2014.											
729/2015	08/04/2015	895/2015	118196/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		2.910,20	0,00	0,00		2.910,20	0,00	0,00	0,00	2.910,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 562 FV, 565, 568. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000173. REGISTRO DE PREÇO 20140099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/756/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 111 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
710/2015	08/04/2015	878/2015	198369/2014	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		5.015,70	0,00	0,00		5.015,70	0,00	0,00	0,00	5.015,70	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 24, 42, 51 A 52, 59, 59V, 64, 64V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000088.											
713/2015	08/04/2015	896/2015	027519/2015	03610206101412004	49.058.654/0001-65	Flexform Indústria Metalúrgica Limitada					
		971.490,00	0,00	0,00		971.490,00	0,00	0,00	0,00	971.490,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 06, 26, 26V, 51, 51V, 55 A 56. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000164. (ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2013 - SRP DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO). (DECRETO FEDERAL Nº 7892/2013, ARTIGO 22, §9º). CARONA.											
740/2015	08/04/2015	899/2015	041870/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		640,00	0,00	0,00		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 526, 526V, 531. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000102. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/251/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
737/2015	08/04/2015	903/2015	143988/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.110,00	0,00	0,00		2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 526, 526V, 529 E 532. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000160. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/346/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/06/2014.											
717/2015	08/04/2015	881/2015	006431/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.495,00	0,00	0,00		1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 483, 483V, 496. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000119. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/439/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2014.											
730/2015	08/04/2015	897/2015	118196/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		1.040,00	0,00	0,00		1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 563 F/V, 565, 568. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000174. REGISTRO DE PREÇO 20140099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/754/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 112 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
718/2015	08/04/2015	882/2015	006431/2014	03610206101412004	04.984.401/0001-84	J. Lessa Madeiras e Materiais de Construção Ltda EPP					
		796,25	0,00	0,00	796,25		0,00	0,00	0,00	796,25	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 484, 484V, 496. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000120. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/472/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2014.											
706/2015	08/04/2015	891/2015	034139/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		1.708,52	0,00	0,00	1.708,52		0,00	0,00	0,00	1.708,52	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 09, 13, 18, 22, 26, 29, 36, 43, 48, 51, 54, 58, 62, 66, 69, 71 E 76. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (§1º DO ARTIGO 1º DO ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
693/2015	08/04/2015	905/2015	045392/2015	03610206101418048	746.622.287-00	KELLY FONSECA GALVAO					
		4.000,00	3.200,00	0,00	4.000,00		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.200,00
33903924	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS 103, 104 E 217, §§3º, ALÍNEA "I" E 6º, 1 DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ARTIGO 4º, INCISO I E §2º DO DECRETO ESTADUAL Nº 3147/80).											
736/2015	08/04/2015	902/2015	143988/2013	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário - parte 01/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 525, 525V, 529 E 532. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000159. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/344/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/06/2014.											
728/2015	08/04/2015	894/2015	118196/2014	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		68.800,00	0,00	0,00	68.800,00		0,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 246 A 255, 375, 376, 561 F/V, 565, 568. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000172. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/776/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/12/2014.											
733/2015	08/04/2015	889/2015	029793/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
		441,00	0,00	0,00	441,00		0,00	0,00	0,00	441,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro - parte 01/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 441 A 442, 445. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000166. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/372/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 113 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
720/2015	08/04/2015	884/2015	006431/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
		450,00	0,00	0,00		450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 486, 486V E 496. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000122. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/438/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2014.											
741/2015	08/04/2015	900/2015	041870/2013	03610206101412004	13.100.588/0001-05	Norte Sul Madeiras Ltda EPP					
		2.825,00	2.825,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria - parte 01/04					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 527, 527V, 531. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000103. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/252/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.											
702/2015	08/04/2015	893/2015	008898/2014	03610206101412004	018.461.127-02	PAULO SILAS RODRIGUES					
		21,32	0,00	0,00		21,32	0,00	0,00	0,00	21,32	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 25, 25V, 36, 37, 40, 40V. EXERCÍCIO DE 2015.											
707/2015	08/04/2015	890/2015	008896/2014	03610206101412004	018.461.127-02	PAULO SILAS RODRIGUES					
		21,32	0,00	0,00		21,32	0,00	0,00	0,00	21,32	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 27 A 28, 32, 32V. EXERCÍCIO DE 2015.											
708/2015	08/04/2015	892/2015	008897/2014	03610206101412004	018.461.127-02	PAULO SILAS RODRIGUES					
		21,32	0,00	0,00		21,32	0,00	0,00	0,00	21,32	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 36, 37, 40, 41. EXERCÍCIO DE 2015.											
712/2015	08/04/2015	880/2015	198369/2014	03610206101412004	67.344.762/0001-86	Placart Produtos e Serviços Serigráficos Ltda - ME					
		245,00	0,00	0,00		245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 15 A 17, 43, 51 A 52, 57 A 59V, 64, 64V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000087.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 114 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
711/2015	08/04/2015	879/2015	198369/2014	03610206101412004	67.344.762/0001-86	Placart Produtos e Serviços Serigráficos Ltda - ME					
		1.940,50	0,00	0,00		1.940,50	0,00	0,00	0,00	1.940,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 15 A 17, 43, 51 A 52, 57 A 59V, 64, 64V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000087.											
727/2015	08/04/2015	901/2015	102698/2014	03610206101411648	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		7.287,70	0,00	0,00		7.287,70	0,00	0,00	0,00	7.287,70	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Epson											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 263 FV, 265, 268. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000170. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140072. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/576/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/09/2014.											
738/2015	08/04/2015	904/2015	143988/2013	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP					
		2.956,00	0,00	0,00		2.956,00	0,00	0,00	0,00	2.956,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário - parte 01/02											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 527, 527V, 528, 529 E 532. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000163. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/345/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/06/2014.											
719/2015	08/04/2015	883/2015	006431/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		847,50	0,00	0,00		847,50	0,00	0,00	0,00	847,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria II											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 485, 485V, 496. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000121. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/440/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2014.											
732/2015	08/04/2015	888/2015	029793/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		296,00	0,00	0,00		296,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro - parte 01/02											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 440, 440V, 442, 445. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000165. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/374/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
705/2015	09/04/2015	906/2015	021199/2015	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		12.570.660,00	0,00	0,00		12.558.100,67	0,00	0,00	124.480,20	12.433.620,47	12.559,33
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos técnicos, na área de engenharia e arquitetura para atendimento das demandas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, através de postos de											
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PJERJ, CONFORME FLS. 879 A 890, 988, 991, 991V. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 115 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
715/2015	09/04/2015	908/2015	089343/2005	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		150.000,00	0,00	0,00		150.000,00	0,00	0,00	1.619,20	148.380,80	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:CONCORRÊNCIA engenharia para instalação e manutenção das redes lógica e de energia estabilizada e/ou não-interruptível e de manutenção e/ou gerenciamento de contratos de manutenção para os equipamentos condicionadores de					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES LÓGICA E DE ENERGIA ESTABILIZADA E DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE ENERGIA NOS PRÉDIOS DO TJERJ. CONTRATO Nº 003/085/2009, CONFORME FLS. 2680, 2683 E 2683V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
726/2015	10/04/2015	912/2015	076175/2013	03610206101412004	33.146.648/0001-20	Concremat Engenharia e Tecnologia S/A					
		208.635,00	0,00	0,00		208.635,00	0,00	0,00	3.129,52	205.505,48	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:TOMADA DE PREÇOS prestação de serviços de realização de vistoria nos prédios das Lâminas I e II do Complexo do Poder Judiciário do Estado do Rio Janeiro, e elaboração de laudo técnico com análise da estrutura existente, e de projeto executivo					
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA NOS PRÉDIOS DAS LÂMINAS I E II DO COMPLEXO DO PJERJ E ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO COM ANÁLISE DA ESTRUTURA EXISTENTE E DE PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL E DE REFORÇO, CONFORME FLS. 936, 940, 940V. CONTRATO Nº 003/514/2013. TERMO ADITIVO Nº 003/098/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPEZA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 216/2014).											
723/2015	10/04/2015	909/2015	165547/2014	03610206101412004	18.739.222/0001-96	For Fire Serviços e Comércio Ltda - EPP					
		5.880,00	0,00	0,00		5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de suporte de piso para extintor tripé					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 282, 283, 334, 334V, 338, 338V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000147.											
739/2015	10/04/2015	910/2015	096530/2013	03610206101412004	33.198.342/0001-17	Refrigeração IV Centenário Ltda-EPP.					
		14.175,00	0,00	0,00		14.175,00	0,00	0,00	0,00	14.175,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W 1.2 - componentes para bebedouro e geladeira					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 488 A 489 E 492. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000208. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130128. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/221/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/04/2014.											
734/2015	10/04/2015	913/2015	170362/2014	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda - ME					
		111.378,00	0,00	0,00		111.378,00	0,00	0,00	0,00	111.378,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 15 A 17, 19, 19V, 24, 24V, 26. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000177. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140110. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/122/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/03/2015. (PROCESSO 46323/2015).											
749/2015	13/04/2015	915/2015	053664/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		997,70	0,00	0,00		997,70	0,00	0,00	0,00	997,70	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 12 A 21, 27 A 28, 33, 33V E 36. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000167. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/025/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/01/2015. (PROCESSO Nº 28190/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 116 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
751/2015	13/04/2015	916/2015	053664/2014	03610206101412004	09.119.542/0001-52	Cor de Prata Distribuidora de Materiais para o Lar Ltda. - ME					
		737,50	0,00	0,00		737,50	0,00	0,00	0,00	737,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 13 A 22, 29 A 30, 32, 32V, 38. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000168. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/042/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/01/2015. (PROCESSO 28181/2015).											
745/2015	13/04/2015	924/2015	073773/2014	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda - ME					
		12.600,00	0,00	0,00		12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carrinhos para processo e carrinhos para expediente					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL PERMANENTE. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000967. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/480/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/08/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE 501/2015, CONFORME FLS. 356, 356V E 362).											
744/2015	13/04/2015	923/2015	073773/2014	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda - ME					
		7.560,00	0,00	0,00		7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carrinhos para processo e carrinhos para expediente					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL PERMANENTE. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000785. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140060. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/480/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/08/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE 500/2015, CONFORME FLS. 356, 356V E 362).											
750/2015	13/04/2015	914/2015	053664/2014	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		1.877,00	0,00	0,00		1.877,00	0,00	0,00	0,00	1.877,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16 A 26, 34 A 36, 38, 38V, 44. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000169. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/043/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/01/2015. (PROCESSO 28188/2015).											
754/2015	13/04/2015	926/2015	217700/2013	03610206101412004	05.897.431/0001-16	Microllagos Microscopia Científica Ltda EPP					
		2.560,00	2.560,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de ventiladores					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 420, 420V, 422 E 425. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000178. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130136. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/218/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/04/2014.											
758/2015	13/04/2015	920/2015	136548/2014	03610206101412004	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
		1.650,00	0,00	0,00		1.650,00	0,00	0,00	24,75	1.625,25	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇOS DE ASSINATURA DOS PERIÓDICOS: "ORIENTAÇÕES POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÕES POR TELEFONE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS, WEB REGIME DE PESSOAL E LEI ANOTADA", ACRÉSCIMO (3,41%) DE 06 (SEIS) ORIENTAÇÕES POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONF. FLS. 70 A 71V, 76 A 77, 83 A 85. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º DA LEI FEDERAL 8666/93).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 117 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
748/2015	14/04/2015	947/2015	075769/2014	03610206101412004	01.229.958/0001-11	Atac-Fire Extintores Comércio e Serviços Ltda EPP					
7.180.570,08			20.000,00	0,00	6.286.360,36		0,00	0,00	62.875,11	6.223.485,25	874.209,72
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de brigada de incêndio (prevenção e combate a incêndio) por meio de equipe formada por Bombeiros Civis					
SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO (PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO) POR MEIO DE EQUIPE FORMADA POR BOMBEIROS CIVIS, QUE DEVERÃO ATUAR EM DIVERSOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 453, 454, 712, 714, 714V. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EXERCÍCIO DE 2015.											
781/2015	14/04/2015	945/2015	087179/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
7.196,81			0,00	0,00	7.196,81		0,00	0,00	0,00	7.196,81	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 547F/V, 548, 551 E 554. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000190. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/644/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
780/2015	14/04/2015	944/2015	087179/2014	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
4.592,12			0,00	0,00	4.592,12		0,00	0,00	0,00	4.592,12	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 546, 546V, 551 E 554. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000182. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/641/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
784/2015	14/04/2015	939/2015	089564/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
1.840,00			0,00	0,00	1.840,00		0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pvc esgoto e hidráulica águas pluviais					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 448, 448V, 450 E 453. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000193. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140086. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/732/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2014.											
774/2015	14/04/2015	934/2015	143991/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
5.772,00			0,00	0,00	5.772,00		0,00	0,00	0,00	5.772,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário - parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 475, 475V, 480. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000184. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/240/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2014.											
782/2015	14/04/2015	936/2015	089564/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
51,75			0,00	0,00	51,75		0,00	0,00	0,00	51,75	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pvc esgoto e hidráulica águas pluviais					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 446, 446V, 450 E 453. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000191. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140086. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/730/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 118 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
771/2015	14/04/2015	938/2015	032955/2014	03610206101412004	10.250.102/0001-19	Mobiliare Moveis Corporativos Ltda.					
		24.940,00	0,00	0,00		24.940,00	0,00	0,00	0,00	24.940,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de longarina de 03 (três) lugares					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 420, 420V, 422 E 425. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2015000176. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/737/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2014.											
747/2015	14/04/2015	930/2015	108354/2013	03610206101412004	02.469.680/0001-12	Newscon Teleinformática Ltda-EPP					
		76.750,00	0,00	0,00		76.750,00	0,00	0,00	0,00	76.750,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de rack para rede lógica e eletrônica					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 401, 401V, 407 A 408. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014000953. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140041. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/355/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/07/2014. (REEMPENHAMENTO DA NE 2126/2014).											
778/2015	14/04/2015	942/2015	087179/2014	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		3.917,45	0,00	0,00		3.917,45	0,00	0,00	0,00	3.917,45	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 544, 544V, 551 E 554. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000179. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/642/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
752/2015	14/04/2015	928/2015	216198/2014	03610206101412004	026.168.417-54	Paulo Henrique Tavares Fernandes					
		5.000,00	0,00	0,00		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	4.250,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 61, 64 A 65V, 69 A 70. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
772/2015	14/04/2015	941/2015	056434/2013	03610206101412004	00.781.399/0001-95	Preveinfo Informática e Refrigeração Ltda-ME					
		34.000,00	0,00	0,00		34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W 1.1 - componentes para bebedouro e geladeira					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 731 FV, 732, 735. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000207. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130119. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/235/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2014.											
785/2015	14/04/2015	940/2015	089564/2014	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP					
		618,00	0,00	0,00		618,00	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pvc esgoto e hidráulica águas pluviais					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 449, 449V, 450 E 453. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000194. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140086. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/731/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 119 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual	
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Valor Antecipação		Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
775/2015	14/04/2015	935/2015	143991/2013	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP						
		377,50	0,00	0,00		377,50	0,00	0,00	0,00	377,50	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário - parte 02/02						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 476, 476V, 480. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000185. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/254/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/05/2014.												
777/2015	14/04/2015	932/2015	108319/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP						
		1.547,15	0,00	0,00		1.547,15	0,00	0,00	0,00	1.547,15	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica - PVC soldável						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 693 A 695 E 698. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000197. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/676/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2014.												
779/2015	14/04/2015	943/2015	087179/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME						
		6.482,64	0,00	0,00		6.482,64	0,00	0,00	0,00	6.482,64	0,00	
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 545, 545V, 551 E 554. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000180. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/643/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.												
783/2015	14/04/2015	937/2015	089564/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME						
		23,00	0,00	0,00		23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pvc esgoto e hidráulica águas pluviais						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 447, 447, 450 E 453. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000192. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140086. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/729/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2014.												
773/2015	14/04/2015	933/2015	143991/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME						
		3.399,00	0,00	0,00		3.399,00	0,00	0,00	0,00	3.399,00	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário - parte 02/02						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 474, 474V, 480. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000183. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/239/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2014.												
776/2015	14/04/2015	931/2015	108319/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME						
		1.505,50	0,00	0,00		1.505,50	0,00	0,00	0,00	1.505,50	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica - PVC soldável						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 691 A 692, 695 E 698. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000196. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/653/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.												



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 120 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
757/2015	15/04/2015	951/2015	020095/2014	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		449.563,84	11.569,52	0,00	411.172,71		0,00	0,00	0,00	411.172,71	26.821,61
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO TJERJ, CONFORME FLS. 572/573, 579/580. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/308/2014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/08/2015. EXERCÍCIO 2015. (ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
753/2015	15/04/2015	927/2015	036860/2015	03610206101412004	42.271.429/0001-63	Fundação Vale do Rio Doce de Seguridade Social Valia					
		291,30	0,00	0,00	291,30		0,00	0,00	0,00	291,30	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 20, 21, 24, 24V. EXERCÍCIO DE 2015.											
755/2015	15/04/2015	948/2015	085867/2014	03610206101411648	07.181.152/0001-87	Latinifs Tecnologia da Informação Ltda.					
		557.181,25	201.491,25	0,00	355.690,00		0,00	0,00	684,00	355.006,00	0,00
33903942	Manutenção de Software										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de licença de uso de solução de tecnologia de informação (software) especificamente dedicada à gestão de manutenção do patrimônio											
SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (SOFTWARE) ESPECIFICAMENTE DEDICADA À GESTÃO DE MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO, CONFORME FLS. 471 A 473, 835, 835V. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
793/2015	16/04/2015	959/2015	089563/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		841,25	0,00	0,00	841,25		0,00	0,00	0,00	841,25	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S - componentes hidráulicos em cobre e latão											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 468 A 469 E 473. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000204. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/793/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/12/2014.											
791/2015	16/04/2015	957/2015	089563/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		8.053,50	0,00	0,00	8.053,50		0,00	0,00	0,00	8.053,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S - componentes hidráulicos em cobre e latão											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 465, 465V E 473. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000201. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/800/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/12/2014.											
790/2015	16/04/2015	956/2015	089563/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		870,00	0,00	0,00	870,00		0,00	0,00	0,00	870,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S - componentes hidráulicos em cobre e latão											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 464, 464V E 473. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000200. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/792/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/12/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 121 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
759/2015	16/04/2015	960/2015	099601/2010	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda EPP					
		1.476,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,56
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, para atender às plataformas para portadores de necessidades especiais, elevadores para passageiros, monta-cargas e elevadores				
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ATENDER ÀS PLATAFORMAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ELEVADORES PARA PASSAGEIROS E MONTA-CARGAS E ELEVADORES DE CARGA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS PRÉDIOS DO TJERJ. RETIFICAÇÃO DO 3º REAJUSTE DO CONTRATO Nº 003/179/2011, CONFORME FLS. 1307 A 1310, 1314, 1314V. EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS 54, §1º E 55, INCISO III, DA LEI FEDERAL 8666/93). APOSTILAMENTO.											
792/2015	16/04/2015	958/2015	089563/2014	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP					
		17.919,50	0,00	0,00		17.919,50	0,00	0,00	0,00	17.919,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S - componentes hidráulicos em cobre e latão				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 466 A 467V E 473. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000202. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/791/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/12/2014.											
765/2015	16/04/2015	954/2015	098408/2013	03610206101411648	05.704.797/0001-21	System It Solutions Ltda					
		1.015.256,80	0,00	0,00		1.015.256,80	0,00	0,00	15.228,85	1.000.027,95	0,00
33903942	Manutenção de Software						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluída a substituição de peças, atualização de software e firmware e suporte técnico para a solução de armazenamento de dados storage NETAPP - FAS6080				
SERVIÇO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUÍDA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E FIRMWARE E SUPORTE TÉCNICO PARA A SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS STORAGE NETAPP - FAS6080, CONFORME FLS. 385 E 388. CONTRATO Nº 003/552/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1684/2013).											
763/2015	17/04/2015	964/2015	033836/2013	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		3.430,00	0,00	0,00		3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de extintores de incêndio e adesivos de sinalização				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 260, 261, 309, 309V, 314, 314V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000211.											
789/2015	17/04/2015	963/2015	165384/2014	03610206101412004	72.679.145/0001-71	Maitra Indústria e Comércio de Artefato de Papel S/A.					
		146.066,00	0,00	0,00		146.066,00	0,00	0,00	0,00	146.066,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16 A 19, 23, 23V, 29 A 30. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000203. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140105. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/110/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/03/2015. (PROCESSO 50091/2015).											
760/2015	17/04/2015	961/2015	055044/2015	03610206101412004	032.569.797-34	MILTON GONCALVES					
		5.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE ATOR PARA REPRESENTAR O PAPEL DE TIRADENTES NO EVENTO "O DESENFORCAMENTO DO TIRADENTES - JUSTIÇA AINDA QUE TARDIA", PROMOVIDO POR ESTE TJERJ, CONFORME FLS. 02 A 05, 27 A 29V, 33 A 34. EXECUÇÃO: 21/04/2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 122 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
767/2015	17/04/2015	962/2015	015552/2015	03610206101412004	64.852.114/0001-42	Mopp Multserviços Ltda.					
			4.479.240,61	0,00	0,00	3.645.470,67	7.464,25	0,00	36.454,24	3.601.552,18	833.769,94
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade: PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza, higiene e conservação, controle de pragas e de vetores, capinagem, roçagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades de asseio e				
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ASSEIO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO 2º NUR DO PJERJ, CONFORME FLS. 810, 873, 873V. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
764/2015	17/04/2015	965/2015	033836/2013	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
			408.800,00	0,00	0,00	408.800,00	0,00	0,00	0,00	408.800,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de extintores de incêndio e adesivos de sinalização				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 264, 265, 310, 310V, 314, 314V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000212.											
797/2015	20/04/2015	975/2015	104596/2013	03610206101411648	02.041.460/0001-93	Brasil Telecom Comunicação Multimídia LTDA					
			23.126,76	0,00	0,00	23.082,48	0,00	0,00	0,00	23.082,48	44,28
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviço de comunicação de dados para prover acesso à internet pública no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
SERV. DE COMUNIC. DE DADOS PARA PROVER ACESSO À INTERNET PÚBLICA, DEVENDO SER DISPONIB., EM REGIME DE COMODATO, TDS OS EQUIP./ACESS. NECES. QUE ABRANJAM, INSTAL., CONFIG., GERENC. PRÓ-ATIVO E MANUT. DE 02 (DOIS) CIRCUITOS DE 300 MBPS. 1º REAJ. (6,4076%) DO CONTRATO Nº 003/739/2013, CONF. FLS. 649, 656 A 659, 662, 662V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS; 40, INCISO XI E 55, INCISO III DA LEI FEDERAL 8666/93). APOSTILAMENTO.											
821/2015	20/04/2015	978/2015	160437/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
			558.582,39	49.872,01	0,00	508.710,38	0,00	0,00	5.092,62	503.617,76	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL										
SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA PATRIMONIAL DOS VEÍCULOS DOS MAGISTRADOS, SERVENTUÁRIOS E PÚBLICO CIRCULANTE AUTORIZADO EM PRÉDIOS DO PJERJ PELO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DE 21/04/2015, CONFORME FLS. 364, 379 A 381V, 384 A 385V. EXERCÍCIO DE 2015. EMERGENCIAL.											
796/2015	20/04/2015	977/2015	069634/2012	03610206101411648	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.					
			419.497,76	0,00	0,00	419.497,76	0,00	0,00	6.292,48	413.205,28	0,00
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES E SUPORTE 40 LICENÇAS PERPÉTUAS. 3ª PRORROGAÇÃO COM 2º REAJUSTE (7,7013%) DO CONTRATO Nº 003/525/2012 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/06/2015, CONFORME FLS. 590, 665V, 674 A 678, 681 A 682V. (ARTIGOS; 55, INCISO III, 57, INCISO II E 79, INCISO II, DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
795/2015	20/04/2015	973/2015	088073/2014	03610206101411648	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática Ltda					
			56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE AJUSTES NO SISTEMA SOPHIA, VISANDO A MELHORIA DA PESQUISA AOS ATOS OFICIAIS DO PJERJ E A CUSTOMIZAÇÃO DA INTERFACE DE CONSULTA DO SOFTWARE, CONFORME FLS. 158 A 161, 241 A 245, 265. EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 123 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
794/2015	20/04/2015	972/2015	045537/2014	03610206101411648	02.277.205/0001-44	Vert Soluções em Informática Ltda					
		693.850,88	36.282,40	0,00		644.874,70	0,00	0,00	2.868,89	642.005,81	12.693,78
33903942	Manutenção de Software						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de atualização de licenças de software, suporte técnico, treinamento e banco de horas referentes a 2 (dois) Switches F5 Big-IP 3900, do fabricante F5 Networks				
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE, SUPORTE TÉCNICO, TREINAMENTO E BANDO DE HORAS REFERENTE A DOIS SWITCHES F5 BIG-IP 3900, DO FABRICANTE F5 NETWORKS, CONFORME FLS. 345 A 350, 380, 382, 382V. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
800/2015	22/04/2015	984/2015	215769/2012	03610206101411648	02.531.670/0001-60	Avanti Prima Engenharia Ltda					
		430.303,64	3.446,52	0,00		397.183,60	0,00	0,00	0,00	397.183,60	29.673,52
33903942	Manutenção de Software						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de licenciamento, atualização de versões, manutenção, suporte técnico, treinamentos oficiais e banco de horas do software Redhat Enterprise Linux (Rhel) com Smart Management, Redhat Network				
SERVIÇOS DIVERSOS DO SOFTWARE REDHAT ENTERPRISE LINUX, CONFORME FLS. 756, 775, 790, 792 A 795, 797, 803 A 804. 2ª PRORROGAÇÃO COM A 2ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (20,9304%) DO CONTRATO N° 003/256/2013. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/06/2015. (ARTIGOS 57, INCISO II, 65 INCISO I, ALÍNEA "B" C/C §1º E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL N° 8666/93). ADITIVO.											
802/2015	22/04/2015	983/2015	208973/2014	03610206101412004	003420	PF 0003420 - Multas Diversas					
		7.529,75	5.000,00	0,00		2.017,48	0,00	0,00	0,00	2.017,48	512,27
33903992	SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS.										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (LEI N° 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). (PROCESSO N° 53324/2015). (REENPENHAMENTO PARCIAL DA NE N° 227/2015).											
799/2015	24/04/2015	985/2015	082516/2010	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.					
		182.229,14	0,00	0,00		182.229,14	0,00	0,00	0,00	182.229,14	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 36 (TRINTA E SEIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS, CONFORME FLS. 853 E 856. CONTRATO N° 003/038/2011. TERMO ADITIVO N° 003/636/2014 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD N° 2195/2014).											
812/2015	27/04/2015	991/2015	139410/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		665,85	0,00	0,00		665,85	0,00	0,00	0,00	665,85	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra e materiais da família hidráulica PVC roscável				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 04 A 14, 24 A 25, 32, 32V, 34. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000186. REGISTRO DE PREÇO N° 20140118. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/063/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/03/2015. (PROCESSO 37305/2015).											
811/2015	27/04/2015	992/2015	139410/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		243,02	0,00	0,00		243,02	0,00	0,00	0,00	243,02	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra e materiais da família hidráulica PVC roscável				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 04 A 13, 21 A 23, 30, 30V, 32. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000189. REGISTRO DE PREÇO N° 20140118. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/062/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/03/2015. (PROCESSO 37304/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 124 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
816/2015	27/04/2015	996/2015	059112/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.180,00	0,00	0,00		2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00
33903013	COMBUST. E LUBRIF. DEST. A VEIC. USO ADMINISTRAV.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de óleos lubrificantes e fluido para freios				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 451 A 452, 458. ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000205. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140058. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/543/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											
814/2015	27/04/2015	993/2015	010296/2014	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		1.989,60	1.989,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Granel				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 622 FV, 623, 626. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000213. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/393/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/07/2014.											
801/2015	27/04/2015	987/2015	135800/2013	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		484.852,14	114.000,00	0,00		264.648,76	0,00	0,00	0,00	264.648,76	106.203,38
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) - NEXTEL - PARA ATENDER AOS MAGISTRADOS DO PRIMEIRO GRAU DO TJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO COM 1º REAJUSTE (7,1378%) DO CONTRATO Nº 003/209/2014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/05/2015, CONFORME FLS. 384 A 388, 401 A 405, 424 A 427. (ARTIGOS: 55, INCISO III, 57, INCISO II, E 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
804/2015	27/04/2015	989/2015	141280/2010	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.					
		25.071,54	24.447,00	0,00		624,54	0,00	0,00	0,00	624,54	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de produção de carteiras funcionais e de identidade para os Magistrados do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, incluindo a disponibilização de equipamentos necessários à				
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS E DE IDENTIDADE PARA MAGISTRADOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 990 E 997. CONTRATO Nº 003/987/2010. (CONTRATO DE ESCOPO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2188/2010).											
810/2015	27/04/2015	988/2015	029794/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		318,00	0,00	0,00		318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro-parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 571 FV, 572 E 575. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000214. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/422/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2014.											
815/2015	27/04/2015	997/2015	059112/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		13.482,50	0,00	0,00		13.482,50	134,82	0,00	0,00	13.347,68	0,00
33903013	COMBUST. E LUBRIF. DEST. A VEIC. USO ADMINISTRAV.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de óleos lubrificantes e fluido para freios				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 453 A 454, 458. ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000206. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140058. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/544/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 125 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
803/2015	27/04/2015	990/2015	050996/2015	03610206101412298	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
		2.992,50	0,00	0,00		2.992,50	0,00	0,00	44,89	2.947,61	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO SEMINÁRIO NACIONAL "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - FORMALIZAÇÃO E GESTÃO DOS CONTRATOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO DIRETO", CONFORME FLS. 02, 27/29, 47 F/V, 53/54, 55 F/V, 60 F/V, 61. PERÍODO: 25 E 26 DE MAIO DE 2015. (ARTIGOS 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
813/2015	28/04/2015	1006/2015	217545/2012	03610206101411648	61.797.924/0007-40	Hewlett-Packard Brasil Ltda					
		5.258.814,00	0,00	0,00		5.258.814,00	0,00	0,00	0,00	5.258.814,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de microcomputadores										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 1127 A 1130 E 1133. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000221. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/752/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2014.											
823/2015	28/04/2015	1001/2015	051476/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		346,15	0,00	0,00		346,15	0,00	0,00	0,00	346,15	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Gesso Acartonado										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 475, 475V, 477. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000233. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/574/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/09/2014.											
818/2015	28/04/2015	995/2015	024852/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		84,00	0,00	0,00		84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 393, 393V, 395, 398. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000198. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/651/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.											
817/2015	28/04/2015	1000/2015	024852/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		4.141,50	0,00	0,00		4.141,50	0,00	0,00	0,00	4.141,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 393, 393V, 395, 398. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000198. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/651/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.											
824/2015	28/04/2015	1002/2015	051476/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	InnoVe Acabamentos Eireli - ME					
		2.734,80	0,00	0,00		2.734,80	0,00	0,00	0,00	2.734,80	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Gesso Acartonado										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 476 A 477. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000234. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/588/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/09/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 126 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
835/2015	28/04/2015	1004/2015	102695/2014	03610206101411648	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME					
6.760,00			0,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00	
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros Xerox					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 203, 203V E 205. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000217. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140071. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/495/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2014.											
819/2015	28/04/2015	994/2015	024852/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
935,00			0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 392, 392V, 395, 398. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000188. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/650/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.											
808/2015	28/04/2015	1005/2015	089343/2005	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
350.000,00			0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	3.497,94	346.502,06	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:CONCORRÊNCIA engenharia para instalação e manutenção das redes lógica e de energia estabilizada e/ou não-interruptível e de manutenção e/ou gerenciamento de contratos de manutenção para os equipamentos condicionadores de					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES LÓGICA E DE ENERGIA ESTABILIZADA E DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE ENERGIA NOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 2693. CONTRATO Nº 003/085/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/100/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
822/2015	28/04/2015	1003/2015	092697/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
5.752,50			0,00	0,00	5.752,50	0,00	0,00	0,00	5.752,50	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 328 A 329. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000229. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/738/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/11/2014.											
833/2015	29/04/2015	1009/2015	182945/2014	03610206101412004	13.950.339/0001-09	Acqua Life Comercial Ltda Eireli - EPP					
114.000,00			0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de projetor barco modelo RLW8					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 149, 176, 176V, 180, 180V, 183. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000226.											
831/2015	29/04/2015	1012/2015	120561/2014	03610206101412004	12.032.238/0001-88	Emav Materiais e Serviços Ltda - EPP					
4.000,00			0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de monitor e suporte					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 302, 303, 349, 349V, 354, 354V, 362, 363. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000209.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 127 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
825/2015	29/04/2015	1016/2015	096536/2013	03610206101412004	33.148.586/0001-95	Irmãos Unidos Máquinas e Ferramentas Ltda - EPP					
		1.050,40	0,00	0,00		1.050,40	0,00	0,00	0,00	1.050,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.4 - elementos mecânicos de fixação - parte 01/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 495 A 496. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000244. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/532/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											
832/2015	29/04/2015	1013/2015	120561/2014	03610206101412004	78.126.950/0003-16	Microsens Ltda.					
		99.240,00	0,00	0,00		99.240,00	0,00	0,00	0,00	99.240,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de monitor e suporte				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORMEE FLS. 288 A 290, 350, 350V, 354, 354V, 362, 363. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000210.											
806/2015	29/04/2015	1007/2015	140804/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		355.411,52	0,00	0,00		355.411,52	0,00	0,00	151,11	355.260,41	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços técnicos de telefonia, radiocomunicação, sonorização, CATV e segurança eletrônica				
DESPESA EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA, RADIOCOMUNICAÇÃO, SONORIZAÇÃO, CATV E SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME FLS. 2462, 2462V, 2467. CONTRATO Nº 003/116/2011. PERÍODO: EXERCÍCIOS 2013 E 2014.											
827/2015	29/04/2015	1017/2015	240894/2013	03610206101412004	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		1.333,80	0,00	0,00		1.333,80	0,00	0,00	0,00	1.333,80	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com amostra				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1197 A 1198. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000237. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/285/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2014.											
826/2015	29/04/2015	1018/2015	053663/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		6.335,00	0,00	0,00		6.335,00	0,00	0,00	0,00	6.335,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 01/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 627 A 628. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000236. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140087. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/717/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2014.											
828/2015	29/04/2015	1014/2015	096540/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		4.608,00	0,00	0,00		4.608,00	0,00	0,00	0,00	4.608,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família V 1.2 - bombas hidráulicas e componentes				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 327 F.V. 329. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000238. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/535/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 128 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
809/2015	29/04/2015	1010/2015	191196/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		9.340,00	0,00	0,00		9.340,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL lâmpadas para projetores mutimídia					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 111, 112, 137, 137V, 141 E 141V. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000227.											
829/2015	29/04/2015	1015/2015	096540/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		9.738,00	0,00	0,00		9.738,00	97,38	0,00	0,00	9.640,62	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família V 1.2 - bombas hidráulicas e componentes					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 328 F.V. 329. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000239. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/536/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											
830/2015	30/04/2015	986/2015	042838/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		1.428,57	0,00	0,00		1.428,57	0,00	0,00	0,00	1.428,57	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 12, 19, 21, 23, 27, 31, 33, 35, 37, 40, 43, 47, 51, 55, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 79, 84, 87. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (§1º DO ARTIGO 1º DO ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
847/2015	04/05/2015	1021/2015	077240/2014	03610206101412004	09.119.542/0001-52	Cor de Prata Distribuidora de Materiais para o Lar Ltda. - ME					
		437,00	0,00	0,00		437,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 514, 514V, 518. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000240. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/551/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/09/2014.											
856/2015	04/05/2015	1033/2015	002493/2015	03610206101412004	02.946.284/0001-39	Editora Bonijuris Ltda.					
		507,00	0,00	0,00		507,00	0,00	0,00	0,00	507,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE ASSINATURAS DOS PERIÓDICOS "REVISTA BONIJURIS E REVISTA LUSO-BRASILEIRA DE DIREITO DO CONSUMO", CONFORME FLS. 24 A 25, 35 A 36, 39, 46 A 47. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
846/2015	04/05/2015	1022/2015	077240/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		178,50	0,00	0,00		178,50	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 515, 515V, 518. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000245. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/552/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/09/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 129 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
848/2015	04/05/2015	1026/2015	240258/2012	03610206101412004	13.435.023/0001-70	Inove Comercio de Tapetes Ltda - ME					
		1.115,00	0,00	0,00		1.115,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 94, 94V, 99 A 100V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2014001039. (REENPENHAMENTO DA NE 623/2015).											
841/2015	04/05/2015	1024/2015	005056/2015	03610206101412298	04.688.977/0001-02	Ipog - Instituto de Pos-Graduacao & Graduacao LTDA					
		600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
33903932	ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE GERENCIAMENTO DE OBRAS, QUALIDADE E DESEMPENHO DA CONSTRUÇÃO, CONFORME FLS. 23, 51, 51V, 55, 55V, 62 A 64V, 69 A 70V. PERÍODO: 28 (VINTE E OITO) MESES A CONTAR DE 29/05/2015.											
855/2015	04/05/2015	1027/2015	049501/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		1.395,44	0,00	0,00		1.395,44	0,00	0,00	0,00	1.395,44	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 30, 37, 40, 43, 45, 56, 60, 64, 71, 75, 76, 80 E 84. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (§1º DO ARTIGO 1º DO ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
845/2015	04/05/2015	1023/2015	077240/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.518,50	0,00	0,00		1.518,50	0,00	0,00	0,00	1.518,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 516, 516V, 518. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000242. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/563/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2014.											
843/2015	05/05/2015	1031/2015	193768/2014	03610206101412004	057.444.567-67	Alan do Patrocinio Venancio					
		262,50	0,00	0,00		262,50	0,00	0,00	0,00	262,50	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO EM LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 50. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. (REENPENHAMENTO DA NE 523/2015).											
839/2015	05/05/2015	1032/2015	051381/2015	03610206101412004	008.580.417-74	ELIANE DA SILVA BARROS OURIQUE.					
		20.000,00	26,36	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-26,36
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.										
ADIANTAMENTO. EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 1º, §3º, DO DECRETO 3147/80; ARTIGO 103, § 1º, ITEM "4" E §2º C/C ARTIGO 217, § 3º, ALÍNEA "H" E §6º, ITEM 2, ALÍNEA "C", DA LEI 287/79 E ATO NORMATIVO TJ 16/2010).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 130 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
844/2015	05/05/2015	1028/2015	130197/2014	03610206101412004	01.005.844/0001-98	R.S. Brasil Comercial Ltda - EPP					
		50.203,20	0,00	0,00		50.203,20	0,00	0,00	0,00	50.203,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiqueta e formulário contínuo				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 45, 45V, 47. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000253. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/060/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/03/2015. (PROCESSO Nº 37309/2015).											
842/2015	05/05/2015	1029/2015	049962/2015	03610206101412004	014.605.207-26	SERGIO ALEX RIBEIRO DE SÁ					
		20.000,00	5.540,82	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-5.540,82
33903954	DESPEAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.										
ADIANTAMENTO, EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES, PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 1º, §3º, DO DECRETO Nº 3147/80; ARTIGO 103, §1º, ITEM "4" E §2º C/C ARTIGO 217, §3º, ALÍNEA "H" E §6º, ITEM "2", ALÍNEA "C", DA LEI Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).											
862/2015	06/05/2015	1035/2015	030896/2015	03610206101412298	07.799.454/0004-66	Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional ILda - EPP					
		2.380,00	0,00	0,00		2.380,00	0,00	0,00	35,70	2.344,30	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 2 (DUAS) SERVIDORAS NO CURSO/TREINAMENTO "CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS - RETENÇÃO DE PIS, COFINS, IR, CSLL, INSS E ISS" A SER MINISTRADO PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA EPP, CONFORME FLS. 02, 04/05, 19, 43, 44 F/V E 45. EXECUÇÃO: 17/18 DE JUNHO DE 2015. (ART. 25, II C/C 13, VI DA LEI 8666/93).											
860/2015	06/05/2015	1034/2015	085467/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		10.600,00	0,00	0,00		10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Beta - componentes de refrigeração e elementos de solda				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 399 A 400, 403. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000235. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140073. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/615/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/10/2014.											
861/2015	06/05/2015	1036/2015	096524/2013	03610206101412004	05.293.622/0001-79	RCA Comercial Eletric Informática, Eletrônicos e Tecnologia Ltda - ME					
		1.525,00	1.525,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C6 1.3 - componentes elétricos de derivação				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 564 A 565, 567. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000243. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140003. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/377/2013. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
854/2015	07/05/2015	1039/2015	131429/2014	03610206101412004	31.659.618/0001-91	Corba Editora Artes Gráficas Limitada - EPP					
		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 225, 250, 250V, 254, 254V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000218.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 131 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
840/2015	07/05/2015	1038/2015	038994/2015	03610206101411648	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
			209.854,00	0,00	0,00	209.854,00	0,00	0,00	0,00	209.854,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 61 A 63, 73 A 75V, 87 A 89. ENTREGA : CONFORME PARCELAMENTO DESCRITO NA NEM Nº 2015000228. EMERGENCIAL.											
858/2015	08/05/2015	1043/2015	173040/2014	03610206101412004	61.074.175/0001-38	Mapfre Seguros Gerais S/A					
			28.809,06	7.449,86	0,00	21.359,20	0,00	0,00	0,00	21.359,20	0,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS										
SERVIÇOS. PAGAMENTO DE DESPESA COM OS EVENTUAIS RESSARCIMENTOS DE FRANQUIAS PREVISTAS NO ITEM 3.1.12 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROCESSO 11575/2012, CONFORME FLS. 55, 57 A 58, 63, 63V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 66 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
850/2015	08/05/2015	1044/2015	048288/2015	03610206101411648	05.396.069/0001-08	Novo Ponto Digital Comércio LTDA ME.					
			921.680,00	0,00	0,00	921.680,00	0,00	0,00	0,00	921.680,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 09, 10, 34, 34V, 36, 36V, 52 A 57. ENTREGA: CONFORME PARCELAMENTO ESPECIFICADO NA NEM Nº 2015000261. EMERGENCIAL.											
851/2015	08/05/2015	1045/2015	048288/2015	03610206101411648	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
			22.620,00	0,00	0,00	22.620,00	0,00	0,00	0,00	22.620,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16, 17, 34, 34V, 37, 37V, 52 A 57. ENTREGA: CONFORME PARCELAMENTO ESPECIFICADO NA NEM Nº 2015000262. EMERGENCIAL.											
874/2015	08/05/2015	1050/2015	130199/2014	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
			363.584,00	0,00	0,00	363.584,00	0,00	0,00	0,00	363.584,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cilindros de imagem Okidata B431											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 44 A 45. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000267. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140092. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/097/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/03/2015. (PROCESSO Nº 37137/2015).											
869/2015	08/05/2015	1047/2015	089564/2014	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP					
			1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pvc esgoto e hidráulica águas pluviais											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 495, 495V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000282. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140086. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/731/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2014.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 132 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
852/2015	08/05/2015	1049/2015	332240/2009	03610206101412004	31.936.131/0001-09	Vídeo Clipping Produções Ltda.					
57.376,03			29.935,32	0,00	27.440,71	0,00	0,00	411,58	27.029,13	0,00	
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços de clipping eletrônico diário de matérias de interesse do Poder Judiciário nacional e estadual veiculadas pela mídia nacional, a serem disponibilizadas por acesso à internet					
SERV. DE CLIPPING ELETR. DIÁRIO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER JUDIC. NACIONAL E ESTADUAL, VEICULADAS PELA MÍDIA NACIONAL, A SEREM DISPONIB. POR ACESSO À INTERNET E INTRANET DO TJERJ, CONF. FLS. 771, 774, 781 A 786, 789 A 790V. 6º PROR. COM 4º REAJUSTE DE VALORES (6,5554%) DO CONTRATO Nº 003/365/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/05/2015. (ARTS. 55, INCISO III, 57, §4º, E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
868/2015	08/05/2015	1048/2015	089564/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
49,80			0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pvc esgoto e hidráulica águas pluviais					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 494, 494V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000281. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140086. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/729/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2014.											
865/2015	12/05/2015	1056/2015	045771/2015	03610206101412004	55.599.088/0001-00	ALPHAPRINT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.					
1.347,50			0,00	0,00	1.347,50	0,00	0,00	0,00	1.347,50	0,00	
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA					MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 12 A 17, 82 A 84V, 88 A 89V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000231. EMERGENCIAL.					
866/2015	12/05/2015	1057/2015	045771/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
1.943,00			0,00	0,00	1.943,00	0,00	0,00	0,00	1.943,00	0,00	
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA					MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25 A 30, 82 A 84V, 88 A 89V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000232. EMERGENCIAL.					
879/2015	12/05/2015	1055/2015	182860/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
9.898,00			0,00	0,00	9.898,00	0,00	0,00	0,00	9.898,00	0,00	
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de ventiladores de coluna e de parede					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 177, 178, 203, 203V, 234 A 235. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000255. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140127. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/161/2015, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/04/2015.											
899/2015	12/05/2015	1066/2015	087180/2014	03610206101412004	07.716.156/0001-12	Brasilpama Manufatura de Papéis Limitada.					
5.667,80			0,00	0,00	5.667,80	0,00	0,00	0,00	5.667,80	0,00	
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1113, 1113V, 1115. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000279. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/742/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 133 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
867/2015	12/05/2015	1058/2015	045771/2015	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		647,52	647,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903032											
MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 36 A 40, 82 A 84V, 88 A 89V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000230. EMERGENCIAL.											
894/2015	12/05/2015	1061/2015	087180/2014	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		950,40	0,00	0,00		950,40	0,00	0,00	0,00	950,40	0,00
33903005											
ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1108, 1108V, 1115. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000275. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/694/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											
893/2015	12/05/2015	1060/2015	087180/2014	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		1.081,10	0,00	0,00		1.081,10	0,00	0,00	0,00	1.081,10	0,00
33903005											
ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 396 A 408, 763, 763V, 1107, 1107V, 1115. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000274. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/696/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											
880/2015	12/05/2015	1068/2015	062169/2011	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda. ME.					
		26.647,99	3.007,99	0,00		23.640,00	0,00	0,00	0,00	23.640,00	0,00
33903917											
REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) GUILHOTINAS COMPUTADORIZADAS DE CORTE INDUSTRIAL DE PAPEL. 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/712/2011 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2015, CONFORME FLS. 480, 495 A 500, 503 A 504. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGOS, 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
897/2015	12/05/2015	1064/2015	087180/2014	03610206101412004	09.393.973/0001-02	Manu Form Papelaria e Informática Ltda - ME EPP					
		760,68	760,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005											
ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1112, 1112V, 1115. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000278. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/718/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2014.											
898/2015	12/05/2015	1065/2015	087180/2014	03610206101412004	09.393.973/0001-02	Manu Form Papelaria e Informática Ltda - ME EPP					
		13.737,93	13.737,93	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1112, 1112V, 1115. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000278. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/718/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 134 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
895/2015	12/05/2015	1062/2015	087180/2014	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		9.240,76	0,00	0,00		9.240,76	0,00	0,00	0,00	9.240,76	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1109 A 1110, 1115. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000276. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/697/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											
875/2015	12/05/2015	1059/2015	055090/2013	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP					
		1.266,50	0,00	0,00		1.266,50	0,00	0,00	0,00	1.266,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família C9 1.1 - componentes hidráulicos em ferro galvanizado e aço				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 567 A 568, 572. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000252. REGISTRO DE PREÇO Nº 20130100. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/324/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/06/2014.											
896/2015	12/05/2015	1063/2015	087180/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		7.488,00	0,00	0,00		7.488,00	0,00	0,00	0,00	7.488,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1111, 1111V, 1115. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000277. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/695/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											
900/2015	12/05/2015	1067/2015	087180/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		3.739,20	0,00	0,00		3.739,20	0,00	0,00	0,00	3.739,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1114 A 1115. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000280. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/691/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											
877/2015	13/05/2015	1070/2015	158070/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		7.750,00	0,00	0,00		7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamento analisador de espectro				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 160, 161, 188, 188V, 192, 192V. ENTREGA: ATE 40 (QUARENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000259.											
871/2015	13/05/2015	1087/2015	138933/2013	03610206101412004	42.270.603/0001-53	Independência Administradora de Bens S/A					
		13.927,77	6.802,45	0,00		7.125,32	0,00	0,00	0,00	7.125,32	0,00
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 5 PAVIMENTOS INTEGRANTES DO EDIFÍCIO "PRESIDENTE BUSINESS CENTER". CONTRATO Nº 003/277/2014. PRAZO: 30 (TRINTA) MESES A CONTAR DA PROPOSTA COMERCIAL, CONFORME ÍTEM 3.3.3. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1374/2014). (REEMPENHAMENTO DA NE 48/2015 - CONFORME FLS. 331).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 135 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
872/2015	13/05/2015	1088/2015	138933/2013	03610206101412004	42.270.603/0001-53	Independência Administradora de Bens S/A					
3.781.770,18			72.448,34	0,00	3.709.321,84	0,00	0,00	0,00	3.709.321,84	0,00	
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 5 PAVIMENTOS INTEGRANTES DO EDIFÍCIO "PRESIDENTE BUSINESS CENTER". CONTRATO Nº 003/277/2014 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1374/2014). (REEMPENHAMENTO DA NE 57/2015 - CONFORME FLS. 331).											
870/2015	13/05/2015	1080/2015	217749/2014	03610206101412004	0005841	Juízes Leigos - PF0005841					
8.125.567,44			637.427,44	0,00	7.488.140,00	0,00	0,00	0,00	7.488.140,00	0,00	
33903608	SERVIÇO PRESTADO POR ESTUDANTE										
SERVIÇOS COM DESPESAS A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO PARA JUIZES LEIGOS. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 4320/64, ARTIGO 60, § 2º). (REEMPENHAMENTO DA NE 66/2015 - CONFORME FLS. 46).											
873/2015	13/05/2015	1083/2015	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
13.791.637,00			0,00	0,00	13.791.637,00	0,00	0,00	0,00	13.791.637,00	0,00	
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.										
Modalidade: CONCORRÊNCIA obra de readequação das serventias do 2º e do 3º pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, do 4º e do 5º pavimentos da Lâmina I, e do hall de elevadores do 6º pavimento da Lâmina I, do Complexo do Foro Central da OBRAS E INSTALAÇÕES. READEQUAÇÃO DAS SERVENTIAS DO 2º E 3º PAV. DO EMBASAMENTO E DAS LÂMINAS I E II DO 4º E 5º PAV. DA LÂMINA I, E DO HALL DE ELEVADORES DO 6º PAV. DA LÂMINA I, DO COMPLEXO DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. CONTRATO Nº 003/244/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (PF Nº 3503062). (DESP. AUT. PELA NAD Nº 1221/2014). (REEMPENHAMENTO DA NE 43/2015 - CONFORME FLS. 9385).											
876/2015	13/05/2015	1073/2015	047599/2015	03610206101412004	007.321.057-90	LUCIANA SALES FERREIRA					
139,00			0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM, CONFORME FLS. 02, 03, 11 A 12. EXERCÍCIO DE 2015. (INCISO II, DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 6º, DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 83/2009).											
901/2015	13/05/2015	1069/2015	116321/2014	03610206101412004	26.976.381/0001-32	Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda.					
48.000,00			0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartolina branca MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 246 F/V E 250. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000263. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/652/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.											
883/2015	14/05/2015	1097/2015	119770/2014	03610206101412004	00.334.951/0001-05	Beta 3 Comércio e Consultoria LTDA - ME					
251.527,40			1.898,05	0,00	1.899,72	0,00	0,00	0,00	1.899,72	247.729,63	
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de letras em aço escovado e latão dourado MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 303 A 308, 333 A 335, 339, 339V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2015000264.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 136 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
888/2015	14/05/2015	1078/2015	124590/2014	03610206101412004	00.461.255/0001-51	Hard Solution Informática Ltda.ME					
		7.205,00	0,00	0,00		7.205,00	0,00	0,00	0,00	7.205,00	0,00
44905216							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos de edição e vídeo				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 303, 304, 411 A 412, 420, 420V .ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº.2015000250.											
885/2015	14/05/2015	1089/2015	006431/2014	03610206101412004	04.984.401/0001-84	J. Lessa Madeiras e Materiais de Construção Ltda EPP					
		3.630,75	0,00	0,00		3.630,75	0,00	0,00	0,00	3.630,75	0,00
33903010							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria II				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 547 A 548. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000285. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/472/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2014.											
916/2015	14/05/2015	1098/2015	112179/2014	03610206101411648	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		1.036,42	0,00	0,00		1.036,42	0,00	0,00	0,00	1.036,42	0,00
33903023							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Lexmark				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 165 A 166 E 169 ENTREGA : ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000284. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/578/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/09/2014.											
884/2015	14/05/2015	1076/2015	124590/2014	03610206101412004	12.488.669/0001-53	Qualyteck RJ Tecnologia em Informática EIRELI - EPP					
		2.001,00	0,00	0,00		2.001,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00
33903023							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos de edição e vídeo				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 328 A 333, 409 A 410, 420, 420V. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000249.											
889/2015	14/05/2015	1077/2015	124590/2014	03610206101412004	12.488.669/0001-53	Qualyteck RJ Tecnologia em Informática EIRELI - EPP					
		25.500,00	0,00	0,00		25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00
44905216							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos de edição e vídeo				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 328 A 333, 409 A 410, 420, 420V. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000249.											
891/2015	14/05/2015	1074/2015	125603/2014	03610206101411648	58.619.404/0008-14	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.					
		123.060,00	0,00	0,00		123.060,00	0,00	0,00	0,00	123.060,00	0,00
44905216							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra, com instalação e configuração, de sistema de travessia de firewall				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 133 A 135, 171, 171V; 175, 175V. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000246.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 137 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
890/2015	14/05/2015	1075/2015	125603/2014	03610206101411648	58.619.404/0008-14	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.					
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra, com instalação e configuração, de sistema de travessia de firewall										
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE TRAVESSIA DE FIREWALL PARA ATENDER À DGSEI, CONFORME FLS. 133 A 135,175,175V. PERÍODO: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DO RECIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. EXERCÍCIO DE 2015.											
878/2015	14/05/2015	1090/2015	066973/2015	03610206101412004	68.712.041/0001-44	Trigom Confecções Ltda - EPP					
		7.940,25	0,00	0,00	7.940,25		0,00	0,00	0,00	7.940,25	0,00
33903003	ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLÁSTICO, VESTUÁRIOS, UNIFORMES.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 09 A 11, 19 A 20V, 23, 23V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000283.											
887/2015	14/05/2015	1084/2015	124590/2014	03610206101412004	02.054.687/0001-73	Via Rio Peças Equipamentos Para Cargas Eletro Eletronicos e Suprimentos LTDA - EPP					
		24.900,00	0,00	0,00	24.900,00		0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos de edição e vídeo										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 297 A 302, 413 A 414, 420, 420V. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº.2015000251.											
886/2015	14/05/2015	1082/2015	124590/2014	03610206101412004	02.054.687/0001-73	Via Rio Peças Equipamentos Para Cargas Eletro Eletronicos e Suprimentos LTDA - EPP					
		45.300,00	0,00	0,00	45.300,00		0,00	0,00	0,00	45.300,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos de edição e vídeo										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 297 A 302, 413 A 414, 420, 420V. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000251.											
882/2015	15/05/2015	1103/2015	200712/2014	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.					
		3.733.297,95	0,00	0,00	3.229.992,27		17.349,23	0,00	32.313,56	3.180.329,48	503.305,68
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos em prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro										
SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA PATRIMONIAL DOS VEÍCULOS DOS MAGISTRADOS, SERVENTUÁRIOS E PÚBLICO CIRCULANTE AUTORIZADO EM PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 439 A 443, 684 A 688V, 706, 708 A 710. EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
910/2015	15/05/2015	1101/2015	054764/2015	03610206101412004	43.455.344/0001-06	MAQTINPEL-MAQUINAS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA - EPP					
		321,60	0,00	0,00	321,60		0,00	0,00	0,00	321,60	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 03, 10 A 12V, 46 A 49, 52 A 53V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000272. EMERGENCIAL.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 138 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
911/2015	15/05/2015	1102/2015	054764/2015	03610206101412004	43.455.344/0001-06	MAQTINPEL-MAQUINAS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA - EPP					
		267,00	0,00	0,00		267,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 03, 10 A 12V, 46 A 49, 52 A 53V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000272. EMERGENCIAL.											
909/2015	15/05/2015	1100/2015	054764/2015	03610206101412004	43.455.344/0001-06	MAQTINPEL-MAQUINAS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA - EPP					
		57,00	0,00	0,00		57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 03, 10 A 12V, 46 A 49, 52 A 53V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000272. EMERGENCIAL.											
953/2015	15/05/2015	1105/2015	191126/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		9.360,00	0,00	0,00		9.360,00	140,40	0,00	0,00	9.219,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de elástico para envolver processo										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 261, 301, 301V, 330 A 331. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000290. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140121. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/193/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2015.											
903/2015	15/05/2015	1091/2015	054764/2015	03610206101412004	40.208.605/0001-97	Tecnoprint Serviço Manutenção e comércio de Material Gráfico Ltda EPP					
		24,20	0,00	0,00		24,20	0,00	0,00	0,00	24,20	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 03, 16 A 21, 46 A 49, 52 A 53V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000273. EMERGENCIAL.											
904/2015	15/05/2015	1092/2015	054764/2015	03610206101412004	40.208.605/0001-97	Tecnoprint Serviço Manutenção e comércio de Material Gráfico Ltda EPP					
		169,80	0,00	0,00		169,80	0,00	0,00	0,00	169,80	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 03, 16 A 21, 46 A 49, 52 A 53V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000273. EMERGENCIAL.											
905/2015	15/05/2015	1093/2015	054764/2015	03610206101412004	40.208.605/0001-97	Tecnoprint Serviço Manutenção e comércio de Material Gráfico Ltda EPP					
		419,60	0,00	0,00		419,60	0,00	0,00	0,00	419,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 03, 16 A 21, 46 A 49, 52 A 53V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000273. EMERGENCIAL.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 139 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
906/2015	15/05/2015	1094/2015	054764/2015	03610206101412004	40.208.605/0001-97	Tecnoprint Serviço Manutenção e comércio de Material Gráfico Ltda EPP					
		82,48	0,00	0,00		82,48	0,00	0,00	0,00	82,48	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 03, 16 A 21, 46 A 49, 52 A 53V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000273. EMERGENCIAL.											
907/2015	15/05/2015	1095/2015	054764/2015	03610206101412004	40.208.605/0001-97	Tecnoprint Serviço Manutenção e comércio de Material Gráfico Ltda EPP					
		143,58	0,00	0,00		143,58	0,00	0,00	0,00	143,58	0,00
33903013	COMBUST. E LUBRIF. DEST. A VEIC. USO ADMINISTRAV.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 03, 16 A 21, 46 A 49, 52 A 53V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000273. EMERGENCIAL.											
908/2015	15/05/2015	1096/2015	054764/2015	03610206101412004	40.208.605/0001-97	Tecnoprint Serviço Manutenção e comércio de Material Gráfico Ltda EPP					
		350,28	0,00	0,00		350,28	0,00	0,00	0,00	350,28	0,00
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 03, 16 A 21, 46 A 49, 52 A 53V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000273. EMERGENCIAL.											
902/2015	15/05/2015	1099/2015	055495/2015	03610206101412004	05.293.074/0001-87	VMI Sistemas de Segurança Ltda.					
		485.000,00	485.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 02, 90, 91, 124 A 125, 127 A 128, 131, 131V. ENTREGA: ATÉ 105 (CENTO E CINCO) DIAS CONFORME O ANEXO 1.1 DO EDITAL ORIGINÁRIO A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000270. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS BACEN/DEMAP Nº 00022/2014, ORIGINÁRIA DO PREGÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/09/2014. (ARTIGO 22, §9º, DO DECRETO Nº 7892/2013). CARONA.											
912/2015	18/05/2015	1114/2015	041594/2015	03610206101412004	33.402.892/0001-06	Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT.					
		19.433,67	0,00	0,00		19.433,67	0,00	0,00	291,51	19.142,16	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇOS DE VISUALIZAÇÃO POR MEIO DE SENHA, EM NÚMERO ILIMITADO; ATUALIZAÇÃO, IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO DE 400 (QUATROCENTAS) NORMAS TÉCNICAS VIA WEB E MONTAGEM DE COLEÇÃO ATUALIZADA AUTOMATICAMENTE, CONFORME FLS.02, 88 A 92, 103 A 105, 113 A 119. EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
892/2015	18/05/2015	1104/2015	070015/2015	03610206101418048	124.194.107-69	BRUNA GALDINO SIMIAO GOULART					
		4.000,00	1.094,88	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-1.094,88
33903924	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS, APÓS APLICAÇÃO. (ARTIGO 217, §3º, ALÍNEA "I" E §6º, ITEM 1 DA LEI 287/79; ARTIGO 4º, INCISO I DO DECRETO 3147/80 E DO ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 140 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
930/2015	18/05/2015	1106/2015	100301/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		65.800,00	0,00	0,00		65.800,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00	0,00
33903015	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de material da família Z - gases (refrigerantes)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 190 A 192, 220, 220V, 252 A 253. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000288. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140109. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/170/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/04/2015.											
952/2015	18/05/2015	1109/2015	130196/2014	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		7.152,70	667,50	0,00		6.485,20	0,00	0,00	0,00	6.485,20	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 320 A 322, 383, 383V, 408 A 410. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000287. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140123. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/178/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/04/2015.											
950/2015	18/05/2015	1107/2015	130196/2014	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		1.360,00	0,00	0,00		1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 320 A 322, 383, 383V, 408 A 410. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000287. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140123. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/178/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/04/2015.											
951/2015	18/05/2015	1108/2015	130196/2014	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		126,50	0,00	0,00		126,50	0,00	0,00	0,00	126,50	0,00
33903008	MATERIAL RADIOLÓGICO, FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO, DE GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 320 A 322, 383, 383V, 408 A 410. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000287. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140123. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/178/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/04/2015.											
927/2015	18/05/2015	1112/2015	243623/2013	03610206101412004	03.667.498/0001-39	ITS Viagens e Turismo Ltda-EPP					
		166.437,27	0,00	0,00		152.993,17	0,00	0,00	0,00	152.993,17	13.444,10
33903902	FORNECIMENTO DE PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais e internacionais, mediante reserva, emissão, marcação e remarcação ou PTA (Autorização de Transporte de Passageiros) para o deslocamento de				
SERVIÇO DE FONEC. DE PASSAGENS AÉREAS NAC. E INTERN., MEDIANTE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO OU PTA (AUTOR. DE TRANSP. DE PASSAGEIROS) PARA O DESLOC. DE MAGISTRADOS, SERVIDORES E DEMAIS AUTORIDADES, CONF. FLS. 433, 468 A 471, 480 A 481. 1º PROR. DO CONTRATO Nº 003/296/2014 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/07/2015. EXERCÍCIO DE 2015. (ART IGOS, 57, INCISO II E 79, INCISO II, DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
947/2015	19/05/2015	1119/2015	064375/2014	03610206101411648	62.541.735/0001-80	AMC Informática Ltda.					
		146.804,40	0,00	0,00		146.804,40	0,00	0,00	0,00	146.804,40	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos, toners e kit fotocondutor para impressoras				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 439 F.V. 441. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000313. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140061. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/449/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/08/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 141 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
987/2015	19/05/2015	1132/2015	035780/2014	03610206101412004	18.535.079/0001-10	Andre Gomes de Castro Neto - EPP					
		55.500,00	0,00	0,00		55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
44905218						EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos de CFTV				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 464, 464V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000304. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/496/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2014.											
984/2015	19/05/2015	1123/2015	087179/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		12.396,27	0,00	0,00		12.396,27	198,34	0,00	0,00	12.197,93	0,00
33903005						ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 587/588. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000309. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/644/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
948/2015	19/05/2015	1120/2015	053664/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.083,00	0,00	0,00		1.083,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00
33903010						MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 52 A 53. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000292. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/025/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/01/2015. (PROCESSO Nº 28190/2015).											
983/2015	19/05/2015	1124/2015	087179/2014	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		2.675,66	0,00	0,00		2.675,66	0,00	0,00	0,00	2.675,66	0,00
33903005						ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 589 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000310. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/641/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
917/2015	19/05/2015	1129/2015	006270/2015	03610206101412004	10.910.334/0001-56	Guarailha Distribuidora de Alimentos Ltda EPP					
		536.248,56	193.475,12	0,00		299.511,00	0,00	0,00	0,00	299.511,00	43.262,44
33903020						PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS					
							Modalidade:PREGÃO compra de água mineral				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 122, 123, 225, 225V, 231. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM 2015000298. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
967/2015	19/05/2015	1126/2015	136970/2013	03610206101412004	07.885.913/0001-81	Luminus Comercial Elétrica Ltda EPP					
		175,00	0,00	0,00		175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
33903010						MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C1 - componentes para iluminação				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 500 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000296. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/379/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 142 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
988/2015	19/05/2015	1131/2015	035780/2014	03610206101412004	01.968.467/0001-92	MS Technology Commerce and Service Ltda ME					
		366.000,00	0,00	0,00		366.000,00	0,00	0,00	0,00	366.000,00	0,00
44905218						EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					
							Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos de CFTV				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 462 A 463. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000303. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/497/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2014.											
926/2015	19/05/2015	1127/2015	142564/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		50.478,10	0,00	0,00		50.478,10	0,00	0,00	504,78	49.973,32	0,00
33909220						DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					
							Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de atendimento telefônico, possibilitando a comunicação do público interno e externo com o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO QUE BUSCA INFORMAÇÕES REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 1605. CONTRATO Nº 003/1392/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/088/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013.											
986/2015	19/05/2015	1121/2015	087179/2014	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		10.591,75	0,00	0,00		10.591,75	0,00	0,00	0,00	10.591,75	0,00
33903005						ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					
							Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 585 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000307. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/642/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
936/2015	19/05/2015	1118/2015	102700/2014	03610206101411648	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		26.069,49	0,00	0,00		26.069,49	0,00	0,00	0,00	26.069,49	0,00
33903023						MATERIAL PROCES DE DADOS					
							Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos HP				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 339 A 340V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000312. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/547/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											
985/2015	19/05/2015	1122/2015	087179/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		810,00	0,00	0,00		810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
33903005						ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					
							Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 586 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000308. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/643/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
935/2015	19/05/2015	1117/2015	102700/2014	03610206101411648	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		9.430,08	9.430,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023						MATERIAL PROCES DE DADOS					
							Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos HP				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 338, 308V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000301. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/546/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 143 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
960/2015	19/05/2015	1125/2015	056438/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
979,75			0,00	0,00	979,75	0,00	0,00	0,00	979,75	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família E 1.3 quadros e painéis elétricos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 412 A 413. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000306. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/359/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
949/2015	19/05/2015	1130/2015	114635/2014	03610206101411648	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
41.179,05			0,00	0,00	41.179,05	700,04	0,00	0,00	40.479,01	0,00	
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de fitas para impressora Epson FX-890					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 443, 443V, 445. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000314. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/810/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/12/2014.											
961/2015	19/05/2015	1128/2015	136970/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
6.345,00			0,00	0,00	6.345,00	0,00	0,00	0,00	6.345,00	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C1 - componentes para iluminação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 501 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000297. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/380/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
975/2015	20/05/2015	1150/2015	159926/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
3.020,00			0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família películas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 156/158, 174 F/V, 203 F/V, 204. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000315. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/179/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/04/2015.											
981/2015	20/05/2015	1146/2015	029793/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
645,00			0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro - parte 01/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 478 F/V, 480. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000318. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/373/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
1012/2015	20/05/2015	1143/2015	143988/2013	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
1.190,00			0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário - parte 01/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 572 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000294. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/346/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/06/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 144 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
982/2015	20/05/2015	1145/2015	029793/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.050,00	0,00	0,00		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 477 FV, 480. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000317. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/375/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
919/2015	20/05/2015	1137/2015	026600/2015	03610206101412298	62.070.115/0001-00	Instituto dos Auditores Internos do Brasil					
		19.705,00	0,00	0,00		19.705,00	0,00	0,00	0,00	19.705,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 10 (DEZ) SERVIDORES NO CURSO IN COMPANY "FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS NÍVEL BÁSICO - AUDI I COM ÊNFASE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS", CONFORME FLS. 02 A 06, 27 A 35, 37, 64 A 67V, 73 A 74. PERÍODO: 15 A 19/06/2015. (ARTIGOS 25, INCISO II, §1º C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
978/2015	20/05/2015	1149/2015	195504/2014	03610206101412004	13.036.294/0001-53	Interlabel Etiquetas e Rotulos Eireli - EPP					
		9.933,00	0,00	0,00		9.933,00	0,00	0,00	0,00	9.933,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 260, 261, 302, 302V, 332 A 333. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000300. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140125. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/194/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2015.											
979/2015	20/05/2015	1148/2015	083541/2014	03610206101411648	07.034.494/0001-74	JF Rosado Comércio e Serviços Ltda - ME					
		1.888,60	0,00	0,00		1.888,60	0,00	0,00	0,00	1.888,60	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 352 FV, 353. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000323. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140063. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/540/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											
1013/2015	20/05/2015	1142/2015	143988/2013	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		2.460,00	0,00	0,00		2.460,00	1.976,59	0,00	0,00	483,41	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 570/571. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000293. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/344/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/06/2014.											
958/2015	20/05/2015	1166/2015	079876/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		204.813,54	20.427,47	0,00		184.386,07	0,00	0,00	1.864,87	182.521,20	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL										
SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTOS, VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA PATRIMONIAL DOS VEÍCULOS DOS MAGISTRADOS, SERVENTUÁRIOS E PÚBLICO CIRCULANTE AUTORIZADO EM PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 95 A 99, 106 A 107V. PERÍODO: 11 (ONZE) DIAS A CONTAR DE 21/05/2015. EMERGENCIAL.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 145 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1001/2015	20/05/2015	1140/2015	053664/2014	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		4.196,50	0,00	0,00		4.196,50	0,00	0,00	0,00	4.196,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 61 F/V, 62. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000316. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/043/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/01/2015. (PROCESSO 28188/2015).											
980/2015	20/05/2015	1147/2015	029793/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
		620,00	0,00	0,00		620,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro - parte 01/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 479 F/V, 480. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000319. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/372/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
1009/2015	20/05/2015	1151/2015	064035/2014	03610206101412004	07.806.762/0001-29	Multifunção Comércio e Serviços Ltda. ME					
		33.800,00	33.800,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de sistema de microfones sem fio				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 208, 209, 263, 263V, 267, 267V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000286.											
976/2015	20/05/2015	1138/2015	102698/2014	03610206101411648	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		15.729,80	0,00	0,00		15.729,80	0,00	0,00	0,00	15.729,80	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Epson				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 285 A 286. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000291. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140072. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/576/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/09/2014.											
1011/2015	20/05/2015	1144/2015	143988/2013	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP					
		355,00	0,00	0,00		355,00	0,00	0,00	0,00	355,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário - parte 01/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 573 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000295. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/345/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/06/2014.											
959/2015	21/05/2015	1154/2015	198964/2007	03610206101412004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler S/A					
		2.792,26	0,00	0,00		2.792,26	0,00	0,00	0,00	2.792,26	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 03, 31, 31V, 34, 49, 50, 53, 53V. EXERCÍCIO DE 2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 146 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
928/2015	21/05/2015	1158/2015	077361/2015	03610206101412004	14.863.079/0001-99	F. AB. Zona Oeste S.A.					
		24.337,87	0,00	0,00	24.337,87		0,00	0,00	0,00	24.337,87	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES AO FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO ANEXO AO FÓRUM DE BANGU, CONFORME FLS. 02 A 04, 20 A 27, 34, 34V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
918/2015	21/05/2015	1153/2015	072891/2015	03610206101412298	13.317.281/0001-52	Fórum Cultural Organização de Eventos Ltda					
		2.690,00	0,00	0,00	2.690,00		0,00	0,00	40,35	2.649,65	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR NO "13º FÓRUM BRASILEIRO DE CONTRATAÇÃO & GESTÃO PÚBLICA", CONFORME FLS.16, 37 A 39V, 44 A 45. PERÍODO: 28 A 29 DE MAIO DE 2015.											
989/2015	21/05/2015	1152/2015	160417/2014	03610206101412004	12.488.669/0001-53	Qualyteck RJ Tecnologia em Informática EIRELI - EPP					
		48.380,00	0,00	0,00	48.380,00		0,00	0,00	0,00	48.380,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de nobreak senoidal											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 208/210, 288, 318 F/V, 319. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000299. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140117. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/162/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/04/2015.											
954/2015	21/05/2015	1162/2015	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.					
		9.854.306,11	0,00	0,00	8.304.177,39		3.812,37	0,00	82.941,37	8.217.423,65	1.550.128,72
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação dos equipamentos eletromecânicos, das instalações elétricas e dos reservatórios de água nos prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de											
SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DO TJERJ. 2ª PRORROGAÇÃO COM 4ª E 5ª ALTERAÇÕES QUANTITATIVAS (ACRÉSCIMO 0,2844%) DO CONTRATO Nº 003/534/2011(12 MESES A CONTAR DE 01/06/2015), CONFORME FLS. 4020 A 4022, 4030 A 4032. (CONFORME ARTIGO 57, II E 79, II E 65, I, "B",§§ 1º E 6º DA LEI 8666/93).ADITIVO.											
973/2015	22/05/2015	1170/2015	002309/2015	03610206101412004	09.095.664/0001-56	Dimep Comércio e Assistência Técnica Ltda.					
		2.489,08	0,00	0,00	2.489,08		0,00	0,00	0,00	2.489,08	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de relógios para protocolo/eletrônico											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 109, 110, 132, 132V, 168 A 169. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000324. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/208/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/05/2015.											
956/2015	22/05/2015	1169/2015	031856/2013	03610206101412004	29.610.938/0001-05	DWA Construções Eletromecânicas LTDA.ME.					
		887,40	0,00	0,00	887,40		0,00	0,00	0,00	887,40	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 03 (TRÊS) PLATAFORMAS P/DEFICIENTES FÍSICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INSTALADAS NOS FÓRUMS DE SÃO JOÃO DE MERITI E MAGÉ. 1º REAJUSTE(6,3751%) DO CONTRATO 003/0421/2013. EXERCÍCIO: 2015, CONFORME FLS. 215/216, 221/222.(ARTIGOS 40, XI E 55, INCISO III DA LEI 8666/93). APOSTILAMENTO											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 147 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
955/2015	22/05/2015	1167/2015	031856/2013	03610206101412004	29.610.938/0001-05	DWA Construções Eletromecânicas LTDA.ME.					
		803,25	0,00	0,00	803,25		0,00	0,00	0,00	803,25	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 03 (TRÊS) PLATAFORMAS P/DEFICIENTES FÍSICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INSTALADAS NOS FÓRUNS DE SÃO JOÃO DE MERITI E MAGÉ. 1º REAJUSTE(6,3751%) DO CONTRATO 003/0421/2013. EXERCÍCIO: 2014. CONFORME FLS. 215/216, 221/222. (ARTIGOS 40, XI E 55, INCISO III DA LEI 8666/93). APOSTILAMENTO.											
998/2015	22/05/2015	1164/2015	006022/2015	03610206101411648	05.396.069/0001-08	Novo Ponto Digital Comércio LTDA ME.					
		106.800,00	0,00	0,00	106.800,00		0,00	0,00	0,00	106.800,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Lexmark											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 204 A 206, 242, 242V, 264 A 265. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000332. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/213/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/05/2015.											
974/2015	22/05/2015	1165/2015	230613/2013	03610206101412004	94.622.230/0001-36	Roal Indústria Metalúrgica Ltda					
		64.550,00	0,00	0,00	64.550,00		0,00	0,00	0,00	64.550,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cadeiras fixas empilháveis e cadeiras giratórias											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 526 A 528. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000331. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/312/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/06/2014.											
964/2015	25/05/2015	1185/2015	070936/2015	03610206101412004	414.032.667-00	ALZIRA DE SOUZA OLIVEIRA BASTOS					
		20.000,00	135,30	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-135,30
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.										
ADIANTAMENTO. EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS, APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 1º, §3º DO DECRETO 3147/80; ARTIGO 103, §1º, ITEM "4" E §2º C/C ARTIGO 217, §3º, ALÍNEA "H" E §6º, ITEM 2, ALÍNEA "C", DA LEI 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).											
1000/2015	25/05/2015	1172/2015	034168/2014	03610206101411648	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		585,00	0,00	0,00	585,00		0,00	0,00	0,00	585,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de fita para impressora											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 222 A 223. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000325. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/381/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/07/2014.											
966/2015	25/05/2015	1181/2015	250052/2005	03610206101412004	62.145.750/0001-09	Fundação Carlos Alberto Vanzolini					
		8.625,40	0,00	0,00	8.625,40		0,00	0,00	0,00	8.625,40	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 03, 47, 76, 76V, 83, 84, 87, 87V. EXERCÍCIO DE 2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 148 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
962/2015	25/05/2015	1182/2015	023510/2007	03610206101412004	61.457.941/0001-43	Gomaq Máquinas para Escritório Limitada					
		3.251,40	0,00	0,00		3.251,40	0,00	0,00	0,00	3.251,40	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 03, 42, 42V, 45, 72, 73, 76, 76V. EXERCÍCIO DE 2015.											
943/2015	25/05/2015	1184/2015	253258/2007	03610206101412004	33.215.740/0001-02	Haegler Representação Comercial Ltda.					
		2.660,09	0,00	0,00		2.660,09	0,00	0,00	0,00	2.660,09	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 03, 27, 44, 44V, 51, 52, 55, 55V. EXERCÍCIO DE 2015.											
1004/2015	25/05/2015	1175/2015	118196/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		1.654,90	0,00	0,00		1.654,90	0,00	0,00	0,00	1.654,90	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros											
MAT.DE CONSUMO, CONFORME FLS. 620 A 621 .ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000330. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/754/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2014.											
963/2015	25/05/2015	1177/2015	073281/2014	03610206101418048	07.022.584/0001-45	Livraria Café do Wilsinho EIRELI - EPP					
		7.149,00	0,00	0,00		7.149,00	0,00	0,00	0,00	7.149,00	0,00
44905208	MAT BIBLIOGR, DISCOT E FILMOTECAS, OBJ HISTÓRICOS, OBR DE ARTE E PEÇAS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de livros											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 370 A 371V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000131. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 643/2015).											
1006/2015	25/05/2015	1174/2015	118196/2014	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		34.400,00	0,00	0,00		34.400,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 619, 619V, 621 .ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000329. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/776/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/12/2014.											
965/2015	25/05/2015	1179/2015	011575/2012	03610206101412004	61.074.175/0001-38	Mapfre Seguros Gerais S/A					
		7.844,84	3.897,57	0,00		3.947,27	0,00	0,00	0,00	3.947,27	0,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de seguro para cobertura dos veículos integrantes da frota do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contra colisão, incêndio, furto/roubo e responsabilidade civil nas modalidades DC (danos											
SERV. RENOV. DA APÓLICE DE SEGURO PARA COBERTURA DE VEÍCULOS INTEG. DA FROTA DO TJERJ, CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO/ROUBO, COBERT. DE VIDROS E RESPONS. CIVIL NA MODALIDADE DC (DANOS CORPORAIS) E DM (DANOS MATERIAIS), CONJUGADA COM APP (ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS). PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2014. (ART. 57, INC. II DA LEI 8666/93). (REEMP. DA NE.1547/2014 - CONFORME FLS. 3431, 3437 F/V, 3446 F/V).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 149 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
999/2015	25/05/2015	1173/2015	034167/2014	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		430.635,00	0,00	0,00		430.635,00	0,00	0,00	0,00	430.635,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros Okidata				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 294 A 295. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000327. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/414/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/07/2014.											
957/2015	25/05/2015	1171/2015	072256/2015	03610206101412004	0008557	1ª Vara Cível da Comarca de Cabo Frio					
		223,93	0,00	0,00		223,93	0,00	0,00	0,00	223,93	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES						SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 17, 18, 21, 21V. EXERCÍCIO DE 2015.				
969/2015	26/05/2015	1195/2015	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
		11.973.981,18	0,00	0,00		10.402.567,18	0,00	0,00	103.950,50	10.298.616,68	1.571.414,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.						Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e ar condicionado, inclusive tubulações de água gelada e de				
SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUT. E INSTAL. DE EQUIP. COMPON. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MEC. AR COND., INCL. TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA E CONDENS., INSTAL. NOS PRÉDIOS DO TJERJ. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/532/2011 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/06/2015, CONFORME FLS. 3845, 3869 A 3873, 3878 A 3879. EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
968/2015	26/05/2015	1194/2015	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
		477.942,24	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.942,24
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.						Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de engenharia para a operação, manutenção e instalação de equipamentos, componentes e acessórios dos sistemas de exaustão mecânica e ar condicionado, inclusive tubulações de água gelada e de				
SERVIÇO DE OPERAÇÃO, MANUT. E INSTAL. DE EQUIP. COMPON. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MEC. AR COND., INCL. TUBULAÇÃO DE ÁGUA GELADA E CONDENS., INSTAL. NOS PRÉDIOS DO TJERJ. 4ª REVISÃO (7,1378%) E 7ª ALTERAÇÃO QUANT. DO CONTRATO Nº 003/532/2011, CONF. FLS. 3857, 3863, 3866, 3870 A 3873, 3878 A 3879. EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS 40, INCISO XI, 55, INCISO III, 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1002/2015	26/05/2015	1198/2015	078444/2015	03610206101412004	851.742.707-68	EDGARD RENATO OLIVEIRA DE CARVALHO.					
		7.169,15	0,00	0,00		7.169,15	0,00	0,00	0,00	7.169,15	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.						SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR, CONFORME FLS. 04, 10, 12 A 13. PERÍODO: 16 A 20/06/2015. ATO NORMATIVO Nº 5/2013.				
1003/2015	26/05/2015	1197/2015	078444/2015	03610206101412004	743.215.017-68	FRANCISCO COSTA MATIAS DE CARVALHO.					
		7.169,15	0,00	0,00		7.169,15	0,00	0,00	0,00	7.169,15	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.						SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR, CONFORME FLS. 03, 10, 12 A 13. PERÍODO: 16 A 20/06/2015. ATO NORMATIVO Nº 5/2013.				

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 150 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
994/2015	26/05/2015	1196/2015	078444/2015	03610206101412004	199.628.607-25	JOSE CARLOS MALDONADO DE CARVALHO					
		7.055,00	0,00		0,00	7.055,00	0,00	0,00	0,00	7.055,00	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.										
SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR, CONFORME FLS. 02, 10, 12 A 13. PERÍODO: 16 A 20/06/2015. ATO NORMATIVO Nº 5/2013.											
1014/2015	26/05/2015	1186/2015	212673/2014	03610206101411648	09.240.519/0001-11	Targetware Informática Ltda					
		4.137,00	0,00		0,00	4.137,00	0,00	0,00	0,00	4.137,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 53 A 55, 68 A 70V, 75, 75V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000271.											
995/2015	26/05/2015	1191/2015	038796/2015	03610206101412004	072.379.667-07	YEDDA CHRISTINA CHING SAN					
		5.046,60	0,00		0,00	5.046,60	0,00	0,00	0,00	5.046,60	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.										
SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR, CONFORME FLS. 02, 23 A 24V. PERÍODO: 06 A 10/04/2015. ATO NORMATIVO Nº 5/2013.											
945/2015	27/05/2015	1207/2015	030669/2010	03610206101411648	43.209.436/0001-06	Aceco Ti S.A					
		157.554,95	0,00		0,00	157.554,95	27.893,30	0,00	0,00	129.661,65	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA COFRE, CONFORME FLS. 818. 5ª PRORROGAÇÃO COM 1ª REVISÃO (SUPRESSÃO -4,4367%) E 5ª REAJUSTE (8,1716%) DO CONTRATO Nº 003/529/2010 PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 02/06/2015, CONFORME FLS. 933, 936 A 938, 942 A 947, 950 A 951V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 7º, INCISO IV DA LEI 12546/11 E ARTIGOS, 55, INCISO III, 57, §4º E 65, §5º DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
944/2015	27/05/2015	1204/2015	029129/2011	03610206101412004	321.655.107-59	Ângela Maria Folgosa de Araújo					
		151.186,23	452,07		0,00	150.734,16	0,00	0,00	34.595,68	116.138,48	0,00
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM ENCARGOS REEMBOLSÁVEIS. 1ª E 2ª VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS, CONFORME FLS. 306 A 307V, 309, 346, 360 A 365V, 369 A 370. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/498/2011 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/06/2015. EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 9º, INCISO I DA LEI 8245/61). ADITIVO.											
1008/2015	27/05/2015	1209/2015	075718/2015	03610206101412004	0008562	Cartório da 22ª Vara Cível da Comarca da Capital					
		1.086,17	0,00		0,00	1.086,17	0,00	0,00	0,00	1.086,17	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 11, 12, 15, 15V. EXERCÍCIO DE 2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 151 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
970/2015	27/05/2015	1208/2015	238496/2010	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
			3.552.148,68	764.521,44	0,00	2.787.627,24	0,00	0,00	0,00	2.787.627,24	0,00
44905108			CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.				Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de reforma do prédio da Lâmina III do Complexo do Foro Central da Comarca da Capital, e de construção de prédio anexo				
OBRAS E INSTALAÇÕES. REFORMA DO PRÉDIO DA LÂMINA III DO COMPLEXO DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL E CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ANEXO, LOCALIZADOS NA RUA DOM MANUEL, Nº 37, CENTRO.CONF. FLS. 13295, 13301, 13302, 13317, 13322. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.308/2011). (PF Nº 3503038).											
1018/2015	27/05/2015	1192/2015	203250/2014	03610206101412004	01.658.364/0001-26	Metálgica Costa & Adorno Ltda. EPP					
			52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00	0,00
44905207			MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO				Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de armários de aço vestiário				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 158 A 160, 196, 196V, 217 A 218 .ENTREGA: ATÉ 30(TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000333. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/214/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/05/2015.											
1007/2015	27/05/2015	1203/2015	170362/2014	03610206101412004	26.976.381/0001-32	Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda.					
			197.780,00	0,00	0,00	197.780,00	0,00	0,00	0,00	197.780,00	0,00
33903005			ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.				Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 15/17, 19 F/V, 24 F/V, 25. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000328. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140110. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/123/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/03/2015. (PROCESSO 46324/2015).											
1010/2015	27/05/2015	1205/2015	170362/2014	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda - ME					
			74.252,00	0,00	0,00	74.252,00	0,00	0,00	0,00	74.252,00	0,00
33903005			ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.				Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 44 A 45. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000335. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140110. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/122/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/03/2015. (PROCESSO 46323/2015).											
1017/2015	27/05/2015	1206/2015	002308/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
			13.311,00	0,00	0,00	13.311,00	0,00	0,00	0,00	13.311,00	0,00
44905201			MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.				Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de purificadores de água com refil extra 110v				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 160 A 162, 218, 218V, 239 A 240. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000334. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/215/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/05/2015.											
1022/2015	28/05/2015	1201/2015	124266/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
			2.007,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00	0,00	0,00	2.007,00	0,00
33903011			MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.				Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 10 - ferramentas e peças				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 259 A 265, 314, 314V, 319, 319V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000321.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 152 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1020/2015	28/05/2015	1199/2015	124266/2014	03610206101412004	21.500.755/0001-25	Gama Comercio de Maquinas, Ferragens e Ferramentas LTDA - EPP					
		10.560,00	0,00	0,00		10.560,00	0,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 10 - ferramentas e peças					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 252 A 258, 311 A 313, 319, 319V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000320.											
1021/2015	28/05/2015	1200/2015	124266/2014	03610206101412004	21.500.755/0001-25	Gama Comercio de Maquinas, Ferragens e Ferramentas LTDA - EPP					
		6.837,90	0,00	0,00		6.837,90	0,00	0,00	0,00	6.837,90	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 10 - ferramentas e peças					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 252 A 258, 311 A 313, 319, 319V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000320.											
1026/2015	28/05/2015	1213/2015	108354/2013	03610206101412004	02.469.680/0001-12	Newscon Teleinformática Ltda-EPP					
		174.500,00	0,00	0,00		174.500,00	0,00	0,00	0,00	174.500,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de rack para rede lógica e eletrônica					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 434/436, 437. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000337. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140041. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/355/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/07/2014.											
1019/2015	28/05/2015	1217/2015	015334/2011	03610206101412004	00.987.137/0001-81	SCMM Serviços de Limpeza e Conservação Ltda.					
		57.930,66	0,00	0,00		57.930,66	8.286,82	0,00	579,29	49.064,55	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem, roçagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 8º NUR, CONFORME FLS. 1404, 1411, 1411V. CONTRATO Nº 003/636/2011. EXERCÍCIO DE 2013.											
1023/2015	28/05/2015	1202/2015	124266/2014	03610206101412004	06.009.715/0001-91	Tokiko Mitsumoto - EPP					
		4.875,00	0,00	0,00		4.875,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 10 - ferramentas e peças					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 267, 267V, 315, 315V, 319, 319V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000322.											
1025/2015	28/05/2015	1212/2015	092697/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		6.481,50	0,00	0,00		6.481,50	0,00	0,00	0,00	6.481,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 349 F/V, 350. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000346. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/738/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/11/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 153 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1024/2015	29/05/2015	1221/2015	204272/2014	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		3.655,00	0,00	0,00		3.655,00	0,00	0,00	0,00	3.655,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO CONF. DOCUMENTO DE FLS. 13 A 17V, 26V, 32 A 33. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000340. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/221/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15 DE MAIO DE 2015. (PROCESSO 80121/2015).											
977/2015	29/05/2015	1211/2015	045771/2015	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		647,52	0,00	0,00		647,52	0,00	0,00	0,00	647,52	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 36 A 40, 82 A 84V, 88 A 89V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000230. EMERGENCIAL. (REEMPENHAMENTO DA NE 867/2015).											
1005/2015	29/05/2015	1220/2015	035047/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		2.056.559,49	64.828,34	0,00		1.687.788,09	0,00	0,00	16.890,49	1.670.897,60	303.943,06
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade: PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza, higiene e conservação, jardinagem, capina e roçagem, e controle de pragas e de vetores, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do				
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, CAPINA, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AOS PRÉDIOS NO 11º NUR, CONFORME FLS. 567, 777 A 778. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1027/2015	29/05/2015	1223/2015	204272/2014	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP					
		1.458,00	0,00	0,00		1.458,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 13 A 21, 30V, 36 A 37. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000341. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/218/2015. VALIDADE : 12(DOZE) MESES A CONTAR DE 13 DE MAIO DE 2015.(PROCESSO 80113/2015).											
990/2015	29/05/2015	1225/2015	143019/2013	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.					
		254.223,44	200.000,00	0,00		30.661,24	0,00	0,00	0,00	30.661,24	23.562,20
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de captura de dados biométricos, confecção de cartões em pvc (espelhos) e personalização das respectivas carteiras para identificação funcional dos servidores do Poder Judiciário do Estado do				
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CAPTURA DE DADOS BIOMÉTRICOS, CONFECÇÃO DE CARTÕES EM PVC (ESPELHOS) E PERSONALIZAÇÃO DE CARTEIRAS PARA IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DO PJERJ, CONFORME FLS. 504, 507, 519 A 524, 527. 1ª PROR. COM 1ª REAJ. (7,7018%) DO CONTRATO Nº 003/180/2014 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 02/06/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS, 55, INCISO III, 57, INCISO II E 79, INCISO II, DA LEI 8666/93).											
1045/2015	01/06/2015	1226/2015	201982/2014	03610206101412004	18.297.032/0001-66	Avanti Vinil CAP Comércio e Serviços Diversos Eireli - Epp					
		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 59 A 60V, 70 A 72V, 77 A 78V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000256.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 154 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1049/2015	01/06/2015	1230/2015	050529/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980									
		635,93	0,00	0,00						635,93	0,00	0,00	0,00	635,93	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 09, 10, 14, 18, 21, 24, 27, 30, 37, 37V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.															
1047/2015	01/06/2015	1232/2015	066496/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980									
		437,39	0,00	0,00						437,39	0,00	0,00	0,00	437,39	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 06, 09, 13, 17, 19, 20, 22, 25, 28, 34, 34V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.															
1048/2015	01/06/2015	1231/2015	066531/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980									
		461,17	0,00	0,00						461,17	0,00	0,00	0,00	461,17	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 06, 09, 11, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 36, 36V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.															
1044/2015	01/06/2015	1228/2015	204272/2014	03610206101412004	31.332.968/0001-49	Papelaria Jyro Sol Ltda - EPP									
		4.275,00	0,00	0,00						4.275,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 13 A 19, 28, 28V, 34 A 35. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000351. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/217/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13 DE MAIO DE 2015. (PROCESSO 80118/2015).															
1028/2015	01/06/2015	1227/2015	057299/2015	03610206101412298	7461	PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ									
		18.268,80	8.304,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.964,80
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR														
SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO A PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ PARA MINISTRAR CURSO PARA PÚBLICO EXTERIOR, CONFORME FLS.02 A 03, 31 A 32, 38 A 40V, 46 A 47. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 25, INCISO II E §1º COMBINADOS COM O ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI 8666/93 E RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DO COSELHO CONSULTIVO DA ESAJ).															
1043/2015	02/06/2015	1236/2015	059867/2015	03610206101412298	05.971.682/0001-01	Associação Software Livre.Org									
		1.400,00	0,00	0,00						1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS														
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES NO 16º FÓRUM INTERNACIONAL DE SOFTWARE LIVRE, CONFORME FLS. 02, 03, 09, 18, , 30 A 31, 39 A 41V, 45 A 46. PERÍODO: 08 A 11 DE JULHO DE 2015. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).															

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 155 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1046/2015	02/06/2015	1235/2015	062179/2015	03610206101412004	28.938.421/0001-87	Chu's Papelaria Ltda - EPP	717,00	0,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	717,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 08 A 10, 25 A 26, 30, 30V. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2015000305.															
1050/2015	02/06/2015	1237/2015	066851/2015	03610206101412004	54.102.785/0001-32	Editora NDJ Ltda.	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL														
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO "BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - BLC", CONFORME FLS. 02, 21 A 23V, 28, 28V, 31 A 32. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.															
1054/2015	02/06/2015	1234/2015	065596/2015	03610206101412004	32.247.223/0001-44	Produfer Comercial Ltda - ME.	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 09 A 12, 33 A 34V, 39, 39V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000326.															
1040/2015	02/06/2015	1233/2015	072851/2015	03610206101412298	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	201,00	13.199,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL														
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES NO SEMINÁRIO NACIONAL "COMO FISCALIZAR CONTRATOS DE COMPRAS E SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", CONFORME FLS. 02, 14 A 16, 33, 41 A 43V, 48 A 49. PERÍODO: 09 A 11 DE JUNHO DE 2015. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).															
1055/2015	03/06/2015	1245/2015	204272/2014	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME	1.976,04	0,00	0,00	1.976,04	0,00	0,00	0,00	1.976,04	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente														
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 13 A 19, 28, 28V, 35 A 36. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000349. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/219/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13 DE MAIO DE 2015.															
1052/2015	03/06/2015	1248/2015	029794/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda	501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	501,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro-parte 02/02														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 598, 598V, 600. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20150000345. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/424/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2014.															

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 156 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1035/2015	03/06/2015	1244/2015	212444/2014	03610206101411648	05.396.069/0001-08	Novo Ponto Digital Comércio LTDA ME.					
		4.762,00	0,00	0,00		4.762,00	0,00	0,00	0,00	4.762,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de cartuchos HP					
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 162, 163, 235, 235V, 238. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2015000336.											
1056/2015	03/06/2015	1246/2015	029794/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		172,00	0,00	0,00		172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro-parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 596, 596V, 600. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20150000343. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/423/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2014.											
1053/2015	03/06/2015	1247/2015	029794/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		63,60	0,00	0,00		63,60	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro-parte 02/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 597, 600. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20150000344. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/422/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2014.											
1082/2015	08/06/2015	1249/2015	182860/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.820,00	0,00	0,00		1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de ventiladores de coluna e de parede					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 254, 254V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000355. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140127. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/161/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/04/2015.											
1065/2015	08/06/2015	1260/2015	230763/2010	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		955.455,76	0,00	0,00		949.744,22	0,00	0,00	9.547,44	940.196,78	5.711,54
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços diários de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender as necessidades dos prédios do					
SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV., INCLUINDO AINDA SERVIÇO DE DESINSET., DESRAT., DESCUP., CAPINA, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., DOS PRÉDIOS DO TJERJ SITUADOS NO 6º NUR, CONF. FLS. 1812, 1834 A 1837, 1842 A 1843. 2º PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 003/604/2011 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/08/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS, 57, INCISO II E 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1062/2015	08/06/2015	1261/2015	285935/2006	03610206101412004	30.017.321/0001-60	Geologus Engenharia Ltda					
		10.934,75	0,00	0,00		10.934,75	0,00	0,00	0,00	10.934,75	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 03, 18, 39, 39V, 45, 46, 49, 49V. EXERCÍCIO DE 2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 157 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1074/2015	08/06/2015	1251/2015	165384/2014	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		83.532,90	0,00	0,00		83.532,90	0,00	0,00	0,00	83.532,90	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16 A 19, 21, 21V, 27 A 28. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000364. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140105. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/130/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2015. (PROCESSO 50092/2015).											
1090/2015	08/06/2015	1259/2015	102695/2014	03610206101411648	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME					
		4.680,00	0,00	0,00		4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros Xerox				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 219 A 220. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000365. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140071. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/495/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2014.											
1067/2015	08/06/2015	1264/2015	257958/2006	03610206101412004	61.069.373/0001-03	Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens Ltda.					
		3.418,55	0,00	0,00		3.418,55	0,00	0,00	0,00	3.418,55	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 03, 11, 42, 42V, 48 A 50, 53, 53V. EXERCÍCIO DE 2015.											
1063/2015	08/06/2015	1262/2015	037533/2015	03610206101412004	773.948.877-15	MARIA HELENA LEMOS DE ABREU					
		31,81	0,00	0,00		31,81	0,00	0,00	0,00	31,81	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 19, 20, 24, 25, 28, 28V. EXERCÍCIO DE 2015.											
1083/2015	08/06/2015	1253/2015	108319/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		264,55	0,00	0,00		264,55	0,00	0,00	0,00	264,55	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica - PVC soldável				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 763 A 764, 767. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000338. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/676/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2014.											
1088/2015	08/06/2015	1257/2015	108319/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		45,00	0,00	0,00		45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica - PVC soldável				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 771, 771V, 773. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000358. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/676/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 158 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1086/2015	08/06/2015	1255/2015	108319/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		708,20	0,00	0,00		708,20	0,00	0,00	0,00	708,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 768 A 769, 773. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000356. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/676/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2014.											
1075/2015	08/06/2015	1250/2015	204272/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		1.672,80	0,00	0,00		1.672,80	0,00	0,00	0,00	1.672,80	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 13 A 21, 30, 30V, 36 A 37. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000350. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/216/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13 DE MAIO DE 2015. (PROCESSO 80117/2015).											
1087/2015	08/06/2015	1256/2015	108319/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		107,00	0,00	0,00		107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 770, 770V, 773. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000357. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/653/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.											
1084/2015	08/06/2015	1254/2015	108319/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.272,10	0,00	0,00		2.272,10	0,00	0,00	0,00	2.272,10	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 765 A 767. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000339. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/653/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.											
1051/2015	08/06/2015	1258/2015	075951/2015	03610206101412004	072.379.667-07	YEDDA CHRISTINA CHING SAN					
		173,50	0,00	0,00		173,50	0,00	0,00	0,00	173,50	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 03, 07 A 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014 E ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO JOÃO DE MERITI.											
1042/2015	09/06/2015	1269/2015	108014/2014	03610206101411648	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		924.149,66	12.000,00	0,00		912.149,66	0,00	0,00	4.723,49	907.426,17	0,00
33903942	Manutenção de Software										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de solução integrada de armazenamento, aplicativos de escritório e mensageria (comunicação, correio eletrônico, calendário, agenda corporativa e tarefas), baseada em ambiente na nuvem, incluindo											
SERVS. DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE ARMAZENAMENTO, APLICATIVOS DE ESCRITÓRIO E MENSAGERIA (COMUNICAÇÃO, CORREIO ELETRÔNICO, CALENDÁRIO, AGENDA CORPORATIVA E TAREFAS), BASEADA EM AMBIENTE NA NUVEM, INCLUINDO IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E MENTORIA, CONF. FLS. 455. TERMO DO CONTRATO Nº 003/822/2014. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/12/2014. (DESP. CONT. AUT. PELA NAD Nº 2967/2014). (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 159 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1093/2015	09/06/2015	1277/2015	010296/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		3.600,00	0,00	0,00		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.646 F/V E 648. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000362. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/361/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
1061/2015	09/06/2015	1271/2015	079980/2014	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
		106.250,00	0,00	0,00		106.250,00	0,00	0,00	0,00	106.250,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário - padrão nogueira					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS.1026 F/V. ENTREGA: CONFORME ITEM E SUBITENS 13.1 DO EDITAL. NEM Nº 2015000366. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/795/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/12/2014..											
1092/2015	09/06/2015	1276/2015	010296/2014	03610206101412004	04.984.401/0001-84	J. Lessa Madeiras e Materiais de Construção Ltda EPP					
		3.150,00	0,00	0,00		3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 647 F/V E 648. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000363. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/362/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
1091/2015	09/06/2015	1275/2015	010296/2014	03610206101412004	04.984.401/0001-84	J. Lessa Madeiras e Materiais de Construção Ltda EPP					
		1.445,88	0,00	0,00		1.445,88	0,00	0,00	0,00	1.445,88	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Granel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 645 F/V E 648. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000361. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/362/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
1060/2015	09/06/2015	1272/2015	079980/2014	03610206101412004	02.604.236/0001-62	Layout Móveis para Escritório Ltda - EPP					
		38.400,00	0,00	0,00		38.400,00	883,20	0,00	0,00	37.516,80	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário - padrão nogueira					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 1027 A 1028. ENTREGA: CONFORME ITEM E SUBITENS 13.1 DO EDITAL. NEM Nº 2015000367. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/806/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/12/2014.											
1064/2015	09/06/2015	1270/2015	165384/2014	03610206101412004	72.679.145/0001-71	Maitra Indústria e Comércio de Artefato de Papel S/A.					
		74.026,00	0,00	0,00		74.026,00	0,00	0,00	0,00	74.026,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 50 A 51. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000372. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140105. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/110/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/03/2015. (PROCESSO 50091/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 160 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1059/2015	09/06/2015	1263/2015	283389/2009	03610206101412004	61.308.607/0001-28	Mosca Grupo Nacional de Serviços Ltda.					
		38.132,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.132,61
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos					
SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMP, HIG E CONS. PREDIAL, INCL SERVS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORN. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER OS PRÉDIOS SITUADOS NO 4º NUR. PARTE DA 7ª REV (VT=0,2520%) DO CONTRATO Nº 003/796/2011, CONF. FLS. 3101 A 3126, 3148, 3152, 3156, 3160 A 3165, 3180 A 3181. EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGO 65, §5º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1089/2015	09/06/2015	1267/2015	178932/2014	03610206101412004	46.120.820/0001-18	Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S.A.					
		14.359,00	0,00	0,00		14.359,00	0,00	0,00	0,00	14.359,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas em papel térmico para terminais de autoatendimento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 143/144, 204 F/V, 230 F/V, 231. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000373. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140115. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/103/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/03/2015.											
1066/2015	09/06/2015	1274/2015	123971/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		26.500,00	0,00	0,00		26.500,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família P - material metálico para climatização					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 172 A 174, 195, 195V, 227 A 228. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000368. REGISTRO DE PREÇO Nº 201400096. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/192/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2015.											
1039/2015	10/06/2015	1283/2015	083932/2015	03610206101412004	185.217.202-97	Antonio José Augusto					
		1.552,42	0,00	0,00		1.552,42	0,00	0,00	0,00	1.552,42	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE MÚSICO PARA APRESENTAR A PRIMEIRA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA DO PALÁCIO", PREVISTA PARA O MÊS DE JULHO DE 2015, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO CCPJ-RIO, CONFORME FLS. 76, 77, 126 A 128V, 133 A 134.											
1036/2015	10/06/2015	1280/2015	083932/2015	03610206101412004	118.359.937-45	Diogo Gomes					
		776,21	0,00	0,00		776,21	0,00	0,00	0,00	776,21	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE MÚSICO PARA APRESENTAR A PRIMEIRA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA DO PALÁCIO", PREVISTA PARA O MÊS DE JULHO DE 2015, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO CCPJ-RIO, CONFORME FLS. 53, 54, 126 A 128V, 133 A 134.											
1037/2015	10/06/2015	1281/2015	083932/2015	03610206101412004	051.634.657-16	João Luiz Fernandes Areias					
		776,21	0,00	0,00		776,21	0,00	0,00	0,00	776,21	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE MÚSICO PARA APRESENTAR A PRIMEIRA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA DO PALÁCIO", PREVISTA PARA O MÊS DE JULHO DE 2015, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO CCPJ-RIO, CONFORME FLS. 69, 70, 126 A 128V, 133 A 134.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 161 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1038/2015	10/06/2015	1282/2015	083932/2015	03610206101412004	06.084.745/0001-62	S.K Musicais LTDA - ME					
		776,21	0,00	0,00		776,21	0,00	0,00	0,00	776,21	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DE MÚSICO PARA APRESENTAR A PRIMEIRA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA DO PALÁCIO", PREVISTA PARA O MÊS DE JULHO DE 2015, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO CCPJ-RIO, CONFORME FLS. 29, 31, 126 A 128V, 133 A 134.											
1094/2015	11/06/2015	1291/2015	089563/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		468,35	0,00	0,00		468,35	0,00	0,00	0,00	468,35	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S - componentes hidráulicos em cobre e latão											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 518 FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000374. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/793/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/12/2014.											
1096/2015	11/06/2015	1292/2015	028164/2014	03610206101412004	37.977.691/0007-83	Espaço & Forma Móveis e Divisórias Ltda.					
		141.590,00	0,00	0,00		141.590,00	0,00	0,00	0,00	141.590,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 660, 660V E 663. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000375. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140053. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/385/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2014.											
1095/2015	11/06/2015	1293/2015	028164/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		50.580,00	0,00	0,00		50.580,00	0,00	0,00	0,00	50.580,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 661 A 663. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000376. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140053. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/384/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2014.											
1073/2015	11/06/2015	1289/2015	066555/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		589,27	0,00	0,00		589,27	0,00	0,00	0,00	589,27	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 24, 27, 30, 36 E 36V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (§1º DO ARTIGO 1º DO ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
1070/2015	11/06/2015	1290/2015	068740/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		87,60	0,00	0,00		87,60	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 12, 17 E 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE NOVA FRIBURGO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 162 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1071/2015	11/06/2015	1286/2015	050533/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		39,60	0,00	0,00		39,60	0,00	0,00	0,00	39,60	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
1072/2015	11/06/2015	1288/2015	062882/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		613,09	0,00	0,00		613,09	0,00	0,00	0,00	613,09	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 06, 09, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 31 E 31V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (§1º DO ARTIGO 1º DO ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
1069/2015	11/06/2015	1287/2015	050540/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		576,56	0,00	0,00		576,56	0,00	0,00	0,00	576,56	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 08, 12, 16, 21, 23, 27, 30, 33, 40 E 40V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (§1º DO ARTIGO 1º DO ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
1077/2015	12/06/2015	1294/2015	068692/2015	03610206101412298	05.569.714/0001-39	Fórum Nacional de Comunicação e Justiça					
		1.340,00	0,00	0,00		1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES NO "XI CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSESSORES DE COMUNICAÇÃO DA JUSTIÇA - COMBRASCOM 2015" CONFORME FLS. 13 A 14V, 28 A 30V, 35 A 36. PERÍODO: 18 E 19 DE JUNHO DE 2015.											
1079/2015	12/06/2015	1298/2015	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		6.870.825,46	74.431,50	0,00		6.432.389,99	0,00	0,00	41.742,37	6.390.647,62	364.003,97
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS										
Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial, nas instalações dos diversos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL, NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/139/2011 PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 02/09/2015, CONFORME FLS. 4763, 4966 A 4971, 4973 A 4974. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1078/2015	12/06/2015	1297/2015	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		13.741.650,92	825.960,95	0,00		12.662.727,77	0,00	0,00	145.401,56	12.517.326,21	252.962,20
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS										
Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial, nas instalações dos diversos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL, NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ. CONFORME FLS. 4967 A 4971, 4973 A 4974. CONTRATO Nº 003/139/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/400/2013 (24 MESES). PERÍODO: MAIO A AGOSTO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1340/2013).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 163 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1081/2015	12/06/2015	1300/2015	080282/2015	03610206101412004	11.808.111/0001-45	Vogas Serviços Artísticos Ltda-Me.					
		2.328,63	0,00	0,00		2.328,63	0,00	0,00	0,00	2.328,63	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO CONTRATAÇÃO DE MÚSICO PARA APRESENTAR A PRIMEIRA RÉCITA DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", PREVISTA PARA O MÊS DE JULHO DE 2015, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO CCPJ-RIO, CONFORME FLS. 02 A 04, 67 A 69V, 72 A 73.											
1099/2015	15/06/2015	1303/2015	062793/2014	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		178.704,05	0,00	0,00		92.481,48	0,00	0,00	0,00	92.481,48	86.222,57
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) - PARA ATENDER AOS DESEMBARGADORES DESTES TJERJ, CONFORME FLS. 287 A 297, 308, 315, 319 A 322, 327 A 328V. 1ª PRORROGAÇÃO COM 1ª ALT. QUANT. (SUPRESSÃO -1,1518%) E 2ª ALT. QUANT. (1,2002%) DO CONTRATO 003/0342/2014 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/07/2015. (ARTIGOS; 57, INCISO II, 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §§ 1º E 6º E 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1097/2015	16/06/2015	1306/2015	071811/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		536,29	0,00	0,00		536,29	0,00	0,00	0,00	536,29	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 31, 34, 37, 40, 44, 47, 54 E 54V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
1098/2015	16/06/2015	1307/2015	083928/2015	03610206101412004	259.915.077-91	Miriam Grosman					
		2.328,63	0,00	0,00		2.328,63	0,00	0,00	12,64	2.315,99	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO. CONTRATAÇÃO DA MÚSICA MIRIAM GROSMAN PARA APRESENTAÇÃO NO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", PROMOVIDA PELO CCPJ-RIO, CONFORME FLS. 02 A 04, 63 A 65V, 70 A 71. EXECUÇÃO: JUNHO DE 2015.											
1100/2015	18/06/2015	1322/2015	072663/2015	03610206101412004	15.165.950/0001-43	Atualização Profissional Contabil e Jurídica Ltda					
		4.058,00	0,00	0,00		4.058,00	0,00	0,00	0,00	4.058,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
DESPESA REFERENTE À RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO "ADV - ADVOCACIA DINÂMICA - JURISPRUDÊNCIA, INFORMATIVO E SELEÇÕES JURÍDICAS", CONFORME FLS. 02, 03, 21, 22, 36 A 38V, 43 A 44. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
1116/2015	18/06/2015	1312/2015	059112/2014	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda - ME					
		8.750,00	0,00	0,00		8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00
33903013	COMBUST. E LUBRIF. DEST. A VEIC. USO ADMINISTRAV.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de óleos lubrificantes e fluido para freios											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 280 A 283, 360, 481 A 482. ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000380. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140058. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/542/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 164 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1105/2015	18/06/2015	1308/2015	127554/2014	03610206101411648	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME									
		6.720,00	0,00	0,00			6.720,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 355 A 358, 396, 396V, 402 E 402V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000359.															
1122/2015	18/06/2015	1316/2015	024852/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME									
		2.466,00	2.466,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 433, 433V E 435. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000382. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/649/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.															
1121/2015	18/06/2015	1315/2015	024852/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME									
		4.141,50	0,00	0,00			4.141,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.141,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 432, 432V E 435. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000381. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/651/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.															
1114/2015	18/06/2015	1313/2015	051476/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME									
		4.630,50	0,00	0,00			4.630,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.630,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 511, 511V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000378. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/588/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/09/2014.															
1106/2015	18/06/2015	1310/2015	066584/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980									
		202,15	0,00	0,00			202,15	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	202,15	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 06, 09, 11, 16, 19, 22, 24, 27, 34, 34V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.															
1107/2015	18/06/2015	1311/2015	083209/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980									
		150,61	0,00	0,00			150,61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	150,61	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03 A 05, 12, 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.															

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 165 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1123/2015	18/06/2015	1317/2015	024852/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
		2.460,00	0,00	0,00		2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 434 A 435. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000383. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/650/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.											
1104/2015	18/06/2015	1309/2015	127554/2014	03610206101411648	08.784.976/0001-04	Seventec Tecnologia e Informática Ltda - EPP					
		147.910,00	0,00	0,00		147.910,00	0,00	0,00	0,00	147.910,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra insumos para impressoras digitais					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 352 A 354, 397 A 398V, 402 E 402V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000360.											
1113/2015	18/06/2015	1314/2015	051476/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.120,00	0,00	0,00		2.120,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Gesso Acartonado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 512, 512V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000379. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/575/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/09/2014.											
1115/2015	19/06/2015	1332/2015	002309/2015	03610206101412004	09.095.664/0001-56	Dimep Comércio e Assistência Técnica Ltda.					
		4.978,16	0,00	0,00		4.978,16	0,00	0,00	0,00	4.978,16	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de relógios para protocolo/eletrônico					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 185 A 186. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000399. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/208/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/05/2015.											
1131/2015	19/06/2015	1331/2015	186281/2014	03610206101411648	08.170.178/0001-92	DV Comércio e Representação Comercial Ltda - EPP					
		94.395,00	0,00	0,00		94.395,00	0,00	0,00	0,00	94.395,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de kit fotocondutor - Lexmark					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 287, 311, 311V, 338 A 339. ENTREGA : ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000389. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150070. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/261/2015. VALIDADE: 12(DOZE) MESES A CONTAR DE 29/05/2015.											
1101/2015	19/06/2015	1337/2015	041617/2015	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		15.000,00	3.813,07	0,00		9.763,42	0,00	0,00	0,00	9.763,42	1.423,51
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR , BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, CONFORME FLS. 20/21, 69/70 F/V, 71 F/V, 73, 278 F/V, 280 F/V. PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EXERCÍCIO 2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 166 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1112/2015	19/06/2015	1330/2015	139410/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		276,58	0,00	0,00		276,58	0,00	0,00	0,00	276,58	0,00
33903010				MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra e materiais da família hidráulica PVC roscável	
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 49 A 51. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000387. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140118. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/062/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/03/2015. (PROCESSO 37304/2015).											
1111/2015	19/06/2015	1333/2015	032955/2014	03610206101412004	10.250.102/0001-19	Mobiliare Moveis Corporativos Ltda.					
		24.940,00	0,00	0,00		24.940,00	0,00	0,00	0,00	24.940,00	0,00
44905207				MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de longarina de 03 (três) lugares	
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 437 F/V, 438. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2015000386. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/737/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2014.											
1108/2015	19/06/2015	1323/2015	174069/2011	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		22.672,00	942,76	0,00		16.959,24	0,00	0,00	0,00	16.959,24	4.770,00
33903944				SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL							
SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PARA ATENDER A DGSEI DO TJERJ, CONFORME FLS. 838, 857 A 860 900 A 901. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/759/2012 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/08/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1118/2015	19/06/2015	1327/2015	053663/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		11.165,00	0,00	0,00		11.165,00	0,00	0,00	0,00	11.165,00	0,00
33903010				MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 01/02	
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 655 A 656 E 658. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000384. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140087. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/717/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2014.											
1124/2015	19/06/2015	1329/2015	120555/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		248.190,00	0,00	0,00		248.190,00	0,00	0,00	0,00	248.190,00	0,00
33903010				MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso elevado	
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 179 A 181, 217, 217V, 245 A 247. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000388. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/182/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/04/2015.											
1117/2015	19/06/2015	1328/2015	053663/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		4.650,00	0,00	0,00		4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
33903010				MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 01/02	
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 657 A 658. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000385. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140087. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/713/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/11/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 167 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1133/2015	22/06/2015	1334/2015	096536/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		883,00	0,00	0,00		883,00	0,00	0,00	0,00	883,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.4 - elementos mecânicos de fixação - parte 01/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 525, 525V E 527. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000391. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/533/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											
1141/2015	22/06/2015	1343/2015	089564/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		281,25	0,00	0,00		281,25	0,00	0,00	0,00	281,25	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pvc esgoto e hidráulica águas pluviais				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 533, 533V E 537. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000419. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140086. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/730/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2014.											
1134/2015	22/06/2015	1336/2015	096536/2013	03610206101412004	33.148.586/0001-95	Irmãos Unidos Máquinas e Ferramentas Ltda - EPP					
		262,60	0,00	0,00		262,60	0,00	0,00	0,00	262,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.4 - elementos mecânicos de fixação - parte 01/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 524, 524V, 527. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000390. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/532/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											
1132/2015	22/06/2015	1340/2015	094365/2014	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		6.475,00	0,00	0,00		6.475,00	0,00	0,00	0,00	6.475,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Granel II				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 342 A 343. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000408. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/599/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/09/2014.											
1139/2015	22/06/2015	1349/2015	089564/2014	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP					
		683,00	0,00	0,00		683,00	0,00	0,00	0,00	683,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pvc esgoto e hidráulica águas pluviais				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 535 A 537. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000421. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140086. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/731/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2014.											
1140/2015	22/06/2015	1347/2015	089564/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		46,00	0,00	0,00		46,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pvc esgoto e hidráulica águas pluviais				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 534, 534V E 537. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000420. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140086. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/729/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 168 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1138/2015	23/06/2015	1350/2015	186282/2014	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		6.672,00	0,00	0,00		6.672,00	0,00	0,00	0,00	6.672,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de Expediente Diversos II				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02 A 03V, 15 A 18, 24, 24V, 30 A 31. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000427. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/274/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/06/2015. (PROCESSO Nº 97506/2015).											
1130/2015	23/06/2015	1356/2015	072673/2015	03610206101412004	43.217.850/0001-59	IOB-INFORMACÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA.					
		11.560,00	0,00	0,00		11.560,00	0,00	0,00	0,00	11.560,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS, CONFORME FLS. 02 A 03, 31, 42 A 43, 54 A 55. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
1126/2015	23/06/2015	1354/2015	072669/2015	03610206101412004	61.534.186/0018-00	LTR Editora Ltda					
		1.580,00	0,00	0,00		1.580,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DA ASSINATURA DO PERIÓDICO "REVISTA LTR", CONFORME FLS. 02 A 03, 17, 32 A 34V, 39 A 40. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
1125/2015	23/06/2015	1355/2015	065193/2015	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		5.541,00	0,00	0,00		5.541,00	0,00	0,00	0,00	5.541,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 11 A 13, 26 A 27V, 30 E 30V. ENTREGA: ATÉ 18 (DEZOITO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000348.											
1145/2015	24/06/2015	1341/2015	077240/2014	03610206101412004	09.119.542/0001-52	Cor de Prata Distribuidora de Materiais para o Lar Ltda. - ME					
		177,76	0,00	0,00		177,76	0,00	0,00	0,00	177,76	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 562, 562V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000409. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/551/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/09/2014.											
1144/2015	24/06/2015	1342/2015	077240/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		540,00	0,00	0,00		540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 563 A 564. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000410. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/552/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/09/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 169 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
1143/2015	24/06/2015	1344/2015	077240/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.411,00	0,00	0,00	1.411,00		0,00	0,00	0,00	1.411,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 563 A 564. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000410. REGISTRO DE PREÇO N° 20140074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/552/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/09/2014.											
1128/2015	24/06/2015	1366/2015	072272/2015	03610206101412004	0008649	Juízo da 1ª Vara da Comarca de São João da Barra - PF0008649					
		6,12	0,00	0,00	6,12		0,00	0,00	0,00	6,12	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES					SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 07, 08, 11, 11V. EXERCÍCIO DE 2015.					
1127/2015	24/06/2015	1365/2015	085452/2015	03610206101412004	0008643	Justiça Itinerante - Vila de Cava - Comarca de Nova Iguaçu - PF0008643					
		39,55	0,00	0,00	39,55		0,00	0,00	0,00	39,55	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES					SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 08, 09, 12 E 12V. EXERCÍCIO DE 2015.					
1148/2015	24/06/2015	1360/2015	006022/2015	03610206101411648	05.396.069/0001-08	Novo Ponto Digital Comércio LTDA ME.					
		21.360,00	0,00	0,00	21.360,00		0,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Lexmark					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 279 A 280. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000429. REGISTRO DE PREÇO N° 20150042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/213/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/05/2015.											
1120/2015	24/06/2015	1357/2015	067843/2015	03610206101412004	09.163.466/0001-82	RM Comércio de Equipamentos de Segurança Ltda - EPP					
		118.920,00	0,00	0,00	118.920,00		0,00	0,00	0,00	118.920,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 04 A 07, 90 A 94, 108 A 109, 115, 115V, 119, 119V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000371. (ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 111/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0000436-67.2014.8.01.0000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE). (ARTIGO 22, §9º DO DECRETO 7892/2013). CARONA.					
1146/2015	24/06/2015	1359/2015	130197/2014	03610206101412004	01.005.844/0001-98	R.S. Brasil Comercial Ltda - EPP					
		48.659,50	0,00	0,00	48.659,50		0,00	0,00	0,00	48.659,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiqueta e formulário contínuo					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 62 A 63. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000425. REGISTRO DE PREÇO N° 20140102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/060/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/03/2015. (PROCESSO N° 37309/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 170 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
1196/2015	24/06/2015	1368/2015	127484/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
69.350,00			69.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de detector de metais tipo portal					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 301 A 303, 369, 369V, 393 A 395. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000407. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/246/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/05/2015.											
1142/2015	24/06/2015	1346/2015	077240/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
2.904,75			0,00	0,00	2.904,75	0,00	0,00	0,00	2.904,75	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 565 A 566. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000411. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/563/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2014.											
1151/2015	25/06/2015	1361/2015	006431/2014	03610206101412004	04.984.401/0001-84	J. Lessa Madeiras e Materiais de Construção Ltda EPP					
2.490,85			0,00	0,00	2.490,85	0,00	0,00	0,00	2.490,85	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 576, 576V E 579. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000413. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/472/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2014.											
1153/2015	25/06/2015	1370/2015	075081/2015	03610206101412298	7461	PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ					
105.184,00			61.360,00	0,00	34.876,80	0,00	0,00	0,00	34.876,80	8.947,20	
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS.02 A 05, 220 A 223, 228 A 229 .EXERCÍCIO DE 2015.(ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93).											
1147/2015	25/06/2015	1358/2015	130199/2014	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
181.792,00			0,00	0,00	181.792,00	0,00	0,00	0,00	181.792,00	0,00	
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cilindros de imagem Okidata B431					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 60 A 61. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000423. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140092. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/097/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/03/2015. (PROCESSO Nº 37137/2015).											
1149/2015	25/06/2015	1363/2015	006431/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
1.468,00			0,00	0,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00	
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 577, 577V E 579. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000414. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/440/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2014.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 171 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1150/2015	25/06/2015	1362/2015	006431/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		847,50	0,00	0,00		847,50	0,00	0,00	0,00	847,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria II							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 577, 577V E 579. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000414. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/440/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2014.											
1135/2015	26/06/2015	1373/2015	075989/2015	03610206101411648	81.627.838/0001-01	Ação Informática Brasil Ltda.					
		5.599.566,00	0,00	0,00		5.599.566,00	0,00	0,00	4.594,78	5.594.971,22	0,00
33903942	Manutenção de Software										
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DO SOFT. ORACLE ENTERPRISE EDITION, ORACLE REAL APPLICATION CLUSTER E ORACLE TUNING PACK, INCL. SUP. TÉCNICO, CONF. FLS. 15 A 17, 180/181, 185 A 188, 192, 193 E 198FV. ADESÃO ATA DE REG. DE PREÇOS REF. AO PREGÃO ELETR. Nº 21/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMº DE INÍCIO. PERÍODO: EXERC. DE 2015. (PROC. Nº 64185.006184/2014- 97-CMDO 8ºRM/41º CENTRO DE TELEMÁTICA). CARONA.											
1136/2015	26/06/2015	1372/2015	075987/2015	03610206101411648	81.627.838/0001-01	Ação Informática Brasil Ltda.					
		423.578,10	0,00	0,00		423.578,10	0,00	0,00	366,35	423.211,75	0,00
33903942	Manutenção de Software										
AQUISIÇÃO DE LICENÇAS PERPÉTUAS DO SOFTWARE ORACLE DIAGNOSTIC PACK, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, CONF. FLS. 16 A 18, 144FV, 145, 150, 151 E 156FV. ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2014 (PRODERJ). VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMº DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (PROCESSO Nº E-12/078/185/2014-PRODERJ). CARONA.											
1175/2015	26/06/2015	1388/2015	010296/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		4.800,00	0,00	0,00		4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Granel							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 681, 681V E 683. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000455. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/361/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
1162/2015	26/06/2015	1378/2015	024452/2014	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda - ME					
		13.983,50	9.503,50	0,00		4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00
33903020	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS			Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de água mineral							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 435, 435V, 440 E 440V. ENTREGA: CONFORME SUBITENS 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2014000403. CONTRATO Nº 003/326/2014. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE Nº 1189/2014).											
1156/2015	26/06/2015	1252/2015	204272/2014	03610206101412004	18.304.284/0001-75	Ducs Editora e Suprimentos para Informática EIRELI-ME					
		1.412,84	0,00	0,00		1.412,84	0,00	0,00	0,00	1.412,84	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.			Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 13 A 21, 30, 30V, 35 A 36. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000352. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/222/2015, COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/05/2015. (PROCESSO Nº 080116/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 172 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1174/2015	26/06/2015	1387/2015	010296/2014	03610206101412004	04.984.401/0001-84	J. Lessa Madeiras e Materiais de Construção Ltda EPP					
		7.506,96	0,00	0,00		7.506,96	0,00	0,00	0,00	7.506,96	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Granel				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 680, 680V E 683. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000454. REGISTRO DE PREÇO N° 20140019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/362/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											
1176/2015	26/06/2015	1389/2015	010296/2014	03610206101412004	08.402.800/0001-40	Kiferro Ferragens Eireli EPP - EPP					
		12.906,10	1.989,60	0,00		10.916,50	926,30	0,00	0,00	9.990,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Granel				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 682 A 683. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000457. REGISTRO DE PREÇO N° 20140019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/393/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/07/2014.											
1157/2015	26/06/2015	1325/2015	068540/2014	03610206101411648	21.270.587/0001-29	L3 Informática LTDA - EPP					
		15.000,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO compra de 01 (um) pacote do software Ext. Net Pro Bundle (5 pack), incluindo 05 (cinco) licenças do software Ex. Net Pro e Suporte premium				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 284, 285, 309 E 313. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000377.											
1137/2015	26/06/2015	1371/2015	312086/2009	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		936.708,89	674.544,67	0,00		262.164,22	0,00	0,00	2.620,84	259.543,38	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional às atividades desenvolvidas na Divisão de Artes Gráficas do Departamento de Patrimônio e Material, para confecção de produtos gráficos em atendimento às solicitações das				
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DIVISÃO DE ARTES GRÁFICAS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, PARA CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS, CONFORME FLS. 2056, 2147, 2148 A 2151, 2154 A 2155V. 3º PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 003/408/2010 PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 01/07/2015. (ARTS. 57, §4º E 79, II, AMBOS DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
1167/2015	26/06/2015	1380/2015	216502/2011	03610206101411647	03.701.380/0001-80	Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda.					
		262.614,78	0,00	0,00		98.555,64	0,00	0,00	0,00	98.555,64	164.059,14
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.						Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do prédio do Foro da Comarca de Nilópolis				
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORUM DA COMARCA DE NILÓPOLIS. 2º REAJUSTE (15,79%) DO CONTRATO N° 003/075/2012, CONFORME FLS. 8914 A 8918 E 8922. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (PF N° 0006390). APOSTILAMENTO.											
1165/2015	26/06/2015	1379/2015	216502/2011	03610206101411647	03.701.380/0001-80	Porto Belo Engenharia e Comércio Ltda.					
		484.367,36	0,00	0,00		484.367,36	0,00	0,00	0,00	484.367,36	0,00
44909201	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.						Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do prédio do Foro da Comarca de Nilópolis				
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORUM DA COMARCA DE NILÓPOLIS. 2º REAJUSTE (15,79%) DO CONTRATO N° 003/075/2012, CONFORME FLS. 8914 A 8918 E 8922. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013 E 2014. (ARTIGO 55, INCISO III DA LEI FEDERAL N° 8666/93). (PF N° 0006390). APOSTILAMENTO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 173 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1163/2015	26/06/2015	1376/2015	281762/2010	03610206101412004	30.090.575/0001-03	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.					
		432.935,25	0,00	0,00		337.523,19	0,00	0,00	5.062,85	332.460,34	95.412,06
33903990	SERV.COMPL.DE COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINÁRIO						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de coleta, transporte e disposição de lixo extraordinário, infectante, resíduos inertes, inservíveis e perigosos, incluindo o fornecimento de contentores				
SERVS. DE COLETA, TRANSP. E ADEQUADA DISP. FINAL DE LIXO EXTRAOR., INCLUINDO FORNEC. DE CONTENTORES APROP. AO SEU ACOND. FINAL, CONF. FLS. 1447 A 1455, 1459 A 1463V, 1466 A 1467. 2ª PROR. COM 4ª ALT. QUANT. (SUPRESSÃO -0.8207%) E 5ª ALT. QUANT. (ACRÉSCIMO 0,9113%) DO CONTRATO Nº 003/0773/2011 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/08/2015. (ARTIGOS: 57, INCISO II, 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º, 79, INCISO II DA LEI FEDERAL											
1191/2015	29/06/2015	1395/2015	070774/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		58.268,80	0,00	0,00		58.268,80	768,69	0,00	0,00	57.500,11	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de telefonia				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 21 A 44, 56, 56V, 63 A 64V, 66. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000426. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/256/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/05/2015. (PROCESSO 88465/2015).											
1190/2015	29/06/2015	1393/2015	070774/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		28.412,50	0,00	0,00		28.412,50	384,56	0,00	0,00	28.027,94	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de telefonia				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 44, 56, 56V, 63 A 64V, 66. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000426. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/256/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/05/2015. (PROCESSO 88465/2015).											
1155/2015	29/06/2015	1408/2015	046541/2015	03610206101412004	31.659.618/0001-91	Corba Editora Artes Gráficas Limitada - EPP					
		16.470,00	0,00	0,00		16.470,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL aquisição de papel couchê				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 93, 94, 117, 117V, 141 A 142. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000437. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/284/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/06/2015.											
1186/2015	29/06/2015	1403/2015	186282/2014	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		11.406,75	0,00	0,00		11.406,75	0,00	0,00	0,00	11.406,75	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de Expediente Diversos II				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 15 A 17, 23, 23V, 29 A 30. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000433. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/254/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/05/2015.											
1179/2015	29/06/2015	1383/2015	029793/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.290,00	0,00	0,00		1.290,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro - parte 01/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 518, 518V, 521. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000450. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/373/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 174 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1177/2015	29/06/2015	1381/2015	029793/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.575,00	0,00	0,00		1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 516, 516V, 521. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000448. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/375/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
1182/2015	29/06/2015	1392/2015	195504/2014	03610206101412004	13.036.294/0001-53	Interlabel Etiquetas e Rotulos Eireli - EPP					
		3.311,00	0,00	0,00		3.311,00	0,00	0,00	0,00	3.311,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 349 A 350. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000430. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140125. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/194/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2015.											
1195/2015	29/06/2015	1391/2015	083541/2014	03610206101411648	07.034.494/0001-74	JF Rosado Comércio e Serviços Ltda - ME					
		944,30	944,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 369 A 370. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000424. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140063. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/540/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											
1180/2015	29/06/2015	1384/2015	029793/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
		2.106,00	0,00	0,00		2.106,00	0,00	0,00	0,00	2.106,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 519, 519V, 521. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000451. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/372/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
1168/2015	29/06/2015	1402/2015	231249/2012	03610206101411648	07.234.508/0001-01	MPE Comércio de Equipamentos para Informática e Soluções Ltda.					
		249.875,72	0,00	0,00		187.406,79	0,00	0,00	2.811,09	184.595,70	62.468,93
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, COM ATENDIMENTO ONSITE E REMOTO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES DA MARCA HP, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/436/2013 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2015, CONFORME FLS. 655, 674, 680 A 683, 687 A 688. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1164/2015	29/06/2015	1401/2015	064427/2011	03610206101412004	02.959.392/0001-46	Planinvesti Administração e Serviços Ltda.					
		2.192.751,27	304.444,00	0,00		1.864.188,98	0,00	0,00	0,00	1.864.188,98	24.118,29
33903941	VALE REFEIÇÃO/CESTA BÁSICA.										
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, PREFERENCIALMENTE COM CHIP, PARA ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, COM RECARGAS DE CRÉDITO ON LINE. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/644/2011 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/08/2015, CONFORME FLS. 1200, 1207, 1209 A 1211, 1217 A 1218V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS; 57, INCISO II, 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 175 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços								
Despesa	Descrição da Nota de Autorização de Débito														
1159/2015	29/06/2015	1404/2015	034167/2014	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repemig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.	845.446,00	0,00	0,00	845.446,00	0,00	0,00	0,00	845.446,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros Okidata															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 309 A 310 E 312. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000432. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/414/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/07/2014.															
1189/2015	29/06/2015	1405/2015	191126/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de elástico para envolver processo															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 347 A 348. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000439. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140121. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/193/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2015.															
1193/2015	29/06/2015	1406/2015	108357/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP	2.284,00	0,00	0,00	2.284,00	0,00	0,00	0,00	2.284,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 1.2 - componentes elétricos diversos															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 437, 437V E 441. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000396. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140055. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/484/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/08/2014.															
1160/2015	29/06/2015	1398/2015	070774/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP	5.004,00	0,00	0,00	5.004,00	0,00	0,00	0,00	5.004,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de telefonia															
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 21 A 44, 56, 56V, 64 A 65, 67. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000428. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/248/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/05/2015. (PROCESSO 88464/2015).															
1169/2015	29/06/2015	1397/2015	070774/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP	17.080,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00	0,00	17.080,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de telefonia															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 44, 56, 56V, 64 A 65, 67. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000428. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/248/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/05/2015. (PROCESSO 88464/2015).															
1161/2015	29/06/2015	1399/2015	070774/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00	0,00	0,00	0,00	9.290,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de telefonia															
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 21 A 44, 56, 56V, 64 A 65, 67. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000428. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/248/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/05/2015. (PROCESSO 88464/2015).															



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 176 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1166/2015	29/06/2015	1396/2015	070774/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		33.600,00	0,00	0,00		33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de telefonia											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 44, 56, 56V, 64 A 65, 67. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000428. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/248/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/05/2015. (PROCESSO 88464/2015).											
1178/2015	29/06/2015	1382/2015	029793/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		776,00	0,00	0,00		776,00	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro - parte 01/02											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 517, 517V, 521. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000449. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/374/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
1194/2015	29/06/2015	1407/2015	108357/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.721,30	0,00	0,00		2.721,30	0,00	0,00	0,00	2.721,30	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 1.2 - componentes elétricos diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 438, 438V e 441. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000397. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140055. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/466/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2014.											
1181/2015	29/06/2015	1386/2015	166796/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		9.437,40	0,00	0,00		9.437,40	0,00	0,00	0,00	9.437,40	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família telhado I											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 581, 581V, 583. ENTREGA: CONFORME ÍTEM 13.1 E SUBÍTEMS DO EDITAL. NEM Nº 2015000446. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/395/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/07/2014.											
1188/2015	30/06/2015	1410/2015	087179/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		4.970,64	0,00	0,00		4.970,64	0,00	0,00	0,00	4.970,64	0,00
33903005											
ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 629, 629V e 631. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000435. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/644/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
1185/2015	30/06/2015	1416/2015	034168/2014	03610206101411648	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		2.340,00	0,00	0,00		2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
33903005											
ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de fita para impressora											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 240 A 241. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000436. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/381/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/07/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 177 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1183/2015	30/06/2015	1413/2015	130196/2014	03610206101411648	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		340,00	0,00	0,00	340,00		0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 429 A 430. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000440. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140123. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/178/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/04/2015.											
1171/2015	30/06/2015	1417/2015	092787/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		32.308,50	0,00	0,00	32.308,50		0,00	0,00	0,00	32.308,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 07 A 09, 23 A 25V, 29 A 30. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000400. EMERGENCIAL.											
1184/2015	30/06/2015	1415/2015	130196/2014	03610206101411648	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		253,00	0,00	0,00	253,00		0,00	0,00	0,00	253,00	0,00
33903008	MATERIAL RADIOLÓGICO, FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO, DE GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 429 A 430. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000440. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140123. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/178/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/04/2015.											
1192/2015	30/06/2015	1411/2015	042573/2015	03610206101412004	11.012.016/0001-30	Green Paper Comércio Ltda EPP					
		28.727,00	0,00	0,00	28.727,00		0,00	0,00	0,00	28.727,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 163 A 165, 190, 190V, 212 A 213. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000441. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150058. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/285/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/06/2015.											
1158/2015	30/06/2015	1414/2015	213505/2014	03610206101412004	07.022.584/0001-45	Livraria Café do Wilsinho EIRELI - EPP					
		34.807,00	397,00	0,00	34.410,00		0,00	0,00	0,00	34.410,00	0,00
33903038	AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de livros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 207 A 240, 306 A 324V, 328, 328V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000418.											
1170/2015	30/06/2015	1419/2015	072665/2015	03610206101412004	00.545.809/0001-07	Oliveira Rocha Comércio e Serviços Ltda.					
		2.424,00	0,00	0,00	2.424,00		0,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de livros					
SERVIÇO DA ASSINATURA DOS PERIÓDICOS " REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO PROCESSUAL" E "REVISTA DIALÉTICA DE DIREITO TRIBUTÁRIO", CONFORME FLS. 02, 03, 20, 21, 25, 48 A 50V, 55 A 56. PRAZO: 12 (DOZE) MESES. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 178 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1187/2015	30/06/2015	1409/2015	087179/2014	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		5.950,40	0,00	0,00		5.950,40	0,00	0,00	0,00	5.950,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 628, 628V E 631. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000434. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/642/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
1173/2015	30/06/2015	1412/2015	115092/2014	03610206101412004	01.464.579/0001-06	Scansystem Ltda.					
		7.262,08	0,00	0,00		7.262,08	0,00	0,00	0,00	7.262,08	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERV. DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, RECALIBRAGEM DO SISTEMA POR COMPLETO, TREINAM. DE UTILIZAÇÃO DO EQUIP. P/ NOVOS USUÁRIOS, MANUT. PREVENT. E CORRETIVA C/ COBERTURA TOTAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, P/ EQUIP. SCANNER, MARCA ZEUTSCHEL, TIPO PLANETÁRIO, MOD. OS 12000, CONF. FLS.175, 211 A 214, 218 A 219. 1ª PRORROG. DO CONTR. Nº03/549/2014 (12 MESES A CONTAR DE 09/09/2015). PER: 2015. ART. 57, II E 79 DA LEI Nº 8.666/93.ADITIVO											
1172/2015	30/06/2015	1418/2015	070275/2015	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		960,00	0,00	0,00		960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 11 A 13, 26 A 27V, 31 E 31V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000406.											
1225/2015	02/07/2015	1432/2015	051333/2015	03610206101412004	09.364.392/0001-42	Dimarca Ambiental - Comércio de Produto Ambiental Ltda-ME					
		4.066,20	0,00	0,00		4.066,20	0,00	0,00	0,00	4.066,20	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de lixeiras				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 252/253, 287 F/V, 310 F/V, 311. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000444. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/277/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/06/2015.											
1215/2015	02/07/2015	1431/2015	031856/2013	03610206101412004	29.610.938/0001-05	DWA Construções Eletromecânicas LTDA.ME.					
		5.744,25	0,00	0,00		5.744,25	0,00	0,00	0,00	5.744,25	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 03 (TRÊS) PLATAFORMAS P/DEFICIENTES FÍSICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INSTALADAS NOS FÓRUNS DE SÃO JOÃO DE MERITI E MAGÉ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/0421/2013. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 23/08/2015), CONFORME FLS. 251F/V, 261 A 264 E 267 A 268. (ARTS 57, II E 79, II DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
1199/2015	02/07/2015	1421/2015	099321/2015	03610206101412004	836.943.587-49	FERNANDO LUIZ FERNANDES DE SOUZA YAMAGUTI					
		20.000,00	1.634,54	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-1.634,54
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.										
ADIANTAMENTO, DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS, APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 1º, §3º DO DECRETO 3147/80; ARTIGO, 103, §1º, ITEM "4" E §2º C/C ARTIGO 217, §3º, ALÍNEA "H" E §6º, ITEM 2, ALÍNEA "C", DA LEI 2877/9 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 179 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1209/2015	02/07/2015	1430/2015	170728/2008	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		45.457,97	37.290,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,72
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro situados					
DESP. EXERC. ANTER. - OUTROS SERV. DE TERC. - PES. JUR. SERVS. DIÁRIOS DE LIMP., HIG. E CONS., INCL. AINDA SERVS. DE DESIN., DESRAT., ROÇAGEM E JARD. COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER AS NECES. DOS PRÉDIOS DO TJERJ SITUADOS NO 5º NUR. 8º REV.(0,4313%) DO CONTR. Nº 003/359/09, CONF. FLS. 2490 A 2497, 2514 A 2518, 2521 A 2522. PERÍODO: EXERC. DE 2012 A 2014. (ART. 1º DA RESOL. 2169/2011 DO MUN. DO RJ, E 65, §5º, DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
1202/2015	02/07/2015	1422/2015	091195/2015	03610206101412298	07.777.721/0001-51	Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda - Epp					
		6.760,00	0,00	0,00		6.760,00	0,00	0,00	101,40	6.658,60	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES NO EVENTO "NÚCLEO JML DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO E GESTORES DE COMPRAS E AQUISIÇÕES", CONFORME FLS. 02, 24 A 25V, 36 A 38V, 43 A 44. PERÍODO: 09 E 10 DE JULHO DE 2015.											
1214/2015	02/07/2015	1433/2015	042579/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		36.504,00	0,00	0,00		36.504,00	0,00	0,00	0,00	36.504,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de refrigeradores					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 110/112, 131 F/V, 153 F/V, 154. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000459. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/308/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/06/2015.											
1223/2015	02/07/2015	1434/2015	111644/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		8.316,00	0,00	0,00		8.316,00	0,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria (barra, chapas e outros)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 15/34, 47 F/V, 55/56, 57. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000458. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/241/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/05/2015. (PROCESSO 084881/2015).											
1219/2015	03/07/2015	1425/2015	090322/2015	03610206101412004	047.644.387-39	Celso Garcia de Araújo Ramalho					
		1.857,26	0,00	0,00		1.857,26	0,00	0,00	0,00	1.857,26	0,00
33903607	SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS										
SERVIÇO APRESENTAÇÃO NO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO-1ª SÉRIE", PREVISTO PARA O MÊS DE JULHO DE 2015, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO CCPJ-RIO, CONFORME FLS. 02, 41, 88 A 91V E 96 A 97.											
1211/2015	03/07/2015	1439/2015	120947/2014	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		6.990,00	0,00	0,00		6.990,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Vidros e Acessórios					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 13/17, 24 F/V, 31 F/V, 32. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000443. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/244/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2015. (PROCESSO 83967/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 180 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1222/2015	03/07/2015	1429/2015	070774/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		17.769,00	0,00	0,00		17.769,00	337,63	0,00	0,00	17.431,37	0,00
44905218						EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					
							Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de telefonia				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 21/44, 56 F/V, 64/65, 67. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000447. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/247/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/05/2015. (PROCESSO 88463/2015).											
1210/2015	03/07/2015	1427/2015	124321/2012	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		5.055,49	5.055,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909220						DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					
							Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços diários de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do				
DESP. DE EXERC. ANT. - OUTROS SERV. DE TERC. - PES. JUR. SERVS. DIÁRIOS DE LIMP., HIGIENE E CONSERV. PREDIAL, INCLUINDO CONTR. DE PRAGAS, CAPIN. E JARDIN., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER AS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ DO 9º NUR. 2º REV. (0,4702%) DO CONTR. Nº 003/994/2012, CONF. FLS. 1099, 1105 A 1159, 1175 A 1178, 1181 A 1182. PERÍODO: EXERC. DE 2014. (ARTS. 7º E 10º DO DECR. Nº 38279/2014 DO MUN. DO RJ E 65, §5º, DA LEI 8666/93).											
1220/2015	03/07/2015	1426/2015	090322/2015	03610206101412004	534.673.887-87	Henrique Leal Cazes					
		1.600,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
33903607						SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS					
SERVIÇO APRESENTAÇÃO NO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO-1ª SÉRIE", PREVISTO PARA O MÊS DE JULHO DE 2015, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO CCPJ-RIO, CONFORME FLS. 02, 74, 88 A 91V E 96 A 97.											
1213/2015	03/07/2015	1437/2015	120947/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		2.062,20	0,00	0,00		2.062,20	0,00	0,00	0,00	2.062,20	0,00
33903010						MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
							Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Vidros e Acessórios				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 13/17, 24 F/V, 31 F/V, 32. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000445. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/229/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/05/2015. (PROCESSO 83960/2015).											
1216/2015	03/07/2015	1441/2015	194812/2014	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
		283.650,00	0,00	0,00		283.650,00	0,00	0,00	0,00	283.650,00	0,00
44905207						MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					
							Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de escaninho em madeira				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 267 A 269, 320, 320V, 342, 342V, 344. ENTREGA: CONFORME ÍTEM 13.1 E SUBITENS DO EDITAL. NEM Nº 2015000456. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150002. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/286/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/06/2015.											
1221/2015	03/07/2015	1428/2015	090322/2015	03610206101412004	024.936.017-93	Marcello Gonçalves					
		1.200,00	0,00	0,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
33903607						SERVIÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS					
SERVIÇO APRESENTAÇÃO NO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO-1ª SÉRIE", PREVISTO PARA O MÊS DE JULHO DE 2015, PROMOVIDO PELA AGENDA CULTURAL DO PJERJ, REALIZADA PELO CCPJ-RIO, CONFORME FLS. 02, 75, 88 A 91V E 96 A 97.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 181 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1212/2015	03/07/2015	1436/2015	120947/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
		159,00	0,00	0,00		159,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Vidros e Acessórios					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 13/17, 24 F/V, 32 F/V, 33. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000442. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/228/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/05/2015. (PROCESSO 83964/2015).											
1201/2015	06/07/2015	1450/2015	022683/2015	03610206101411648	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		15.600,00	0,00	0,00		15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16, 17, 23, 23V, 28 A 29. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000470. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/296/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/06/2015. (PROCESSO Nº 106780/2015).											
1224/2015	06/07/2015	1451/2015	138933/2013	03610206101412004	42.270.603/0001-53	Independência Administradora de Bens S/A					
		8.188.333,60	0,00	0,00		4.396.509,30	0,00	0,00	0,00	4.396.509,30	3.791.824,30
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 5 PAVIMENTOS INTEGRANTES DO EDIFÍCIO "PRESIDENTE BUSINESS CENTER", CONFORME FLS. 384. CONTRATO Nº 003/277/2014 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1374/2014).											
1208/2015	07/07/2015	1454/2015	007424/2014	03610206101412004	00.562.195/0001-63	NCD Comercial e Serviços Ltda-ME					
		49.950,00	4.231,98	0,00		45.718,02	0,00	0,00	0,00	45.718,02	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de persianas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 409, 411, 411V, 416, 416V, 420, 421, 427, 430 A 432V. 1ª PRORROGAÇÃO COM ACRÉSCIMO (25%) DO CONTRATO 003/365/2014 PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 10/07/2015. ENTREGA: CONFORME SUBITENS 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2015000347. (ARTIGOS 57, §1º, INCISO III E IV, 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §§1º E 6º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1231/2015	08/07/2015	1445/2015	054974/2015	03610206101412004	12.999.426/0001-80	Eco Rio Madeiras LTDA - ME					
		2.268,00	0,00	0,00		2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 26 A 29, 67 A 69V, 74, 74V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000402.											
1228/2015	08/07/2015	1446/2015	054974/2015	03610206101412004	61.069.373/0001-03	Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens Ltda.					
		2.160,89	2.160,89	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 33 A 36, 67 A 69V, 74, 74V. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000403.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 182 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1229/2015	08/07/2015	1447/2015	054974/2015	03610206101412004	61.069.373/0001-03	Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens Ltda.					
		383,76	383,76	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011											
MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 33 A 36, 67 A 69V, 74, 74V. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000403.											
1236/2015	08/07/2015	1460/2015	072666/2015	03610206101412004	61.160.768/0001-17	Lex Editora S.A					
		5.880,00	0,00	0,00		5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00
33903956											
OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL											
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE PERIÓDICOS, CONFORME FLS. 02, 03, 35, 49 A 50V, 53, 53V, 57 A 58. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES. EXERCÍCIO DE 2015.											
1235/2015	08/07/2015	1453/2015	063636/2013	03610206101412004	57.753.527/0001-04	Recall do Brasil Ltda.					
		2.628.976,86	0,00	0,00		2.628.976,86	0,00	0,00	0,00	2.628.976,86	0,00
33903982											
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de guarda física, gerenciamento informatizado, migração e transporte do acervo arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇOS DE GUARDA FÍSICA, GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, MIGRAÇÃO E TRANSPORTE DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, CONFORME FLS. 598 E 601. CONTRATO Nº 003/554/2013 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1659/2013).											
1230/2015	08/07/2015	1444/2015	054974/2015	03610206101412004	06.077.842/0001-28	Rio Trevisan Comércio de Madeiras e Materiais Ltda-ME					
		680,00	0,00	0,00		680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 18 A 21, 67 A 69V, 74, 74V. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000401.											
1250/2015	08/07/2015	1461/2015	057350/2015	03610206101412004	21.952.401/0001-11	RM Del Grande Comércio de Equipamentos Segurança e Cofres - Me					
		4.720,02	0,00	0,00		4.720,02	0,00	0,00	0,00	4.720,02	0,00
44905211											
MAT P/ESCRITÓRIO, BIBLIOTECA, ENSINO, LABORATÓRIO E GABIN TÉCNICO OU CIENTIF											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 09 A 11, 26 A 27V, 30 E 30V. ENTREGA: ATÉ 50 (CINQUENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000438.											
1299/2015	08/07/2015	1469/2015	056438/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		963,70	0,00	0,00		963,70	0,00	0,00	0,00	963,70	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família E 1.3 quadros e painéis elétricos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 441 A 442. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000494. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/359/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/07/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 183 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1243/2015	09/07/2015	1465/2015	099327/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		412,56	0,00	0,00		412,56	0,00	0,00	0,00	412,56	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 07, 10, 13, 17, 20, 24, 27 E 27V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
1251/2015	09/07/2015	1462/2015	042838/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		257,71	0,00	0,00		257,71	0,00	0,00	0,00	257,71	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 105, 108, 109 E 111. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS 1º E 2º DO ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
1227/2015	09/07/2015	1472/2015	106702/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		329.028,42	53.199,59	0,00		275.828,83	0,00	0,00	2.758,27	273.070,56	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 8º NUR, CONFORME FLS. 78, 78V, 97 A 100V, 122 A 123V. PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DE 14/07/2015. EMERGENCIAL.											
1226/2015	09/07/2015	1470/2015	136970/2013	03610206101412004	07.885.913/0001-81	Luminus Comercial Elétrica Ltda EPP					
		7.351,00	0,00	0,00		7.351,00	0,00	0,00	0,00	7.351,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C1 - componentes para iluminação				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 535, 535V E 537. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000495. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/379/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2014.											
1249/2015	09/07/2015	1476/2015	029794/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
		334,00	0,00	0,00		334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro-parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 639 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000489. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/424/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2014.											
1238/2015	09/07/2015	1467/2015	190915/2014	03610206101412004	42.498.725/0001-00	Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Segurança Pública					
		5.112.000,00	0,00	0,00		5.112.000,00	0,00	0,00	0,00	5.112.000,00	0,00
33913923	Serviços de Vigilância e Policiamento										
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E POLICIAMENTO NOS PRÉDIOS E INSTALAÇÕES DESTA PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FLS. 201/202. TERMO Nº 003/818/2014. EXECUÇÃO: 01/01/2015 A 31/12/2019. EXERCÍCIO DE 2015. CONVÊNIO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 184 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1244/2015	09/07/2015	1468/2015	127486/2014	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		17.276,22	5.349,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.926,92
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.						Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada para prover circuitos com acesso dedicado à internet banda larga para atender ao Centro Integrado de Segurança do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro - CISPJ				
SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PROVER 02 (DOIS) CIRCUITOS COM ACESSO DEDICADO À INTERNET BANDA LARGA, CONFORME FLS. 430, 431, 479. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1246/2015	09/07/2015	1473/2015	029794/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		918,00	0,00	0,00		918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro-parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 637 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000487. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/423/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2014.											
1248/2015	09/07/2015	1475/2015	029794/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		545,20	0,00	0,00		545,20	0,00	0,00	0,00	545,20	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro-parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 638 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000488. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/422/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2014.											
1247/2015	09/07/2015	1474/2015	029794/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.126,00	0,00	0,00		1.126,00	0,00	0,00	0,00	1.126,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família chaveiro-parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 638 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000488. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/422/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2014.											
1346/2015	10/07/2015	1478/2015	052184/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		1.705.115,45	0,00	0,00		1.385.311,04	0,00	0,00	13.971,27	1.371.339,77	319.804,41
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e de conservação, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores, com o fornecimento de materiais e de equipamentos, para atender às necessidades de				
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DE CONSERVAÇÃO, DE JARDINAGEM COM CAPINA E ROÇAGEM, E DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E DE VETORES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE HIGIENE COTIDIANAS E, OCASIONALMENTE, EM EVENTOS REALIZADOS NOS PRÉDIOS DO 10º NUR DO PJERJ, CONFORME FLS. 1052, 1186 A 1187. EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1245/2015	10/07/2015	1477/2015	178932/2014	03610206101412004	46.120.820/0001-18	Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S.A.					
		14.359,00	0,00	0,00		14.359,00	0,00	0,00	0,00	14.359,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas em papel térmico para terminais de autoatendimento				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 246 F.V. 247. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000469. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140115. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/103/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/03/2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 185 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1264/2015	13/07/2015	1491/2015	053664/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.236,00	0,00	0,00	1.236,00		0,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 68 A 69. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000468. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/025/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/01/2015. (PROCESSO Nº 28190/2015).											
1254/2015	13/07/2015	1487/2015	028164/2014	03610206101412004	37.977.691/0007-83	Espaço & Forma Móveis e Divisórias Ltda.					
		146.500,00	0,00	0,00	146.500,00		0,00	0,00	0,00	146.500,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 693 A 694. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000493. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140053. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/385/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2014.											
1261/2015	13/07/2015	1484/2015	118196/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		300,00	0,00	0,00	300,00		0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 658 F/V, 660. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000473. REGISTRO DE PREÇO 20140099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/753/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2014.											
1266/2015	13/07/2015	1481/2015	165384/2014	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		83.532,90	0,00	0,00	83.532,90		0,00	0,00	0,00	83.532,90	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 45 F/V, 46. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000492. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140105. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/130/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2015. (PROCESSO 50092/2015).											
1262/2015	13/07/2015	1486/2015	118196/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		4.813,00	0,00	0,00	4.813,00		0,00	0,00	0,00	4.813,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 659F/V, 660. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000474. REGISTRO DE PREÇO 20140099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/754/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2014.											
1253/2015	13/07/2015	1485/2015	028164/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		8.250,00	0,00	0,00	8.250,00		0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 692, 692V E 694. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000484. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140053. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/384/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 186 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1259/2015	13/07/2015	1489/2015	102695/2014	03610206101411648	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME					
		6.760,00	0,00	0,00		6.760,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros Xerox											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 234 A 235. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000478. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140071. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/495/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2014.											
1260/2015	13/07/2015	1483/2015	118196/2014	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		68.800,00	0,00	0,00		68.800,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 657 FV, 660. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000472. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/776/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/12/2014.											
1263/2015	13/07/2015	1488/2015	053664/2014	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		750,00	0,00	0,00		750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 78 A 79. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000475. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/043/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/01/2015. (PROCESSO 28188/2015).											
1265/2015	13/07/2015	1492/2015	165384/2014	03610206101412004	72.679.145/0001-71	Maitra Indústria e Comércio de Artefato de Papel S/A.					
		1.986,00	0,00	0,00		1.986,00	0,00	0,00	0,00	1.986,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 65 A 66. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000460. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140105. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/110/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/03/2015. (PROCESSO 50091/2015).											
1271/2015	13/07/2015	1496/2015	204272/2014	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP					
		679,50	0,00	0,00		679,50	0,00	0,00	0,00	679,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente											
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 54 A 55. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000486. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/218/2015. VALIDADE : 12(DOZE) MESES A CONTAR DE 13 DE MAIO DE 2015.(PROCESSO 80113/2015).											
1258/2015	13/07/2015	1493/2015	204272/2014	03610206101412004	31.332.968/0001-49	Papelaria Jyro Sol Ltda - EPP					
		1.587,50	0,00	0,00		1.587,50	0,00	0,00	0,00	1.587,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 52 A 53. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000481. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/217/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13 DE MAIO DE 2015. (PROCESSO 80118/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 187 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1272/2015	13/07/2015	1495/2015	204272/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		1.250,60	0,00	0,00		1.250,60	0,00	0,00	0,00	1.250,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 54 A 55. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000480. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/216/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13 DE MAIO DE 2015. (PROCESSO 80117/2015).											
1273/2015	14/07/2015	1497/2015	022684/2015	03610206101411648	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		20.273,00	0,00	0,00		20.273,00	466,28	0,00	0,00	19.806,72	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de fita para impressora				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16 A 17, 24, 24V, 30, 30V E 31. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000490. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/307/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2015. (PROCESSO Nº 106778/2015).											
1252/2015	14/07/2015	1499/2015	072672/2015	03610206101412004	41.769.803/0001-92	Editora Fórum Ltda					
		82.702,00	0,00	0,00		82.702,00	0,00	0,00	0,00	82.702,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE ASSINATURAS DOS PERIÓDICOS "BIBLIOTECA DIGITAL FÓRUM DE DIREITO", CONFORME FLS. 35 A 47, 75 A 78V, 88, 88V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ASSINATURA DO CONTRATO, APÓS A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO. EXERCÍCIO DE 2015.											
1257/2015	14/07/2015	1494/2015	204272/2014	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		1.825,00	0,00	0,00		1.825,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 52 A 53. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000479. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/219/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13 DE MAIO DE 2015. (PROCESSO 80120/2015).											
1274/2015	14/07/2015	1498/2015	022683/2015	03610206101411648	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME					
		39.100,00	0,00	0,00		39.100,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16 A 18, 24, 24V, 30, 30V E 31. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000485. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/305/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2015. (PROCESSO Nº 106784/2015).											
1267/2015	14/07/2015	1500/2015	102957/2015	03610206101412004	61.160.768/0001-17	Lex Editora S.A					
		2.900,00	0,00	0,00		2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO "LEGISLAÇÃO FEDERAL E MARGINALIA", CONFORME FLS. 02 A 03, 24 A 26V, 29, 29V E 30. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 188 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1256/2015	14/07/2015	1490/2015	056027/2015	03610206101412004	33.717.976/0001-39	Riotron Comércio e Indústria de Máquinas Ltda - Me					
		52.000,00	0,00	0,00		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de fragmentadoras de papéis					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 140, 141, 185, 185V, 208 A 209. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000482. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/325/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/06/2015.											
1269/2015	15/07/2015	1502/2015	100301/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		7.100,00	0,00	0,00		7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
33903015	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de material da família Z - gases (refrigerantes)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 279 A 280. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000501. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140109. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/170/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/04/2015.											
1268/2015	15/07/2015	1507/2015	092697/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		5.485,00	0,00	0,00		5.485,00	4.543,57	0,00	0,00	941,43	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 375 F/V, 376. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000496. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/736/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/11/2014.											
1278/2015	15/07/2015	1511/2015	105484/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		365,36	0,00	0,00		365,36	0,00	0,00	0,00	365,36	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 08, 12, 16, 20, 24 E 28. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
1287/2015	15/07/2015	1508/2015	170360/2014	03610206101412004	72.679.145/0001-71	Maitra Indústria e Comércio de Artefato de Papel S/A.					
		61.174,00	0,00	0,00		61.174,00	0,00	0,00	0,00	61.174,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17/19, 26 F/V, 32 F/V, 33. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000505. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140113. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/370/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015. (PROCESSO 113047/2015).											
1270/2015	15/07/2015	1501/2015	170362/2014	03610206101412004	26.976.381/0001-32	Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda.					
		197.780,00	0,00	0,00		197.780,00	0,00	0,00	0,00	197.780,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 41 A 42. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000497. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140110. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/123/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/03/2015. (PROCESSO 46324/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 189 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1275/2015	15/07/2015	1509/2015	170360/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		60.482,40	0,00	0,00		60.482,40	1.391,10	0,00	0,00	59.091,30	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17 A 19, 26, 26V, 32 A 33. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000504. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140113. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/368/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015. (PROCESSO Nº 113045/2015).											
1288/2015	16/07/2015	1515/2015	170360/2014	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		172.922,40	0,00	0,00		172.922,40	0,00	0,00	0,00	172.922,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17 A 19, 26, 26V, 32 A 33. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000503. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140113. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/369/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015. (PROCESSO 113046/2015).											
1279/2015	16/07/2015	1513/2015	087497/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		815,69	0,00	0,00		815,69	0,00	0,00	0,00	815,69	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 08, 11, 15, 19, 23, 26, 30, 33/34, 37, 40, 44, 50, 53 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
1277/2015	16/07/2015	1516/2015	089343/2005	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		35.000,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	0,00	224,09	34.775,91	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:CONCORRÊNCIA engenharia para instalação e manutenção das redes lógica e de energia estabilizada e/ou não-interruptível e de manutenção e/ou gerenciamento de contratos de manutenção para os equipamentos condicionadores de				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES LÓGICA E DE ENERGIA ESTABILIZADA E DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE ENERGIA NOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 2705. CONTRATO Nº 003/085/2009. TERMO ADITIVO Nº 003/100/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
1276/2015	16/07/2015	1514/2015	033969/2015	03610206101412004	59.104.422/0001-50	Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.					
		3.184.299,72	3.184.299,72	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905203	AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, BONDES, TRENS E OUTROS VEÍCULOS						Modalidade:PREGÃO compra de 63 (sessenta e três) veículos automotores Volkswagen modelo Voyage 1.6 zero quilômetro, bem como assistência técnica integral durante o período de garantia, incluindo a reposição de peças e componentes				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 299 A 301, 324, 324V, 328 A 329. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2015000461.											
1284/2015	17/07/2015	1518/2015	143914/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		12.339,54	0,00	0,00		12.339,54	271,47	0,00	0,00	12.068,07	0,00
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de tintas vegetais para impressão offset e de pano industrial				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 167/170, 189/190V, 194 F/V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000476.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 190 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1280/2015	17/07/2015	1517/2015	143914/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		1.851,00	0,00	0,00		1.851,00	0,00	0,00	0,00	1.851,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de tintas vegetais para impressão offset e de pano industrial				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 167/170, 189/190V, 194 F/V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000476.											
1297/2015	20/07/2015	1531/2015	187281/2014	03610206101411648	00.085.885/0001-79	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda.					
		273.059,60	4.946,81	0,00		268.112,79	0,00	0,00	326,95	267.785,84	0,00
33903942	Manutenção de Software						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de atualização e manutenção, suporte técnico e banco de horas do software de segurança firewall checkpoint				
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E BANCO DE HORAS DO SOFTWARE DE SEGURANÇA FIREWALL CHECKPOINT, CONFORME FLS. 331, 332, 410. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INICIO.											
1289/2015	20/07/2015	1503/2015	039005/2015	03610206101412004	15.233.984/0001-28	Alves e Cordeiro Ltda.EPP					
		8.172,70	0,00	0,00		8.172,70	81,73	0,00	0,00	8.090,97	0,00
44905219	MÓVEIS E MATERIAL ESCOLAR E DIDÁTICO						Modalidade:PREGÃO compra de diversos materiais (fita adesiva roxa, máquina de calcular, numerador automático, quadro magnético branco e cavalete de madeira tipo flip chart)				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 110 A 112, 239, 239V, 253. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000498.											
1307/2015	20/07/2015	1527/2015	087180/2014	03610206101412004	07.716.156/0001-12	Brasilpama Manufatura de Papéis Limitada.					
		8.501,70	0,00	0,00		8.501,70	0,00	0,00	0,00	8.501,70	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1210, 1210V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000466. REGISTRO DE PREÇO N° 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/742/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2014.											
1304/2015	20/07/2015	1524/2015	087180/2014	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		950,40	0,00	0,00		950,40	0,00	0,00	0,00	950,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1207, 1207V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000463. REGISTRO DE PREÇO N° 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/694/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											
1303/2015	20/07/2015	1523/2015	087180/2014	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		2.162,20	0,00	0,00		2.162,20	0,00	0,00	0,00	2.162,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1206, 1206V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000462. REGISTRO DE PREÇO N° 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/696/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 191 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1293/2015	20/07/2015	1534/2015	072674/2015	03610206101412004	60.501.293/0001-12	Editora Revista dos Tribunais LTDA.					
		22.983,25	0,00	0,00		22.983,25	0,00	0,00	0,00	22.983,25	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS	OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL									
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DE PERIÓDICOS, CONFORME FLS. 02 A 04, 45 A 48, 76 A 78V, 80 A 81. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
1282/2015	20/07/2015	1541/2015	166623/2012	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		980.547,00	0,00	0,00		908.782,38	0,00	0,00	0,00	908.782,38	71.764,62
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTES TJERJ, MEDIANTE ADESÃO AOS ANEXOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZAM CADA MODALIDADE ENVOLVIDA. 3º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1077/2012 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/12/2015, CONFORME FLS. 831, 833/834 F/V, 835, 843/844. (ARTIGO 57, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1290/2015	20/07/2015	1505/2015	039005/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		1.933,40	0,00	0,00		1.933,40	0,00	0,00	0,00	1.933,40	0,00
44905211	MAT P/ESCRITÓRIO, BIBLIOTECA, ENSINO, LABORATÓRIO E GABIN TÉCNICO OU CIENTIF						Modalidade:PREGÃO compra de diversos materiais (fita adesiva roxa, máquina de calcular, numerador automático, quadro magnético branco e cavalete de madeira tipo flip chart)				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 188 A 190, 240, 240V, 253. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000499.											
1286/2015	20/07/2015	1504/2015	039005/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		1.756,50	0,00	0,00		1.756,50	0,00	0,00	0,00	1.756,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO compra de diversos materiais (fita adesiva roxa, máquina de calcular, numerador automático, quadro magnético branco e cavalete de madeira tipo flip chart)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 188 A 190, 240, 240V, 253. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000499.											
1296/2015	20/07/2015	1529/2015	170734/2008	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		10.834,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.834,68
33909220	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, nos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro situados				
DESPESS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL NOS PRÉDIOS DO TJERJ LOCALIZADOS NO 7º NUR. DIFERENÇA DA 8º REVISÃO (VT = 0,4179%) DO CONTRATO Nº 003/347/2009, CONFORME FLS. 2735 A 2745, 2838 A 2841, 2845 A 2846V, 2890. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012 A 2014. (ARTIGO 65, §5º, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1294/2015	20/07/2015	1533/2015	175794/2011	03610206101412004	09.404.889/0001-47	Imateb Instituto de Metrologia e Assistência Técnica de Balanças Ltda.					
		3.911,22	0,00	0,00		3.911,22	0,00	0,00	0,00	3.911,22	0,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL locação de balanças para pesagem de correspondências, com manutenção corretiva, calibração e aferição				
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BALANÇAS PARA PESAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DO PJERJ COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E AFERIÇÃO, CONFORME FLS. 576, 628 A 631, 634, 634V. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1274/2011 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/12/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 192 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1305/2015	20/07/2015	1525/2015	087180/2014	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		9.850,30	0,00	0,00		9.850,30	0,00	0,00	0,00	9.850,30	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1208, 1208V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000464. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/697/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											
1291/2015	20/07/2015	1506/2015	039005/2015	03610206101412004	12.488.669/0001-53	Qualyteck RJ Tecnologia em Informática EIRELI - EPP					
		6.928,00	0,00	0,00		6.928,00	0,00	0,00	0,00	6.928,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade: PREGÃO compra de diversos materiais (fita adesiva roxa, máquina de calcular, numerador automático, quadro magnético branco e cavalete de madeira tipo flip chart)					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 153, 241, 241V, 253. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000500.											
1309/2015	20/07/2015	1538/2015	130199/2014	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repemig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		181.792,00	0,00	0,00		181.792,00	0,00	0,00	0,00	181.792,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cilindros de imagem Okidata B431					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 77 A 78. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000514. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140092. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/097/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/03/2015. (PROCESSO Nº 37137/2015).											
1312/2015	20/07/2015	1536/2015	111643/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		3.278,00	0,00	0,00		3.278,00	0,00	0,00	0,00	3.278,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família Pedreiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 28, 38, 38V, 45 A 46. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000519. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/315/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/06/2015. (PROCESSO Nº 105817/2015).											
1306/2015	20/07/2015	1526/2015	087180/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		7.488,00	0,00	0,00		7.488,00	0,00	0,00	0,00	7.488,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1209, 1209V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000465. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/695/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											
1311/2015	20/07/2015	1535/2015	111643/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		6.675,00	0,00	0,00		6.675,00	0,00	0,00	0,00	6.675,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família Pedreiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 28, 38, 38V, 45 A 46. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000520. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/316/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/06/2015. (PROCESSO 105814/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 193 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1308/2015	20/07/2015	1528/2015	087180/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		43.924,20	40.185,00	0,00		3.739,20	0,00	0,00	0,00	3.739,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1211, 1211V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000467. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/691/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											
1310/2015	21/07/2015	1542/2015	111643/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		26.988,50	0,00	0,00		26.988,50	169,96	0,00	0,00	26.818,54	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família Pedreiro				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 28, 38, 38V, 45 A 46. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000522. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150011. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/317/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/06/2015. (PROCESSO Nº 105801/2015).											
1300/2015	21/07/2015	1543/2015	151310/2014	03610206101412004	07.022.584/0001-45	Livraria Café do Wilsinho EIRELI - EPP					
		28.555,00	296,00	0,00		28.259,00	0,00	0,00	0,00	28.259,00	0,00
33903038	AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de livros				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 382 A 419, 489 A 505V, 508, 508V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000502.											
1298/2015	21/07/2015	1544/2015	216198/2014	03610206101412004	118.293.197-95	Suzana Alves de Souza					
		2.500,00	0,00	0,00		900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.600,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 80, 82, 86 A 87. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
1334/2015	22/07/2015	1568/2015	123970/2014	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		69,80	0,00	0,00		69,80	0,00	0,00	0,00	69,80	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família R - elementos de transmissão (correia lisa em V industrial)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 27V, 50, 50V, 68 A 69. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000515. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/273/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/06/2015. (PROCESSO Nº 95112/2015).											
1331/2015	22/07/2015	1549/2015	007128/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		62.082,50	0,00	0,00		62.082,50	0,00	0,00	0,00	62.082,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura II				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 88/90, 109F/V, 140 F/V E 141. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000526. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/350/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/07/2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 194 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1333/2015	22/07/2015	1554/2015	123970/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		13.938,80	0,00	0,00		13.938,80	0,00	0,00	0,00	13.938,80	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família R - elementos de transmissão (correia lisa em V industrial)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 36, 59F/V, 84 A 87. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000517. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/258/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/05/2015. (PROCESSO Nº 95106/2015).											
1326/2015	22/07/2015	1548/2015	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		1.300.000,00	203.538,21	0,00		1.096.461,79	0,00	0,00	0,00	1.096.461,79	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de readequação das serventias do 2º e do 3º pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, do 4º e do 5º pavimentos da Lâmina I, e do hall de elevadores do 6º pavimento da Lâmina I, do Complexo do Foro Central da					
OBRAS E INSTALAÇÕES. READEQUAÇÃO DAS SERVENTIAS DO 2º E 3º PAV. DO EMBASAMENTO E DAS LÂMINAS I E II DO 4º E 5º PAV. DA LÂMINA I, E DO HALL DE ELEVADORES DO 6º PAV. DA LÂMINA I, DO COMPLEXO DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. 1º REAJUSTE (7,34%) DO CONTRATO Nº 003/244/2014, CONF. FLS. 9447, 9474 A 9480, 9483. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (PF Nº 3503062). APOSTILAMENTO.											
1329/2015	22/07/2015	1553/2015	203250/2014	03610206101412004	01.658.364/0001-26	Metálgica Costa & Adorno Ltda. EPP					
		45.400,00	0,00	0,00		45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de armários de aço vestiário					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 234 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000512. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/214/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/05/2015.											
1335/2015	22/07/2015	1537/2015	111643/2014	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP					
		181,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,20
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família Pedreiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 28, 38, 38V, 45 A 46. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000521. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150011. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/314/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/06/2015. (PROCESSO 105815/2015).											
1330/2015	22/07/2015	1551/2015	006022/2015	03610206101411648	05.396.069/0001-08	Novo Ponto Digital Comércio LTDA ME.					
		71.200,00	71.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Lexmark					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 294 A 295. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000513. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/213/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/05/2015.											
1332/2015	22/07/2015	1569/2015	130197/2014	03610206101412004	01.005.844/0001-98	R.S. Brasil Comercial Ltda - EPP					
		49.187,50	0,00	0,00		49.187,50	245,94	0,00	0,00	48.941,56	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiqueta e formulário contínuo					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 77 A 78. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000527. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/060/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/03/2015. (PROCESSO Nº 37309/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 195 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1327/2015	22/07/2015	1480/2015	065787/2015	03610206101412004	13.571.239/0001-63	SILFER GALVANIZACAO EIRELI - EPP					
		3.900,00	0,00	0,00		3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
44905213						MAT. PERMANENTE DE ACAMPAMENTO, DE CAMPANHA E DE PARAQUEDISMO; ARMAMENTOS					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 13, 13V, 39, 39V, 43, 43V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000404.											
1328/2015	22/07/2015	1552/2015	123971/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		13.250,00	0,00	0,00		13.250,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00
33903010						MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família P - material metálico para climatização											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 253, 253V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000511. REGISTRO DE PREÇO Nº 201400096. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/192/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2015.											
1337/2015	23/07/2015	1570/2015	161037/2012	03610206101411648	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática Ltda					
		20.527,51	10.743,94	0,00		7.609,44	0,00	0,00	0,00	7.609,44	2.174,13
33903942						Manutenção de Software					
SERVIÇO DE MANUT. E SUPORTE TÉCNICO DOS SISTEMAS "SOPHIA BIBLIOTECA" E "SOPHIA ACERVO", UTILIZADO PELAS BIBLIOTECAS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI E DO MUSEU DA JUSTIÇA. 2º PROR. COM 2º REAJ. (3,8669%) DO CONTRATO Nº 003/417/2013 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/08/2015, CONFORME FLS. 528 A 532, 535 A 536. (ARTIGOS 55, INCISO III, 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1344/2015	24/07/2015	1571/2015	091116/2015	03610206101412298	00.109.942/0001-02	Associação dos Bibliotecários do Distrito Federal					
		300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903927						DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS					
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR, NO "II SINPRED - SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PRESERVAÇÃO DIGITAL / 5º SEMINÁRIO SOBRE INFORMAÇÃO NA INTERNET", CONFORME FLS. 03 A 08, 18, 18V, 36 A 38V, 42 A 43. PERÍODO: 03 A 06/08/2015.											
1342/2015	24/07/2015	1573/2015	144230/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		278,50	0,00	0,00		278,50	0,00	0,00	0,00	278,50	0,00
33903010						MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Telhado											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16 A 23, 35, 35V, 41 A 42. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000529. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/300/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2015. (PROCESSO 108495/2015).											
1341/2015	24/07/2015	1575/2015	144230/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		2.530,00	0,00	0,00		2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00
33903010						MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Telhado											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16 A 23, 35, 35V, 42 A 43. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000528. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/326/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/06/2015. (PROCESSO Nº 108500/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 196 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
1347/2015	24/07/2015	1580/2015	207180/2014	03610206101411648	04.196.935/0002-27	Golden Distribuidora Ltda.					
701.920,00			0,00	0,00	701.920,00		0,00	0,00	0,00	701.920,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartucho toner para Lexmark					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 223, 253, 253V, 280 A 281. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000543. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140136. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/396/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/07/2015.											
1343/2015	24/07/2015	1577/2015	217545/2012	03610206101411648	61.797.924/0007-40	Hewlett-Packard Brasil Ltda					
2.629.407,00			0,00	0,00	2.629.407,00		0,00	0,00	0,00	2.629.407,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de microcomputadores					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 1175 A 1178. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000549. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/752/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2014.											
1338/2015	24/07/2015	1576/2015	050540/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
137,18			0,00	0,00	137,18		0,00	0,00	0,00	137,18	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 57 A 58V, 60, 60V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
1345/2015	24/07/2015	1572/2015	032955/2014	03610206101412004	10.250.102/0001-19	Mobiliare Moveis Corporativos Ltda.					
12.470,00			0,00	0,00	12.470,00		0,00	0,00	0,00	12.470,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de longarina de 03 (três) lugares					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 455 A 456. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000531. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/737/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2014.											
1392/2015	24/07/2015	1579/2015	034167/2014	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
14.202,00			0,00	0,00	14.202,00		0,00	0,00	0,00	14.202,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros Okidata					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 326, 326V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000535. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/414/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/07/2014.											
1348/2015	24/07/2015	1583/2015	108319/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
539,00			0,00	0,00	539,00		0,00	0,00	0,00	539,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica - PVC soldável					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 836 A 837 E 840. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000544. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/676/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 197 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1364/2015	24/07/2015	1589/2015	090671/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		57.400,00	0,00	0,00		57.400,00	1.219,75	0,00	0,00	56.180,25	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes de circulação interna				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 242, 242V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000541. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140064. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/482/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/08/2014.											
1360/2015	24/07/2015	1587/2015	191126/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		9.360,00	0,00	0,00		9.360,00	159,12	0,00	0,00	9.200,88	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de elástico para envolver processo				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 361 A 362. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000547. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140121. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/193/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2015.											
1349/2015	24/07/2015	1585/2015	108319/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.049,80	0,00	0,00		1.049,80	0,00	0,00	0,00	1.049,80	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica - PVC soldável				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 838 A 840. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000545. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/653/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.											
1358/2015	27/07/2015	1574/2015	123970/2014	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		2.897,50	0,00	0,00		2.897,50	0,00	0,00	0,00	2.897,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família R - elementos de transmissão (correa lisa em V industrial)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 36, 59, 59V, 81 A 84. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000516. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/259/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/05/2015. (PROCESSO 95102/2015).											
1359/2015	27/07/2015	1592/2015	127447/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		2.039,02	0,00	0,00		2.039,02	0,00	0,00	0,00	2.039,02	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família N-Rolamentos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 149 A 156, 175, 175V E 222 A 223. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000536. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150020. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/276/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/06/2015.											
1367/2015	27/07/2015	1596/2015	066584/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		120,00	0,00	0,00		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 46 A 47, 49 E 49V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 198 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1365/2015	27/07/2015	1593/2015	062882/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		68,59	0,00	0,00		68,59	0,00	0,00	0,00	68,59	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 46, 47, 49 E 49V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
1366/2015	27/07/2015	1595/2015	066555/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		34,52	0,00	0,00		34,52	0,00	0,00	0,00	34,52	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 52, 53, 55 E 55V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
1351/2015	27/07/2015	1590/2015	094365/2014	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		15.200,00	2.250,00	0,00		12.950,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Granel II											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 366 F/V E 366-A. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000537. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/599/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/09/2014.											
1350/2015	27/07/2015	1591/2015	053663/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		5.089,00	0,00	0,00		5.089,00	0,00	0,00	0,00	5.089,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 01/02											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 693 A 695. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000532. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140087. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/717/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2014.											
1376/2015	28/07/2015	1605/2015	186282/2014	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		2.112,00	0,00	0,00		2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de Expediente Diversos II											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 48 F/V, 49. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000538. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/274/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/06/2015. (PROCESSO Nº 97506/2015).											
1380/2015	28/07/2015	1607/2015	083541/2014	03610206101411648	31.659.618/0001-91	Corba Editora Artes Gráficas Limitada - EPP					
		38.380,00	0,00	0,00		38.380,00	0,00	0,00	0,00	38.380,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas e ribbon zebra											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 387 A 388V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000540. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140063. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/541/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 199 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1378/2015	28/07/2015	1606/2015	186282/2014	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		2.767,45	0,00	0,00	2.767,45		0,00	0,00	0,00	2.767,45	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de Expediente Diversos II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 45 F/V, 46. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000542. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/254/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/05/2015. (PROCESSO Nº 97505/2015).											
1370/2015	28/07/2015	1609/2015	079980/2014	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
		39.330,00	0,00	0,00	39.330,00		0,00	0,00	0,00	39.330,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário - padrão nogueira					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 1055 A 1056. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2015000533. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/795/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/12/2014.											
1363/2015	28/07/2015	1604/2015	107592/2014	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
		9.495,00	0,00	0,00	9.495,00		0,00	0,00	0,00	9.495,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário (mesas e conexão gota) - padrão nogueira					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 754 A 755. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2015000548. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/770/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/12/2014.											
1357/2015	28/07/2015	1599/2015	094456/2011	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		1.409.995,26	0,00	0,00	699.470,14		0,00	0,00	6.994,70	692.475,44	710.525,12
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional às atividades acadêmicas e culturais desenvolvidas pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA EMERJ. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1140/2011 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2015, CONFORME FLS. 1488, 1574, 1582 A 1585, 1590 A 1591V. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). AIDITIVO.											
1379/2015	29/07/2015	1610/2015	051332/2015	03610206101412004	04.668.317/0001-51	C. Mansur & Cia Ltda - EPP					
		6.605,00	0,00	0,00	6.605,00		0,00	0,00	0,00	6.605,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bandeiras, base e mastro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 91 A 96, 110, 110V, 144 A 146. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2015000546. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/358/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015.											
1371/2015	29/07/2015	1615/2015	051476/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		869,60	0,00	0,00	869,60		0,00	0,00	0,00	869,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Gesso Acartonado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 550, 550V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000523. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/574/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/09/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 200 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1372/2015	29/07/2015	1616/2015	051476/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		2.575,00	0,00		0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Gesso Acartonado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 551, 551V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000524. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/588/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/09/2014.											
1356/2015	29/07/2015	1594/2015	104540/2015	03610206101412298	860.084.987-04	Rogério Geraldo Rocco					
		13.840,00	2.768,00		0,00	8.304,00	0,00	0,00	194,40	8.109,60	2.768,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO ACADÊMICA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONFORME FL. 05 A 06V, 39, 47 A 49V, 53 A 54. PERÍODO: 14 (QUATORZE) MESES A CONTAR DE 03/08/2015. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1377/2015	29/07/2015	1608/2015	144230/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		4.986,00	60,00		0,00	4.926,00	0,00	0,00	0,00	4.926,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Telhado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16/23, 35 F/V, 43/44 F/V, 45. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000534. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/301/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2015. (PROCESSO Nº 108497/2015).											
1374/2015	29/07/2015	1614/2015	117950/2015	03610206101412004	315.558.967-15	VALDELICE SOUSA VITÓRIA DOS SANTOS					
		469,33	0,00		0,00	469,33	0,00	0,00	0,00	469,33	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 07, 13, 14, 16, 16V.											
1373/2015	29/07/2015	1617/2015	051476/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.056,00	0,00		0,00	2.056,00	0,00	0,00	0,00	2.056,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Gesso Acartonado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 552, 552V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000525. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/575/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/09/2014.											
1375/2015	29/07/2015	1611/2015	109481/2015	03610206101412004	0008738	18º Juizado Especial Cível - Regional de Campo Grande					
		114,29	0,00		0,00	114,29	0,00	0,00	0,00	114,29	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 07, 08, 10, 10V.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 201 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1381/2015	30/07/2015	1622/2015	089412/2015	03610206101412004	14.892.247/0001-74	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro CAU/RJ					
		1.500,00	1.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919											
IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS											
SERVIÇO EFETIVAÇÃO DO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA COM RECOLHIMENTO DA TAXA DE RRT, CONFORME FLS. 02, 21F/V, 26, 28 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
1393/2015	30/07/2015	1582/2015	148408/2014	03610206101412004	20.345.782/0001-08	Distribuidora Bidplast Eireli-EPP					
		7.600,00	0,00	0,00		7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
33903005											
ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de sacos e envelopes plásticos, etiqueta de segurança void, grampeador tipo alicate, DVD-R e capa para CD/DVD/CD-ROM											
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 427 A 429, 454 F/V E 459. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM 2015000508.											
1369/2015	30/07/2015	1621/2015	143508/2013	03610206101412004	289.843.157-53	Francesco Mannarino					
		1.276,50	0,00	0,00		1.276,50	0,00	0,00	0,00	1.276,50	0,00
33909218											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. DIFERENÇA PARA COBERTURA DA TAXA DE INCÊNDIO. CONTRATO Nº 003/746/2013 DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES, Nº 83 - SANTO CRISTO, CONFORME FLS. 170 A 171, 173 E 173V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1965/2013).											
1394/2015	30/07/2015	1584/2015	148408/2014	03610206101412004	13.036.294/0001-53	Interlabel Etiquetas e Rotulos Eireli - EPP					
		4.200,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
33903005											
ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de sacos e envelopes plásticos, etiqueta de segurança void, grampeador tipo alicate, DVD-R e capa para CD/DVD/CD-ROM											
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 239, 239V, 455 F/V E 459. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM 2015000509.											
1399/2015	31/07/2015	1642/2015	126407/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		2.285,04	0,00	0,00		2.285,04	0,00	0,00	0,00	2.285,04	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C9 1.2 - componentes hidráulicos em ferro galvanizado e aço											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 39, 55 F/V, 70 A 72. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000550. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150035. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/327/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/06/2015. (PROCESSO Nº 108504/2015).											
1400/2015	31/07/2015	1639/2015	204272/2014	03610206101412004	18.304.284/0001-75	Ducs Editora e Suprimentos para Informática EIRELI-ME					
		1.397,62	0,00	0,00		1.397,62	0,00	0,00	0,00	1.397,62	0,00
33903005											
ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 57 F/V, 58. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000557. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/222/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/05/2015. (PROCESSO Nº 080116/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 202 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1407/2015	31/07/2015	1636/2015	186281/2014	03610206101411648	08.170.178/0001-92	DV Comércio e Representação Comercial Ltda - EPP					
		31.465,00	0,00	0,00		31.465,00	0,00	0,00	0,00	31.465,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de kit fotocondutor - Lexmark				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 354 FV, 355. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000561. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150070. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/261/2015. VALIDADE: 12(DOZE) MESES A CONTAR DE 29/05/2015.											
1385/2015	31/07/2015	1644/2015	111644/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		29.650,50	0,00	0,00		29.650,50	0,00	0,00	0,00	29.650,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria (barra, chapas e outros)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 15 A 34, 47 FV, 63 A 66. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000552. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150012. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/242/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/05/2015. (PROCESSO Nº 084876/2015).											
1397/2015	31/07/2015	1676/2015	044301/2015	03610206101412004	00.028.986/0025-85	Elevadores Atlas Schindler S.A					
		22.386,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.386,92
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 07 (SETE) ELEVADORES DE PASSAGEIROS NOS PRÉDIOS DAS SECRETARIAS DE NITEROI E FÓRUM DE CASEMIRO DE ABREU, CONFORME FLS. 09, 10, 141 A 143V, 145 A 146 E 173 A 175V. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DE 01/09/2015.											
1396/2015	31/07/2015	1677/2015	044302/2015	03610206101412004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler S/A					
		29.791,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.791,52
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 11 (ONZE) ELEVADORES DE PASSAGEIROS NOS FÓRUMS DE MANGARATIBA, MÉIER E MADUREIRA, 2ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE E CENTRO ADMINISTRATIVO DO TJERJ, CONFORME FLS. 09, 10, 131 A 133V, 135 A 136 E 163 A 165V. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DE 01/09/2015.											
1403/2015	31/07/2015	1633/2015	130196/2014	03610206101411648	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		340,00	0,00	0,00		340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 447 FV, 448. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000558. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140123. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/178/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/04/2015.											
1405/2015	31/07/2015	1635/2015	130196/2014	03610206101411648	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		2.355,20	0,00	0,00		2.355,20	0,00	0,00	0,00	2.355,20	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 447 FV, 448. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000558. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140123. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/178/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/04/2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 203 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1404/2015	31/07/2015	1634/2015	130196/2014	03610206101411648	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		253,00	0,00	0,00		253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00
33903008						MATERIAL RADIOLÓGICO, FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO, DE GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 447 F/V, 448. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000558. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140123. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/178/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/04/2015.											
1406/2015	31/07/2015	1637/2015	042573/2015	03610206101412004	11.012.016/0001-30	Green Paper Comércio Ltda EPP					
		7.160,75	0,00	0,00		7.160,75	0,00	0,00	0,00	7.160,75	0,00
33903005						ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 228 F/V, 229. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000556. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150058. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/285/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/06/2015.											
1398/2015	31/07/2015	1641/2015	109120/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		599,00	0,00	0,00		599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00
33903010						MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Y - óleos, graxas e lubrificantes				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 14/15, 18 F/V, 39 F/V, 40. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000563. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140097. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/185/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/04/2015. (PROCESSO Nº 070341/2015).											
1408/2015	31/07/2015	1631/2015	089563/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		250,00	0,00	0,00		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33903010						MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S - componentes hidráulicos em cobre e latão				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 553 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000553. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/792/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/12/2014.											
1410/2015	31/07/2015	1646/2015	011575/2012	03610206101412004	61.074.175/0001-38	Mapfre Seguros Gerais S/A					
		2.729,16	0,00	0,00		2.729,16	0,00	0,00	0,00	2.729,16	0,00
33903910						PREMIOS DE SEGUROS					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de seguro para cobertura dos veículos integrantes da frota do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contra colisão, incêndio, furto/roubo e responsabilidade civil nas modalidades DC (danos				
SERVIÇO. APÓLICE DE SEGURO PARA COBERTURA DE VEÍCULOS INTEG. DA FROTA DO TJERJ. INCLUSÃO DE 63 (SESSENTA E TRÊS) VEÍCULOS, MODELO VOYAGE 1.6 EVIDENCE. ACRÉSCIMO MEDIANTE ENDOSSO NA APÓLICE DE SEGURO, CONFORME FLS. 3463 A 3464V, 3466F/V, 3468 A 3469. PERÍODO: 10/08/15 A 26/09/15.											
1386/2015	31/07/2015	1623/2015	025999/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		709.976,40	86.042,84	0,00		456.933,56	0,00	0,00	4.569,33	452.364,23	167.000,00
33903938						SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL					
							Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de suporte operacional às atividades desenvolvidas no Serviço de Programação e Produção Gráfica do Departamento de Patrimônio e Material, para confecção de produtos gráficos utilizados pelas Serventias e				
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DIVISÃO DE ARTES GRÁFICAS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, PARA CONFEÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS, CONFORME FLS. 431/452, 629 F/V. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 204 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1409/2015	31/07/2015	1632/2015	089563/2014	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP					
		4.164,50	0,00	0,00		4.164,50	1.099,97	0,00	0,00	3.064,53	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S - componentes hidráulicos em cobre e latão											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 554 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000554. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/791/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/12/2014.											
1401/2015	31/07/2015	1638/2015	170362/2014	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda - ME					
		37.126,00	0,00	0,00		37.126,00	0,00	0,00	0,00	37.126,00	0,00
33903005											
ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 59 F.V, 60. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000562. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140110. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/122/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/03/2015. (PROCESSO 46323/2015).											
1402/2015	31/07/2015	1643/2015	126407/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		7.023,48	0,00	0,00		7.023,48	0,00	0,00	0,00	7.023,48	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C9 1.2 - componentes hidráulicos em ferro galvanizado e aço											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 39, 55 F.V, 73 A 75. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000551. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150035. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/328/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/06/2015. (PROCESSO Nº 108506/2015).											
1395/2015	31/07/2015	1645/2015	109053/2015	03610206101412004	68.712.041/0001-44	Trigom Confecções Ltda - EPP					
		6.345,00	0,00	0,00		6.345,00	0,00	0,00	0,00	6.345,00	0,00
33903003											
ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLÁSTICO, VESTUÁRIOS, UNIFORMES.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 12 A 14, 27 A 28V, 30, 34 E 34V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000510.											
1422/2015	04/08/2015	1684/2015	046541/2015	03610206101412004	31.659.618/0001-91	Corba Editora Artes Gráficas Limitada - EPP					
		16.470,00	0,00	0,00		16.470,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00
33903005											
ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de papel couchê											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 157 F.V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000586. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/284/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/06/2015.											
1421/2015	04/08/2015	1695/2015	123970/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		291,60	0,00	0,00		291,60	0,00	0,00	0,00	291,60	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família R - elementos de transmissão (correia lisa em V industrial)											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19/36, 59 F.V, 76 F.V, 77. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000572. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/257/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/05/2015. (PROCESSO 95096/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 205 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1425/2015	04/08/2015	1678/2015	165383/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		6.411,30	0,00	0,00		6.411,30	0,00	0,00	0,00	6.411,30	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL aquisição de caixas de papelão				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 301 F/V, 302. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000577. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140108. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/061/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/03/2015.											
1417/2015	04/08/2015	1694/2015	006020/2015	03610206101411648	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		55.370,00	0,00	0,00		55.370,00	0,00	0,00	0,00	55.370,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros de toner Okidata				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17/20, 28 F/V, 35 F/V, 36. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000580. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150041. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/319/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/06/2015. (PROCESSO 108509/2015).											
1426/2015	04/08/2015	1680/2015	195504/2014	03610206101412004	13.036.294/0001-53	Interlabel Etiquetas e Rotulos Eireli - EPP					
		3.311,00	0,00	0,00		3.311,00	0,00	0,00	0,00	3.311,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de etiqueta código de barras - Malote				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 368 F/V, 369. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000581. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140125. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/194/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2015.											
1424/2015	04/08/2015	1679/2015	116321/2014	03610206101412004	26.976.381/0001-32	Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda.					
		48.000,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartolina branca				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 264 F/V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000583. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/652/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.											
1416/2015	04/08/2015	1699/2015	130197/2014	03610206101412004	07.296.482/0001-18	Nit - Form Papelaria e Informática Ltda EPP					
		9.104,94	9.104,94	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de etiqueta e formulário contínuo				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 04 A 08, 14 A 16. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000576. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/059/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/03/2015. (PROCESSO Nº 37307/2015).											
1414/2015	04/08/2015	1703/2015	192648/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		434.000,00	0,00	0,00		434.000,00	0,00	0,00	0,00	434.000,00	0,00
33909220	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional ao Departamento de Patrimônio e Material na execução das atividades de aquisição, movimentação, controle de estoque, controle de qualidade dos materiais e demais				
DESPEAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL AO DEPAM. DIFERENÇA DO REAJUSTE DO ANO DE 2014. CONTRATO Nº 003/115/2011, CONFORME FLS. 2380 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 2886/2014).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 206 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual	
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1423/2015	04/08/2015	1682/2015	112179/2014	03610206101411648	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
1.036,42			0,00	0,00	1.036,42		0,00	0,00	0,00	1.036,42	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Lexmark					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 184 F/V, 185. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000422. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/578/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/09/2014.											
1429/2015	04/08/2015	1681/2015	178932/2014	03610206101412004	46.120.820/0001-18	Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S.A.					
14.359,00			0,00	0,00	14.359,00		0,00	0,00	0,00	14.359,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas em papel térmico para terminais de autoatendimento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 262 F/V, 263. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000565. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140115. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/103/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/03/2015.											
1418/2015	04/08/2015	1691/2015	006020/2015	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repemig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
637.200,00			0,00	0,00	637.200,00		0,00	0,00	0,00	637.200,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros de toner Okidata					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17/20, 28 F/V, 34 F/V, 35. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000575. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150041. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/318/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/06/2015. (PROCESSO 108507/2015).											
1420/2015	04/08/2015	1689/2015	022684/2015	03610206101411648	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
2.612,80			0,00	0,00	2.612,80		0,00	0,00	0,00	2.612,80	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de fita para impressora					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16/17, 24 F/V, 30 A 31. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000573. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/306/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2015. (PROCESSO Nº 106775/2015).											
1419/2015	04/08/2015	1688/2015	022684/2015	03610206101411648	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
1.428,00			0,00	0,00	1.428,00		0,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de fita para impressora					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16/17, 24 F/V, 30 A 31. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000573. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/306/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2015. (PROCESSO Nº 106775/2015).											
1428/2015	05/08/2015	1697/2015	192994/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
1.303,50			0,00	0,00	1.303,50		0,00	0,00	0,00	1.303,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de consumo para reforma de mobiliário					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 203/209, 226 F/V, 252/253. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000574. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/356/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 207 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual	
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Valor Antecipação		Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1432/2015	05/08/2015	1698/2015	007279/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME						
47.850,00		0,00		0,00		47.850,00	717,75	0,00	0,00	47.132,25	0,00	
44905212	UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA, DORMITÓRIO E ENFERMARIA					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de fornos de micro-ondas						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 213/214, 235 F/V, 261 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000566. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/374/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2015.												
1427/2015	05/08/2015	1696/2015	192994/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME						
185.802,36		0,00		0,00		185.802,36	557,41	0,00	0,00	185.244,95	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de consumo para reforma de mobiliário						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 203/209, 226 F/V, 252/253. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000574. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/356/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015.												
1430/2015	05/08/2015	1692/2015	022683/2015	03610206101411648	04.196.935/0002-27	Golden Distribuidora Ltda.						
13.716,00		0,00		0,00		13.716,00	0,00	0,00	0,00	13.716,00	0,00	
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16, 22 F/V, 28 F/V, 29. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000571. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/304/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2015. (PROCESSO 106781/2015).												
1551/2015	05/08/2015	1685/2015	006431/2014	03610206101412004	04.984.401/0001-84	J. Lessa Madeiras e Materiais de Construção Ltda EPP						
9.007,15		0,00		0,00		9.007,15	0,00	0,00	0,00	9.007,15	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria II						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 616 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000569. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/472/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2014.												
1437/2015	05/08/2015	1693/2015	109120/2014	03610206101412004	10.473.681/0001-69	JIT Serviços e Comércio de Material Elétrico Ltda-ME.						
235.050,00		235.050,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Y - óleos, graxas e lubrificantes						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 14, 17 F/V, 36 F/V, 37. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000568. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/184/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/04/2015. (PROCESSO 70342/2015).												
1435/2015	05/08/2015	1708/2015	112036/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980						
2.253,54		0,00		0,00		2.253,54	0,00	0,00	0,00	2.253,54	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 07, 10, 13, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 37, 42, 46, 49, 52, 55, 58, 62, 66, 70, 74, 77, 80, 82, 86, 90, 94, 98 E 102. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.												

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 208 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1436/2015	05/08/2015	1711/2015	196758/2014	03610206101412004	09.666.393/0001-41	Online Papelaria e Informática Eireli EPP					
		209.433,90	0,00	0,00	209.433,90		0,00	0,00	0,00	209.433,90	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de papel cartão triplex					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 140/141, 166 F/V, 187 F/V, 188. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000584. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/397/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/07/2015.											
1433/2015	05/08/2015	1709/2015	105862/2015	03610206101412004	014.605.207-26	SERGIO ALEX RIBEIRO DE SÁ					
		20.000,00	16.800,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-16.800,00
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.										
ADIANTAMENTO. EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 5º, INC III DO DECRETO Nº 3147/80; ARTIGO 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, §§3º, "H", 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI ESTADUAL/RJ Nº 287/79 C/C O ARTIGO 24, IV DA LEI 8.666/93 E ARTIGO 8º DO ATO NORMATIVO TJ Nº 17/2014).											
1434/2015	05/08/2015	1706/2015	228856/2007	03610206101412004	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		11.250,00	0,00	0,00	11.250,00		0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TIPAGENS GENÉTICA, CONFORME FLS. 556, 557, 560 F/V. CONTRATO Nº 003/025/2008.											
1431/2015	05/08/2015	1710/2015	042579/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		18.252,00	0,00	0,00	18.252,00		0,00	0,00	0,00	18.252,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de refrigeradores											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 171 F/V, 172. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000587. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/308/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/06/2015.											
1552/2015	05/08/2015	1686/2015	006431/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		198,75	0,00	0,00	198,75		0,00	0,00	0,00	198,75	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria II											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 617 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000570. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/440/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2014.											
1553/2015	05/08/2015	1687/2015	006431/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.468,00	0,00	0,00	1.468,00		0,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria II											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 617 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000570. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140047. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/440/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/08/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 209 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1412/2015	06/08/2015	1714/2015	133388/2015	03610206101418048	124.194.107-69	BRUNA GALDINO SIMIAO GOULART					
		4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
33903924	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
ADIANTAMENTO. EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO:60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS, APÓS APLICAÇÃO. (ART.217, §§3º, I, 6º, I DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ART. 4º, I E §2º DO DECRETO ESTADUAL Nº3147/80).											
1548/2015	06/08/2015	1715/2015	204269/2014	03610206101412004	33.255.787/0001-91	IBF Indústria Brasileira de Filmes S/A.					
		8.950,80	0,00	0,00		8.950,80	0,00	0,00	0,00	8.950,80	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO aquisição de chapas para impressão offset e produtos químicos de revelação										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 123 A 125, 207F/V E 211. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000578.											
1549/2015	06/08/2015	1716/2015	204269/2014	03610206101412004	33.255.787/0001-91	IBF Indústria Brasileira de Filmes S/A.					
		805,70	0,00	0,00		805,70	0,00	0,00	0,00	805,70	0,00
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA Modalidade:PREGÃO aquisição de chapas para impressão offset e produtos químicos de revelação										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 123 A 125, 207F/V E 211. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000578.											
1411/2015	06/08/2015	1713/2015	125517/2015	03610206101418048	746.622.287-00	KELLY FONSECA GALVAO					
		4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
33903924	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 4º, INCISO I E §2º DO DECRETO ESTADUAL Nº 3147/80).											
1463/2015	07/08/2015	1734/2015	087179/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		8.333,07	0,00	0,00		8.333,07	108,33	0,00	0,00	8.224,74	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 653 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000590. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/644/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
1468/2015	07/08/2015	1742/2015	126405/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		4.696,64	0,00	0,00		4.696,64	0,00	0,00	0,00	4.696,64	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL Compra de materiais da família C9 1.1 - componentes hidráulicos em ferro galvanizado e aço										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 22/43, 57 F/V, 73/74, 75. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000599. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150037. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/334/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/06/2015. (PROCESSO 111904/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 210 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1460/2015	07/08/2015	1738/2015	123973/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		2.483,40	0,00	0,00		2.483,40	0,00	0,00	0,00	2.483,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família alfa - conservação e limpeza					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 118/123, 139F/V, 176 F/V, 177. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000600. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/375/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2015.											
1476/2015	07/08/2015	1740/2015	196302/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.744,80	0,00	0,00		1.744,80	0,00	0,00	0,00	1.744,80	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimento II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17/22, 33 F/V, 40 F/V, 41. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000606. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/302/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2015. (PROCESSO 108503/2015).											
1469/2015	07/08/2015	1741/2015	124261/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.766,54	247,00	0,00		1.519,54	0,00	0,00	0,00	1.519,54	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 5 1.1 - componentes para sistema de proteção elétrica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20/57, 99 F/V, 120/121, 122 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000591. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/346/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/07/2015. (PROCESSO 113391/2015).											
1443/2015	07/08/2015	1720/2015	151150/2010	03610206101412004	00.482.998/0001-08	Copy House - Serviços Reprográficos Eireli - EPP					
		85,70	0,00	0,00		85,70	0,00	0,00	0,00	85,70	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de produção e reprodução					
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇO DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO. CONTRATO Nº 003/095/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 112/2013). (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE.66/2015 - CONFORME FLS.681 F/V, 686).											
1454/2015	07/08/2015	1725/2015	077240/2014	03610206101412004	09.119.542/0001-52	Cor de Prata Distribuidora de Materiais para o Lar Ltda. - ME					
		1.209,20	0,00	0,00		1.209,20	0,00	0,00	0,00	1.209,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 615 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000596. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/551/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/09/2014.											
1453/2015	07/08/2015	1747/2015	126360/2014	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		14.078,00	0,00	0,00		14.078,00	0,00	0,00	0,00	14.078,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica acabamentos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20/28, 43 F/V, 51 F/V, 52. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000611. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/340/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/06/2015. (PROCESSO 115074/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 211 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
1442/2015	07/08/2015	1743/2015	082516/2010	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.					
		76.814,07	0,00	0,00	76.814,07		0,00	0,00	277,84	76.536,23	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS. CONFORME FLS. 870. CONTRATO Nº 003/038/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2195/2014).											
1472/2015	07/08/2015	1746/2015	124264/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		12.640,00	0,00	0,00	12.640,00		278,08	0,00	0,00	12.361,92	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família F - componentes para self-contained											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16/20, 27 FV, 42 FV, 43. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000603. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/361/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015. (PROCESSO 114687/2015).											
1458/2015	07/08/2015	1722/2015	139410/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		121,80	0,00	0,00	121,80		0,00	0,00	0,00	121,80	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra e materiais da família hidráulica PVC roscável											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 51 FV, 52. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000605. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140118. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/063/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/03/2015. (PROCESSO 37305/2015).											
1444/2015	07/08/2015	1731/2015	249236/2012	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		380.199,17	0,00	0,00	380.199,17		124.597,46	0,00	3.802,00	251.799,71	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços diários de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do											
DESP. EXERC. ANTERIORES - SERV. DIÁRIOS DE LIMP., HIGIENE E CONSERV. PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, C/FORNEC. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 11º NURC. 4ª REVISÃO CONTRATO Nº 003/316/2013 (CONF. ART. 65, §5º DA LEI 8666/93) C/ LIQUIDAÇÃO DE VALORES DEVIDOS À CONTRATADA, CONF. FLS. 1236 A 1239, 1245 A 1246V. EXERC. 2013 E 2014. TERMO DE AJUSTE DE											
1456/2015	07/08/2015	1727/2015	077240/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.164,50	0,00	0,00	1.164,50		0,00	0,00	0,00	1.164,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 616/617. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000597. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/552/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/09/2014.											
1455/2015	07/08/2015	1726/2015	077240/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		540,00	0,00	0,00	540,00		0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 616/617. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000597. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/552/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/09/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 212 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1464/2015	07/08/2015	1735/2015	089564/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		141,00	0,00	0,00		141,00	0,00	0,00	0,00	141,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pvc esgoto e hidráulica águas pluviais				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 572 F/V, 574. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000592. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140086. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/730/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2014.											
1473/2015	07/08/2015	1745/2015	126360/2014	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		4.056,00	0,00	0,00		4.056,00	0,00	0,00	0,00	4.056,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica acabamentos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19/32, 47 F/V, 53 F/V, 54. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000609. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/339/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/06/2015. (PROCESSO 115069/2015).											
1466/2015	07/08/2015	1744/2015	126405/2014	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		748,00	0,00	0,00		748,00	0,00	0,00	0,00	748,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL Compra de materiais da família C9 1.1 - componentes hidráulicos em ferro galvanizado e aço				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 22/43, 57 F/V, 73 F/V, 74. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000595. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150037. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/335/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/06/2015. (PROCESSO 111903/2015).											
1461/2015	07/08/2015	1732/2015	087179/2014	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		274,40	0,00	0,00		274,40	0,00	0,00	0,00	274,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 651 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000588. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/642/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
1450/2015	07/08/2015	1737/2015	056027/2015	03610206101412004	33.717.976/0001-39	Riotron Comércio e Indústria de Máquinas Ltda - Me					
		52.000,00	0,00	0,00		52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de fragmentadoras de papéis				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 231 F/V, 232. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000614. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/325/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/06/2015.											
1465/2015	07/08/2015	1736/2015	089564/2014	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP					
		793,00	0,00	0,00		793,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pvc esgoto e hidráulica águas pluviais				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 573 F/V, 574. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000593. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140086. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/731/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 213 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1462/2015	07/08/2015	1733/2015	087179/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		3.213,60	0,00	0,00	3.213,60		0,00	0,00	0,00	3.213,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 652 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000589. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/643/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
1445/2015	07/08/2015	1723/2015	039476/2013	03610206101412004	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		15.991,17	0,00	0,00	15.991,17		0,00	0,00	0,00	15.991,17	0,00
33909220	DESpesas de Exercícios Anteriores - Outros Serviços de Terceiros/Pessoa Jurídica.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional					
DESpesas de Exercícios Anteriores - Outros Serviços de Terceiros - Serviços Especializados de Diagnósticos por Perícia de DNA. Diferença do 1º Reajuste do Contrato Nº 003/238/2013, conforme FLS. 729. Período: Exercício de 2014.											
1446/2015	07/08/2015	1724/2015	039476/2013	03610206101412004	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		295.611,70	0,00	0,00	287.164,79		0,00	0,00	0,00	287.164,79	8.446,91
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa para prestação de serviços especializados de diagnósticos por perícia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional					
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/238/2013 C/ 2º REAJUSTE (8,1726%), CONFORME FLS. 660, 697, 698 A 701, 705 A 706. PRAZO: 27 (VINTE E SETE) MESES A CONTAR DE 01/10/2015. (ARTS. 57, INC. II E 79, INC. II E 40, INC. XI E 55, INC. III TODOS DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
1457/2015	07/08/2015	1728/2015	077240/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.250,75	0,00	0,00	2.250,75		0,00	0,00	0,00	2.250,75	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 618/619. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000598. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/563/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2014.											
1449/2015	10/08/2015	1750/2015	098177/2015	03610206101412004	084.621.587-02	ANSELMO JUNIOR BORGES NUNES					
		107,86	0,00	0,00	107,86		0,00	0,00	0,00	107,86	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESpesas com indenizações. Ajuda de custo para Comissário de Justiça, conforme FLS. 02/05, 11/12. (ART. 2º, DA RESOLUÇÃO CNJ Nº73, DE 28/04/09 E ART.2º, §4º, DO ATO NORMATIVO Nº05/2013). EXERCÍCIO DE 2015.											
1474/2015	10/08/2015	1755/2015	126360/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		5.524,50	0,00	0,00	5.524,50		0,00	0,00	0,00	5.524,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica acabamentos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 32, 47F/V, 53 A 54. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000610. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/338/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/06/2015. (PROCESSO Nº 115071/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 214 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1451/2015	10/08/2015	1752/2015	129180/2015	03610206101412004	0006174	PF 0006174 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
		8.000,00	5.828,72	0,00		2.171,28	0,00	0,00	0,00	2.171,28	0,00
33903919	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS										
SERVIÇOS. DESPESA COM TAXAS MUNICIPAIS NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS E APROVAÇÃO DE LICENÇAS DE OBRAS, CONFORME FLS. 02, 04 F/V. (ART.145, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). TRIBUTOS MUNICIPAIS. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
1452/2015	10/08/2015	1751/2015	129179/2015	03610206101412004	0006175	PF 0006175 - TRIBUTOS ESTADUAIS					
		5.000,00	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903919	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS										
DESPESA COM TAXAS ESTADUAIS NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS E APROVAÇÃO DE LICENÇAS DE OBRAS, CONFORME FLS. 02, 04 F/V. (ART.145, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). TRIBUTOS ESTADUAIS. EXERCÍCIO DE 2015.											
1470/2015	10/08/2015	1756/2015	124261/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		11.774,73	6.251,48	0,00		5.523,25	0,00	0,00	0,00	5.523,25	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 5 1.1 - componentes para sistema de proteção elétrica											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20/57, 99 F/V, 131/134, 135. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000612. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/347/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/07/2015. (PROCESSO Nº 113393/2015).											
1475/2015	10/08/2015	1758/2015	126360/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		14.893,89	0,00	0,00		14.893,89	0,00	0,00	0,00	14.893,89	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica acabamentos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 32, 47F/V, 56 A 58. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000608. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/366/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015. (PROCESSO Nº 115077/2015).											
1471/2015	10/08/2015	1748/2015	124261/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		1.477,80	1.477,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 5 1.1 - componentes para sistema de proteção elétrica											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20/57, 99 F/V, 116 F/V, 117. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000601. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/348/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/07/2015. (PROCESSO Nº 113395/2015).											
1467/2015	11/08/2015	1754/2015	139410/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		99,40	0,00	0,00		99,40	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra e materiais da família hidráulica PVC roscável											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 66 F/V, 67. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000604. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140118. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/062/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/03/2015. (PROCESSO Nº 37304/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 215 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
1479/2015	11/08/2015	1759/2015	130286/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		705,96	0,00	0,00		705,96	0,00	0,00	0,00	705,96	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 07, 14, 17, 20, 21, 24 E 37. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
1477/2015	11/08/2015	1757/2015	196302/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		10.096,00	0,00	0,00		10.096,00	633,50	0,00	0,00	9.462,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimento II											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17/22, 33F/V, 40 F/V, 41. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000607. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/303/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2015. (PROCESSO Nº 108491/2015).											
1483/2015	13/08/2015	1718/2015	032379/2015	03610206101412004	22.172.252/0001-30	Bohrer Equipamentos de Audio e Video Eireli - Me					
		30.490,00	0,00	0,00		30.490,00	0,00	0,00	0,00	30.490,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para aperfeiçoamento do sistema de som do Plenário da Lâmina Central											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 197 A 201, 242 F/V, 245. ENTREGA: ATÉ 60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000555.											
1482/2015	13/08/2015	1765/2015	124665/2015	03610206101412004	82.429.556/0001-62	Cenofisco Editora de Publicações Tributárias Ltda.					
		2.850,00	0,00	0,00		2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇOS. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO "MANUAL DE PROCEDIMENTO - CENOFISCO" PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME FLS. 4, 5, 13F/V, 18 A 19, 20F/V E 22F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
1490/2015	13/08/2015	1769/2015	120777/2015	03610206101412004	991.182.037-87	IVANY TEREZINHA ROCHA DE YPARRAGUIRRE					
		20.000,00	65,88	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-65,88
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.										
ADIANTAMENTO. EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS APLICAÇÃO, CONFORME FLS. 2, 13 E 16. (ART. 103, §§1º, Nº 4 E 2º, 104, II, "B" E 217, § 3º, "H", 6º, Nº 2, "C" DA LEI Nº 287/79 C/C ART. 24, INC. IV, DA LEI Nº 8666/93).											
1478/2015	13/08/2015	1763/2015	044937/2015	03610206101412004	22.269.895/0001-05	Lazzier Indústria e Comércio Ltda					
		7.896,00	0,00	0,00		7.896,00	0,00	0,00	0,00	7.896,00	0,00
33903022	PRODUTOS SEMI-ACABADOS, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16, 17/18, 34 F/V, 35 F/V, 37 F/V. ENTREGA: ATÉ 25(VINTE E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000564.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 216 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1481/2015	13/08/2015	1764/2015	104127/2015	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		3.583,50	0,00	0,00		3.583,50	0,00	0,00	0,00	3.583,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 09 F/V, 10/11, 32 F/V, 33 F/V, 35 F/V. ENTREGA: ATÉ 25 (VINTE E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000560.											
1498/2015	14/08/2015	1768/2015	138522/2011	03610206101412004	03.949.258/0001-27	Bass Elevadores Ltda-EPP					
		2.029,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,50
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS INSTALADOS NO FÓRUM ANTIGO DE NITERÓI, CONFORME FLS. 520, 527 A 529 E 552F/V. 3º REAJUSTE (6,7465%) DO CONTRATO Nº 003/100/2012 (ART. 55, III E 65, §8º DA LEI 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. APOSTILAMENTO.											
1487/2015	14/08/2015	1772/2015	170360/2014	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		86.461,20	0,00	0,00		86.461,20	0,00	0,00	0,00	86.461,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 49 F/V, 50. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000618. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140113. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/369/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015. (PROCESSO 113046/2015).											
1547/2015	14/08/2015	1784/2015	137918/2015	03610206101412004	04.703.894/0001-37	Ns Buffet Ltda - Me					
		2.700,00	0,00	0,00		2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
33903903	PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO E/OU DE BEBIDAS.										
SERVIÇO. FORNECIMENTO DE LANCHE PARA 100 (CEM) PESSOAS. INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO "REVELANDO NITEROI" NO MUSEU DA JUSTIÇA DE NITEROI (SEGEN), CONFORME FLS. 02, 03, 15, 16, 26 A 28V E 30 F/V. PERÍODO: 19/08/2015.											
1489/2015	14/08/2015	1774/2015	108357/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		1.199,00	0,00	0,00		1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 1.2 - componentes elétricos diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 471 F/V, 472. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000631. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140055. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/484/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/08/2014.											
1488/2015	14/08/2015	1773/2015	056439/2013	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.220,00	0,00	0,00		1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família E 1.2 - quadros e painéis elétricos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 438 F/V, 439. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000594. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/488/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/08/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 217 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1507/2015	17/08/2015	1783/2015	075081/2015	03610206101412298	076.814.917-75	André Saddy					
		2.214,40	0,00	0,00		2.214,40	0,00	0,00	0,00	2.214,40	0,00
33903610											
TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS.10. EXERCÍCIO DE 2015. (PROCESSO 135406/2015).											
1522/2015	17/08/2015	1799/2015	124262/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		2.206,50	0,00	0,00		2.206,50	0,00	0,00	0,00	2.206,50	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 5 1.2 - componentes para sistema de proteção elétrica											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 22 A 52, 67 F/V, 81 F/V, 82. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000634. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/359/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015. (PROCESSO Nº 122237/2015).											
1528/2015	17/08/2015	1791/2015	204272/2014	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		2.193,00	0,00	0,00		2.193,00	0,00	0,00	0,00	2.193,00	0,00
33903005											
ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.49 F/V, 50. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000639. REGISTRO DE PREÇO Nº20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/221/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15 DE MAIO DE 2015. (PROCESSO Nº 80121/2015).											
1518/2015	17/08/2015	1795/2015	085467/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		10.600,00	0,00	0,00		10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
33903011											
MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Beta - componentes de refrigeração e elementos de solda											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 438 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000615. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140073. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/615/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/10/2014.											
1529/2015	17/08/2015	1790/2015	204272/2014	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		11.472,68	0,00	0,00		11.472,68	0,00	0,00	0,00	11.472,68	0,00
33903005											
ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente											
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 68 A 70. ENTREGA:ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000628. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/219/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13 DE MAIO DE 2015. (PROCESSO Nº 80120/2015).											
1517/2015	17/08/2015	1800/2015	036640/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		4.077,00	0,00	0,00		4.077,00	0,00	0,00	0,00	4.077,00	0,00
33903011											
MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de baterias 12V 7Ah											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 135/136, 165 F/V, 187 F/V, 188. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000616. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150064. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/367/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 218 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1509/2015	17/08/2015	1779/2015	075081/2015	03610206101412298	073.234.607-00	Felipe Derbli de Carvalho Baptista					
		1.107,20	0,00	0,00		1.107,20	0,00	0,00	0,00	1.107,20	0,00
33903610											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS.10. EXERCÍCIO DE 2015. (PROCESSO 135406/2015).											
1505/2015	17/08/2015	1781/2015	075081/2015	03610206101412298	023.938.827-58	Fernando Barbalho Martins					
		1.107,20	0,00	0,00		1.107,20	0,00	0,00	0,00	1.107,20	0,00
33903610											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS.10. EXERCÍCIO DE 2015. (PROCESSO 135406/2015).											
1511/2015	17/08/2015	1789/2015	165384/2014	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		134.948,55	0,00	0,00		134.948,55	0,00	0,00	0,00	134.948,55	0,00
33903005											
ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 61 F/V, 62. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000637. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140105. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/130/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2015. (PROCESSO 50092/2015).											
1504/2015	17/08/2015	1780/2015	075081/2015	03610206101412298	042.704.617-30	Luis Cláudio Martins de Araújo					
		1.107,20	0,00	0,00		1.107,20	0,00	0,00	0,00	1.107,20	0,00
33903610											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS.10. EXERCÍCIO DE 2015. (PROCESSO 135406/2015).											
1524/2015	17/08/2015	1793/2015	170360/2014	03610206101412004	72.679.145/0001-71	Maitra Indústria e Comércio de Artefato de Papel S/A.					
		61.174,00	0,00	0,00		61.174,00	0,00	0,00	0,00	61.174,00	0,00
33903005											
ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 50 F/V, 51. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000617. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140113. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/370/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015. (PROCESSO Nº 113047/2015).											
1506/2015	17/08/2015	1782/2015	075081/2015	03610206101412298	074.637.557-38	Maurício Carlos Araújo Ribeiro					
		1.107,20	0,00	0,00		1.107,20	0,00	0,00	0,00	1.107,20	0,00
33903610											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS.10. EXERCÍCIO DE 2015. (PROCESSO 135406/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 219 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1512/2015	17/08/2015	1788/2015	170362/2014	03610206101412004	26.976.381/0001-32	Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda.					
		395.560,00	0,00	0,00		395.560,00	0,00	0,00	0,00	395.560,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 57 F/V, 58. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000641. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140110. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/123/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/03/2015. (PROCESSO 46324/2015).											
1530/2015	17/08/2015	1792/2015	204272/2014	03610206101412004	31.332.968/0001-49	Papelaria Jyro Sol Ltda - EPP					
		4.762,50	0,00	0,00		4.762,50	0,00	0,00	0,00	4.762,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 69 F/V, 70. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000630. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/217/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13 DE MAIO DE 2015. (PROCESSO Nº 80118/2015).											
1523/2015	17/08/2015	1785/2015	124264/2014	03610206101412004	00.781.399/0001-95	Preveinfo Informática e Refrigeração Ltda-ME					
		12.420,00	0,00	0,00		12.420,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família F - componentes para self-contained					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16/20, 27 F/V, 45 F/V, 46. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000621. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/362/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015. (PROCESSO Nº 114684/2015).											
1502/2015	17/08/2015	1778/2015	075081/2015	03610206101412298	076.894.537-24	Rafael Carvalho Resende Oliveira					
		2.214,40	0,00	0,00		2.214,40	0,00	0,00	0,00	2.214,40	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS.10. EXERCÍCIO DE 2015. (PROCESSO 135406/2015).											
1515/2015	17/08/2015	1786/2015	130199/2014	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		363.584,00	0,00	0,00		363.584,00	0,00	0,00	0,00	363.584,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cilindros de imagem Okidata B431					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 93 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000644. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140092. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/097/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/03/2015. (PROCESSO Nº 37137/2015).											
1513/2015	17/08/2015	1787/2015	130197/2014	03610206101412004	01.005.844/0001-98	R.S. Brasil Comercial Ltda - EPP					
		122.156,60	0,00	0,00		122.156,60	2.931,76	0,00	0,00	119.224,84	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de etiqueta e formulário contínuo					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 95 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000638. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/060/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/03/2015. (PROCESSO Nº 37309/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 220 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1520/2015	17/08/2015	1798/2015	124262/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		19.979,08	1.420,03	0,00		17.003,01	0,00	0,00	0,00	17.003,01	1.556,04
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 5 1.2 - componentes para sistema de proteção elétrica				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 22 A 52, 67F/V, 89 A 91. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000636. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/392/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/07/2015. (PROCESSO Nº 122241/2015).											
1521/2015	17/08/2015	1797/2015	124262/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		6.106,50	0,00	0,00		6.106,50	0,00	0,00	0,00	6.106,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 5 1.2 - componentes para sistema de proteção elétrica				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 22 A 31, 46 F/V, 61 F/V, 62. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000635. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/360/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015. (PROCESSO Nº 122238/2015).											
1491/2015	17/08/2015	1796/2015	183705/2014	03610206101411648	06.954.022/0002-58	Webaula Produtos e Serviços para Educação Editora S/A					
		350.506,06	41.500,00	0,00		309.006,06	0,00	0,00	0,00	309.006,06	0,00
33903985	Locação de Software.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de licença de uso de solução de tecnologia de informação (software) especificamente dedicada à educação corporativa				
SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (SOFTWARE) ESPECIFICAMENTE DEDICADA À EDUCAÇÃO CORPORATIVA, CONFORME FLS. 663. CONTRATO 003/040/2015 (24 MESES A CONTAR DE 06/04/2015). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPEZA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD.260/2015).											
1492/2015	18/08/2015	1801/2015	125198/2014	03610206101411053	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A					
		16.052,72	0,00	0,00		16.052,72	0,00	0,00	0,00	16.052,72	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPEAS C/ ENCARGOS: ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO E TAXA DE INCÊNDIO PREVISTAS NO CONTRATO DE COMODATO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O IV JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 214, 236 F/V, 240F/V, 241, 242 F/V, 247/248. DIFERENÇA P/ FAZER FACE AO REEMBOLSO DE ENCARGOS. CONTRATO 003/772/2014.											
1493/2015	18/08/2015	1808/2015	125198/2014	03610206101411053	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A					
		78.392,48	0,00	0,00		78.392,48	0,00	0,00	0,00	78.392,48	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPEAS COM ENCARGOS: ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO E TAXA DE INCÊNDIO PREVISTAS NO CONTRATO DE COMODATO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O IV JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 214, 236 F/V, 240F/V, 241, 242 F/V, 247/248. CONTRATO 003/772/2014. (DESPEZA AUTORIZADA PELA NAD 2164/2014).											
1494/2015	18/08/2015	1809/2015	125198/2014	03610206101411053	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A					
		53.382,07	0,00	0,00		28.789,73	0,00	0,00	0,00	28.789,73	24.592,34
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPEAS COM ENCARGOS: ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO E TAXA DE INCÊNDIO PREVISTAS NO CONTRATO DE COMODATO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O IV JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 214, 236 F/V, 238, 240 F/V, 241, 242 F/V, 247/248. 1ª PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 003/772/2014 (12 MESES A CONTAR DE 21/08/2015). (ART. 35, II, DA LEI 4320/64). ADITIVO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 221 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1495/2015	18/08/2015	1802/2015	125197/2014	03610206101411053	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A					
		9.761,84	0,00		0,00	9.761,84	0,00	0,00	0,00	9.761,84	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS COM ENCARGOS: ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO E TAXA DE INCÊNDIO PREVISTAS NO CONTRATO DE COMODATO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O IV JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 220, 242 F/V, 246F/V, 247, 248 F/V, 252/253. DIFERENÇA P/ FAZER FACE AO REEMBOLSO DE ENCARGOS. CONTRATO 003/777/2014.											
1496/2015	18/08/2015	1805/2015	125197/2014	03610206101411053	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A					
		47.671,84	0,00		0,00	32.716,92	0,00	0,00	0,00	32.716,92	14.954,92
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS COM ENCARGOS: ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO E TAXA DE INCÊNDIO PREVISTAS NO CONTRATO DE COMODATO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O IV JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 220, 242 F/V, 246F/V, 247, 248 F/V, 252/253. CONTRATO 003/777/2014. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 2165/2014).											
1497/2015	18/08/2015	1806/2015	125197/2014	03610206101411053	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A					
		32.462,51	0,00		0,00	32.462,51	0,00	0,00	0,00	32.462,51	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
DESPESAS COM ENCARGOS: ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO E TAXA DE INCÊNDIO PREVISTAS NO CONTRATO DE COMODATO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O IV JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 220, 242 F/V, 244, 246 F/V, 247, 248 F/V, 252/253. 1ª PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 003/777/2014 (12 MESES A CONTAR DE 21/08/2015). (ART.35, II DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
1526/2015	18/08/2015	1815/2015	022684/2015	03610206101411648	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		60.819,00	0,00		0,00	60.819,00	1.155,56	0,00	0,00	59.663,44	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de fita para impressora											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 48 A 49. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000627. REGISTRO DE PREÇO N° 20150048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/307/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2015. (PROCESSO N° 106778/2015).											
1519/2015	18/08/2015	1804/2015	131526/2015	03610206101412004	008.580.417-74	ELIANE DA SILVA BARROS OURIQUE.					
		20.000,00	28,80		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-28,80
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.										
ADIANTAMENTO. EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO:60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS, APÓS APLICAÇÃO. (ART.1º, §3º DO DECRETO 3147/80; ART. 103, §1º, ITEM "4" E § 2º C/C ART.217, §3º, "H" E § 6º, ITEM 2, ALÍNEA "C", DA LEI 287/79 C/C ART.24, IV, DA LEI 8666/93).											
1544/2015	18/08/2015	1814/2015	158074/2014	03610206101412004	13.790.125/0001-04	Fluscop Comércio e Serviço de Equipamento Eireli - EPP					
		5.957,70	0,00		0,00	5.957,70	0,00	0,00	0,00	5.957,70	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de microfone com fio											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 310/311, 361 F/V, 386 F/V, 387. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000452. REGISTRO DE PREÇO N° 20140111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/278/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/06/2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 222 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1499/2015	18/08/2015	1803/2015	134808/2015	03610206101412298	28.542.017/0001-90	Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro					
		796,00	0,00	0,00		796,00	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00
33903909	ASS. OU AQUIS. DE PUBLIC., E OUTROS SERV REQUERIDOS À IMPR OFICIAL DO ESTADO.										
SERVIÇOS. ASSINATURA D.O. DO ESTADO DO RJ - (ASSINATURAS DO P. EXECUTIVO-PARTE I E ASSINATURAS DO P. LEGISLATIVO-PARTE II), CONFORME FLS. 02 F/V, 03, 14 F/V, 15 F/V, 19 F/V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1525/2015	18/08/2015	1812/2015	022683/2015	03610206101411648	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME					
		58.650,00	0,00	0,00		58.650,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 48 A 49 . ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000640. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/305/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2015. (PROCESSO Nº 106784/2015).											
1510/2015	18/08/2015	1807/2015	204272/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		2.501,20	0,00	0,00		2.501,20	0,00	0,00	0,00	2.501,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 71 A 72. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000629. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/216/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13 DE MAIO DE 2015. (PROCESSO 80117/2015).											
1541/2015	18/08/2015	1816/2015	170360/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		30.241,20	0,00	0,00		30.241,20	695,55	0,00	0,00	29.545,65	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 49 F/V E 50. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000626. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140113. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/368/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015. (PROCESSO Nº 113045/2015).											
1527/2015	18/08/2015	1810/2015	111644/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		2.099,00	0,00	0,00		2.099,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria (barra, chapas e outros)											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 77 A 78. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000622. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/241/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/05/2015. (PROCESSO 084881/2015).											
1540/2015	19/08/2015	1818/2015	017455/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.073,40	0,00	0,00		1.073,40	0,00	0,00	0,00	1.073,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Chaveiro											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18/30, 43 F/V, 52 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000625. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/394/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2015. (PROCESSO 121425/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 223 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
1542/2015	19/08/2015	1817/2015	059112/2014	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda - ME					
2.500,00			0,00	0,00	2.500,00	1.754,25	0,00	0,00	745,75	0,00	
33903013	COMBUST. E LUBRIF. DEST. A VEIC. USO ADMINISTRAV.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de óleos lubrificantes e fluido para freios					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 508 F/V. ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000650. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140058. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/542/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											
1514/2015	19/08/2015	1813/2015	102693/2014	03610206101412004	40.439.127/0001-26	DPP Dinâmica Placas e Publicidade Ltda - EPP					
1.773,20			294,50	0,00	1.478,70	0,00	0,00	0,00	1.478,70	0,00	
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carimbos					
MATERIAL DE CONSUMO. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM 201400289, CONFORME FLS.245 F/V. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE.532/2015 - CONFORME FLS.284/286).											
1543/2015	19/08/2015	1712/2015	124264/2014	03610206101412004	07.333.521/0001-00	Estrela de Benfica Refrigeração Ltda.ME					
5.035,00			0,00	0,00	5.035,00	0,00	0,00	0,00	5.035,00	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família F - componentes para self-contained					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16/20, 27 F/V, 43 F/V, 44. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000585. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/363/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015. (PROCESSO Nº 114685/2015).											
1539/2015	19/08/2015	1819/2015	017455/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
1.386,00			0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Chaveiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 30, 43 F/V E 49 A 50. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000624. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/395/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2015. (PROCESSO Nº 121426/2015).											
1531/2015	20/08/2015	1837/2015	115854/2015	03610206101412004	29.418.316/0001-80	ADINP Distribuidora de Diários Oficiais Ltda M/E - EPP					
598,80			0,00	0,00	598,80	0,00	0,00	0,00	598,80	0,00	
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL "O DIA" PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME FLS. 02, 04, 17 F/V, 18 F/V, 21 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
1560/2015	20/08/2015	1825/2015	159926/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
6.040,00			0,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família películas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 220 F/V, 221. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000623. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/179/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/04/2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 224 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
1567/2015	20/08/2015	1834/2015	087180/2014	03610206101412004	07.716.156/0001-12	Brasilpama Manufatura de Papéis Limitada.					
243,10			0,00	0,00	243,10		0,00	0,00	0,00	243,10	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1268 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000662. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/742/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2014.											
1564/2015	20/08/2015	1831/2015	087180/2014	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
4.324,40			0,00	0,00	4.324,40		0,00	0,00	0,00	4.324,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1265 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000659. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/696/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											
1532/2015	20/08/2015	1836/2015	104106/2015	03610206101412004	20.280.437/0001-33	Distribuidora Guimarães e Souza Ltda - Me					
7.962,00			0,00	0,00	7.962,00		0,00	0,00	0,00	7.962,00	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA, COPA E COZINHA E BANHO.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 11 F/V, 12/13, 31 F/V, 32 F/V, 35 F/V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000619.											
1569/2015	20/08/2015	1839/2015	057351/2015	03610206101411648	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
70.336,00			0,00	0,00	70.336,00		0,00	0,00	0,00	70.336,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de CD-R virgem 700 MB					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 168/169, 200 F/V, 221 F/V, 222. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000642. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/365/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015.											
1570/2015	20/08/2015	1824/2015	022683/2015	03610206101411648	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
7.800,00			0,00	0,00	7.800,00		0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 47 F/V, 48. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000655. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/296/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/06/2015. (PROCESSO Nº 106780/2015).											
1562/2015	20/08/2015	1823/2015	096536/2013	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
2.261,50			0,00	0,00	2.261,50		0,00	0,00	0,00	2.261,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.4 - elementos mecânicos de fixação - parte 01/02					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 562 F/V, 563. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000633. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/533/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 225 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
1558/2015	20/08/2015	1829/2015	024852/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.208,80	1.208,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 476 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000648. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/649/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.											
1556/2015	20/08/2015	1827/2015	024852/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		30,00	0,00	0,00	30,00		0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 475 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000647. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/651/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.											
1557/2015	20/08/2015	1828/2015	024852/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		7.380,00	0,00	0,00	7.380,00		1.638,23	0,00	0,00	5.741,77	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 475 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000647. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/651/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.											
1538/2015	20/08/2015	1820/2015	154796/2010	03610206101412004	40.199.606/0001-12	INSTITUTO BRAS. DE INOVAÇÕES EM SAÚDE SOCIAL					
		6.535,73	0,00	0,00	6.535,73		0,00	0,00	0,00	6.535,73	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. CONVÊNIO - "PROJETO PAIS TRABALHANDO" (CONTRATO Nº 003/571/2011). PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO REFERENTE A DESPESAS DE MATERIAIS E INSUMOS ADQUIRIDOS NO PERÍODO DE 2013, CONFORME FLS. 1066 E 1067.											
1559/2015	20/08/2015	1830/2015	024852/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
		2.460,00	0,00	0,00	2.460,00		0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 477 F/V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000649. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/650/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.											
1546/2015	20/08/2015	1838/2015	046918/2015	03610206101411648	05.396.069/0001-08	Novo Ponto Digital Comércio LTDA ME.					
		11.590,00	0,00	0,00	11.590,00		0,00	0,00	0,00	11.590,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de toner, cartucho, kit fotocondutor e cilindro para impressoras a laser, multifuncional e jato de tinta					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 110/112, 182 F/V, 224 F/V, 225. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000645. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/459/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 226 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1565/2015	20/08/2015	1832/2015	087180/2014	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		7.963,74	0,00	0,00		7.963,74	0,00	0,00	0,00	7.963,74	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1266 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000660. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/697/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											
1566/2015	20/08/2015	1833/2015	087180/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		11.232,00	0,00	0,00		11.232,00	235,87	0,00	0,00	10.996,13	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1267 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000661. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/695/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											
1561/2015	20/08/2015	1822/2015	096536/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		481,00	0,00	0,00		481,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T 1.4 - elementos mecânicos de fixação - parte 01/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 561 F/V, 563. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000632. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/531/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											
1568/2015	20/08/2015	1835/2015	087180/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		46.535,40	40.185,00	0,00		6.350,40	0,00	0,00	0,00	6.350,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1269 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000663. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/691/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											
1563/2015	20/08/2015	1826/2015	092697/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		6.137,10	0,00	0,00		6.137,10	0,00	0,00	0,00	6.137,10	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimento				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 398 F/V E 399. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000651. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/738/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/11/2014.											
1597/2015	21/08/2015	1852/2015	046545/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		3.214,80	0,00	0,00		3.214,80	0,00	0,00	0,00	3.214,80	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19/22, 29 F/V, 35 F/V, 36. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000656. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150071. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/456/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2015. (PROCESSO 134770/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 227 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Descrição da Nota de Autorização de Débito							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
1574/2015	21/08/2015	1848/2015	207180/2014	03610206101411648	04.196.935/0002-27	Golden Distribuidora Ltda.					
		526.440,00	0,00	0,00		526.440,00	0,00	0,00	0,00	526.440,00	0,00
33903023		MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartucho toner para Lexmark				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 295 FV, 296. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000677. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140136. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/396/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/07/2015.											
1580/2015	21/08/2015	1847/2015	118196/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		747,60	0,00	0,00		747,60	0,00	0,00	0,00	747,60	0,00
33903010		MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 702 FV, 703. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000653. REGISTRO DE PREÇO 20140099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/754/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2014.											
1572/2015	21/08/2015	1845/2015	053664/2014	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		1.731,00	0,00	0,00		1.731,00	0,00	0,00	0,00	1.731,00	0,00
33903010		MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 95/96, 97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000658. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/043/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/01/2015. (PROCESSO 28188/2015).											
1579/2015	21/08/2015	1846/2015	118196/2014	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		34.400,00	0,00	0,00		34.400,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00
33903010		MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 701 FV, 703. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000652. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/776/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/12/2014.											
1596/2015	21/08/2015	1853/2015	046545/2015	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP					
		9.596,16	0,00	0,00		9.596,16	0,00	0,00	0,00	9.596,16	0,00
33903005		ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19/22, 29 FV, 35 FV, 36. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000654. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150071. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/458/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2015. (PROCESSO 134768/2015).											
1537/2015	21/08/2015	1844/2015	096486/2015	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		395.445,31	98.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.445,31
33903944		SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL									
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) - NEXTEL, E SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP) PARA ATENDER AOS MAGISTRADOS DO 1º E 2º GRAUS DO TJERJ. CONFORME FLS. 178/190, 210/213 FV, 214 FV, 215, 225 FV, 226. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 228 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1571/2015	21/08/2015	1843/2015	042977/2012	03610206101412004	00.185.997/0001-00	Novo Horizonte Jacarepaguá Importação e Exportação Ltda.					
		9.491,79	0,00	0,00		9.491,76	0,00	0,00	0,00	9.491,76	0,03
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
SERV. DE LOCAÇÃO DE CONTÊINERES P/ ABRIGAR O EFETIVO FUNCIONAL DA COMPANHIA MUN. DE LIMPEZA URBANA - COMLURB, INCLUINDO TRANSP. DE ENTREGA E RETIRADA, INST. E MANUT. CORRETIVA, CONF. FLS. 642, 643, 645 A 646, 650 A 654, 660 A 661. 3ª PRORROG. C/ 1ª REAJ. (7,7018%) DO CONTRATO Nº 003/503/2012. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2015. (ARTS. 40, INC. XI, 55, INC. III, 57 INC. II LEI 866/93). ADITIVO											
1577/2015	24/08/2015	1854/2015	046545/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		4.379,68	0,00	0,00		4.379,68	0,00	0,00	0,00	4.379,68	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 35 F/V E 36. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000664. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150071. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/457/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2015. (PROCESSO Nº 134774/2015).											
1581/2015	24/08/2015	1855/2015	104807/2015	03610206101412298	21.719.419/0001-78	Ebtc Capacitação & Treinameto Eireli-Me.					
		4.300,00	0,00	0,00		4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 02 SERVIDORES NO CURSO "ADMINISTRAÇÃO DE FROTAS DE VEÍCULOS-PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA DE MANUTENÇÃO E CUSTOS OPERACIONAIS", CONFORME FLS. 08, 39 A 41F/V, 46 A 47. PERÍODO: 15 A 16 DE SETEMBRO DE 2015.											
1550/2015	24/08/2015	1859/2015	102695/2014	03610206101411648	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME					
		20.020,00	0,00	0,00		20.020,00	0,00	0,00	0,00	20.020,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 252 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000668. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140071. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/495/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2014.											
1575/2015	24/08/2015	1858/2015	124811/2010	03610206101412004	09.292.339/0001-83	Macai 3000 Comércio de Móveis e Equipamentos Limitada					
		2.959,12	0,00	0,00		2.959,12	0,00	0,00	0,00	2.959,12	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS.27 F/V, 41 E 43 F/V. PERÍODO EXERCÍCIO DE 2015.											
1573/2015	24/08/2015	1849/2015	165384/2014	03610206101412004	72.679.145/0001-71	Maitra Indústria e Comércio de Artefato de Papel S/A.					
		146.066,00	0,00	0,00		146.066,00	0,00	0,00	0,00	146.066,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 81 F/V E 82. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000657. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140105. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/110/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/03/2015. (PROCESSO 50091/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 229 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
1603/2015	24/08/2015	1840/2015	207179/2014	03610206101412004	11.496.190/0001-04	Rio Office Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda EPP					
69.520,00			0,00	0,00	69.520,00		0,00	0,00	0,00	69.520,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de sofás de 02 (dois) lugares na cor preta, com braços					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 139/140, 262F/V, 286 A 287. ENTREGA: CONFORME ITEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2015000682. REGISTRO DE PREÇO Nº 200150045. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/451/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2015.											
1578/2015	24/08/2015	1860/2015	023997/2015	03610206101412004	31.936.131/0001-09	Vídeo Clipping Produções Ltda.					
37.283,32			0,00	0,00	37.283,32		0,00	0,00	559,24	36.724,08	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de clipping eletrônico diário de matérias de interesse do Poder Judiciário Estadual e Nacional veiculadas pela mídia nacional, a serem disponibilizadas por acesso à internet e à intranet do Poder Judiciário do Estado					
SERV. DE CLIPPING JORNALÍSTICO ELETRÔNICO DIÁRIO CONTENDO MATÉRIAS VEICULADAS NAS DIVERSAS MÍDIAS QUE CITEM O NOME DO PJERJ, ASSIM COMO ASSUNTOS A ELE REFERENTES OU NOTÍCIAS DE SEU INTERESSE, CONF. FLS. 245, 246 F/V, 345. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DE 01/09/2015.											
1602/2015	25/08/2015	1873/2015	182859/2014	03610206101412004	49.058.654/0001-65	Flexform Indústria Metalúrgica Limitada					
786.572,00			0,00	0,00	786.572,00		0,00	0,00	0,00	786.572,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de poltronas fixas com braços (base em "S"), poltronas operacionais giratórias com apoio braços (espaldar médio) e poltronas operacionais giratórias com apoio braços e apoio cabeça (espaldar alto)					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS 184 A 190, 488F/V, 511 A 512V. ENTREGA: CONFORME ITEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2015000673. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150003. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/474/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/08/2015.											
1555/2015	25/08/2015	1882/2015	124321/2012	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
5.020,95			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,95
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços diários de limpeza, higiene e conservação predial, incluindo controle de pragas, capinagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos prédios do					
DESP. EXERC. ANT. - OUTROS SERV. DE TERC. - PES. JUR. SERVS. DIÁR. DE LIMP., HIGIENE E CONSERV. PREDIAL, INCL. CONTR. DE PRAG., CAPIN. E JARDIN., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER AS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ DO 9º NUR. 2ª REV. (0,4702%) DO CONTR. Nº 003/994/2012, CONF. FLS. 1192, 1193 F/V, 1194, 1197 F/V, 1202 F/V).											
1598/2015	25/08/2015	1875/2015	140203/2015	03610206101412004	0008794	Juízo de Direito da 37ª Vara Cível da Comarca da Capital					
27,87			0,00	0,00	27,87		0,00	0,00	0,00	27,87	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 09, 10, 12 F/V.											
1600/2015	25/08/2015	1876/2015	127642/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
466,90			0,00	0,00	466,90		0,00	0,00	0,00	466,90	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 04/39, 42 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 230 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1599/2015	25/08/2015	1878/2015	133808/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		2.368,01	0,00		0,00	2.368,01	0,00	0,00	0,00	2.368,01	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 08, 10, 14, 17, 20, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 55, 58, 62, 65, 69, 72, 75, 78, 82, 85, 88, 91, 93, 97 E 102. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
1601/2015	25/08/2015	1877/2015	112015/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		2.599,97	0,00		0,00	2.599,97	0,00	0,00	0,00	2.599,97	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 06, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 28, 31, 34, 38, 41, 44, 47, 49, 52, 54, 57, 60, 64, 68, 71, 75, 78, 81, 85, 89, 93, 96, 99, 103, 108 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
1610/2015	25/08/2015	1880/2015	096540/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		9.216,00	0,00		0,00	9.216,00	0,00	0,00	0,00	9.216,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família V 1.2 - bombas hidráulicas e componentes										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 369 F/V, 370. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000680. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/536/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											
1576/2015	26/08/2015	1885/2015	135892/2015	03610206101412004	0008796	Juizo da 16ª Vara Cível da Comarca da Capital					
		98,34	0,00		0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	98,34	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS.08 E 10F/V. EXERCÍCIO DE 2015.											
1631/2015	27/08/2015	1898/2015	124264/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		1.972,00	0,00		0,00	1.972,00	0,00	0,00	0,00	1.972,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família F - componentes para self-contained										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16/20, 27 F/V, 48 F/V, 49. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000678. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/364/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015. (PROCESSO 114686/2015).											
1633/2015	27/08/2015	1897/2015	083541/2014	03610206101411648	31.659.618/0001-91	Corba Editora Artes Gráficas Limitada - EPP					
		28.785,00	0,00		0,00	28.785,00	201,49	0,00	0,00	28.583,51	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas e ribbon zebra										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 406 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000672. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140063. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/541/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 231 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1632/2015	27/08/2015	1896/2015	042573/2015	03610206101412004	11.012.016/0001-30	Green Paper Comércio Ltda EPP					
		61.686,00	0,00	0,00		61.686,00	1.172,03	0,00	0,00	60.513,97	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 243 FV, 244. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000690. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150058. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/285/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/06/2015.											
1609/2015	27/08/2015	1886/2015	144839/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		124,78	0,00	0,00		124,78	0,00	0,00	0,00	124,78	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 06, 14 E 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
1611/2015	27/08/2015	1892/2015	006022/2015	03610206101411648	05.396.069/0001-08	Novo Ponto Digital Comércio LTDA ME.					
		472.768,00	472.768,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Lexmark				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 309FV E 310. ENTREGA: 30(TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000689. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/213/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/05/2015.											
1612/2015	27/08/2015	1890/2015	102698/2014	03610206101411648	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		49.570,00	0,00	0,00		49.570,00	0,00	0,00	0,00	49.570,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Epson				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 301 FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000687. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140072. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/576/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/09/2014.											
1634/2015	27/08/2015	1901/2015	191126/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		9.360,00	0,00	0,00		9.360,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de elástico para envolver processo				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 376FV E 377. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000669. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140121. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/193/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2015.											
1628/2015	27/08/2015	1900/2015	046545/2015	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		4.802,00	0,00	0,00		4.802,00	0,00	0,00	0,00	4.802,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19/22, 29 FV, 36 FV, 37. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000666. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150071. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/455/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2015. (PROCESSO 134771/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 232 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
1614/2015	28/08/2015	1851/2015	070503/2015	03610206101412004	10.541.677/0001-90	André A dos Santos Chaves e Impressos - ME					
		3.821,50	3.572,60	0,00	248,90	0,00	0,00	0,00	248,90	0,00	
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de carimbos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 109, 163 F/V, 166. ENTREGA: CONFORME ITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM 2015000671.											
1627/2015	28/08/2015	1902/2015	029309/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais para uso do setor de estofamento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 15 A 18, 24F/V, 29F/V E 30. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000681. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150063. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/454/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2015. (PROCESSO Nº 137950/2015).											
1613/2015	28/08/2015	1850/2015	070503/2015	03610206101412004	18.954.699/0001-94	Jamper Comercial Ltda - Epp					
		5.346,50	5.211,50	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de carimbos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 79/80, 162 F/V, 166. ENTREGA: CONFORME ITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM 2015000670.											
1605/2015	28/08/2015	1907/2015	144199/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		3.020.623,20	0,00	0,00	924.236,11	0,00	0,00	9.242,36	914.993,75	2.096.387,09	
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES LÓGICAS E DE ENERGIA ESTABILIZADA, E/OU NÃO INTERRUPTÍVEIS, E DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE ENERGIA, ESTABILIZADORES E NOBREAKS, EM TODOS OS PRÉDIOS DESTA TJERJ, CONFORME FLS. 214, 275 A 277V, 284 A 286. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DE 28/08/2015. EMERGENCIAL.											
1662/2015	31/08/2015	1944/2015	230393/2013	03610206101411648	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		52.848,00	0,00	0,00	52.848,00	0,00	0,00	0,00	52.848,00	0,00	
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de readequação do licenciamento do software Symantec Netbackup, de propriedade do Poder Judiciario do Estado do Rio de Janeiro, incluindo os serviços de suporte técnico e atualização de versão					
SERV. DE READEQ. DO LICENC. DO SOFTWARE SYMANTEC NETBACKUP DE PROP. DO PJERJ, POR VOLUMETRIA (TERABYTES), INCL. SERV. DE SUP. TÉCN. E ATUAL. DE VERSÃO. 1º REAJUSTE DO CONTRATO (8,1286%) DO CONTRATO Nº 003/265/2014, CONF. FLS. 459 A 465, 469 A 471, 473 A 474. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS 55, INCISO III, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E 3º, §1º, DA LEI Nº 10192/2001). APOSTILAMENTO.											
1660/2015	31/08/2015	1933/2015	073921/2013	03610206101411648	06.926.223/0001-60	América Tecnologia de Informática e Eletro-Eletrônicos Ltda					
		4.627,56	0,00	0,00	2.644,32	0,00	0,00	0,00	2.644,32	1.983,24	
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte técnico e manutenção corretiva de 12 (doze) servidores DELL em Rack, incluindo o fornecimento de peças e componentes novos e originais					
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SERVIDORES DELL EM RACK, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NOVOS E ORIGINAIS, CONFORME FLS. 683, 690, 693 A 696, 698 A 699. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/555/2013. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR 21/10/2015. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 233 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1625/2015	31/08/2015	1904/2015	095757/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		3.070,60	0,00	0,00		3.070,60	0,00	0,00	0,00	3.070,60	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de ferramentas				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 380 A 398, 452 A 455V, 465, 465V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000353.											
1644/2015	31/08/2015	1919/2015	070506/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		11.461,40	0,00	0,00		11.461,40	0,00	0,00	0,00	11.461,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 22, 32F/V, 38F/V E 39. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000698. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/498/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2015. (PROCESSO Nº 145822/2015).											
1621/2015	31/08/2015	1903/2015	095757/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		687,00	0,00	0,00		687,00	0,00	0,00	0,00	687,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de ferramentas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 380 A 398, 452 A 455V, 465, 465V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000353.											
1670/2015	31/08/2015	1915/2015	182860/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		4.242,00	0,00	0,00		4.242,00	0,00	0,00	0,00	4.242,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de ventiladores de coluna e de parede				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 268 E 268V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000693. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140127. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/161/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/04/2015.											
1643/2015	31/08/2015	1928/2015	032453/2015	03610206101412004	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.					
		8.540,00	0,00	0,00		8.540,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cadeiras fixas e giratórias				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 120/123, 169 F/V, 190 F/V, 191. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2015000697. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/484/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/08/2015.											
1647/2015	31/08/2015	1925/2015	057353/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		7.750,00	0,00	0,00		7.750,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais para reforma do mobiliário				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 138/141, 158 F/V, 184 F/V, 185. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000705. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150092. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/486/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/08/2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 234 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1619/2015	31/08/2015	1926/2015	002309/2015	03610206101412004	09.095.664/0001-56	Dimep Comércio e Assistência Técnica Ltda.					
		2.489,08	0,00		0,00	2.489,08	0,00	0,00	0,00	2.489,08	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de relógios para protocolo/eletrônico					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 202 FV, 204. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000696. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/208/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/05/2015.											
1641/2015	31/08/2015	1911/2015	186281/2014	03610206101411648	08.170.178/0001-92	DV Comércio e Representação Comercial Ltda - EPP					
		94.395,00	0,00		0,00	94.395,00	0,00	0,00	0,00	94.395,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de kit fotocondutor - Lexmark					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 368 A 369. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000704. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150070. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/261/2015. VALIDADE: 12(DOZE) MESES A CONTAR DE 29/05/2015.											
1640/2015	31/08/2015	1923/2015	130196/2014	03610206101411648	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		2.829,60	0,00		0,00	2.829,60	0,00	0,00	0,00	2.829,60	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 467 FV, 468. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000691. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140123. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/178/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/04/2015.											
1639/2015	31/08/2015	1922/2015	130196/2014	03610206101411648	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		253,00	0,00		0,00	253,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00
33903008	MATERIAL RADIOLÓGICO, FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO, DE GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 467 FV, 468. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000691. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140123. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/178/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/04/2015.											
1638/2015	31/08/2015	1921/2015	130196/2014	03610206101411648	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		680,00	0,00		0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 467 FV, 468. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000691. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140123. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/178/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/04/2015.											
1656/2015	31/08/2015	1924/2015	006020/2015	03610206101411648	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		66.113,00	66.113,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros de toner Okidata					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 52 A 53. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000692. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150041. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/319/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/06/2015. (PROCESSO 108509/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 235 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1646/2015	31/08/2015	1909/2015	070506/2015	03610206101412004	29.047.156/0001-00	H. Reis Encadernadora Belo Livro Ltda. Epp					
		427,72	0,00	0,00		427,72	0,00	0,00	0,00	427,72	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 22, 32, 32V, 38 A 39. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000700. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/500/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2015. (PROCESSO Nº 145816/2015).											
1635/2015	31/08/2015	1916/2015	051476/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		203,95	0,00	0,00		203,95	0,00	0,00	0,00	203,95	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Gesso Acartonado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 598 FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000684. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/574/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/09/2014.											
1636/2015	31/08/2015	1917/2015	051476/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		1.138,00	0,00	0,00		1.138,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Gesso Acartonado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 599 FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000685. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/588/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/09/2014.											
1642/2015	31/08/2015	1913/2015	195504/2014	03610206101412004	13.036.294/0001-53	Interlabel Etiquetas e Rotulos Eireli - EPP					
		6.622,00	0,00	0,00		6.622,00	0,00	0,00	0,00	6.622,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiqueta código de barras - Malote				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 384 FV, 385. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000703. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140125. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/194/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2015.											
1671/2015	31/08/2015	1912/2015	079980/2014	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
		56.718,00	0,00	0,00		56.718,00	0,00	0,00	0,00	56.718,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário - padrão nogueira				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 1072 A 1076. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2015000695. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/795/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/12/2014.											
1626/2015	31/08/2015	1906/2015	095757/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
		8.246,10	0,00	0,00		8.246,10	0,00	0,00	0,00	8.246,10	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de ferramentas				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 361 A 379, 456 A 461V, 465, 465V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº. 2015000354.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 236 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1630/2015	31/08/2015	1905/2015	095757/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
		196,00	0,00	0,00		196,00	0,00	0,00	0,00	196,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de ferramentas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 361 A 379, 456 A 461V, 465, 465V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº. 2015000354.											
1604/2015	31/08/2015	1927/2015	112463/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		879.276,22	146.415,01	0,00		730.939,17	0,00	0,00	7.309,38	723.629,79	1.922,04
33903969	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo, entre outros, os serviços de mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, borracharia, alinhamento,					
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ. 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/697/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/09/2015, CONFORME FLS. 2250, 2327 A 2330, 2332 A 2333. (ARTIGO 57, §4º E 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1645/2015	31/08/2015	1914/2015	070506/2015	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda - ME					
		304,78	0,00	0,00		304,78	0,00	0,00	0,00	304,78	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 22, 32, 32V, 38 A 39. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000699. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/501/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2015. (PROCESSO Nº 145817/2015).											
1652/2015	31/08/2015	1932/2015	114618/2014	03610206101412004	56.806.920/0001-56	Sumus Informática e Comércio Ltda.					
		12.065,00	0,00	0,00		12.065,00	0,00	0,00	144,78	11.920,22	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.										
SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO NO SISTEMA TARIFADOR SUMUS NA PLATAFORMA "SUMUS E-BILLING" QUE CENTRALIZA A TARIFAÇÃO DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS DE PROPRIEDADE DO TJERJ, INSTALADAS NO FÓRUM CENTRAL, CONFORME FLS. 236, 237/238 F/V, 239, 241/242. 1ª PRORROGAÇÃO AO CONTRATO 003/0683/2014 (12 MESES A CONTAR DE 04/11/2015). (ART.57, II E 79, II DA LEI 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. ADITIVO.											
1654/2015	31/08/2015	1935/2015	022684/2015	03610206101411648	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		3.919,20	0,00	0,00		3.919,20	0,00	0,00	0,00	3.919,20	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de fita para impressora					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 50F/V E 51. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000702. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/306/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2015. (PROCESSO Nº 106775/2015).											
1624/2015	31/08/2015	1931/2015	058513/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		7.964,00	0,00	0,00		7.964,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de vídeo porteiro eletrônico - 10 (dez) unidades					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 96, 97, 135F/V E 138. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000679.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 237 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1620/2015	31/08/2015	1920/2015	042579/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		9.126,00	0,00	0,00		9.126,00	0,00	0,00	0,00	9.126,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de refrigeradores				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 185 FV, 186. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000694. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/308/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/06/2015.											
1637/2015	31/08/2015	1918/2015	051476/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		6.368,00	0,00	0,00		6.368,00	0,00	0,00	0,00	6.368,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Gesso Acartonado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 600 FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000686. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/575/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/09/2014.											
1658/2015	31/08/2015	1884/2015	072188/2014	03610206101412004	19.758.320/0001-33	2TLB Comercio e Serviços EIRELI - EPP					
		62.927,00	29.760,00	0,00		33.167,00	0,00	0,00	0,00	33.167,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de carrinho/prateleira para videoconferência e armários (Padrão Marfim Mônaco)				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 205/209, 246/247, 250 FV, 255. ENTREGA: CONFORME ITEM 11.1 E SUBITENS DO EDITAL. NEM Nº 2015000665.											
1623/2015	31/08/2015	1930/2015	140665/2015	03610206101412004	0008175	8ª Vara Cível da comarca da Capital - PF0008175					
		14,77	0,00	0,00		14,77	0,00	0,00	0,00	14,77	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 07, 08, 10.											
1683/2015	02/09/2015	1954/2015	143973/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		6,70	0,00	0,00		6,70	0,00	0,00	0,00	6,70	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 03 E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO 2015 (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.											
1690/2015	02/09/2015	1938/2015	172653/2014	03610206101411648	78.126.950/0003-16	Microsens Ltda.					
		141.450,22	0,00	0,00		141.450,22	0,00	0,00	0,00	141.450,22	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de solução de Video Wall, incluindo a instalação, configuração, manutenção e suporte técnico				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 27V, 633 A 637, 676 A 677V, 680 FV E 689. ENTREGA: CONFORME ÍTEM 11.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2015000643.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 238 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1689/2015	02/09/2015	1939/2015	172653/2014	03610206101411648	78.126.950/0003-16	Microsens Ltda.					
		86.873,78	1.568,00	0,00		83.737,78	0,00	0,00	47,04	83.690,74	1.568,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de solução de Video Wall, incluindo a instalação, configuração, manutenção e suporte técnico				
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DA "SOLUÇÃO VÍDEO WALL", CONFORME FLS. 27V, 633 A 637, 680 F/V E 689. EXERCÍCIO DE 2015.											
1685/2015	03/09/2015	1960/2015	123769/2015	03610206101412004	60.859.519/0001-51	Editora Pini Ltda.					
		421,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "AU - ARQUITETURA E URBANISMO", CONFORME FLS. 02, 19 A 20V, 27, 29 A 30. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
1686/2015	03/09/2015	1957/2015	116784/2015	03610206101412004	60.859.519/0001-51	Editora Pini Ltda.					
		1.047,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DA ASSINATURA ANUAL DAS PUBLICAÇÕES: "CONSTRUÇÃO MERCADO" E "TÉCHNE", CONFORME FLS. 02, 24 A 26V, 32, 34 A 35. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
1684/2015	03/09/2015	1956/2015	148076/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		702,09	0,00	0,00		702,09	0,00	0,00	0,00	702,09	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 08, 11, 13, 15, 18, 21, 24, 27. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
1648/2015	03/09/2015	1955/2015	033969/2015	03610206101412004	59.104.422/0024-46	Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.					
		3.184.299,72	0,00	0,00		3.184.299,72	0,00	0,00	0,00	3.184.299,72	0,00
44905203	AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, BONDES, TRENS E OUTROS VEÍCULOS						Modalidade: PREGÃO compra de 63 (sessenta e três) veículos automotores Volkswagen modelo Voyage 1.6 zero quilômetro, bem como assistência técnica integral durante o período de garantia, incluindo a reposição de peças e componentes				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 424, 425, 449 A 450, 452, 452V. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2015000710. CONTRATO Nº 003/430/2015. (ALTERAÇÃO DE CNPJ). ADITIVO.											
1678/2015	04/09/2015	1966/2015	096757/2013	03610206101412004	00.028.986/0026-66	Elevadores Atlas Schindler S/A					
		1.769,84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,84
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERV. DE MANUT. INTEGRAL DE ELEVADORES INSTAL. NOS PRÉDIOS DOS FÓRUNS DOS JUÍZADOS ESPECIAIS DE DUQUE DE CAXIAS, NOVA FRIBURGO, ITAIPAVA E DE NILÓPOLIS, CONF. FLS. 438, 449, 452 A 455, 457 A 458. PARTE DO 1º REAJ. (6,5129%) DO CONTRATO Nº 003/689/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGO 55, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 239 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1679/2015	04/09/2015	1967/2015	096757/2013	03610206101412004	00.028.986/0026-66	Elevadores Atlas Schindler S/A					
		4.424,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,60
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE ELEVADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DOS FÓRUNS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE DUQUE DE CAXIAS, NOVA FRIBURGO, ITAIPAVA E DE NILÓPOLIS, CONFORME FLS. 438, 449, 452 A 455, 457 A 458. PARTE DO 1º REAJ. (6,5129%) DO CONTRATO Nº 003/689/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 55, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1680/2015	04/09/2015	1968/2015	096757/2013	03610206101412004	00.028.986/0026-66	Elevadores Atlas Schindler S/A					
		7.236,06	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.236,06
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE ELEVADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DOS FÓRUNS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE DUQUE DE CAXIAS, NOVA FRIBURGO, ITAIPAVA E DE NILÓPOLIS, CONFORME FLS. 430, 451 A 455, 457 A 458. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/689/2013 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/11/2015. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1681/2015	04/09/2015	1963/2015	164708/2012	03610206101411647	40.265.894/0001-66	Galcon Construções e Participações Ltda.					
		506.925,29	0,00	0,00		506.925,29	0,00	0,00	0,00	506.925,29	0,00
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.										
OBRAS DE REFORMA DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA EMERJ (RUA DOM MANUEL, Nº 25), CONFORME FLS. 219, 220, 243, 246, 280, 281. CONTRATO Nº 003/1340/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2012. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1682/2015	04/09/2015	1962/2015	099601/2010	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda EPP					
		17.205,30	0,00	0,00		12.058,16	0,00	0,00	0,00	12.058,16	5.147,14
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças, para atender às plataformas para portadores de necessidades especiais, elevadores para passageiros, monta-cargas e elevadores											
SERV. DE MANUT. PREV. E CORRETIVA P/ ATENDER ÀS PLATAFORMAS P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ELEVADORES P/ PASSAGEIROS E MONTA-CARGAS E ELEVADORES DE CARGA, C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS PRÉDIOS DO TJERJ. RETIFICAÇÃO DO 4º REAJUSTE (7,7018%) DO CONTRATO Nº 003/179/2011, CONF. FLS. 1335 A 1337, 1341 A 1344, 1346, 1346V. EXERCÍCIO DE 2015. (ARTS; 55, INC. III, 65, §8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
1687/2015	04/09/2015	1964/2015	053663/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		6.929,00	0,00	0,00		6.929,00	0,00	0,00	0,00	6.929,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 01/02											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 721F/V E 723. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000708. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140087. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/717/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2014.											
1688/2015	04/09/2015	1965/2015	053663/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		4.650,00	0,00	0,00		4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 01/02											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 722F/V E 723. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000709. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140087. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/713/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/11/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 240 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1672/2015	08/09/2015	1971/2015	155568/2015	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD					
		972,16	0,00	0,00		779,15	0,00	0,00	0,00	779,15	193,01
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A DIREITOS AUTORAIS REFERENTE À REALIZAÇÃO DE CONCERTO DO PROGRAMA "MÚSICA DO PALÁCIO", PREVISTO PARA OS DIAS 10/09/2015 E 07/10/2015, CONFORME FLS. 02, 41 E 41V.											
1691/2015	08/09/2015	1970/2015	139409/2014	03610206101412004	10.692.780/0002-12	Panmerco Comercial Ltda-EPP					
		6.214,60	0,00	0,00		6.214,60	0,00	0,00	0,00	6.214,60	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS										
Modalidade:PREGÃO compra de escadas de alumínio - 5 degraus											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 210, 211, 252, 252V, 255. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000707.											
1698/2015	08/09/2015	1972/2015	081092/2015	03610206101412004	12.185.204/0001-23	Vitanet - Comercial Eireli-EPP					
		14.050,00	0,00	0,00		14.050,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
Modalidade:PREGÃO compra de abrigo para extintor de incêndio em fibra de vidro											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 87, 141, 141V E 144. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000706.											
1699/2015	09/09/2015	1978/2015	123970/2014	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		1.373,50	0,00	0,00		1.373,50	0,00	0,00	0,00	1.373,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família R - elementos de transmissão (correia lisa em V industrial)											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 117/119, 120. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000721. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/259/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/05/2015. (PROCESSO 95102/2015).											
1696/2015	09/09/2015	1981/2015	087179/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		331,92	0,00	0,00		331,92	0,00	0,00	0,00	331,92	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 682, 682V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000717. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/644/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
1692/2015	09/09/2015	1982/2015	123976/2014	03610206101412004	13.166.385/0001-03	Comercial Elétrica Grande Rio LTDA - ME					
		87.827,66	0,00	0,00		87.827,66	0,00	0,00	0,00	87.827,66	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 4 - cabos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 22 A 48, 80, 80V, 130 A 134. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000720. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/421/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/07/2015. (PROCESSO 129384/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 241 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
1703/2015	09/09/2015	1977/2015	007128/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
31.714,50			0,00	0,00	31.714,50		0,00	0,00	0,00	31.714,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 161 F/V, 162. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000725. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/350/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/07/2015.											
1693/2015	09/09/2015	1983/2015	245416/2011	03610206101412004	54.222.401/0001-15	Elevadores Villarta Ltda					
4.710,97			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,97
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL C/ REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUÍDA DE ELEVADORES P/ PASSAGEIROS INST. NOS FÓRUNS DA LEOPOLDINA E SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. 1º REAJUSTE (7,1378%) DO CONTRATO Nº 003/082/2012, CONFORME FLS. 240, 243, 250 A 252, 254 E 254V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTS. 55, INCISO III, E 65, §8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
1700/2015	09/09/2015	1975/2015	022683/2015	03610206101411648	04.196.935/0002-27	Golden Distribuidora Ltda.					
13.716,00			0,00	0,00	13.716,00		0,00	0,00	0,00	13.716,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 45F/V E 46. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000712. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/304/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2015. (PROCESSO 106781/2015).											
1701/2015	09/09/2015	1974/2015	170360/2014	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
43.230,60			0,00	0,00	43.230,60		0,00	0,00	0,00	43.230,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 63F/V E 64. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000711. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140113. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/369/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015. (PROCESSO 113046/2015).											
1704/2015	09/09/2015	1973/2015	094365/2014	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
6.475,00			6.475,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Granel II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 386 F/V E 387. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000722. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/599/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/09/2014.											
1694/2015	09/09/2015	1979/2015	087179/2014	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
6.695,30			0,00	0,00	6.695,30		0,00	0,00	0,00	6.695,30	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 680, 680V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000715. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/642/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 242 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1702/2015	09/09/2015	1976/2015	006020/2015	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repemig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		637.200,00	0,00	0,00		637.200,00	0,00	0,00	0,00	637.200,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros de toner Okidata					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 50 F/V, 51. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000713. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150041. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/318/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/06/2015. (PROCESSO 108507/2015).											
1695/2015	09/09/2015	1980/2015	087179/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		4.820,40	0,00	0,00		4.820,40	0,00	0,00	0,00	4.820,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 681, 681V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000716. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/643/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
1708/2015	10/09/2015	1984/2015	070506/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		167,94	0,00	0,00		167,94	0,00	0,00	0,00	167,94	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 22, 32, 32V, 37 A 38. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000714. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/499/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2015. (PROCESSO Nº 145821/2015).											
1709/2015	10/09/2015	1985/2015	070506/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		674,00	0,00	0,00		674,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 22, 32, 32V, 37 A 38. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000714. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/499/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2015. (PROCESSO Nº 145821/2015).											
1705/2015	11/09/2015	1987/2015	119988/2015	03610206101412004	28.691.566/0001-26	Cunha Antiguidades Ltda - ME					
		180,00	0,00	0,00		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 09, 09V, 10, 11, 27, 27V, 28, 29, 29V, 32 E 32V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000683.											
1707/2015	11/09/2015	1989/2015	118711/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		92,70	0,00	0,00		92,70	0,00	0,00	0,00	92,70	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 11, 16, 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 243 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1706/2015	11/09/2015	1988/2015	146905/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		678,05	0,00	0,00		678,05	0,00	0,00	0,00	678,05	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 04 A 50, 53, 53V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE CAXIAS.											
1719/2015	14/09/2015	2006/2015	127447/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.030,56	0,00	0,00		1.030,56	0,00	0,00	0,00	1.030,56	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 247 F/V, 248. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000743. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150020. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/276/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/06/2015. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família N-Rolamentos											
1726/2015	14/09/2015	1997/2015	111643/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		9.320,00	0,00	0,00		9.320,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 64F/V E 65. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000742. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150011. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/317/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/06/2015. (PROCESSO Nº 105801/2015). Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família Pedreiro											
1723/2015	14/09/2015	2000/2015	204272/2014	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		1.462,00	0,00	0,00		1.462,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 65 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000752. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/221/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15 DE MAIO DE 2015. (PROCESSO Nº 80121/2015). Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente											
1724/2015	14/09/2015	2003/2015	111644/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		7.176,00	0,00	0,00		7.176,00	0,00	0,00	0,00	7.176,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 85 F/V, 86. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000744. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150012. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/242/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/05/2015. (PROCESSO Nº 084876/2015). Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria (barra, chapas e outros)											
1745/2015	14/09/2015	2015/2015	148768/2011	03610206101412004	34.004.978/0001-43	Empresa de Transportes Irmãos Silva Ltda - EPP.					
		802.743,57	79.443,96	0,00		538.161,73	0,00	0,00	0,00	538.161,73	185.137,88
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.										
SERVIÇOS DE MUDANÇA, CONFORME FLS. 1012, 1090 A 1094, 1097 A 1098. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1144/2011 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 09/10/2015. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS; 57, INCISO II, 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de mudança, com fornecimento de materiais para embalagem, incluindo os serviços de transporte de bens permanentes e de consumo e serviços de movimentações pesadas											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 244 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1748/2015	14/09/2015	2017/2015	123974/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		3.786,90	0,00	0,00		3.786,90	0,00	0,00	0,00	3.786,90	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família M - difusores, grelhas e venezianas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16 A 24, 31F/V, 46F/V E 47. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000734. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/433/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/07/2015. (PROCESSO Nº 130153/2015).											
1725/2015	14/09/2015	1993/2015	123970/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		291,60	0,00	0,00		291,60	0,00	0,00	0,00	291,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família R - elementos de transmissão (correia lisa em V industrial)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 102 A 103. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000746. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/257/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/05/2015. (PROCESSO 95096/2015).											
1712/2015	14/09/2015	1991/2015	143808/2015	03610206101412004	0008831	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente					
		513,44	0,00	0,00		513,44	0,00	0,00	0,00	513,44	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 08, 09, 11, 11V. EXERCÍCIO DE 2015.											
1716/2015	14/09/2015	1994/2015	141778/2015	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda. ME.					
		7.480,00	0,00	0,00		7.480,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MÁQUINA IMPRESSORA OFFSET, MARCA SAKURAI, CONFORME FLS. 02 A 03, 28 A 30V, 35 E 35V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
1746/2015	14/09/2015	2009/2015	165384/2014	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		167.065,80	0,00	0,00		167.065,80	0,00	0,00	0,00	167.065,80	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 76F/V E 77. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000753. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140105. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/130/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/03/2015. (PROCESSO 50092/2015).											
1713/2015	14/09/2015	1990/2015	128237/2015	03610206101412298	62.070.115/0001-00	Instituto dos Auditores Internos do Brasil					
		52.525,00	0,00	0,00		52.525,00	0,00	0,00	0,00	52.525,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. REALIZAÇÃO DO CURSO "FORMAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS NÍVEL INTERMEDIÁRIO AUDI II COM ÊNFASE EM ÓRGÃOS PÚBLICOS" A SER MINISTRADO IN COMPANY NA DGCOI, CONFORME FLS. 02 A 09, 44 A 46V, 50. PERÍODO: 28/09 A 02/10/2015 E 05 A 09/10/2015. (ARTIGOS; 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 245 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1727/2015	14/09/2015	2001/2015	022683/2015	03610206101411648	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME					
		58.650,00	0,00	0,00		58.650,00	0,00	0,00	0,00	58.650,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 63 F/V, 64 . ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000756. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/305/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2015. (PROCESSO Nº 106784/2015).											
1729/2015	14/09/2015	2014/2015	202615/2010	03610206101412004	02.421.421/0001-11	Intelig Telecomunicações Ltda.					
		287.299,65	0,00	0,00		85.982,91	0,00	0,00	0,00	85.982,91	201.316,74
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA										
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/799/2010 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2015, CONFORME FLS. 819, 819V, 825 A 828, 830 A 832. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS: 57, §4º E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1714/2015	14/09/2015	1992/2015	138775/2015	03610206101412298	07.777.721/0001-51	Mendes & Lopes Pesquisa, Treinamento e Eventos Ltda - Epp					
		6.760,00	0,00	0,00		6.760,00	0,00	0,00	101,40	6.658,60	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES NO CURSO "ASPECTOS PRÁTICOS DA DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E SUA REPERCUSÃO NOS CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", CONFORME FLS. 02, 29, 38 A 40V, 44 A 45. PERÍODO: 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2015.											
1721/2015	14/09/2015	1999/2015	204272/2014	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP					
		1.233,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,30
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 69 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000736. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/218/2015. VALIDADE : 12(DOZE) MESES A CONTAR DE 13 DE MAIO DE 2015.(PROCESSO 80113/2015).											
1722/2015	14/09/2015	2004/2015	204272/2014	03610206101412004	31.332.968/0001-49	Papelaria Jyro Sol Ltda - EPP					
		4.762,50	0,00	0,00		4.762,50	0,00	0,00	0,00	4.762,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 85F/V E 86. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000737. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/217/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13 DE MAIO DE 2015. (PROCESSO Nº 80118/2015).											
1750/2015	14/09/2015	2008/2015	178932/2014	03610206101412004	46.120.820/0001-18	Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S.A.					
		43.077,00	0,00	0,00		43.077,00	0,00	0,00	0,00	43.077,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas em papel térmico para terminais de autoatendimento					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 277 F/V, 278. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000726. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140115. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/103/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/03/2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 246 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1752/2015	14/09/2015	2007/2015	089563/2014	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP					
		750,00	750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S - componentes hidráulicos em cobre e latão				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 602 F/V, 603. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000745. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/791/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/12/2014.											
1720/2015	14/09/2015	2005/2015	130197/2014	03610206101412004	01.005.844/0001-98	R.S. Brasil Comercial Ltda - EPP					
		119.556,90	0,00	0,00		119.556,90	2.032,47	0,00	0,00	117.524,43	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiqueta e formulário contínuo				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 110 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000739. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/060/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/03/2015. (PROCESSO Nº 37309/2015).											
1753/2015	14/09/2015	2012/2015	108319/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		489,30	0,00	0,00		489,30	0,00	0,00	0,00	489,30	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica - PVC soldável				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 894/895. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000748. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/676/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/10/2014.											
1717/2015	14/09/2015	2011/2015	170360/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		30.241,20	0,00	0,00		30.241,20	604,82	0,00	0,00	29.636,38	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 65 F/V E 66. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000757. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140113. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/368/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015. (PROCESSO Nº 113045/2015).											
1718/2015	14/09/2015	2010/2015	123971/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		8.150,00	0,00	0,00		8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família P - material metálico para climatização				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 278 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000741. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140096. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/192/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2015.											
1754/2015	14/09/2015	2013/2015	108319/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		1.772,10	0,00	0,00		1.772,10	0,00	0,00	0,00	1.772,10	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica - PVC soldável				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 896/897. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000749. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/653/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 247 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1747/2015	14/09/2015	2016/2015	123976/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		9.241,34	0,00	0,00		9.241,34	92,41	0,00	0,00	9.148,93	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 4 - cabos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 22/45, 77 F/V, 93, 96F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000719. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/418/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/07/2015. (PROCESSO Nº 129385/2015).											
1749/2015	15/09/2015	2020/2015	123974/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		3.234,10	0,00	0,00		3.234,10	0,00	0,00	0,00	3.234,10	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família M - difusores, grelhas e venezianas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16 A 24, 31F/V, 46F/V E 47. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000733. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/432/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/07/2015. (PROCESSO Nº 130154/2015).											
1743/2015	15/09/2015	2035/2015	075081/2015	03610206101412298	667.465.747-68	Cezar Luiz Franca Pires					
		2.214,40	0,00	0,00		2.214,40	0,00	0,00	0,00	2.214,40	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 05 E 08. EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PROCESSO 154622/2015).											
1739/2015	15/09/2015	2039/2015	102111/2015	03610206101412004	026.182.907-63	HAROLDO BAPTISTA DE BRITO					
		60,67	0,00	0,00		60,67	0,00	0,00	0,00	60,67	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 27 A 28, 31, 31V. EXERCÍCIO DE 2015.											
1738/2015	15/09/2015	2036/2015	075081/2015	03610206101412298	846.156.137-68	JOSÉ ANTÔNIO CALLEGARI // EMAIL: CALEGANTONIO@YAHOO.COM.BR // JOSE.CALLEGARI@TRT1.JUS.BR					
		1.107,20	0,00	0,00		1.107,20	0,00	0,00	0,00	1.107,20	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 05 E 08. EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PROCESSO 154622/2015).											
1742/2015	15/09/2015	2034/2015	075081/2015	03610206101412298	742.298.007-97	José Augusto Valladares Padua					
		3.321,60	0,00	0,00		3.321,60	0,00	0,00	88,63	3.232,97	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 05 E 08. EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PROCESSO 154622/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 248 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1741/2015	15/09/2015	2033/2015	075081/2015	03610206101412298	042.704.617-30	Luis Cláudio Martins de Araújo					
		2.214,40	0,00	0,00		2.214,40	0,00	0,00	0,00	2.214,40	0,00
33903610											
TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 05 E 08. EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PROCESSO 154622/2015).											
1762/2015	15/09/2015	2037/2015	065789/2015	03610206101412004	10.692.780/0001-31	Panmerco Comercial Ltda.EPP					
		1.017,00	0,00	0,00		1.017,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00
44905201											
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS. Modalidade:PREGÃO compra de 02 (dois) tanques de polietileno e 01 (uma) motobomba autoescorvante											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 178, 179, 197, 197V E 200. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000724.											
1763/2015	15/09/2015	2038/2015	065789/2015	03610206101412004	10.692.780/0001-31	Panmerco Comercial Ltda.EPP					
		6.331,98	0,00	0,00		6.331,98	0,00	0,00	0,00	6.331,98	0,00
44905206											
OUTROS EQUIPAMENTOS Modalidade:PREGÃO compra de 02 (dois) tanques de polietileno e 01 (uma) motobomba autoescorvante											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 178, 179, 197, 197V E 200. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000724.											
1710/2015	15/09/2015	2019/2015	112179/2014	03610206101411648	08.228.010/0001-90	Port Distribuidora de Informática e Papelaria Ltda					
		5.182,10	0,00	0,00		5.182,10	0,00	0,00	0,00	5.182,10	0,00
33903023											
MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Lexmark											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 221F/V E 222. ENTREGA : ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000758. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/578/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/09/2014.											
1744/2015	15/09/2015	2026/2015	051149/2013	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda					
		326.927,87	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.927,87
33903938											
SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de logística de movimentação de expedientes a ser executado perante as unidades administrativas e judiciais do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVS. DE LOGÍSTICA DE MOV. DE EXPED. JUNTO À DIVISÃO DA MOV. DE EXPED., P/ ATIVS. DE SUP. À MOV. (INT. E EXT.) DE EXPED., PROCES. E DOC. EM GERAL, A SER EXEC. PERANTE AS UNID. ADMIN. E JUDICIAIS DO PJERJ. 1º PROR. DO CONTRATO Nº 003/791/2013 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 02/12/2015, CONF. FLS. 1035 A 1065, 1103 A 1107, 1109 A 1110. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1740/2015	15/09/2015	2032/2015	075081/2015	03610206101412298	860.084.987-04	Rogério Geraldo Rocco					
		2.214,40	0,00	0,00		2.214,40	0,00	0,00	0,00	2.214,40	0,00
33903610											
TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 05 E 08. EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PROCESSO 154622/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 249 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1751/2015	15/09/2015	2025/2015	170362/2014	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda - ME									
		74.252,00	0,00	0,00		74.252,00	0,00	0,00					0,00	74.252,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 76F/V E 77. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000738. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140110. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/122/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/03/2015. (PROCESSO 46323/2015).															
1711/2015	15/09/2015	2027/2015	057683/2015	03610206101412004	59.104.422/0103-84	Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.									
		23.699.886,00	0,00	0,00		23.699.886,00	0,00	0,00					0,00	23.699.886,00	0,00
44905203	AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, BONDES, TRENS E OUTROS VEÍCULOS					Modalidade:PREGÃO compra de 246 (duzentos e quarenta e seis) veículos automotores modelo Jetta Highline, motor 2.0, zero quilômetro, 1ª licença, bem como a prestação de serviço de assistência técnica durante o período de garantia, incluindo a									
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 433, 433V, 436 A 438, 443 A 446. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000732.															
1768/2015	16/09/2015	2049/2015	123970/2014	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP									
		34,90	0,00	0,00		34,90	0,00	0,00					0,00	34,90	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família R - elementos de transmissão (correia lisa em V industrial)									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 95 F/V, 96. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000729. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/273/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/06/2015. (PROCESSO Nº 95112/2015).															
1767/2015	16/09/2015	2050/2015	123970/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME									
		7.801,40	0,00	0,00		7.801,40	0,00	0,00					0,00	7.801,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família R - elementos de transmissão (correia lisa em V industrial)									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 116 A 118V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000730. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/258/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/05/2015. (PROCESSO Nº 95106/2015).															
1761/2015	16/09/2015	2046/2015	165383/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME									
		3.205,65	0,00	0,00		3.205,65	0,00	0,00					0,00	3.205,65	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de caixas de papelão									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 317F/V E 318. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000754. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140108. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/061/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/03/2015.															
1769/2015	16/09/2015	2045/2015	186282/2014	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME									
		1.326,25	0,00	0,00		1.326,25	0,00	0,00					0,00	1.326,25	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de Expediente Diversos II									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 61 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000735. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/254/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/05/2015. (PROCESSO Nº 97505/2015).															

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 250 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1771/2015	16/09/2015	2044/2015	170360/2014	03610206101412004	72.679.145/0001-71	Maitra Indústria e Comércio de Artefato de Papel S/A.					
		61.174,00	0,00	0,00		61.174,00	0,00	0,00	0,00	61.174,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 66 F/V, 67. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000747. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140113. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/370/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015. (PROCESSO Nº 113047/2015).											
1772/2015	16/09/2015	2059/2015	124257/2014	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		1.509,58	0,00	0,00		1.509,58	0,00	0,00	0,00	1.509,58	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 8 - componentes hidráulicos em PVC e Soldáveis				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 24 A 53, 81F/V, 106F/V, 107 E 108 . ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000751. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/416/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/07/2015. (PROCESSO Nº 126572/2015).											
1766/2015	16/09/2015	2047/2015	046918/2015	03610206101411648	05.396.069/0001-08	Novo Ponto Digital Comércio LTDA ME.					
		11.590,00	0,00	0,00		11.590,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de toner, cartucho, kit fotocondutor e cilindro para impressoras a laser, multifuncional e jato de tinta				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 240 F/V, 241. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000759. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/459/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2015.											
1770/2015	16/09/2015	2048/2015	126407/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		314,32	0,00	0,00		314,32	0,00	0,00	0,00	314,32	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C9 1.2 - componentes hidráulicos em ferro galvanizado e aço				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 101 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000760. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150035. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/328/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/06/2015. (PROCESSO Nº 108506/2015).											
1776/2015	16/09/2015	2056/2015	123976/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		18.150,13	0,00	0,00		18.150,13	0,00	0,00	0,00	18.150,13	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 4 - cabos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 22 A 48, 80F/V, 96F/V E 97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000718. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/423/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/07/2015. (PROCESSO Nº 129388/2015).											
1715/2015	16/09/2015	2040/2015	202611/2010	03610206101412004	02.558.157/0014-87	Telefonica Brasil S/A					
		62.916,26	25.442,43	0,00		36.072,31	0,00	0,00	0,00	36.072,31	1.401,52
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP), MODALIDADE LOCAL. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/789/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/09/2015, CONFORME FLS. 1113, 1148, 1176 A 1180, 1184 A 1185. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS: 57, §4º E 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 251 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1775/2015	16/09/2015	2054/2015	123976/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		7.834,40	0,00	0,00		7.834,40	0,00	0,00	0,00	7.834,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 4 - cabos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 22 A 48, 80F/V, 95F/V E 96. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000731. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/422/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/07/2015. (PROCESSO Nº 129380/2015).											
1787/2015	17/09/2015	2065/2015	122559/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		932,34	81,70	0,00		850,64	0,00	0,00	0,00	850,64	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19/31, 76 F/V, 83/84, 85. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000763. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/471/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/08/2015. (PROCESSO 141654/2015).											
1786/2015	17/09/2015	2066/2015	126407/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		266,61	0,00	0,00		266,61	0,00	0,00	0,00	266,61	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C9 1.2 - componentes hidráulicos em ferro galvanizado e aço					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 97F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000761. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150035. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/327/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/06/2015. (PROCESSO Nº 108504/2015).											
1784/2015	17/09/2015	2051/2015	022684/2015	03610206101411648	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		60.819,00	0,00	0,00		60.819,00	1.338,02	0,00	0,00	59.480,98	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de fita para impressora					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 63 F/V, 64. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000755. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/307/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2015. (PROCESSO Nº 106778/2015).											
1774/2015	17/09/2015	2072/2015	128564/2015	03610206101412298	62.145.750/0001-09	Fundação Carlos Alberto Vanzolini					
		16.493,76	0,00	0,00		16.493,76	0,00	0,00	0,00	16.493,76	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇOS INSCRIÇÃO DE 60 (SESSENTA) SERVIDORES NO CURSO "A NOVA ISO 9001:2015 - MUDANÇAS, CONCEITOS, REQUISITOS E DOCUMENTAÇÃO", CONFORME FLS. 02, 03, 36 A 38, 63 A 65V, 69 A 70. PERÍODO: 30/09, 16/10 E 19/11/2015. (ARTIGOS; 25, INCISO II, §1º C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1780/2015	17/09/2015	2063/2015	024852/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.811,50	0,00	0,00		1.811,50	0,00	0,00	0,00	1.811,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 532, 532V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000769. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/651/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 252 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1781/2015	17/09/2015	2064/2015	024852/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
		852,00	0,00	0,00	852,00		0,00	0,00	0,00	852,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 533, 533V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000770. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/650/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/10/2014.											
1789/2015	17/09/2015	2069/2015	122559/2014	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP					
		1.725,75	1.725,75	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19/26, 71F/V, 79/80, 81. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000764. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/473/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/08/2015. (PROCESSO Nº 141657/2015).											
1728/2015	17/09/2015	2062/2015	082219/2015	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		4.720,00	4.720,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 07 A 09, 30, 30V, 33 E 38F/V. ENTREGA: ATÉ 08 (OITO) DIAS PARA CONFEÇÃO E ENTREGA DAS PLACAS, APÓS APROVAÇÃO DO LAYOUT. NEM Nº 2015000412.											
1773/2015	17/09/2015	2061/2015	124257/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		1.015,65	0,00	0,00	1.015,65		0,00	0,00	0,00	1.015,65	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 8 - componentes hidráulicos em PVC e Soldáveis					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 24 A 53, 81F/V, 113 A 114 E 115. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000750. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/417/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/07/2015. (PROCESSO Nº 126573/2015).											
1790/2015	17/09/2015	2070/2015	122559/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		1.324,50	0,00	0,00	1.324,50		0,00	0,00	0,00	1.324,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 31, 77F/V E 84F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000762. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/472/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/08/2015. (PROCESSO Nº 141656/2015).											
1788/2015	18/09/2015	2076/2015	150219/2015	03610206101412004	09.195.493/0001-37	Águas das Agulhas Negras S.A					
		1.322,29	0,00	0,00	1.322,29		0,00	0,00	0,00	1.322,29	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 09, 15, 15V. PERÍODO: MARÇO A MAIO DE 2012.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 253 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
1755/2015	18/09/2015	2075/2015	225005/2011	03610206101411647	10.788.628/0001-57	Delta Construções S/A em Recuperação Judicial					
2.170.672,24			0,00	0,00	2.170.672,24		135.439,77	0,00	0,00	2.035.232,47	0,00
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.					Modalidade:NAO APLICAVEL obra de construção do novo anexo ao prédio do Foro Regional de Bangu da Comarca da Capital					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO NOVO ANEXO DO FÓRUM DE BANGU. PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00020807. CONTRATO Nº 003/108/2012, CONFORME FLS. 6622, 6626, 7226 E 7227. (PF Nº 3503055). RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1785/2015	18/09/2015	2078/2015	022683/2015	03610206101411648	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
7.800,00			0,00	0,00	7.800,00		0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 64 A 65 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000767. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/296/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/06/2015. (PROCESSO Nº 106780/2015).											
1782/2015	18/09/2015	2077/2015	057351/2015	03610206101411648	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
70.336,00			0,00	0,00	70.336,00		0,00	0,00	0,00	70.336,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de CD-R virgem 700 MB					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 238 A 239. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000768. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150078. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/365/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015.											
1783/2015	18/09/2015	2079/2015	204272/2014	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
17.319,32			0,00	0,00	17.319,32		0,00	0,00	0,00	17.319,32	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 86 A 88. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000766. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/219/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/05/2015. (PROCESSO Nº 80120/2015).											
1779/2015	21/09/2015	2074/2015	031856/2013	03610206101412004	29.610.938/0001-05	DWA Construções Eletromecânicas LTDA.ME.					
692,22			0,00	0,00	486,72		0,00	0,00	0,00	486,72	205,50
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE PLATAFORMAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INSTALADAS NOS FÓRUMS DE SÃO JOÃO DE MERITI E MAGÉ. PARTE DO 2º REAJUSTE (8,4731%) DO CONTRATO 003/0421/2013, CONFORME FLS. 332, 341 A 344, 346 E 346V. PERÍODO: 23/08/2015 A 31/12/2015. (ARTIGOS: 55, INCISO III, 65, §8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
1778/2015	21/09/2015	2073/2015	031856/2013	03610206101412004	29.610.938/0001-05	DWA Construções Eletromecânicas LTDA.ME.					
443,46			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	443,46
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE PLATAFORMAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INSTALADAS NOS FÓRUMS DE SÃO JOÃO DE MERITI E MAGÉ. PARTE DO 2º REAJUSTE (8,4731%) DO CONTRATO 003/0421/2013, CONFORME FLS. 332, 341 A 344, 346 E 346V. PERÍODO: 01/06 A 22/08/2015. (ARTIGOS: 55, INCISO III, 65, §8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 254 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1814/2015	22/09/2015	2108/2015	158647/2015	03610206101412004	922.168.467-91	ANA LUCIA DE OLIVEIRA CARVALHO / ANALUOLIVEIRA@TJRJ.JUS.BR					
		20.000,00	79,50	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-79,50
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.										
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO (ARTIGO 1º, §3º, DO DECRETO Nº 3147/80; ARTIGO 103, §1º, ITEM "4" E §2º C/C ARTIGO 217, §3º, ALÍNEA "H" E §6º, ITEM "2", ALÍNEA "C", DA LEI Nº 287/79 C/C ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI FEDERAL 8666/93).											
1826/2015	22/09/2015	2114/2015	124261/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		851,27	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	851,27
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 5 1.1 - componentes para sistema de proteção elétrica											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 148, 149 E 150. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000773. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/346/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/07/2015. (PROCESSO 113391/2015).											
1817/2015	22/09/2015	2084/2015	124264/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		3.160,00	0,00	0,00	3.160,00		0,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família F - componentes para self-contained											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 69 A 70. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000772. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/361/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015. (PROCESSO 114687/2015).											
1793/2015	22/09/2015	2106/2015	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		1.232.622,98	0,00	0,00	1.191.215,13		0,00	0,00	11.591,48	1.179.623,65	41.407,85
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS										
Modalidade: CONCORRÊNCIA prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial, nas instalações dos diversos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL, NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ. 7ª REV. (VT = 0,5653%) E PARTE DA 5ª REPACT. (CC = 5,9175%) DO CONTRATO Nº 003/139/2011, CONFORME FLS. 5037, 5038, 5168, 5226, 5230, 5232 A 5236, 5244 A 5246. PERÍODO: 03/01/15 A 01/09/2015. (ARTIGOS; 55, INCISO III, 65, §5º DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1809/2015	22/09/2015	2110/2015	150835/2015	03610206101412004	0008866	Juízo de Direito da 13ª Vara de Fazenda Pública da Capital					
		758,42	0,00	0,00	758,42		0,00	0,00	0,00	758,42	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 08, 09, 11, 11V. EXERCÍCIO DE 2015.											
1810/2015	22/09/2015	2109/2015	160113/2015	03610206101412004	0008867	Juízo de Direito da 44ª Vara Cível da Comarca da Capital					
		504,04	0,00	0,00	504,04		0,00	0,00	0,00	504,04	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 08, 09, 11, 11V. EXERCÍCIO DE 2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 255 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1824/2015	22/09/2015	2112/2015	165384/2014	03610206101412004	72.679.145/0001-71	Maitra Indústria e Comércio de Artefato de Papel S/A.					
		146.066,00	0,00	0,00		146.066,00	0,00	0,00	0,00	146.066,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 99 F/V E 100. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000778. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140105. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/110/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/03/2015. (PROCESSO 50091/2015).											
1827/2015	22/09/2015	2115/2015	046545/2015	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP					
		9.596,16	9.596,16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 52FV E 53. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000785. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150071. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/458/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2015. (PROCESSO 134768/2015).											
1813/2015	22/09/2015	2088/2015	157192/2014	03610206101412004	10.383.260/0001-47	Paj Comércio de Papelaria Artes e Artesanato Ltda - ME					
		175,84	175,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.						Modalidade:PREGÃO compra de materiais para restauro de documentos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 184 A 187, 231 A 232V, 235. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000765.											
1812/2015	22/09/2015	2087/2015	157192/2014	03610206101412004	10.383.260/0001-47	Paj Comércio de Papelaria Artes e Artesanato Ltda - ME					
		2.618,84	2.618,84	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO compra de materiais para restauro de documentos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 184 A 187, 231 A 232V, 235. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000765.											
1811/2015	22/09/2015	2086/2015	157192/2014	03610206101412004	10.383.260/0001-47	Paj Comércio de Papelaria Artes e Artesanato Ltda - ME					
		84,90	84,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO						Modalidade:PREGÃO compra de materiais para restauro de documentos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 184 A 187, 231 A 232V, 235. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000765.											
1801/2015	22/09/2015	2089/2015	157192/2014	03610206101412004	10.383.260/0001-47	Paj Comércio de Papelaria Artes e Artesanato Ltda - ME					
		333,30	333,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO compra de materiais para restauro de documentos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 184 A 187, 231 A 232V, 235. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000765.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 256 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
1816/2015	22/09/2015	2085/2015	124264/2014	03610206101412004	00.781.399/0001-95	Preveinfo Informática e Refrigeração Ltda-ME					
		4.640,00	0,00	0,00		4.640,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família F - componentes para self-contained					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 69 A 70 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000771. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/362/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015. (PROCESSO Nº 114684/2015).											
1802/2015	22/09/2015	2105/2015	146991/2015	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		4.510,00	0,00	0,00		4.510,00	0,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 07 A 09, 23 A 25V, 28 A 29. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000723.											
1825/2015	22/09/2015	2111/2015	204272/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		5.695,40	2.079,00	0,00		3.616,40	0,00	0,00	0,00	3.616,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 86 F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000776. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/216/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/05/2015. (PROCESSO 80117/2015).											
1820/2015	23/09/2015	2116/2015	032955/2014	03610206101412004	10.250.102/0001-19	Mobiliare Moveis Corporativos Ltda.					
		24.940,00	0,00	0,00		24.940,00	0,00	0,00	0,00	24.940,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de longarina de 03 (três) lugares					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 469F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000779. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/737/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2014.											
1794/2015	23/09/2015	2117/2015	149598/2015	03610206101412004	33.041.062/0001-09	Sul América Companhia Nacional de Seguros.					
		279.413,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.413,14
33903910	PREMIOS DE SEGUROS										
SERVIÇO. SEGURO PARA COBERTURA DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DO PJERJ CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO/ROUBO, RESPONSABILIDADE CIVIL NAS MODALIDADES DC (DANOS CORPORAIS) E DM (DANOS MATERIAIS) E APP (ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS), CONFORME FLS. 89 A 108, 172 A 177, 192 A 193. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DE 26/09/2015. EMERGENCIAL.											
1815/2015	23/09/2015	2043/2015	081088/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		5.729,80	0,00	0,00		5.729,80	0,00	0,00	0,00	5.729,80	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.					Modalidade:PREGÃO compra de prancha longa, mochila para resgate e colares cervicais VNO					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 88, 89, 177, 177V, 181. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000728.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 257 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1819/2015	23/09/2015	2042/2015	081088/2015	03610206101412004	59.653.709/0001-39	Vno Ortopedia Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda.					
		6.640,00	0,00	0,00		6.640,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00
44905217	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES, PARA USO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO					Modalidade:PREGÃO compra de prancha longa, mochila para resgate e colares cervicais VNO					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 152, 153, 176, 176V, 181. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000727.											
1818/2015	23/09/2015	2041/2015	081088/2015	03610206101412004	59.653.709/0001-39	Vno Ortopedia Indústria e Comércio Importação e Exportação Ltda.					
		1.368,00	0,00	0,00		1.368,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.					Modalidade:PREGÃO compra de prancha longa, mochila para resgate e colares cervicais VNO					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 152, 153, 176, 176V, 181. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000727.											
1830/2015	24/09/2015	2129/2015	040727/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.226,95	0,00	0,00		1.226,95	0,00	0,00	0,00	1.226,95	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família gesso acartonado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 26, 38F/V, 46F/V E 47. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000791. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150081. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/412/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/07/2015. (PROCESSO Nº 143757/2015).											
1822/2015	24/09/2015	2124/2015	227663/2011	03610206101411647	10.788.628/0001-57	Delta Construções S/A em Recuperação Judicial					
		3.734.984,62	0,00	0,00		3.734.984,62	0,00	0,00	0,00	3.734.984,62	0,00
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.					Modalidade:NAO APLICAVEL obra de construção do prédio do Foro da Comarca de Mesquita					
OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO FORO DA COMARCA DE MESQUITA. PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 00020809. CONTRATO Nº 003/270/2012, CONFORME FLS. 6949, 6949V, 6951, 6973, 7425 E 7426. EXERCÍCIO DE 2015. (PF Nº 3503069). RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1863/2015	24/09/2015	2127/2015	046545/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		2.143,20	0,00	0,00		2.143,20	0,00	0,00	0,00	2.143,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 53 F/V, 54. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000784. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150071. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/456/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2015. (PROCESSO 134770/2015).											
1796/2015	24/09/2015	2118/2015	118494/2015	03610206101411648	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas					
		533.600,00	133.400,00	0,00		133.400,00	0,00	0,00	0,00	133.400,00	266.800,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO, LIMITADO ÀS NECESSIDADES PONTUAIS DO TJERJ, CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO FOCADA NO PROGRAMA DE COMPUTADOR "PROCESSO ELETRÔNICO DO JUDICIÁRIO" E SUAS TECNOLOGIAS, NO ÂMBITO DA SUA EXPANSÃO NAS VEPS, CONFORME FLS. 02 A 05, 45 A 51, 104 A 109V, 123. PERÍODO: 04 (QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI, DA LEI											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 258 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1832/2015	24/09/2015	2126/2015	207180/2014	03610206101411648	04.196.935/0002-27	Golden Distribuidora Ltda.					
		526.440,00	0,00	0,00	526.440,00		0,00	0,00	0,00	526.440,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartucho toner para Lexmark					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 310 FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000777. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140136. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/396/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/07/2015.											
1828/2015	24/09/2015	2128/2015	107592/2014	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
		29.800,00	0,00	0,00	29.800,00		0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário (mesas e conexão gota) - padrão nogueira					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 772 A 774. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2015000774. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/770/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/12/2014.											
1821/2015	24/09/2015	2125/2015	162469/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		723,10	0,00	0,00	723,10		0,00	0,00	0,00	723,10	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 AO 22, 25 E 25V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (§1º DO ARTIGO 1º DO ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS.											
1795/2015	24/09/2015	2107/2015	150822/2015	03610206101412004	09.060.537/0001-11	Lapa Terceirizações e Planejamento Ltda					
		1.721.768,10	0,00	0,00	1.615.046,85		0,00	0,00	17.058,54	1.597.988,31	106.721,25
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM COM CAPINA E ROÇAGEM E DE CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS SITUADOS NO 4º NUR, CONFORME FLS. 429 A 444, 446 A 449, 457 A 458. PERÍODO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONTAR DE 01/10/2015. EMERGENCIAL.											
1836/2015	25/09/2015	2133/2015	019212/2015	03610206101412004	02.647.688/0001-21	FSG Telefonia e Informática Ltda - EPP					
		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00		0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família A1 - racks					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 18 A 24, 31, 31V, 48 A 49. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000793. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150072. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/444/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/07/2015. (PROCESSO 134778/2015).											
1838/2015	25/09/2015	2135/2015	073847/2015	03610206101411648	04.196.935/0002-27	Golden Distribuidora Ltda.					
		323.411,00	0,00	0,00	323.411,00		0,00	0,00	0,00	323.411,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Lexmark					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 118, 119, 151, 151V, 175 A 176. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000780. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150086. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/502/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 259 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1840/2015	25/09/2015	2134/2015	022455/2015	03610206101412004	29.047.156/0001-00	H. Reis Encadernadora Belo Livro Ltda. Epp					
		15.214,00	0,00	0,00		15.214,00	0,00	0,00	0,00	15.214,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos para os sistemas de CFTV, CATV, pânico e sonorização					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16 A 20, 27, 27V, 35 A 36. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000789. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150053. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/479/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/08/2015. (PROCESSO Nº 141153/2015).											
1852/2015	25/09/2015	2138/2015	135393/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		726,90	0,00	0,00		726,90	0,00	0,00	0,00	726,90	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 24 A 61, 97, 97V, 108 A 110. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000797. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/509/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO 148458/2015).											
1851/2015	25/09/2015	2132/2015	135393/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		8.519,25	0,00	0,00		8.519,25	0,00	0,00	0,00	8.519,25	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 24 A 61, 97, 97V, 108 A 110. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000797. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/509/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO 148458/2015).											
1833/2015	25/09/2015	2141/2015	157336/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		761,38	0,00	0,00		761,38	0,00	0,00	0,00	761,38	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 08, 11, 14, 18, 21, 24, 28, 33 E 33V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARIÁ.											
1834/2015	25/09/2015	2142/2015	165600/2015	03610206101412004	157.463.309-06	MARCOS ARCURI MAGALHÃES					
		540,68	0,00	0,00		540,68	0,00	0,00	0,00	540,68	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 10, 11, 13, 15, 15V.											
1856/2015	25/09/2015	2137/2015	066461/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		577,00	0,00	0,00		577,00	0,00	0,00	0,00	577,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica PVC soldável					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 40, 59, 59V, 68 A 69. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000794. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/518/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2015. (PROCESSO Nº 148461/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 260 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1839/2015	25/09/2015	2136/2015	022455/2015	03610206101412004	05.999.038/0001-33	Newscon Soluções e Comércio de Teleinformática Ltda - Me					
		1.750,00	0,00	0,00		1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos para os sistemas de CFTV, CATV, pânico e sonorização					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16 A 20, 27, 27V, 35 A 36. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000790. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150053. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/477/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/08/2015. (PROCESSO Nº 141151/2015).											
1803/2015	25/09/2015	2120/2015	202617/2010	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		62.749,29	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.749,29
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (LOTES I E III). DIFERENÇA DO 4º REAJUSTE (5,5912%) DO CONTRATO Nº 003/788/2010, CONFORME FLS. 1311, 1346, 1358V, 1360, 1361, 1364 A 1368. . EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGO 55, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1807/2015	25/09/2015	2139/2015	202617/2010	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		797.345,61	240.749,43	0,00		256.596,18	0,00	0,00	0,00	256.596,18	300.000,00
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA										
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA (LOTES I E III). 3ª PRORROGAÇÃO COM 3ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DE SUPRESSÃO (-11,9781%) DO CONTRATO Nº 003/788/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2015, CONFORME FLS. 1307, 1308, 1355, 1357 A 1361, 1364 A 1368. (ARTIGOS 58, I, 65, I, §1º, "B", DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1808/2015	25/09/2015	2140/2015	202617/2010	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		8.328,00	7.606,15	0,00		221,85	0,00	0,00	0,00	221,85	500,00
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) (LOTE VI). 3ª PRORROGAÇÃO COM 3ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DE SUPRESSÃO (-11,9781%) DO CONTRATO Nº 003/788/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2015, CONFORME FLS. 1307, 1308, 1355, 1357 A 1361, 1364 A 1368. (ARTIGOS 58, I, 65, I, §1º, "B", DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1804/2015	25/09/2015	2121/2015	202617/2010	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		504,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (LOTE IV). DIFERENÇA DO 4º REAJUSTE (5,5912%) DO CONTRATO Nº 003/788/2010, CONFORME FLS. 1311, 1346, 1358V, 1360, 1361, 1364 A 1368. . EXERCÍCIO DE 2014. (ARTIGO 55, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1829/2015	25/09/2015	2131/2015	019213/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		3.255,00	0,00	0,00		3.255,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19/27, 40, 48 F.V. 49. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000792. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150090. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/496/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2015. (PROCESSO 145825/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 261 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1831/2015	25/09/2015	2130/2015	022455/2015	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		34.960,00	0,00	0,00		34.960,00	0,00	0,00	0,00	34.960,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de equipamentos para os sistemas de CFTV, CATV, pânico e sonorização				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16 A 20, 27F/V, 35F/V, 36 E 37. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000787. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150053. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/478/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/08/2015. (PROCESSO Nº 141155/2015).											
1854/2015	28/09/2015	2145/2015	135393/2014	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		1.477,50	0,00	0,00		1.477,50	0,00	0,00	0,00	1.477,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 24 A 45, 81, 81V, 89 A 90. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000796. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/508/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO Nº 148460/2015).											
1855/2015	28/09/2015	2146/2015	135393/2014	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		484,00	0,00	0,00		484,00	0,00	0,00	0,00	484,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 24 A 45, 81, 81V, 89 A 90. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000796. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/508/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO Nº 148460/2015).											
1861/2015	28/09/2015	2148/2015	135393/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		120,00	0,00	0,00		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 24 A 61, 97, 97V, 104 A 105. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000799. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/515/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO Nº 148466/2015).											
1860/2015	28/09/2015	2152/2015	135393/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		3.060,80	0,00	0,00		3.060,80	0,00	0,00	0,00	3.060,80	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 24 A 61, 97, 97V, 106 A 108. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000802. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/507/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO Nº 148465/2015).											
1849/2015	28/09/2015	2153/2015	135393/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		190,00	0,00	0,00		190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 24 A 61, 97, 97V, 106 A 108. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000800. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/510/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO Nº 148453/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 262 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1848/2015	28/09/2015	2151/2015	135393/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME									
		1.411,00	0,00	0,00			1.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 24 A 61, 97, 97V, 106 A 108. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000800. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/510/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO Nº 148453/2015).															
1857/2015	28/09/2015	2143/2015	135393/2014	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP									
		3.291,90	0,00	0,00			3.291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,90	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 24 A 60, 96, 96V, 102 A 103. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000798. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/514/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO Nº 148463/2015).															
1835/2015	28/09/2015	2164/2015	154161/2015	03610206101412004	07.816.890/0001-53	Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A									
		554,56	0,00	0,00			554,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,56	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 04, 15, 17, 19, 19V.															
1837/2015	28/09/2015	2144/2015	056027/2015	03610206101412004	33.717.976/0001-39	Riotron Comércio e Indústria de Máquinas Ltda - Me									
		52.000,00	0,00	0,00			52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de fragmentadoras de papéis															
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 246, 246V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000788. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/325/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/06/2015.															
1858/2015	28/09/2015	2149/2015	135393/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP									
		8.478,05	3.033,40	0,00			5.444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,65	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 24 A 61, 97, 97V, 108 A 110. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000801. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/512/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO Nº 148464/2015).															
1859/2015	28/09/2015	2150/2015	135393/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP									
		1.005,10	1.005,10	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 24 A 61, 97, 97V, 108 A 110. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000801. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/512/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO Nº 148464/2015).															

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 263 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1850/2015	28/09/2015	2147/2015	135393/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		950,00	0,00	0,00		950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 24 A 32, 68, 68V, 76 A 77. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000795. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/513/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO Nº 148457/2015).											
1866/2015	29/09/2015	2169/2015	118196/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		70,65	0,00	0,00		70,65	0,00	0,00	0,00	70,65	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 731/FV E 732. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000808. REGISTRO DE PREÇO 20140099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/755/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2014.											
1864/2015	29/09/2015	2167/2015	118196/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		7.739,90	0,00	0,00		7.739,90	0,00	0,00	0,00	7.739,90	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 728FV E 732. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000805. REGISTRO DE PREÇO 20140099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/756/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2014.											
1844/2015	29/09/2015	2160/2015	103322/2014	03610206101412004	21.500.755/0001-25	Gama Comercio de Maquinas, Ferragens e Ferramentas LTDA - EPP					
		143,60	0,00	0,00		143,60	0,00	0,00	0,00	143,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para oficina mecânica				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 209 A 220, 457 A 459, 463 E 473. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000786.											
1845/2015	29/09/2015	2161/2015	103322/2014	03610206101412004	21.500.755/0001-25	Gama Comercio de Maquinas, Ferragens e Ferramentas LTDA - EPP					
		795,00	0,00	0,00		795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para oficina mecânica				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 209 A 220, 457 A 459, 463 E 473. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000786.											
1847/2015	29/09/2015	2163/2015	103322/2014	03610206101412004	21.500.755/0001-25	Gama Comercio de Maquinas, Ferragens e Ferramentas LTDA - EPP					
		7.948,40	0,00	0,00		7.948,40	0,00	0,00	0,00	7.948,40	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS						Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para oficina mecânica				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 209 A 220, 457 A 459, 463 E 473. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000786.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 264 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1846/2015	29/09/2015	2162/2015	103322/2014	03610206101412004	21.500.755/0001-25	Gama Comercio de Maquinas, Ferragens e Ferramentas LTDA - EPP					
		6.660,00	0,00	0,00		6.660,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS. Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para oficina mecânica										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 209 A 220, 457 A 459, 463 E 473. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000786.											
1867/2015	29/09/2015	2170/2015	118196/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		796,00	0,00	0,00		796,00	0,00	0,00	0,00	796,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 729 F/V E 732. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000806. REGISTRO DE PREÇO 20140099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/753/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2014.											
1865/2015	29/09/2015	2168/2015	118196/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		3.023,80	1.793,60	0,00		1.230,20	0,00	0,00	0,00	1.230,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 730F/V E 732. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000807. REGISTRO DE PREÇO 20140099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/754/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2014.											
1862/2015	29/09/2015	2166/2015	162027/2010	03610206101411648	60.316.817/0001-03	Microsoft Informática Ltda.					
		115.220,80	0,00	0,00		91.990,80	0,00	0,00	1.045,35	90.945,45	23.230,00
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO, ON SITE E WORKSHOPS PARA UTILIZAÇÃO DOS SOFTWARES MICROSOFT. CONTRATO Nº 003/128/2011, CONFORME FLS. 552, 556, 558 A 559. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 935/2014).											
1870/2015	30/09/2015	2183/2015	144709/2010	03610206101411053	33.015.124/0001-08	Companhia de Transportes Comercial e Importadora					
		60.861,48	0,00	0,00		54.158,22	0,00	0,00	0,00	54.158,22	6.703,26
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO VIII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1294/2010 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/11/2015, CONFORME FLS. 546 A 547, 549 A 554V, 557 E 557V. (ARTIGO 9º, INCISO I E ÚNICO DO ARTIGO 56 DA LEI Nº 8245/91 C/C ARTIGO 24, INCISO X DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
1868/2015	30/09/2015	2191/2015	146548/2009	03610206101412004	56.795.362/0001-70	Damovo do Brasil S.A.					
		15.305,13	0,00	0,00		10.203,42	0,00	0,00	0,00	10.203,42	5.101,71
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, para atender as centrais telefônicas privadas de fabricação Ericsson de propriedade										
SERVS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCL. O FORNECIMENTO DE PEÇAS, P/ ATENDER OS EQUIPS E PROGRAMAS DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS DE FABRICAÇÃO ERICSSON. 3º PROR. COM 2º REAJUSTE (8,89455710%) DO CONTRATO Nº 003/947/2010 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2015, CONFORME FLS. 1307, 1315, 1317 A 1321, 1324 A 1326. (ARTIGOS; 55, INCISO III, 57, §4º, 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 265 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1875/2015	30/09/2015	2177/2015	186281/2014	03610206101411648	08.170.178/0001-92	DV Comércio e Representação Comercial Ltda - EPP					
		94.395,00	0,00	0,00		94.395,00	0,00	0,00	0,00	94.395,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de kit fotocondutor - Lexmark				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 384 E 384V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000817. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150070. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/261/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/05/2015.											
1869/2015	30/09/2015	2176/2015	182859/2014	03610206101412004	49.058.654/0001-65	Flexform Indústria Metalúrgica Limitada					
		258.888,00	0,00	0,00		258.888,00	0,00	0,00	0,00	258.888,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de poltronas fixas com braços (base em "S"), poltronas operacionais giratórias com apóia braços (espaldar médio) e poltronas operacionais giratórias com apóia braços e apóia cabeça (espaldar alto)				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS 528/529. ENTREGA: CONFORME ITEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2015000816. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150003. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/474/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/08/2015.											
1873/2015	30/09/2015	2179/2015	056424/2013	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		31.138,10	0,00	0,00		13.984,50	0,00	0,00	0,00	13.984,50	17.153,60
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S 1.2 - componentes hidráulicos em cobre e latão				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 27, 44F/V, 65F/V, 66 E 67. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000810. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/405/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/07/2015. (PROCESSO Nº 150931/2015).											
1872/2015	30/09/2015	2175/2015	191126/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		14.040,00	0,00	0,00		14.040,00	0,00	0,00	0,00	14.040,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de elástico para envolver processo				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 390 E 390V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000812. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140121. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/193/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2015.											
1843/2015	30/09/2015	2173/2015	227935/2012	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		28.949,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.949,85
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.										
SERVIÇO DE ASSINATURA DE 46 (QUARENTA E SEIS) LINKS DE DADOS (ACESSO INDIVIDUAL FIXO À INTERNET BANDA LARGA). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2012 DA CASA CIVIL DO ESTADO DO RJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/412/2013 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/10/2015, CONFORME FLS. 424 A 431, 434 A 435V. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1842/2015	30/09/2015	2172/2015	227935/2012	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A					
		2.037,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,50
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE ASSIN. DE 46 (QUARENTA E SEIS) LINKS DE DADOS (ACESSO INDIVIDUAL FIXO À INTERNET BANDA LARGA). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0001/2012 DA CASA CIVIL DO ESTADO DO RJ. DIF. DO 1º REAJ (6,4719%) DO CONTRATO Nº 003/412/2013, CONFORME FLS. 418, 428 A 431, 434 A 435V.. (ARTIGO 40, INCISO XI DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 266 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1874/2015	30/09/2015	2178/2015	056424/2013	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		21.285,00	0,00	0,00		21.285,00	0,00	0,00	0,00	21.285,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S 1.2 - componentes hidráulicos em cobre e latão					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 27, 44, 44V, 62 A 63. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000811. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/407/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/07/2015. (PROCESSO Nº 150929/2015).											
1871/2015	30/09/2015	2174/2015	046545/2015	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		4.802,00	0,00	0,00		4.802,00	0,00	0,00	0,00	4.802,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 53FV E 54. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000813. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150071. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/455/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2015. (PROCESSO 134771/2015).											
1896/2015	01/10/2015	2184/2015	070506/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		17.192,10	0,00	0,00		17.192,10	137,54	0,00	0,00	17.054,56	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 55 A 56. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000814. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/498/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2015. (PROCESSO Nº 145822/2015).											
1893/2015	01/10/2015	2181/2015	042573/2015	03610206101412004	11.012.016/0001-30	Green Paper Comércio Ltda EPP					
		15.358,50	0,00	0,00		15.358,50	0,00	0,00	0,00	15.358,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiquetas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 257 A 258. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000815. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150058. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/285/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/06/2015.											
1878/2015	01/10/2015	2189/2015	036641/2015	03610206101412004	18.367.411/0001-85	Jamile Gouvea de Mesquita - ME					
		47.462,50	0,00	0,00		47.462,50	0,00	0,00	0,00	47.462,50	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de gravador compactflash de montagem em rack					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 123, 124, 226, 226V E 229. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000740.											
1894/2015	01/10/2015	2182/2015	196302/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		1.780,00	0,00	0,00		1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimento II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 62 A 63. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000809. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/303/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2015. (PROCESSO Nº 108491/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 267 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1895/2015	01/10/2015	2180/2015	124261/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		738,90	738,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 5 1.1 - componentes para sistema de proteção elétrica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 145 A 146. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000804. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/348/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/07/2015. (PROCESSO 113395/2015).											
1879/2015	01/10/2015	2187/2015	176388/2014	03610206101412004	19.702.508/0001-60	Visio Comércio Importação e Exportação de Equipamentos Eireli - EPP					
		26.000,00	0,00	0,00		26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO compra de cadeiras de evacuação					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 198, 199, 244, 244V e 248. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000803.											
1880/2015	02/10/2015	2201/2015	196302/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		872,40	0,00	0,00		872,40	0,00	0,00	0,00	872,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimento II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 61 A 62. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000818. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/302/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2015. (PROCESSO 108503/2015).											
1882/2015	02/10/2015	2196/2015	089564/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		229,50	0,00	0,00		229,50	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pvc esgoto e hidráulica águas pluviais					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 608, 608V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000820. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140086. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/730/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2014.											
1885/2015	02/10/2015	2195/2015	195504/2014	03610206101412004	13.036.294/0001-53	Interlabel Etiquetas e Rotulos Eireli - EPP					
		9.933,00	0,00	0,00		9.933,00	0,00	0,00	0,00	9.933,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de etiqueta código de barras - Malote					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 400 A 401. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000824. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140125. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/194/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/04/2015.											
1877/2015	02/10/2015	2200/2015	162521/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		872,05	0,00	0,00		872,05	0,00	0,00	0,00	872,05	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 06, 09, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 48 E 48V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 268 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1884/2015	02/10/2015	2198/2015	089564/2014	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP					
		1.268,75	0,00	0,00		1.268,75	0,00	0,00	0,00	1.268,75	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pvc esgoto e hidráulica águas pluviais					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 610 A 611V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000822. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140086. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/731/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2014.											
1881/2015	02/10/2015	2199/2015	070506/2015	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda - ME					
		609,56	0,00	0,00		609,56	0,00	0,00	0,00	609,56	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 55 A 56. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000823. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/501/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2015. (PROCESSO Nº 145817/2015).											
1883/2015	02/10/2015	2197/2015	089564/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		113,75	0,00	0,00		113,75	0,00	0,00	0,00	113,75	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pvc esgoto e hidráulica águas pluviais					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 609, 609V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000821. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140086. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/729/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/11/2014.											
1892/2015	05/10/2015	2203/2015	079184/2015	03610206101412004	07.037.893/0001-99	Beltgroup do Brasil Ltda.-EPP					
		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais para controle de acesso					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 93, 94, 148, 148V E 152. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000819.											
1888/2015	05/10/2015	2202/2015	079184/2015	03610206101412004	07.037.893/0001-99	Beltgroup do Brasil Ltda.-EPP					
		91.450,00	0,00	0,00		91.450,00	0,00	0,00	0,00	91.450,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO compra de materiais para controle de acesso					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 93, 94, 148, 148V E 152. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000819.											
1911/2015	06/10/2015	2211/2015	070506/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		842,50	0,00	0,00		842,50	0,00	0,00	0,00	842,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 56FV E 57. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000830. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/499/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2015. (PROCESSO Nº 145821/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 269 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1908/2015	06/10/2015	2209/2015	064033/2014	03610206101412004	01.725.627/0001-72	Hayamax Distribuidora de Produtos Eletrônicos Ltda					
		24.000,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
44905218						EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de amplificador stereo para linha de 70V				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 370F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000828. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/657/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/10/2014.											
1891/2015	06/10/2015	2206/2015	151343/2015	03610206101412298	62.070.115/0001-00	Instituto dos Auditores Internos do Brasil					
		11.500,00	0,00	0,00		11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
33903927						DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS					
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NA 36ª EDIÇÃO DO CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA - 2015 CONBRAI, CONFORME FLS. 02 A 08, 17, 17V, 40 A 42V E 46. PERÍODO: 18 A 21 DE OUTUBRO DE 2015. (ARTIGO 25, INCISO II, §1º C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1910/2015	06/10/2015	2205/2015	092697/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.160,50	0,00	0,00		2.160,50	0,00	0,00	0,00	2.160,50	0,00
33903010						MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimento				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 418F/V E 421. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000834. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/738/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/11/2014.											
1909/2015	07/10/2015	2236/2015	168975/2015	03610206101412298	00.975.548/0001-57	Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED					
		2.550,00	0,00	0,00		2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
33903927						DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS					
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO 21º CONGRESSO INTERNACIONAL ABED DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E 7º FÓRUM DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FLS. 15, 37 A 38, 39F/V, 43 A 44. PERÍODO: 25 A 29/10/2015.											
1930/2015	07/10/2015	2223/2015	130196/2014	03610206101411648	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		7.188,40	0,00	0,00		7.188,40	0,00	0,00	0,00	7.188,40	0,00
33903023						MATERIAL PROCES DE DADOS					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 486F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000831. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140123. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/178/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/04/2015.											
1929/2015	07/10/2015	2222/2015	130196/2014	03610206101411648	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		379,50	0,00	0,00		379,50	0,00	0,00	0,00	379,50	0,00
33903008						MATERIAL RADIOLÓGICO, FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO, DE GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 486F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000831. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140123. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/178/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/04/2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 270 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1928/2015	07/10/2015	2221/2015	130196/2014	03610206101411648	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME									
		680,00	0,00	0,00			680,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de informática				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 486F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000831. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/178/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/04/2015.															
1934/2015	07/10/2015	2215/2015	022683/2015	03610206101411648	04.196.935/0002-27	Golden Distribuidora Ltda.									
		109.728,00	0,00	0,00			109.728,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	109.728,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 59F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000827. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/304/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2015. (PROCESSO 106781/2015).															
1937/2015	07/10/2015	2217/2015	170360/2014	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda									
		43.230,60	0,00	0,00			43.230,60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	43.230,60	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de envelopes diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 77F/V E 78. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000829. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140113. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/369/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015. (PROCESSO 113046/2015).															
1936/2015	07/10/2015	2234/2015	166472/2015	03610206101412004	0008905	JUÍZO DA 6ª VARA CIVEL - REGIONAL BARRA DA TIJUCA									
		25,05	0,00	0,00			25,05	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	25,05	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES														
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 10, 11, 13, 13V. EXERCÍCIO DE 2015.															
1939/2015	07/10/2015	2233/2015	136642/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980									
		113,00	0,00	0,00			113,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	113,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 03 E 08, 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2015 (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.															
1938/2015	07/10/2015	2213/2015	017455/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP									
		968,50	968,50	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Chaveiro				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 70F/V E 71. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000833. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/395/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2015. (PROCESSO Nº 121426/2015).															

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 271 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1889/2015	07/10/2015	2235/2015	064813/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Space 2000 Comércio e Serviços Ltda.					
		416.064,03	0,00	0,00		183.038,71	460,88	0,00	1.830,33	180.747,50	233.025,32
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços continuados de limpeza e de conservação, de jardinagem com capina e roçagem, e de controle de pragas urbanas e de vetores, com o fornecimento de materiais e de equipamentos, para atender às necessidades de				
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, CAPINAGEM E ROÇAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AOS PRÉDIOS DO 8º NUR, CONFORME DECISÃO PRESIDENCIAL. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
1932/2015	07/10/2015	2220/2015	022684/2015	03610206101411648	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		2.612,80	0,00	0,00		2.612,80	0,00	0,00	0,00	2.612,80	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de fita para impressora				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 64F/V E 65. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000826. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/306/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2015. (PROCESSO Nº 106775/2015).											
1931/2015	07/10/2015	2219/2015	022684/2015	03610206101411648	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		714,00	0,00	0,00		714,00	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de fita para impressora				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 64F/V E 65. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000826. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150048. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/306/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2015. (PROCESSO Nº 106775/2015).											
1940/2015	08/10/2015	2230/2015	143508/2013	03610206101412004	289.843.157-53	Francesco Mannarino					
		35.219,69	119,69	0,00		35.100,00	0,00	0,00	8.783,14	26.316,86	0,00
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. 1ª PRORROGAÇÃO COM REAJUSTE DO CONTRATO Nº 003/746/2013 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES, Nº 83 - SANTO CRISTO, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/12/2015, CONFORME FLS. 206, 217 A 224, 226 E 226V. (ARTIGO 9º, INCISO I, DA LEI Nº 8245/91 C/C ARTIGO 24, INCISO X, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADIITIVO.											
1935/2015	08/10/2015	2251/2015	174196/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		142,74	0,00	0,00		142,74	0,00	0,00	0,00	142,74	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 03, 13 E 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 1º DO ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
1941/2015	08/10/2015	2243/2015	204272/2014	03610206101412004	31.332.968/0001-49	Papelaria Jyro Sol Ltda - EPP					
		487,50	0,00	0,00		487,50	0,00	0,00	0,00	487,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 102, 102V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000840. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/217/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13 DE MAIO DE 2015. (PROCESSO Nº 80118/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 272 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1920/2015	08/10/2015	2242/2015	087179/2014	03610206101412004	05.214.053/0001-29	Parco Papelaria Ltda.					
		6.695,30	0,00		0,00	6.695,30	0,00	0,00	0,00	6.695,30	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com amostras)										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 708 E 708V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000835. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/642/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2014.											
1912/2015	08/10/2015	2245/2015	216201/2014	03610206101412004	532.242.217-04	Silvia Helena Rocha Souza					
		4.000,00	0,00		0,00	2.032,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00	1.968,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 400, 400V, 403, 403V,. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015.											
1947/2015	09/10/2015	2261/2015	046543/2015	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		1.091,40	0,00		0,00	1.091,40	0,00	0,00	0,00	1.091,40	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de material de expediente										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 27, 39, 39V, 45, 45V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000838. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/589/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2015. (PROCESSO 172145/2015).											
1948/2015	09/10/2015	2259/2015	046543/2015	03610206101412004	31.659.618/0001-91	Corba Editora Artes Gráficas Limitada - EPP					
		50.441,30	0,00		0,00	50.441,30	421,63	0,00	0,00	50.019,67	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de material de expediente										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19, 20, 32, 32V, 38, 38V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000839. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/584/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2015. (PROCESSO Nº 172148/2015).											
1933/2015	09/10/2015	2252/2015	109666/2015	03610206101412004	28.691.566/0001-26	Cunha Antiguidades Ltda - ME					
		6.400,00	0,00		0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 11, 12, 36 A 37V, 39, 39V, 42, 42V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000860.											
1951/2015	09/10/2015	2267/2015	126360/2014	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		8.313,00	0,00		0,00	8.313,00	0,00	0,00	0,00	8.313,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica acabamentos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 74FV E 75. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000848. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/340/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/06/2015. (PROCESSO 115074/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 273 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Descrição da Nota de Autorização de Débito					
1944/2015	09/10/2015	2256/2015	046918/2015	03610206101411648	05.396.069/0001-08	Novo Ponto Digital Comércio LTDA ME.					
5.795,00			0,00	0,00	5.795,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00	0,00	
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de toner, cartucho, kit fotocondutor e cilindro para impressoras a laser, multifuncional e jato de tinta					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 256 E 256V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000857. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150062. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/459/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2015.											
1942/2015	09/10/2015	2264/2015	123849/2015	03610206101412004	19.892.624/0001-99	Nuctech do Brasil Ltda					
971.100,00			0,00	0,00	971.100,00	0,00	0,00	0,00	971.100,00	0,00	
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 04 A 06, 116, 116V, 143 A 144. ENTREGA: ATÉ 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000667. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4A/2015 DO DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. (ARTIGO 22, §9º DO DECRETO FEDERAL Nº 7892/2013). CARONA											
1945/2015	09/10/2015	2257/2015	006020/2015	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
1.911.600,00			0,00	0,00	1.911.600,00	0,00	0,00	0,00	1.911.600,00	0,00	
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros de toner Okidata					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 65F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000843. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150041. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/318/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/06/2015. (PROCESSO 108507/2015).											
1943/2015	09/10/2015	2258/2015	207179/2014	03610206101412004	11.496.190/0001-04	Rio Office Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda EPP					
34.760,00			0,00	0,00	34.760,00	0,00	0,00	0,00	34.760,00	0,00	
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de sofás de 02 (dois) lugares na cor preta, com braços					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 307 A 308. ENTREGA: CONFORME ITEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2015000837. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150045. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/451/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2015.											
1946/2015	09/10/2015	2266/2015	126360/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
599,50			0,00	0,00	599,50	0,00	0,00	0,00	599,50	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica acabamentos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 79F/V E 80. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000849. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/366/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015. (PROCESSO Nº 115077/2015).											
2015/2015	09/10/2015	2260/2015	163557/2015	03610206101412004	33.041.062/0001-09	Sul América Companhia Nacional de Seguros.					
143.258,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.258,10	
33903910	PREMIOS DE SEGUROS										
SERV. SEGURO P/ COBERTURA DE 246 VEÍCULOS MODELO JETTA HIGHLINE 2.0 TSI - 211 CV, 0KM, 1ª LICENÇA, INTEGRANTES DA FROTA DO PJERJ NA MODALIDADE COB. COMPREENSIVA/SEGURO TOTAL. CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO/ROUBO, RESPONSABILIDADE CIVIL NAS MODALIDADES DC, DM E APP. CONF. FLS. 73 A 80, 134 A 136, 146, 146V E 148. PRAZO: 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) DIAS A CONTAR DE 13/10/2015. EMERGENCIAL.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 274 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1919/2015	09/10/2015	2253/2015	168281/2015	03610206101412298	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
		3.150,00	0,00	0,00		3.150,00	0,00	0,00	47,25	3.102,75	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR NO SEMINÁRIO "DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - FORMALIZAÇÃO DE GESTÃO DOS CONTRATOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO DIRETA", CONFORME FLS. 04, 05, 33 A 34, 38 A 41. PERÍODO: 19 A 20 DE OUTUBRO DE 2015.											
1952/2015	13/10/2015	2271/2015	046545/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		2.189,84	0,00	0,00		2.189,84	0,00	0,00	0,00	2.189,84	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 53 A 54. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000854. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150071. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/457/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2015. (PROCESSO Nº 134774/2015).											
1950/2015	13/10/2015	2270/2015	186282/2014	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		3.456,00	0,00	0,00		3.456,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 63 E 63V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000855. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150010. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/274/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/06/2015. (PROCESSO Nº 97506/2015).											
1960/2015	13/10/2015	2273/2015	006020/2015	03610206101411648	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		316.302,00	316.302,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 67 E 67V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000842. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150041. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/319/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/06/2015. (PROCESSO 108509/2015).											
1953/2015	13/10/2015	2272/2015	046543/2015	03610206101412004	29.047.156/0001-00	H. Reis Encadernadora Belo Livro Ltda. Epp					
		2.178,54	0,00	0,00		2.178,54	0,00	0,00	0,00	2.178,54	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 28, 40, 40V, 46 A 47. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000845. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/585/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2015. (PROCESSO 172144/2015).											
1961/2015	13/10/2015	2274/2015	070506/2015	03610206101412004	29.047.156/0001-00	H. Reis Encadernadora Belo Livro Ltda. Epp					
		641,58	641,58	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 56, 56V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000853. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/500/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2015. (PROCESSO Nº 145816/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 275 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1959/2015	13/10/2015	2276/2015	022683/2015	03610206101411648	11.013.199/0001-09	Int Print Serviços de Informática Ltda - ME					
		39.100,00	0,00	0,00		39.100,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 79, 79V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000844. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/305/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2015. (PROCESSO Nº 106784/2015).											
1954/2015	13/10/2015	2268/2015	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		2.899.917,37	1.595.568,80	0,00		1.304.348,57	0,00	0,00	0,00	1.304.348,57	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.						Modalidade: CONCORRÊNCIA obra de readequação das serventias do 2º e do 3º pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, do 4º e do 5º pavimentos da Lâmina I, e do hall de elevadores do 6º pavimento da Lâmina I, do Complexo do Foro Central da				
OBRAS E INSTALAÇÕES. READEQUAÇÃO DAS SERVENTIAS DO 2º E 3º PAV. DO EMBASAMENTO E DAS LÂMINAS I E II DO 4º E 5º PAV. DA LÂMINA I, E DO HALL DE ELEVADORES DO 6º PAV. DA LÂMINA I, DO COMPLEXO DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. 3º ALT. (ACRÉSCIMO DE 2,76%) DO CONTRATO Nº 003/244/2014, CONF. FLS. 9497 A 9504V, 10120 E 10122. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (PF Nº 3503062). (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DA LEI FEDERAL 8666/93).											
1958/2015	13/10/2015	2275/2015	204272/2014	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP					
		851,10	851,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 84 A 85. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000841. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/218/2015. VALIDADE : 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/05/2015. (PROCESSO 80113/2015).											
1949/2015	13/10/2015	2269/2015	170362/2014	03610206101412004	26.976.381/0001-32	Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda.					
		395.560,00	0,00	0,00		395.560,00	0,00	0,00	0,00	395.560,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 72 A 73. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000859. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140110. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/123/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/03/2015. (PROCESSO 46324/2015).											
1962/2015	14/10/2015	2277/2015	203251/2014	03610206101412004	31.332.968/0001-49	Papelaria Jyro Sol Ltda - EPP					
		3.660,00	0,00	0,00		3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30 A 44, 90, 96, 96V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000856. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150043. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/608/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2015. (PROCESSO Nº 174728/2015).											
1970/2015	15/10/2015	2281/2015	020884/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		11.600,65	0,00	0,00		11.600,65	0,00	0,00	0,00	11.600,65	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C9 1.3 - componentes hidráulicos de ferro galvanizado e aço				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 151 A 168, 183, 183V, 238 A 240. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000846. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/516/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 276 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1967/2015	15/10/2015	2280/2015	170362/2014	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda - ME					
		111.378,00	0,00	0,00		111.378,00	0,00	0,00	0,00	111.378,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 93 A 94. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000866. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140110. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/122/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/03/2015. (PROCESSO Nº 46323/2015).											
1984/2015	16/10/2015	2285/2015	141401/2014	03610206101412004	42.493.940/0013-43	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
		15.390,00	0,00	0,00		15.390,00	0,00	0,00	0,00	15.390,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família equipamentos de ar condicionado tipo janela				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 16, 17, 23, 23V, 39 A 40. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000863. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140112. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/558/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/09/2015. (PROCESSO Nº 161325/2015).											
1978/2015	16/10/2015	2297/2015	178432/2015	03610206101412004	851.742.707-68	EDGARD RENATO OLIVEIRA DE CARVALHO.					
		9.081,70	0,00	0,00		9.081,70	0,00	0,00	0,00	9.081,70	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.										
SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR, CONFORME FLS. 02, 15, 17 A 18. PERÍODO: 24 A 28/10/2015. ATO NORMATIVO Nº 5/2013.											
1977/2015	16/10/2015	2300/2015	180870/2015	03610206101412004	379.386.653-04	ELIANA OLINDA ALVES					
		4.174,56	0,00	0,00		4.174,56	0,00	0,00	0,00	4.174,56	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.										
SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR, CONFORME FLS. 02, 04, 09 E 09V. PERÍODO: 14 A 17/10/2015. ATO NORMATIVO Nº 5/2013.											
1968/2015	16/10/2015	2286/2015	056424/2013	03610206101412004	07.333.521/0001-00	Estrela de Benfica Refrigeração Ltda.ME					
		899,85	0,00	0,00		899,85	0,00	0,00	0,00	899,85	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S 1.2 - componentes hidráulicos em cobre e latão				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 27, 44, 44V, 62 A 63. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000864. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/406/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/07/2015. (PROCESSO Nº 150924/2015).											
1974/2015	16/10/2015	2298/2015	178432/2015	03610206101412004	743.215.017-68	FRANCISCO COSTA MATIAS DE CARVALHO.					
		9.081,70	0,00	0,00		9.081,70	0,00	0,00	0,00	9.081,70	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.										
SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR, CONFORME FLS. 03, 15, 17 A 18. PERÍODO: 24 A 28/10/2015. ATO NORMATIVO Nº 5/2013.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 277 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1975/2015	16/10/2015	2299/2015	178432/2015	03610206101412004	199.628.607-25	JOSE CARLOS MALDONADO DE CARVALHO					
		8.971,45	0,00	0,00		8.971,45	0,00	0,00	0,00	8.971,45	0,00
33901402											
DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.											
SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO EXTERIOR, CONFORME FLS. 04, 15, 17 A 18. PERÍODO: 24 A 28/10/2015. ATO NORMATIVO Nº 5/2013.											
1966/2015	16/10/2015	2288/2015	053664/2014	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		4.200,00	0,00	0,00		4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 115 A 117. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000850. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/043/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/01/2015. (PROCESSO 28188/2015).											
1983/2015	16/10/2015	2289/2015	161208/2013	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda					
		916.184,25	0,00	0,00		10.179,83	0,00	0,00	101,80	10.078,03	906.004,42
33903938											
SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de suporte operacional às atividades acessórias realizadas nas unidades organizacionais que integram a estrutura do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACESSÓRIAS REALIZADAS NAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS QUE INTEGRAM A ESTRUTURA DO PJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO COM A 4ª REVISÃO (-1,3564%) DO CONTRATO Nº 003/684/2013 PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DE 16/12/2015, CONFORME FLS. 1178, 1197, 1199 A 1203, 1206 A 1207 E 1210. (ARTIGOS; 7º, §2º, INCISO II, 54, §1º, 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1969/2015	16/10/2015	2283/2015	033192/2015	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		7.109,00	0,00	0,00		7.109,00	0,00	0,00	0,00	7.109,00	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família GRANEL											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17 A 23, 39F/V, 51F/V E 52. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000865. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/469/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/08/2015. (PROCESSO Nº 145805/2015).											
1965/2015	16/10/2015	2282/2015	053663/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		11.035,50	2.437,00	0,00		8.598,50	0,00	0,00	0,00	8.598,50	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 01/02											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 747 A 748V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000867. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140087. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/717/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2014.											
1981/2015	19/10/2015	2293/2015	075081/2015	03610206101412298	746.891.697-72	Ana Lucia Camphora Pacheco					
		3.321,60	0,00	0,00		3.321,60	0,00	0,00	0,00	3.321,60	0,00
33903610											
TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 05. EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93). (PROCESSO Nº 178833/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 278 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1982/2015	19/10/2015	2294/2015	075081/2015	03610206101412298	011.650.647-40	Carla Fabiane de Vera Y Conde					
		4.428,80	0,00	0,00		4.428,80	0,00	0,00	0,00	4.428,80	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 05. EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93). (PROCESSO Nº 178833/2015).											
1979/2015	19/10/2015	2292/2015	075081/2015	03610206101412298	667.465.747-68	Cezar Luiz Franca Pires					
		1.107,20	0,00	0,00		1.107,20	0,00	0,00	0,00	1.107,20	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 05. EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93). (PROCESSO Nº 178833/2015).											
1980/2015	19/10/2015	2291/2015	075081/2015	03610206101412298	076.894.537-24	Rafael Carvalho Resende Oliveira					
		276,80	0,00	0,00		276,80	0,00	0,00	0,00	276,80	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 05. EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93). (PROCESSO Nº 178833/2015).											
1964/2015	19/10/2015	2302/2015	155505/2015	03610206101412298	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
		12.600,00	0,00	0,00		12.600,00	0,00	0,00	189,00	12.411,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO SEMINÁRIO "OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - DO PLANEJAMENTO E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO ATÉ A FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS", CONFORME FLS. 13V, 29, 29V, 34 A 36V E 39. PERÍODO: 26 A 27 DE OUTUBRO DE 2015. (INCISO II DO ARTIGO 25 C/C INCISO VI DO ARTIGO 13 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1990/2015	20/10/2015	2312/2015	120947/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		2.999,85	0,00	0,00		2.999,85	0,00	0,00	0,00	2.999,85	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Vidros e Acessórios											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 13 A 17, 24, 24V, 35 A 36. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000874. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/226/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/05/2015. (PROCESSO Nº 83959/2015).											
1995/2015	20/10/2015	2310/2015	017455/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		2.554,92	0,00	0,00		2.554,92	0,00	0,00	0,00	2.554,92	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Chaveiro											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 74 A 75. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000870. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/394/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2015. (PROCESSO 121425/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 279 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1994/2015	20/10/2015	2309/2015	111643/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		12.699,50	0,00	0,00		12.699,50	0,00	0,00	0,00	12.699,50	0,00
33903010											
							Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família Pedreiro				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 84 A 85. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000871. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150011. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/317/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/06/2015. (PROCESSO Nº 105801/2015).											
1989/2015	20/10/2015	2311/2015	053664/2014	03610206101412004	09.119.542/0001-52	Cor de Prata Distribuidora de Materiais para o Lar Ltda. - ME					
		368,75	368,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010											
							Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 58 A 59. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000869. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/042/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/01/2015. (PROCESSO 28181/2015).											
1976/2015	20/10/2015	2305/2015	217545/2012	03610206101411648	22.086.683/0001-84	HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.					
		14.461.738,50	0,00	0,00		14.461.738,50	0,00	0,00	0,00	14.461.738,50	0,00
44905218											
							Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de microcomputadores				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 1413, 1417 A 1419. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000880. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/752/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2014.											
1985/2015	20/10/2015	2307/2015	175744/2015	03610206101412004	0009084	Juízo de Direito da 10ª Cível da Comarca da Capital					
		42,85	0,00	0,00		42,85	0,00	0,00	0,00	42,85	0,00
33909301											
							INDENIZAÇÕES				
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 09, 10, 12, 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
1987/2015	20/10/2015	2316/2015	196302/2014	03610206101412004	30.748.958/0001-26	Mineração Marbrasil Ltda - Epp					
		4.695,00	0,00	0,00		4.695,00	0,00	0,00	0,00	4.695,00	0,00
33903010											
							Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimento II				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17, 28F/V, 39F/V E 40. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000877. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/324/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/06/2015. (PROCESSO Nº 108502/2015).											
1993/2015	20/10/2015	2308/2015	120947/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
		393,00	0,00	0,00		393,00	0,00	0,00	0,00	393,00	0,00
33903011											
							Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Vidros e Acessórios				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 56 A 57. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000872. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/228/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/05/2015. (PROCESSO 83964/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 280 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1997/2015	20/10/2015	2313/2015	040727/2015	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		544,05	0,00	0,00		544,05	0,00	0,00	0,00	544,05	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família gesso acartonado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 26, 38, 38V, 50 A 51. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000879. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150081. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/413/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/07/2015. (PROCESSO Nº 143759/2015).											
1996/2015	20/10/2015	2318/2015	040727/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		1.545,00	0,00	0,00		1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família gesso acartonado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 26, 38F/V, 50F/V E 51. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000878. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150081. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/414/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/07/2015. (PROCESSO Nº 143758/2015).											
1992/2015	20/10/2015	2314/2015	120947/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		1.700,00	0,00	0,00		1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Vidros e Acessórios				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 13 A 17, 24, 24V, 35 A 36. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000873. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/227/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/05/2015. (PROCESSO Nº 83963/2015).											
2011/2015	21/10/2015	2321/2015	203251/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		34.044,14	0,00	0,00		34.044,14	0,00	0,00	0,00	34.044,14	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com CIQ				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30 A 44, 88, 88V, 90, 96, 96V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000881. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150043. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/604/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2015. (PROCESSO Nº 174722/2015).											
1998/2015	21/10/2015	2315/2015	046543/2015	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		11.011,14	0,00	0,00		11.011,14	0,00	0,00	0,00	11.011,14	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de material de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 28, 40, 40V, 46 A 47. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000876. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/586/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2015. (PROCESSO Nº 172146/2015).											
2010/2015	21/10/2015	2323/2015	046543/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		1.183,36	858,00	0,00		325,36	0,00	0,00	0,00	325,36	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de material de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 28, 40F/V E 47F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000882. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/588/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2015. (PROCESSO Nº 172150/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 281 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2012/2015	21/10/2015	2322/2015	203251/2014	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		2.412,00	0,00	0,00		2.412,00	0,00	0,00	0,00	2.412,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30 A 40, 84, 84V, 86, 91 A 92. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000883. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150043. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/609/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2015. (PROCESSO Nº 174726/2015).											
1991/2015	21/10/2015	2319/2015	120947/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		113,70	0,00	0,00		113,70	0,00	0,00	0,00	113,70	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Vidros e Acessórios					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 54 A 55. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000875. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/229/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/05/2015. (PROCESSO 83960/2015).											
2013/2015	21/10/2015	2325/2015	203251/2014	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP					
		62.579,60	62.579,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30 A 44, 87F/V, 89, 96F/V, 97 E 98. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000884. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150043. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/606/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2015. (PROCESSO Nº 174730/2015).											
1986/2015	21/10/2015	2324/2015	161256/2015	03610206101412004	58.619.404/0001-48	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda					
		699.500,00	0,00	0,00		699.500,00	0,00	0,00	0,00	699.500,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 03 A 07, 126 A 136, 150 A 151, 156, 156V, 159 A 160. PRAZO: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000868. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2014 COM VALIDADE DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/10/2014. (ARTIGO 22, §9º DO DECRETO Nº 7892/2013). CARONA.											
1988/2015	21/10/2015	2326/2015	161256/2015	03610206101412004	58.619.404/0001-48	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda					
		106.000,00	0,00	0,00		106.000,00	0,00	0,00	1.590,00	104.410,00	0,00
33903958	SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, VOZ E IMAGEM.										
SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO DO EQUIPAMENTO DO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA, CONFORME FLS. 03 A 07, 126 A 136, 150 A 151, 156, 156V, 159 A 160. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2014. PERÍODO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (ARTIGO 22, §9º DO DECRETO Nº 7892/2013). CARONA.											
2005/2015	22/10/2015	2334/2015	123970/2014	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		602,00	0,00	0,00		602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família R - elementos de transmissão (correia lisa em V industrial)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 143 A 145. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000887. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/259/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/05/2015. (PROCESSO 95102/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 282 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2014/2015	22/10/2015	2339/2015	062238/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.854,00	0,00	0,00		1.854,00	0,00	0,00	0,00	1.854,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes e calafate				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 38, 53, 63 A 65. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000894. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150096. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/614/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2015. (PROCESSO Nº 177008/2015).											
2009/2015	22/10/2015	2338/2015	066461/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.544,25	0,00	0,00		1.544,25	0,00	0,00	0,00	1.544,25	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica PVC soldável				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 40, 59, 59V, 70 A 71. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000899. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150091. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/517/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2015. (PROCESSO Nº 148462/2015).											
2008/2015	22/10/2015	2336/2015	033192/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		992,50	0,00	0,00		992,50	0,00	0,00	0,00	992,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família GRANEL				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17 A 23, 39, 39V, 50 A 51. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000886. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150082. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/466/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/08/2015. (PROCESSO Nº 145804/2015).											
2006/2015	22/10/2015	2337/2015	122559/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.407,84	163,40	0,00		1.244,44	0,00	0,00	0,00	1.244,44	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 106F/V E 106-A. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000892. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/471/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/08/2015. (PROCESSO 141654/2015).											
2004/2015	22/10/2015	2332/2015	073847/2015	03610206101411648	04.196.935/0002-27	Golden Distribuidora Ltda.					
		321.137,00	0,00	0,00		321.137,00	0,00	0,00	0,00	321.137,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Lexmark				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 189 A 190. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000907. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150086. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/502/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015.											
2003/2015	22/10/2015	2331/2015	172616/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		805,97	0,00	0,00		805,97	0,00	0,00	0,00	805,97	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 08, 11, 14, 18, 21, 24, 28, 31, 34, 37, 42 E 42V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 283 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2021/2015	22/10/2015	2333/2015	264996/2010	03610206101412004	54.083.035/0040-77	Procomp Indústria Eletrônica Ltda					
		25.219,05	0,00	0,00		25.219,05	0,00	0,00	0,00	25.219,05	0,00
33903917											
REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO SLIM, INSTALADOS NO TJRJ. CONTRATO Nº 003/261/2011, CONFORME FLS. 661 A 663. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 017/2013).											
2033/2015	22/10/2015	2344/2015	062238/2015	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		5.685,00	5.685,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903003											
ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLÁSTICO, VESTUÁRIOS, UNIFORMES. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes e calafate											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 38, 53, 69 A 72. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000901. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150096. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/613/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2015. (PROCESSO Nº 177009/2015).											
2035/2015	22/10/2015	2346/2015	062238/2015	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		12.507,70	12.507,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes e calafate											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 38, 53, 69 A 72. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000901. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150096. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/613/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2015. (PROCESSO Nº 177009/2015).											
2007/2015	22/10/2015	2335/2015	122559/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		692,50	0,00	0,00		692,50	0,00	0,00	0,00	692,50	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 106 A 107. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000889. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150025. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/472/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/08/2015. (PROCESSO Nº 141656/2015).											
2034/2015	22/10/2015	2345/2015	062238/2015	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		1.480,00	1.480,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005											
ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura componentes e calafate											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 38, 53, 69 A 72. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000901. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150096. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/613/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2015. (PROCESSO Nº 177009/2015).											
2037/2015	22/10/2015	2342/2015	203251/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		22.734,00	0,00	0,00		22.734,00	454,68	0,00	0,00	22.279,32	0,00
33903005											
ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com CIQ											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30 A 44, 90, 96 A 97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000903. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150043. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/607/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2015. (PROCESSO Nº 174724/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 284 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2024/2015	23/10/2015	2357/2015	126407/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		357,62	0,00	0,00		357,62	0,00	0,00	0,00	357,62	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C9 1.2 - componentes hidráulicos em ferro galvanizado e aço											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 129 A 130. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000896. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150035. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/327/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/06/2015. (PROCESSO Nº 108504/2015).											
2027/2015	23/10/2015	2358/2015	040727/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		5.182,10	2.656,30	0,00		2.525,80	0,00	0,00	0,00	2.525,80	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família gesso acartonado											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 67 A 69. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000888. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150081. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/412/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/07/2015. (PROCESSO Nº 143757/2015).											
2028/2015	23/10/2015	2367/2015	089563/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		178,50	0,00	0,00		178,50	0,00	0,00	0,00	178,50	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S - componentes hidráulicos em cobre e latão											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 634, 634V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000902. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/793/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/12/2014.											
2039/2015	23/10/2015	2356/2015	053664/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.121,55	189,85	0,00		931,70	0,00	0,00	0,00	931,70	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura - parte 02/02											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 89 A 90. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000885. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/025/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/01/2015. (PROCESSO Nº 28190/2015).											
2036/2015	23/10/2015	2347/2015	203251/2014	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		7.410,00	0,00	0,00		7.410,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00
33903005											
ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente - com CIQ											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30 A 44, 88FV, 89, 90 E 96FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000908. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150043. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/605/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2015. (PROCESSO Nº 174727/2015).											
2038/2015	23/10/2015	2359/2015	007128/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		68.090,00	0,00	0,00		68.090,00	0,00	0,00	0,00	68.090,00	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura II											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 180, 180V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000893. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/350/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/07/2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 285 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2041/2015	23/10/2015	2355/2015	051333/2015	03610206101412004	09.364.392/0001-42	Dimarca Ambiental - Comércio de Produto Ambiental Ltda-ME					
		2.033,10	0,00	0,00		2.033,10	0,00	0,00	0,00	2.033,10	0,00
33903002		ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de lixeiras				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 326 A 327. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000910. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150069. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/277/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/06/2015.											
2030/2015	23/10/2015	2348/2015	033192/2015	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda - ME					
		2.470,00	0,00	0,00		2.470,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00
33903010		MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família GRANEL				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17 A 24, 40F/V, 52F/V E 53. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000904. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/485/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/08/2015. (PROCESSO Nº 145815/2015).											
2022/2015	23/10/2015	2361/2015	123970/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		2.759,80	0,00	0,00		2.759,80	0,00	0,00	0,00	2.759,80	0,00
33903010		MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família R - elementos de transmissão (correia lisa em V industrial)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 152 A 155. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000905. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/258/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/05/2015. (PROCESSO Nº 95106/2015).											
2025/2015	23/10/2015	2362/2015	123974/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		460,10	460,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010		MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família M - difusores, grelhas e venezianas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 74 A 75. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000898. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/433/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/07/2015. (PROCESSO Nº 130153/2015).											
2040/2015	23/10/2015	2364/2015	139410/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		69,21	0,00	0,00		69,21	0,00	0,00	0,00	69,21	0,00
33903010		MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra e materiais da família hidráulica PVC roscável				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 100, 100V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000890. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140118. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/062/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/03/2015. (PROCESSO Nº 37304/2015).											
2020/2015	23/10/2015	2354/2015	178735/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		1.706,33	0,00	0,00		1.706,33	0,00	0,00	0,00	1.706,33	0,00
33909302		RESTITUIÇÕES									
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 06, 09, 14, 17, 24, 27, 30, 33, 36, 43 E 43V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 286 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2029/2015	23/10/2015	2350/2015	033192/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		6.815,00	6.815,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família GRANEL				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17 A 26, 42F/V, 54F/V E 55. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000897. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/470/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/08/2015. (PROCESSO Nº 145808/2015).											
2031/2015	23/10/2015	2363/2015	046543/2015	03610206101412004	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		13.338,75	0,00	0,00		13.338,75	0,00	0,00	0,00	13.338,75	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de material de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 28, 40, 40V, 48 A 49. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000909. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/587/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2015. (PROCESSO Nº 172147/2015).											
2032/2015	23/10/2015	2365/2015	046543/2015	03610206101412004	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		1.900,00	0,00	0,00		1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de material de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 28, 40, 40V, 48 A 49. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000909. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/587/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2015. (PROCESSO Nº 172147/2015).											
2026/2015	23/10/2015	2360/2015	122559/2014	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP					
		2.435,75	2.435,75	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 102 A 103V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000891. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150025. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/473/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/08/2015. (PROCESSO Nº 141657/2015).											
2019/2015	23/10/2015	2349/2015	141401/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		51.171,00	51.171,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família equipamentos de ar condicionado tipo janela				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 16 A 18, 24, 24V, 41 A 42. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000895. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140112. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/557/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/09/2015. (PROCESSO Nº 161323/2015).											
2042/2015	23/10/2015	2366/2015	212860/2010	03610206101412004	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S/A					
		3.041,00	0,00	0,00		3.041,00	0,00	0,00	0,00	3.041,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de administração e gerenciamento de frota, viabilizando a descentralização da manutenção preventiva e corretiva dos veículos/viaturas que compõem a frota do Poder Judiciário do Estado				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/VIATURAS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, CONFORME FLS. 1538, 1539. CONTRATO Nº 003/276/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/116/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 287 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2061/2015	26/10/2015	2381/2015	149736/2014	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		4.250,00	0,00	0,00		4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 27, 42, 42V, 53 A 54. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000918. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/590/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2015. (PROCESSO Nº 177005/2015).											
2053/2015	26/10/2015	2377/2015	126360/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		4.790,00	0,00	0,00		4.790,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica acabamentos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 75 A 76. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000914. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/338/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/06/2015. (PROCESSO Nº 115071/2015).											
2062/2015	26/10/2015	2382/2015	149736/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		8.031,50	0,00	0,00		8.031,50	0,00	0,00	0,00	8.031,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 39, 54, 54V, 66 A 68. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000928. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/612/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2015. (PROCESSO Nº 177007/2015).											
2057/2015	26/10/2015	2368/2015	144839/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		178,70	0,00	0,00		178,70	0,00	0,00	0,00	178,70	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 25, 26, 28, 28V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
2059/2015	26/10/2015	2379/2015	019213/2015	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		6.480,00	6.480,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 27, 40, 40V, 52 A 53. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000930. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/497/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2015. (PROCESSO Nº 145827/2015).											
2052/2015	26/10/2015	2376/2015	126360/2014	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		2.336,00	2.336,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica acabamentos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 75 A 76. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000912. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/339/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/06/2015. (PROCESSO Nº 115069/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 288 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2056/2015	26/10/2015	2372/2015	123976/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		18.138,35	18.138,35	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 4 - cabos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 124 A 125. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000923. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/423/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/07/2015. (PROCESSO Nº 129388/2015).											
2058/2015	26/10/2015	2373/2015	019213/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		25.320,00	0,00	0,00		25.320,00	0,00	0,00	0,00	25.320,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória				
ATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 70 A 71. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000929. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150090. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/496/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2015. (PROCESSO 145825/2015).											
2054/2015	26/10/2015	2374/2015	123976/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		9.606,90	0,00	0,00		9.606,90	0,00	0,00	0,00	9.606,90	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 4 - cabos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 122 A 123. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000917. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/422/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/07/2015. (PROCESSO Nº 129380/2015).											
2055/2015	26/10/2015	2378/2015	123976/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		4.620,67	0,00	0,00		4.620,67	0,00	0,00	0,00	4.620,67	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 4 - cabos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 124 A 125. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000913. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/418/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/07/2015. (PROCESSO Nº 129385/2015).											
2060/2015	26/10/2015	2380/2015	019213/2015	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		10.066,00	0,00	0,00		10.066,00	0,00	0,00	0,00	10.066,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 27, 40, 40V, 53 A 54. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000932. REGISTRO DE PREÇO 20150090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/495/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2015. (PROCESSO Nº 145831/2015).											
2085/2015	27/10/2015	2407/2015	033192/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		5.006,40	0,00	0,00		5.006,40	0,00	0,00	0,00	5.006,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família GRANEL				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17 A 23, 39, 39V, 51 A 52. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000935. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150082. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/468/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/08/2015. (PROCESSO Nº 145809/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 289 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2077/2015	27/10/2015	2404/2015	127447/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		94,60	0,00	0,00		94,60	0,00	0,00	0,00	94,60	0,00
33903011		MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família N-Rolamentos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 271 A 272. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000939. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150020. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/276/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/06/2015.											
2080/2015	27/10/2015	2397/2015	120947/2014	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		10.485,00	0,00	0,00		10.485,00	0,00	0,00	0,00	10.485,00	0,00
33903010		MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Vidros e Acessórios				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 53 A 54. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000916. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/244/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2015. (PROCESSO 83967/2015).											
2078/2015	27/10/2015	2392/2015	204272/2014	03610206101412004	18.304.284/0001-75	Ducs Editora e Suprimentos para Informática EIRELI-ME					
		2.457,06	2.457,06	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005		ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 73 A 74. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000944. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/222/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/05/2015. (PROCESSO Nº 80116/2015).											
2079/2015	27/10/2015	2393/2015	204272/2014	03610206101412004	18.304.284/0001-75	Ducs Editora e Suprimentos para Informática EIRELI-ME					
		157,50	157,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010		MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 73 A 74. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000944. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/222/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/05/2015. (PROCESSO Nº 80116/2015).											
2086/2015	27/10/2015	2406/2015	056424/2013	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		2.425,00	880,00	0,00		1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00
33903010		MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S 1.2 - componentes hidráulicos em cobre e latão				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 27, 44F/V, 62F/V E 63. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000934. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140009. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/530/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/08/2015. (PROCESSO Nº 150927/2015).											
2081/2015	27/10/2015	2401/2015	111644/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		27.679,52	0,00	0,00		27.679,52	0,00	0,00	0,00	27.679,52	0,00
33903010		MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria (barra, chapas e outros)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 107 A 108A/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000941. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150012. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/242/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/05/2015. (PROCESSO Nº 084876/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 290 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2072/2015	27/10/2015	2390/2015	112364/2015	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda-EPP					
		75.120,00	0,00	0,00		75.120,00	0,00	0,00	0,00	75.120,00	0,00
44905201			MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.				Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de refrigeradores				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 226 A 228, 281, 281V, 302 A 303. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000946. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150105. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/653/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/10/2015.											
2073/2015	27/10/2015	2384/2015	079980/2014	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
		59.680,00	59.680,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905207			MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO				Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário - padrão nogueira				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 1094 A 1095V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2015000945. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/795/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/12/2014.											
2051/2015	27/10/2015	2400/2015	181714/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		1.810,99	0,00	0,00		1.810,99	0,00	0,00	0,00	1.810,99	0,00
33909302			RESTITUIÇÕES								
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 08, 12, 15, 18, 21, 25, 29, 32, 35, 39, 42, 44, 47, 50, 63, 56, 59, 61, 53, 66, 69, 72, 75, 79, 83, 86, , 91 E 91V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
2050/2015	27/10/2015	2405/2015	190330/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		1.576,08	0,00	0,00		1.576,08	0,00	0,00	0,00	1.576,08	0,00
33909302			RESTITUIÇÕES								
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 30, 33, 36, 40, 45, 48, 52, 56, 61, 67, 67V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
2048/2015	27/10/2015	2402/2015	188336/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		2.968,33	0,00	0,00		2.968,33	0,00	0,00	0,00	2.968,33	0,00
33909302			RESTITUIÇÕES								
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 06, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 39, 42, 44, 48, 53, 58, 60, 66, 74 E 74V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
2049/2015	27/10/2015	2403/2015	190329/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		458,98	0,00	0,00		458,98	0,00	0,00	0,00	458,98	0,00
33909302			RESTITUIÇÕES								
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 10, 12, 16, 20 E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 291 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2071/2015	27/10/2015	2383/2015	149736/2014	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		19.270,90	16.743,50	0,00		2.527,40	0,00	0,00	0,00	2.527,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 39, 54F/V, 66F/V, 67 E 68. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000927. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/611/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2015. (PROCESSO Nº 177003/2015).											
2043/2015	27/10/2015	2385/2015	032883/2013	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.					
		22.300,68	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,68
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de assistência técnica e suporte técnico, incluindo o fornecimento de peças, para os equipamentos "hardware" e programas "software" das centrais telefônicas privadas de fabricação NEC de				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE ASSIST. TÍC. E SUP. TÍC. INCLUINDO O FORNEC. DE PEÇAS, PARA OS EQUIP. "HARDWARE" E PROG. "SOFTWARE" DAS CENTRAIS TELEF. PRIV. DE FABRIC. NEC DE PROP. DO TJERJ. DIF. DO 1º REAJ (6,5129%) DO CONTRATO Nº 003/656/2013, CONF. FLS. 713 A 728, 820 A 821, 824, 829 A 833. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (ART. 55, INC. III, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
2046/2015	27/10/2015	2388/2015	032883/2013	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.					
		179.586,66	0,00	0,00		177.808,58	0,00	0,00	0,00	177.808,58	1.778,08
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de assistência técnica e suporte técnico, incluindo o fornecimento de peças, para os equipamentos "hardware" e programas "software" das centrais telefônicas privadas de fabricação NEC de				
SERV. DE ASSIST. TÍC. E SUP. TÍC., INCL. O FORN. DE PEÇAS, P/ OS EQUIP. "HARDWARE" E PROG. "SOFTWARE" DAS CENTRAIS TELEF. PRIV. DE FAB. NEC DE PROP. DO TJERJ. 1ª PROR. COM 3ª ALT. QUANT. (SUP -7,9020%) E 4ª ALT. QUANT. (12,1528%) DO CONTRATO Nº 003/656/2013 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/11/2015, CONF. FLS. 709, 804, 805, 820 A 824, 829 A 833. (ARTS; 57, INC. II, 65, INC. I, "B" E §§1º E 6º E 79, INC. II DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
2083/2015	27/10/2015	2395/2015	111643/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		4.917,00	0,00	0,00		4.917,00	0,00	0,00	0,00	4.917,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais da Família Pedreiro				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 67 A 68. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000920. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150011. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/315/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/06/2015. (PROCESSO Nº 105817/2015).											
2084/2015	27/10/2015	2399/2015	126407/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		887,74	887,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C9 1.2 - componentes hidráulicos em ferro galvanizado e aço				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 132F/V E 133. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000925. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150035. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/328/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/06/2015. (PROCESSO Nº 108506/2015).											
2082/2015	27/10/2015	2394/2015	111644/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		7.206,00	0,00	0,00		7.206,00	0,00	0,00	0,00	7.206,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria (barra, chapas e outros)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 100 A 101. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000919. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/241/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/05/2015. (PROCESSO 84881/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 292 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2047/2015	27/10/2015	2389/2015	185254/2015	03610206101412004	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
		42.907,00	0,00	0,00		42.907,00	0,00	0,00	643,61	42.263,39	0,00
33903956											
OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL											
SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PARA EFETIVAR A ASSINATURA DOS SEGUINTE SERVIÇOS:ORIENTAÇÕES POR ESCRITO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, ORIENTAÇÕES POR TELEFONE EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS, WEB REGIME DE PESSOAL E LEIANTADA.COM. CONFORME FLS. 02 A 03V, 52 A 55V, 59 A 62. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/10/2015.											
2098/2015	28/10/2015	2425/2015	118196/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		3.316,00	1.386,00	0,00		1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 787, 787V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000950. REGISTRO DE PREÇO 20140099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/756/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2014.											
2089/2015	28/10/2015	2412/2015	124261/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.177,62	247,00	0,00		930,62	0,00	0,00	0,00	930,62	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 5 1.1 - componentes para sistema de proteção elétrica											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 176 A 178. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000937. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/346/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/07/2015. (PROCESSO 113391/2015).											
2087/2015	28/10/2015	2415/2015	139410/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		105,50	105,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra e materiais da família hidráulica PVC roscável											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 84 A 85. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000942. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140118. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/063/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/03/2015. (PROCESSO 37305/2015).											
2094/2015	28/10/2015	2421/2015	019213/2015	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		9.300,00	9.300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 27, 40, 40V, 53 A 54. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000931. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150090. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/494/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2015. (PROCESSO 145829/2015).											
2093/2015	28/10/2015	2408/2015	040727/2015	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		5.250,00	300,00	0,00		4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família gesso acartonado											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 26, 38F/V, 50F/V E 51. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000921. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150081. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/487/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/08/2015. (PROCESSO Nº 143760/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 293 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2099/2015	28/10/2015	2426/2015	118196/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		408,60	0,00	0,00		408,60	0,00	0,00	0,00	408,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 788, 788V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000951. REGISTRO DE PREÇO 20140099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/754/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2014.											
2097/2015	28/10/2015	2423/2015	118196/2014	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		51.600,00	0,00	0,00		51.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 786, 786V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000949. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/776/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/12/2014.											
2092/2015	28/10/2015	2424/2015	129371/2015	03610206101412004	26.976.381/0001-32	Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda.					
		50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartolina					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 175, 176, 199, 199V, 221 A 222. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000952. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150112. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/619/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2015.											
2090/2015	28/10/2015	2410/2015	124261/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		20.170,68	20.170,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 5 1.1 - componentes para sistema de proteção elétrica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 192 A 196. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000938. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/347/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/07/2015. (PROCESSO 113393/2015).											
2088/2015	28/10/2015	2409/2015	144230/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		8.632,50	0,00	0,00		8.632,50	0,00	0,00	0,00	8.632,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Telhado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 67F/V E 68. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000915. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/301/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2015. (PROCESSO Nº 108497/2015).											
2091/2015	28/10/2015	2414/2015	124262/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		24.490,04	24.490,04	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 5 1.2 - componentes para sistema de proteção elétrica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 135 A 138. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000936. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/392/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/07/2015. (PROCESSO Nº 122241/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 294 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2070/2015	28/10/2015	2422/2015	078044/2015	03610206101411648	17.888.505/0001-37	Total Comércio de Produtos Industrializados e Serviços Ltda-ME					
		8.310,00	8.310,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindro de imagem					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 23, 32, 38 A 39. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000947. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/685/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/10/2015. (PROCESSO Nº 190233/2015).											
2095/2015	28/10/2015	2417/2015	149736/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		3.561,00	0,00	0,00	3.561,00		0,00	0,00	0,00	3.561,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica sanitário					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 28, 43, 43V, 54 A 55. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000926. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/591/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2015. (PROCESSO Nº 177006/2015).											
2096/2015	28/10/2015	2427/2015	078044/2015	03610206101411648	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		112.521,60	0,00	0,00	112.521,60		0,00	0,00	0,00	112.521,60	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindro de imagem					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 23, 32, 38 A 39. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000948. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/650/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/10/2015. (PROCESSO Nº 190229/2015).											
2063/2015	29/10/2015	2430/2015	069980/2015	03610206101411053	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda - EPP					
		8.850,49	0,00	0,00	2.689,20		0,00	0,00	0,00	2.689,20	6.161,29
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
SERVIÇOS REEMBOLSO RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS (COTA CONDOMINIAL, INCLUSIVE FUNDOS DE RESERVA E DE PROMOÇÕES, IPTU E SEGURO) , CONFORME FLS. 63, 64, 79, 79V, 85, 85V, 88, 88V. TERMO DE COMODATO Nº 003/442/2015 (60 MESES). PERÍODO: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015. (XVI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ).											
2064/2015	29/10/2015	2428/2015	184909/2015	03610206101412004	60.501.293/0001-12	Editora Revista dos Tribunais LTDA.					
		41.300,00	0,00	0,00	41.300,00		0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA "REVISTA DOS TRIBUNAIS ONLINE", COM ACESSO VIA IP, CONFORME FLS. 52 A 53V, 56 A 58V, 62 A 63. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO. EXERCÍCIO DE 2015.											
2065/2015	29/10/2015	2433/2015	117303/2015	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		18.569,64	0,00	0,00	7.188,64		0,00	0,00	0,00	7.188,64	11.381,00
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, CONFORME FLS. 13, 138 A 141, 201. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EXERCÍCIO 2015.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 295 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2075/2015	29/10/2015	2431/2015	162418/2015	03610206101412004	60.452.752/0001-15	Infoglobo Comunicação e Participações S/A.					
		1.143,96	0,00	0,00		1.143,96	0,00	0,00	0,00	1.143,96	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO. ASSINATURA DO "JORNAL O GLOBO", CONFORME FLS. 02, 02V, 06, 32 A 35, 39 A 40. PERÍODO: 12 MESES. EXERCÍCIO DE 2015.											
2076/2015	29/10/2015	2429/2015	186965/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		1.482,80	4,00	0,00		1.478,80	0,00	0,00	0,00	1.478,80	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 04 A 22 E 24. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS.											
2074/2015	29/10/2015	2432/2015	095974/2015	03610206101412004	01.705.580/0001-85	World Agent - Comércio, Importação e Exportação de Decorações Ltda - Me					
		79.720,20	74.368,20	0,00		5.352,00	0,00	0,00	0,00	5.352,00	0,00
44905214	VEÍCULOS DE TRAÇÃO PESSOAL E ANIMAL										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 201 A 204, 258 A 259, 263. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2015000940.											
2116/2015	03/11/2015	2439/2015	087180/2014	03610206101412004	07.716.156/0001-12	Brasilpama Manufatura de Papéis Limitada.					
		243,10	243,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1308 A 1309. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000957. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/742/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2014.											
2114/2015	03/11/2015	2436/2015	087180/2014	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		2.162,20	0,00	0,00		2.162,20	0,00	0,00	0,00	2.162,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1306, 1306V E 1309. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000955. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/696/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.											
2105/2015	03/11/2015	2441/2015	070505/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		37.742,60	0,00	0,00		37.742,60	122,10	0,00	0,00	37.620,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 25, 46, 52 A 53. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000969. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150088. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/674/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2015. (PROCESSO Nº 192129/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 296 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
2103/2015	03/11/2015	2437/2015	078044/2015	03610206101411648	15.799.068/0001-50	JMG Representações, Comércio e Serviços Eireli-ME									
		68.812,40	0,00	0,00			68.812,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	68.812,40	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindro de imagem															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 22, 31, 37 A 38. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000959. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/648/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/10/2015. (PROCESSO Nº 190231/2015).															
2108/2015	03/11/2015	2440/2015	196758/2014	03610206101412004	09.666.393/0001-41	Online Papelaria e Informática Eireli EPP									
		209.433,90	0,00	0,00			209.433,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	209.433,90	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de papel cartão triplex															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 203 A 204. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000960. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/397/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/07/2015.															
2117/2015	03/11/2015	2435/2015	078044/2015	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.									
		1.290.762,00	430.254,00	0,00			860.508,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	860.508,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindro de imagem															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 23, 32, 38 A 39. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000958. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150097. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/649/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/10/2015. (PROCESSO Nº 190230/2015).															
2115/2015	03/11/2015	2438/2015	087180/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME									
		12.456,00	12.456,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente com CIQ															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1307, 1307V E 1309. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000956. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140066. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/695/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2014.															
2113/2015	03/11/2015	2434/2015	019212/2015	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP									
		19.000,00	19.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família A1 - racks															
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 18 A 24, 31, 31V, 57 A 58. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000961. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150072. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/443/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/07/2015. (PROCESSO 134775/2015).															
2107/2015	04/11/2015	2443/2015	135393/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME									
		2.164,00	0,00	0,00			2.164,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 134 A 136. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000967. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/510/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO Nº 148453/2015).															

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 297 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2109/2015	04/11/2015	2442/2015	070505/2015	03610206101412004	15.677.344/0001-07	Jomar Alliance Papelaria e Informática Ltda - Me					
		25.056,00	25.056,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com CIQ)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 25, 46, 52 A 53. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000971. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150088. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/676/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2015. (PROCESSO 192123/2015).											
2104/2015	05/11/2015	2448/2015	183706/2015	03610206101412004	892.056.187-72	ALEXANDRE ALVES ARARUNA DE OLIVEIRA					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.										
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: ATÉ 30/12/2015. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 1º, §3º, DO DECRETO Nº 3147/80; ARTIGO 103, §1º ITEM "4" E §2º C/C ARTIGO 217, §3º, ALÍNEA "H" E §6º, ITEM "2", ALÍNEA"C", DA LEI Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).											
2106/2015	05/11/2015	2447/2015	109988/2015	03610206101412004	14.232.132/0001-53	G8 Armarinhos Ltda - Epp					
		20.920,00	20.920,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					Modalidade:PREGÃO compra de cones de sinalização					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 100 A 102, 161, 161V, 163 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000954.											
2111/2015	06/11/2015	2459/2015	029036/2015	03610206101411648	43.209.436/0001-06	Aceco Ti S.A					
		235.818,00	197.814,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	38.003,21
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de manutenção preventiva, corretiva e evolutiva, com troca de peças e recarga de gás FM-200 e/ou troca de cilindros, da Sala Cofre, marca ACECO RITTAL/Lampertz tipo B/M					
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EVOLUTIVA, COM TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS FM-200 E/OU TROCA DE CILINDROS, DA SALA COFRE, MARCA ACECO RITTAL/LAMPERTZ TIPO B/M, CONFORME FLS. 275, 275V, 484 A 486. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
2147/2015	06/11/2015	2450/2015	169176/2015	03610206101412298	73.239.675/0001-61	HGB Consultoria e Gestão Ltda EPP					
		15.893,50	794,67	0,00	15.098,83		0,00	0,00	238,40	14.860,43	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 07 (SETE) SERVIDORES LOTADOS NA DGDIN NO CURSO DE "AUDITOR LÍDER DE SISTEMAS DE GESTÃO DE QUALIDADE - LEAD ASSESSOR - ISO 9001:2015", CONFORME FLS. 02, 03, 17F/V, 21F/V, 24F/V, 32F/V, 37 A 39F/V, 42 A 43. PERÍODOS: 09 A 13/11/15 (1ª TURMA-TERESÓPOLIS) E 07 A 11/12/15 (2ª TURMA-RIO DE JANEIRO). (ART. 25, INC II C/C ART. 13, INC VI DA LEI FEDERAL 8666/93).											
2112/2015	06/11/2015	2452/2015	082220/2015	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		3.020,00	0,00	0,00	3.020,00		0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00
44905211	MAT P/ESCRITÓRIO, BIBLIOTECA, ENSINO, LABORATÓRIO E GABIN TÉCNICO OU CIENTIF										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 21 A 23, 43 A 44V, 47, 47V. ENTREGA: ATÉ 25 (VINTE E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000911.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 298 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2110/2015	06/11/2015	2458/2015	182839/2015	03610206101412004	990.983.347-68	SIMONE DE LIMA					
		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
33903954	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.										
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: ATÉ 30/12/2015. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 1º, §3º, DO DECRETO Nº 3147/80; ARTIGO 103, §1º ITEM "4" E §2º C/C ARTIGO 217, §3º, ALÍNEA "H" E §6º, ITEM "2", ALÍNEA "C", DA LEI Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).											
2136/2015	09/11/2015	2468/2015	135393/2014	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		730,00	730,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 114F/V E 115. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000968. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/508/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO Nº 148460/2015).											
2134/2015	09/11/2015	2465/2015	135393/2014	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		523,50	10,46	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,04
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 114F/V E 115. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000968. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/508/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO Nº 148460/2015).											
2140/2015	09/11/2015	2463/2015	070505/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		8.185,20	8.185,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com CIQ)										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 25, 46, 52 A 53. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000978. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150088. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/675/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2015. (PROCESSO Nº 192130/2015).											
2100/2015	09/11/2015	2461/2015	167712/2015	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.					
		98.060,56	27.783,81	0,00		21.246,45	0,00	0,00	212,46	21.033,99	49.030,30
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 42 (QUARENTA E DOIS) ELEVADORES, INSTALADOS EM PRÉDIOS DOS FÓRUNS DA COMARCA DA CAPITAL, SÃO JOÃO DE MERITI, VOLTA REDONDA, PARACAMBI, CABO FRIO, NOVA IGUAÇU E RIO DAS OSTRAS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES ELETROMECÂNICOS, CONFORME FLS. 11, 12, 158 A 160V, 177 A 178. EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 18/11/2015.											
2138/2015	09/11/2015	2467/2015	070505/2015	03610206101412004	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		4.230,20	0,00	0,00		4.230,20	0,00	0,00	0,00	4.230,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com CIQ)										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 25, 46, 52 A 53. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000977. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/688/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/10/2015. (PROCESSO 192127/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 299 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2129/2015	10/11/2015	2469/2015	170362/2014	03610206101412004	26.976.381/0001-32	Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda.					
		197.780,00	0,00	0,00		197.780,00	0,00	0,00	0,00	197.780,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de papel A4 branco e reciclado				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 87F/V E 88 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000975. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140110. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/123/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/03/2015. (PROCESSO 46324/2015).											
2143/2015	10/11/2015	2470/2015	022778/2014	03610206101412004	12.265.839/0001-30	Power Brasil Soluções Ambientais, Serviços e Construções LTDA					
		2.185.613,85	2.185.613,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.						Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de engenharia, para Instalação e operação / monitoramento e manutenção (Preventiva e Corretiva), das redes lógica e de energia estabilizada e/ou não ininterrupta e de equipamentos condicionadores de energia				
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES LÓGICAS E DE ENERGIA ESTABILIZADA, E/OU NÃO ININTERRUPTAS, E DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE ENERGIA, ESTABILIZADORES E NOBREAKS, EM TODOS OS PRÉDIOS DESTE TJERJ, CONFORME FLS. 2306/2308, 2645/2646, 2647, 2648. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INICIO.											
2130/2015	11/11/2015	2472/2015	006022/2015	03610206101411648	62.541.735/0001-80	AMC Informática Ltda.					
		1.366.160,00	539.520,00	0,00		826.640,00	0,00	0,00	0,00	826.640,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Lexmark				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 212 A 214, 330 A 331. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201500943. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150042. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/705/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/10/2015. (CONFORME FLS. 31 A 32, 40 A 41, 63 - PROCESSO APENSO Nº 122753/2015).											
2132/2015	11/11/2015	2473/2015	124264/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		986,00	0,00	0,00		986,00	0,00	0,00	0,00	986,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família F - componentes para self-contained				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 79 F/V, 80. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000982. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150026. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/364/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015. (PROCESSO 114686/2015).											
2131/2015	11/11/2015	2477/2015	051332/2015	03610206101412004	04.668.317/0001-51	C. Mansur & Cia Ltda - EPP					
		12.555,00	12.555,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de bandeiras, base e mastro				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 159 F/V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2015000976. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/358/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015.											
2142/2015	11/11/2015	2480/2015	127505/2015	03610206101412004	23.027.027/0001-73	Coelho e Machado Comercial e Distribuidora Ltda - ME					
		6.770,00	6.770,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de bandeiras municipais				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16/17, 23 F/V, 30 F/V, 31. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2015000972. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150109. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/645/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/10/2015. (PROCESSO Nº 187441/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 300 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2133/2015	11/11/2015	2474/2015	123976/2014	03610206101412004	13.166.385/0001-03	Comercial Elétrica Grande Rio LTDA - ME					
		91.829,63	0,00	0,00		91.829,63	0,00	0,00	0,00	91.829,63	0,00
33903010						MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 4 - cabos				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 194/197. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000984. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/421/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/07/2015. (PROCESSO 129384/2015).											
2141/2015	11/11/2015	2464/2015	127505/2015	03610206101412004	22.211.697/0001-82	D Freitas Dias Comércio e Serviços Eireli - EPP					
		7.864,80	7.864,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903037						BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bandeiras municipais				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16, 17, 23, 23V, 29, 29V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA APROVAÇÃO DA ARTE PELO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE (SEMOQ). NEM Nº 2015000973. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150109. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/666/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/10/2015. (PROCESSO 187440/2015).											
2128/2015	11/11/2015	2482/2015	196118/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		193,13	0,00	0,00		193,13	0,00	0,00	0,00	193,13	0,00
33909302						RESTITUIÇÕES					
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 08 E 14. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
2144/2015	11/11/2015	2475/2015	131427/2015	03610206101412004	03.874.953/0001-77	Sierdovski & Sierdovski Ltda-EPP					
		11.169,00	11.169,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218						EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					
							Modalidade:PREGÃO compra de moduladores adjacentes à canal - VHF/Cabo				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 88 A 90, 139, 139V E 143. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000953.											
2137/2015	11/11/2015	2476/2015	056424/2013	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		35.799,60	35.799,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010						MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
							Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família S 1.2 - componentes hidráulicos em cobre e latão				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 97/98, 99. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000983. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140009. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/405/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/07/2015. (PROCESSO Nº 150931/2015).											
2120/2015	12/11/2015	2396/2015	093716/2015	03610206101412004	19.235.994/0001-53	Adricomex Importação e Exportação Ltda - Me					
		3.515,16	0,00	0,00		3.515,16	0,00	0,00	0,00	3.515,16	0,00
33903011						MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 22 A 24V, 47 A 49V, 51, 51V. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000861.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 301 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2146/2015	12/11/2015	2456/2015	207279/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		1.002,00	0,00	0,00		1.002,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00
33903010							Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para ampliação do sistema de alarme e pânico				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 173 A 176, 351, 351V, 355 A 357. ENTREGA: ATÉ 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000964.											
2153/2015	12/11/2015	2455/2015	207279/2014	03610206101412004	91.179.192/0001-09	CAF Indústria Eletrônica Ltda - EPP					
		724.500,00	724.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218							Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para ampliação do sistema de alarme e pânico				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS.157 A 160, 349 A 350V, 355 A 357. ENTREGA: ATÉ 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000963.											
2148/2015	12/11/2015	2454/2015	207279/2014	03610206101412004	91.179.192/0001-09	CAF Indústria Eletrônica Ltda - EPP					
		131.200,00	131.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011							Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para ampliação do sistema de alarme e pânico				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.157 A 160, 349 A 350V, 355 A 357. ENTREGA: ATÉ 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000963.											
2149/2015	12/11/2015	2453/2015	207279/2014	03610206101412004	91.179.192/0001-09	CAF Indústria Eletrônica Ltda - EPP					
		4.950,00	4.950,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010							Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para ampliação do sistema de alarme e pânico				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.157 A 160, 349 A 350V, 355 A 357. ENTREGA: ATÉ 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000963.											
2150/2015	12/11/2015	2457/2015	207279/2014	03610206101412004	15.838.111/0001-49	M.F Almeida - Me					
		32.475,00	32.475,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011							Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para ampliação do sistema de alarme e pânico				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 280, 281, 352, 352V, 355 A 357, 381 E 382. ENTREGA: ATÉ 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000965.											
2119/2015	12/11/2015	2398/2015	093716/2015	03610206101412004	06.210.426/0001-56	Zoilo José Mateus Viera e Cia Ltda - Me					
		396,18	396,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218							Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para ampliação do sistema de alarme e pânico				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 30 A 32V, 47 A 49V, 51, 51V. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000862.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 302 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2139/2015	13/11/2015	2487/2015	199020/2015	03610206101412004	746.622.287-00	KELLY FONSECA GALVAO					
		4.000,00	3.200,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.200,00
33903924	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: ATÉ 30/12/2015. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS, APÓS A APLICAÇÃO. (ART. 217, §3º, ALÍNEA "I" E §6º, ITEM 1 DA LEI Nº 287/79; ART. 4º, INCISO I DO DECRETO Nº 3147/80 E ATO NORMATIVO T.J Nº 16/2010).											
2152/2015	13/11/2015	2446/2015	070505/2015	03610206101412004	06.235.665/0001-60	Multidatas Indústria e Comércio de Materiais de Escritório Ltda - Me					
		133.312,50	133.312,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente (com CIQ)										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 25, 46, 52 A 53. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000970. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150088. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/677/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2015. (PROCESSO Nº 192128/2015).											
2165/2015	16/11/2015	2493/2015	077351/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.448,25	0,00	0,00		1.448,25	0,00	0,00	0,00	1.448,25	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica PVC esgoto e hidráulica águas pluviais										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.18/30, 42, 52/53 E 54 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000993. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/655/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/10/2015. (PROCESSO Nº 188168/2015).											
2157/2015	16/11/2015	2491/2015	135393/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		2.989,70	0,00	0,00		2.989,70	0,00	0,00	0,00	2.989,70	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 131/132. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000989. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/507/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO Nº 148465/2015).											
2156/2015	16/11/2015	2490/2015	123974/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.672,40	0,00	0,00		1.672,40	0,00	0,00	0,00	1.672,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família M - difusores, grelhas e venezianas										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 77 F/V, 78. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000997. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/432/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/07/2015. (PROCESSO Nº 130154/2015).											
2164/2015	16/11/2015	2496/2015	077351/2015	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		1.989,60	1.989,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica PVC esgoto e hidráulica águas pluviais										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.18/30, 42, 54/55 E 56 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000992. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/667/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/10/2015. (PROCESSO Nº 188166/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 303 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2155/2015	16/11/2015	2492/2015	042579/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		18.252,00	18.252,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de refrigeradores										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 199 A 200. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000979. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/308/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/06/2015.											
2145/2015	16/11/2015	2488/2015	092697/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		4.604,20	0,00		0,00	4.604,20	0,00	0,00	0,00	4.604,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimento										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.444F/V E445. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000999. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/738/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/11/2014.											
2167/2015	16/11/2015	2499/2015	177637/2015	03610206101412004	3510524	45ª Vara Cível da Comarca da Capital					
		153,89	0,00		0,00	153,89	0,00	0,00	0,00	153,89	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 06, 07, 09 E 09V. EXERCÍCIO DE 2015.											
2168/2015	17/11/2015	2516/2015	124265/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		1.270,00	1.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família componentes para ar condicionado										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 123/127, 144 F/V, 178 F/V, 179. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000988. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/654/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/10/2015.											
2205/2015	17/11/2015	2510/2015	135393/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		6.899,60	6.899,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 134/135 F/V, 136. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000990. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/509/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO 148458/2015).											
2206/2015	17/11/2015	2511/2015	135393/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		726,90	726,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 134/135 F/V, 136. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000990. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/509/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO 148458/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 304 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2169/2015	17/11/2015	2502/2015	135393/2014	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		2.666,90	2.666,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 125 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000994. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/514/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO Nº 148463/2015).											
2166/2015	17/11/2015	2501/2015	069634/2012	03610206101411648	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.					
		314.623,32	0,00	0,00		209.748,88	0,00	0,00	3.146,24	206.602,64	104.874,44
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES E SUPORTE 40 LICENÇAS PERPÉTUAS. CONTRATO Nº 003/525/2012 (3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO Nº 003/236/2015), CONFORME FLS. 725. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 977/2015). EXERCÍCIO 2015.											
2204/2015	17/11/2015	2512/2015	196302/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		11.796,00	11.796,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimento II				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 84 F.V., 85. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000987. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/303/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO Nº 108491/2015).											
2207/2015	17/11/2015	2513/2015	135393/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		11.091,85	11.091,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 136/137 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000991. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/512/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO Nº 148464/2015).											
2208/2015	17/11/2015	2514/2015	135393/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		279,00	279,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 136/137 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000991. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/512/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO Nº 148464/2015).											
2203/2015	17/11/2015	2500/2015	131675/2014	03610206101412004	33.543.232/0001-45	Sr Engenharia e Comércio de Elétrica Eireli - EPP					
		145.420,00	145.420,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.						Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família equipamentos de ar condicionado self-contained				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 18 A 23, 29, 49 A 51. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000996. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150028. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/492/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2015. (PROCESSO Nº 145823/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 305 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2158/2015	18/11/2015	2521/2015	184315/2015	03610206101412298	04.471.222/0001-43	Associação Brasileira de Gestão do Conhecimento - SBGC					
		800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO "VIII CONGRESSO NACIONAL DE GESTÃO DO CONHECIMENTO NA ESFERA PÚBLICA - CONGEP", CONFORME FLS. 02 A 09, 36 A 37, 40, 40V, 42 A 43. PERÍODO: 24 A 25/11/2015.											
2170/2015	18/11/2015	2503/2015	063636/2013	03610206101412004	57.753.527/0001-04	Recall do Brasil Ltda.					
		250.589,42	0,00	0,00		250.589,42	0,00	0,00	0,00	250.589,42	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE GUARDA FÍSICA, GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, MIGRAÇÃO E TRANSPORTE DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PDER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO											
SERVIÇOS DE GUARDA FÍSICA, GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, MIGRAÇÃO E TRANSPORTE DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, CONFORME FLS. 627 A 630, 636, 637 A 639, 642, 642V, 644 A 646. 2º REAJUSTE (9,5586%) DO CONTRATO 003/554/2013 A CONTAR DE 02/08/2015. (ARTIGOS; 55, INCISO III E 65, §8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
2171/2015	18/11/2015	2505/2015	063636/2013	03610206101412004	57.753.527/0001-04	Recall do Brasil Ltda.					
		538.071,21	0,00	0,00		538.071,21	0,00	0,00	0,00	538.071,21	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE GUARDA FÍSICA, GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, MIGRAÇÃO E TRANSPORTE DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PDER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO											
SERVIÇOS DE GUARDA FÍSICA, GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, MIGRAÇÃO E TRANSPORTE DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, CONFORME FLS. 637V, 638, 642, 642V E 646. CONTRATO Nº 003/554/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
2154/2015	18/11/2015	2509/2015	053605/2013	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		549.973,00	0,00	0,00		549.973,00	0,00	0,00	0,00	549.973,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de impressoras											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 608/612, 799 F/V, 800, 826/827, 828. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000998. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/716/2015. VALIDADE; 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2015.											
2200/2015	19/11/2015	2498/2015	075081/2015	03610206101412298	011.650.647-40	Carla Fabiane de Vera Y Conde					
		1.107,20	0,00	0,00		1.107,20	0,00	0,00	0,00	1.107,20	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 04, 06. EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93).											
2198/2015	19/11/2015	2495/2015	075081/2015	03610206101412298	424.771.586-00	Eraldo Jose Brandão					
		2.214,40	0,00	0,00		2.214,40	0,00	0,00	0,00	2.214,40	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 03, 06. EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 306 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3/2015	19/11/2015	2525/2015	001175/2015	03630206100052909	0007083	FUNARPEN - Fundo de Apoio aos Registradores Civis das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro - PF0007083					
		12.738.344,90	0,00	0,00		12.317.649,74	0,00	0,00	0,00	12.317.649,74	420.695,16
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - REEMBOLSO AOS CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS DOS ATOS GRATUITOS CONTEMPLADOS PELO FUNARPEN/RJ, CONFORME FLS. 32 A 34, 38, 39. PERÍODO: EXERCÍCIO 2015. (LEI ESTADUAL Nº 6281/2012 E ARTIGO 8º DO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 27/2012). (PF Nº 0007083).											
2183/2015	19/11/2015	2527/2015	146905/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		44,10	0,00	0,00		44,10	0,00	0,00	0,00	44,10	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 97, 99, 99V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE CAXIAS.											
2181/2015	19/11/2015	2526/2015	127642/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		6,30	0,00	0,00		6,30	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 65, 67, 67V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS.											
2182/2015	19/11/2015	2528/2015	200578/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		2.031,80	0,00	0,00		2.031,80	0,00	0,00	0,00	2.031,80	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 08, 11, 14, 19, 25, 30, 35, 40, 45, 47, 53, 59, 59V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
2199/2015	19/11/2015	2497/2015	075081/2015	03610206101412298	278.231.708-33	Virginia Totti Guimaraes					
		3.321,60	0,00	0,00		3.321,60	0,00	0,00	88,63	3.232,97	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 03V, 06. EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93).											
2212/2015	24/11/2015	2555/2015	107592/2014	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
		89.400,00	89.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário (mesas e conexão gota) - padrão nogueira											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 788 A 790. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2015001002. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140077. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/770/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/12/2014.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 307 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2209/2015	24/11/2015	2549/2015	188852/2015	03610206101412004	3510528	Juízo de Direito da 2ª Vara Cível - Regional da Região Oceânica					
		74,62	0,00		0,00	74,62	0,00	0,00	0,00	74,62	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, PRESTAÇÃO DE CONTAS PÚBLICAS, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02,07, 08 E 10F/V. EXERCÍCIO 2015.											
2220/2015	24/11/2015	2562/2015	066461/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		4.349,95	4.349,95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica PVC soldável											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 91 A 95F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001004. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150091. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/518/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2015. (PROCESSO Nº 148461/2015).											
2180/2015	24/11/2015	2548/2015	202585/2015	03610206101412298	21.922.841/0001-26	We Gov - Treinamento Para Gestão Pública Ltda. ME					
		1.200,00	33,48		0,00	1.166,52	0,00	0,00	0,00	1.166,52	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR NO EVENTO "OFICINA SOCIAL MEDIA GOV", CONFORME FLS. 02 A 04, 06 A 10, 16, 32 A 34V, 38 A 39. PERÍODO: 25 E 26/11/15.											
2221/2015	25/11/2015	2550/2015	146974/2015	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços Ltda. ME					
		17.198,00	17.198,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
Modalidade:PREGÃO compra de armário claviculário											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 122, 123, 144, 144V, 147. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001000.											
2210/2015	25/11/2015	2572/2015	013787/2015	03610206101411053	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A					
		115.078,49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.078,49
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - DESPESAS COM ENCARGOS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA/ESGOTO E TAXA DE INCÊNDIO PREVISTAS NO CONTRATO DE COMODATO DO IMÓVEL ONDE ESTÁ INSTALADO O IV JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 121 A 122. PERÍODO: 19/09/2012 A 20/08/2014. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
2227/2015	25/11/2015	2564/2015	031856/2013	03610206101412004	29.610.938/0001-05	DWA Construções Eletromecânicas LTDA.ME.					
		2.425,35	0,00		0,00	348,36	0,00	0,00	0,00	348,36	2.076,99
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 03 (TRÊS) PLATAFORMAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, INSTALADAS NOS FÓRUNS DE SÃO JOÃO DE MERITI E MAGÉ, CONFORME FLS. 357. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1431/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 308 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
2201/2015	25/11/2015	2565/2015	217545/2012	03610206101411648	22.086.683/0003-46	HP Brasil Industria e Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda									
		14.461.738,50	14.461.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de microcomputadores														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 1439 A 1441, 1468 A 1470. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001009. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140001. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/752/2014. TERMO ADITIVO Nº 003/765/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/11/2014.															
2222/2015	25/11/2015	2559/2015	127096/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980									
		15,40	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,40	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 03, 07 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.															
2219/2015	25/11/2015	2563/2015	204964/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980									
		2.379,11	0,00	0,00	2.379,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,11	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 03, 04, 09, 12, 19, 22, 25, 27, 30, 33, 35, 38, 41, 45, 47, 53, 58, 61, 66, 66V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.															
2211/2015	25/11/2015	2573/2015	190401/2015	03610206101412298	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A									
		3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL														
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA NO SEMINÁRIO NACIONAL "COMO ELABORAR PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DA IN 2/2008 E COMO JULGAR A LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUOS". CONFORME FLS. 02 A 18, 26, 29, 38 A 40V, 44 A 45. PERÍODO: 30/11 A 03/12/2015.															
2214/2015	25/11/2015	2561/2015	127556/2014	03610206101411648	04.530.781/0001-87	Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda									
		269.598,00	269.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS Modalidade:PREGÃO compra de impressoras digitais monocromáticas														
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 387, 387V, 390, 396 A 398. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000986.															
2213/2015	26/11/2015	2578/2015	212251/2015	03610206101412004	124.194.107-69	BRUNA GALDINO SIMIAO GOULART									
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
33903924	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO														
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: ATÉ 30/12/2015. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 217, §3º, ALÍNEA "I" E §6º, ITEM 1 DA LEI Nº 287/79; ARTIGO 4º, INCISO I DO DECRETO Nº 3147/80 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).															

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 309 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2223/2015	26/11/2015	2575/2015	131138/2015	03610206101412004	08.518.753/0001-03	Ponto de Impressão Gráfica e Editora Ltda-ME					
		20.107,00	0,00	0,00		20.107,00	0,00	0,00	0,00	20.107,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 10 A 14, 48 A 50V, 78 A 79V, 82 A 84. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000836.											
2224/2015	26/11/2015	2579/2015	131138/2015	03610206101412004	08.518.753/0001-03	Ponto de Impressão Gráfica e Editora Ltda-ME					
		17.400,00	0,00	0,00		17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 10 A 14, 48 A 50V, 78 A 79V, 82 A 84. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000836.											
2248/2015	27/11/2015	2595/2015	070774/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		18.790,00	18.790,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de telefonia											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 93 A 95. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001014. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/256/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/05/2015. (PROCESSO 88465/2015).											
2246/2015	27/11/2015	2594/2015	070774/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		8.740,00	8.740,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de telefonia											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 93 A 95. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001014. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/256/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/05/2015. (PROCESSO 88465/2015).											
2225/2015	27/11/2015	2576/2015	211334/2015	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD					
		357,41	0,00	0,00		357,41	0,00	0,00	0,00	357,41	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A DIREITOS AUTORAIS REFERENTE À REALIZAÇÃO DE CONCERTO DISNEY ESPETACULAR DO PROGRAMA "MÚSICA DO PALÁCIO", CONFORME FLS. 02, 03 E 05. EXECUÇÃO: 08/12/2015.											
2236/2015	27/11/2015	2593/2015	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		250.000,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.										
Modalidade: CONCORRÊNCIA obra de readequação das serventias do 2º e do 3º pavimentos do Embasamento e das Lâminas I e II, do 4º e do 5º pavimentos da Lâmina I, e do hall de elevadores do 6º pavimento da Lâmina I, do Complexo do Foro Central da											
OBRAS E INSTALAÇÕES. READEQUAÇÃO DAS SERVENTIAS DO 2º E 3º PAV. DO EMBASAMENTO E DAS LÂMINAS I E II DO 4º E 5º PAV. DA LÂMINA I, E DO HALL DE ELEVADORES DO 6º PAV. DA LÂMINA I, DO COMPLEXO DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL. 4º ALT. (ACRÉSCIMO DE 4,44%) DO CONTRATO Nº 003/244/2014, CONF. FLS. 10204 A 10209V, 10308, 10821, 10825 E 10829. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (PF Nº 3503062). (ART 65, INC I, ALÍNEAS "A" E "B", LEI FED Nº											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 310 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2255/2015	30/11/2015	2605/2015	030669/2010	03610206101411648	43.209.436/0001-06	Aceco Ti S.A					
		31.510,99	0,00	0,00		31.510,99	0,00	0,00	0,00	31.510,99	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA COFRE, CONFORME FLS.998 . CONTRATO Nº 003/529/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/288/2015 (06 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1207/2015).											
2249/2015	30/11/2015	2580/2015	129550/2005	03610206101412004	66.110.404/0001-46	Global Ar Comércio de Refrigeração Ltda.					
		5.170,12	0,00	0,00		5.170,12	0,00	0,00	0,00	5.170,12	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 71, 75, 75V. EXERCÍCIO DE 2015.											
2267/2015	30/11/2015	2598/2015	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		6.300.000,00	0,00	0,00		3.064.876,59	0,00	0,00	30.648,77	3.034.227,82	3.235.123,41
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS										
Modalidade: CONCORRÊNCIA prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e readequação predial, nas instalações dos diversos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL, NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ. CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 003/139/2011 (06 MESES), CONFORME FLS. 5334. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1298/2015).											
2256/2015	30/11/2015	2608/2015	203787/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		294,95	0,00	0,00		294,95	0,00	0,00	0,00	294,95	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 31, 34, 34V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS.											
2258/2015	30/11/2015	2606/2015	203623/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		806,90	0,00	0,00		806,90	0,00	0,00	0,00	806,90	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03 A 11, 14 E 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO JOÃO DE MERITI.											
2257/2015	30/11/2015	2607/2015	211961/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		607,90	0,00	0,00		607,90	0,00	0,00	0,00	607,90	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 06, 09, 12, 15, 20, 23, 27, 29, 34 E 34V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 311 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2532/2015	01/12/2015	2614/2015	063636/2013	03610206101412004	57.753.527/0001-04	Recall do Brasil Ltda.					
		971.949,18	0,00	0,00		617.869,02	0,00	0,00	0,00	617.869,02	354.080,16
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de guarda física, gerenciamento informatizado, migração e transporte do acervo arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE GUARDA FÍSICA, GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, MIGRAÇÃO E TRANSPORTE DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, CONFORME FLS. 677 A 680, 688 A 690. 1º ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (10,4841%) DO CONTRATO 003/554/2013 A CONTAR DE 01/12/2015. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B", E §§1º E 6º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
2269/2015	01/12/2015	2616/2015	141240/2013	03610206101411648	73.514.382/0001-45	2R Datatel Teleinformática Ltda.					
		13.863,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.863,80
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico com aquisição de peças para ampliação e atualização dos switches de núcleo que atende a rede de dados corporativa, sob regime de empreitada por					
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TÉCNICO COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATUALIZAÇÃO DE SWITCHES DE NÚCLEO QUE ATENDE A REDE DE DADOS CORPORATIVA DO TJERJ, CONFORME FLS. 1471 A 1473, 1477 A 1480, 1483 A 1484 E 1487. 1º REAJUSTE (7,7018%) DO CONTRATO 003/429/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS; 40, INCISO XI, 55, INCISO III, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
2279/2015	02/12/2015	2618/2015	148768/2011	03610206101412004	34.004.978/0001-43	Empresa de Transportes Irmãos Silva Ltda - EPP.					
		54.813,66	0,01	0,00		54.813,65	0,00	0,00	0,00	54.813,65	0,00
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de mudança, com fornecimento de materiais para embalagem, incluindo os serviços de transporte de bens permanentes e de consumo e serviços de movimentações pesadas					
SERVIÇOS DE MUDANÇA, CONFORME FLS. 1178 A 1184, 1188 A 1190, 1192 A 1193. DIFERENÇA DA 4ª REPACTUAÇÃO (9,5259%) DO CONTRATO Nº 003/1144/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS; 55, INCISO III, 65, §8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
2276/2015	03/12/2015	2628/2015	079980/2014	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
		61.568,00	61.568,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário - padrão nogueira					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 1108 A 1110. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2015001018. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/795/2014. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/12/2014.											
2278/2015	03/12/2015	2622/2015	089343/2005	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		6.000,00	98,10	0,00		5.901,90	0,00	0,00	64,45	5.837,45	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:CONCORRÊNCIA engenharia para instalação e manutenção das redes lógica e de energia estabilizada e/ou não-interruptível e de manutenção e/ou gerenciamento de contratos de manutenção para os equipamentos condicionadores de					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES LÓGICA E DE ENERGIA ESTABILIZADA E DE EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE ENERGIA NOS PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 2721. CONTRATO Nº 003/085/2009. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014.											
2298/2015	07/12/2015	2638/2015	177491/2015	03610206101412004	04.252.118/0001-68	ARBC Atacadista Ltda Epp					
		1.200,40	1.200,40	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 12 A 13V, 22 A 23V, 25, 25V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001001.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 312 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Anulação	Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
2280/2015	07/12/2015	2633/2015	212403/2015	03610206101412004	28.938.421/0001-87	Chu's Papelaria Ltda - EPP									
		1.440,00	1.440,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 06 A 08, 22 A 23V, 25, 25V. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001019.															
2288/2015	07/12/2015	2642/2015	210389/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980									
		1.330,75	0,00	0,00		1.330,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,75	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 03, 09, 14, 19, 24, 29, 38, 38V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.															
2287/2015	09/12/2015	2627/2015	096757/2013	03610206101412004	00.028.986/0026-66	Elevadores Atlas Schindler S/A									
		8.614,66	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,66
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.														
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE ELEVADORES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DOS FÓRUMS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE DUQUE DE CAXIAS, NOVA FRIBURGO, ITAIPAVA E DE NILÓPOLIS, CONFORME FLS. 507 A 514, 516, 516V. 2º REAJ. (9,5259%) DO CONTRATO Nº 003/689/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS; 55, INCISO III, 65, §8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.															
2299/2015	10/12/2015	2655/2015	144734/2015	03610206101412004	785.287.477-00	MAURÍCIO REBOUÇAS FREIRE DOS SANTOS									
		108,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,51
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA - RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELO SERVIDOR EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO PESSOAL, VISANDO A TAXA DE REGISTRO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO RELATIVO A CONTA DE DESENVOLVIMENTO DA GOOGLE. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.															
2300/2015	10/12/2015	2657/2015	204500/2015	03610206101412004	33.041.062/0001-09	Sul América Companhia Nacional de Seguros.									
		15.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS														
SERVIÇO. RESSARCIMENTO DE FRANQUIAS (CONTRATO Nº 003/616/2015, PROCESSO 149598/2015), CONFORME FLS. 02, 23 A 25V, 27 A 28. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DE 26/09/2015. (ARTIGO 66 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E ARTIGO 60, §2º DA LEI 4320/64).															
2390/2015	14/12/2015	2667/2015	120659/2015	03610206101411648	08.784.976/0001-04	Seventec Tecnologia e Informática Ltda - EPP									
		14.549,00	14.549,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.														
Modalidade:PREGÃO compra de peças originais para impressoras digitais coloridas															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 157 A 160, 238, 238V E 241. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001028.															

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 313 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2372/2015	15/12/2015	2731/2015	108014/2014	03610206101411648	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		4.318.202,44	0,00	0,00		4.318.202,44	0,00	0,00	0,00	4.318.202,44	0,00
33903942		Manutenção de Software					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de solução integrada de armazenamento, aplicativos de escritório e mensageria (comunicação, correio eletrônico, calendário, agenda corporativa e tarefas), baseada em ambiente na nuvem, incluindo				
SERVS. DE SOL. INTEGRADA DE ARMAZ., APLICATIVOS DE ESCRIT. E MENSAGERIA (COMUNIC., CORREIO ELET., CALENDÁRIO, AGENDA CORPORATIVA E TAREFAS), BASEADA EM AMB. NA NUVEM, INCL. IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO E MENTORIA, CONF. FLS. 660/662 F/V, 663, 671 F/V, 672. 1ª PRORROG. AO CONTRATO Nº 003/822/2014 C/1ª REAJ. (9,9295%) E 1ª E 2ª ALTS. (15,3949%). PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/12/15. (ARTS. 55, III, 57, II E 65, I, B E §1º DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
2485/2015	15/12/2015	2744/2015	186003/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		59,00	59,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010		MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 29 A 33, 78 A 80V, 82 A 83V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001010. EMERGENCIAL.											
2486/2015	15/12/2015	2747/2015	186003/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		552,00	552,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011		MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 29 A 33, 78 A 80V, 82 A 83V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001010. EMERGENCIAL.											
2445/2015	15/12/2015	2739/2015	187461/2015	03610206101412004	04.052.412/0001-26	Jprint Comércio Para Indústria Gráfica Ltda-EPP					
		87,00	87,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903002		ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 14 A 21, 73 A 76, 78 A 79V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015001020. EMERGENCIAL.											
2446/2015	15/12/2015	2740/2015	187461/2015	03610206101412004	04.052.412/0001-26	Jprint Comércio Para Indústria Gráfica Ltda-EPP					
		594,50	594,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011		MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 14 A 21, 73 A 76, 78 A 79V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015001020. EMERGENCIAL.											
2447/2015	15/12/2015	2741/2015	187461/2015	03610206101412004	04.052.412/0001-26	Jprint Comércio Para Indústria Gráfica Ltda-EPP					
		660,00	660,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903032		MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 14 A 21, 73 A 76, 78 A 79V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015001020. EMERGENCIAL.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 314 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2484/2015	15/12/2015	2750/2015	217888/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		852,75	0,00		0,00	852,75	0,00	0,00	0,00	852,75	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 38, 42. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
2483/2015	15/12/2015	2745/2015	214431/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		441,75	0,00		0,00	441,75	0,00	0,00	0,00	441,75	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 04 A 10, 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS.											
2465/2015	15/12/2015	2723/2015	162469/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		69,30	0,00		0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 65, 69 E 69V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS.											
2463/2015	15/12/2015	2742/2015	219189/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		1.655,76	0,00		0,00	1.655,76	0,00	0,00	0,00	1.655,76	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 74, 78. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
2487/2015	15/12/2015	2748/2015	186003/2015	03610206101412004	61.069.373/0001-03	Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens Ltda.					
		4.341,74	4.341,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 37 A 40, 78 A 80V, 82 A 83V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001011. EMERGENCIAL.											
2488/2015	15/12/2015	2749/2015	186003/2015	03610206101412004	61.069.373/0001-03	Leo Madeiras, Máquinas & Ferragens Ltda.					
		14,24	14,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 37 A 40, 78 A 80V, 82 A 83V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001011. EMERGENCIAL.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 315 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2449/2015	15/12/2015	2733/2015	187461/2015	03610206101412004	23.243.830/0001-45	Opção 2 Comercial Ltda -ME					
		559,00	559,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25 A 31, 73 A 76, 78 A 79V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015001021. EMERGENCIAL.											
2489/2015	15/12/2015	2751/2015	186003/2015	03610206101412004	23.243.830/0001-45	Opção 2 Comercial Ltda -ME					
		2.168,00	2.168,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 44 A 49, 78 A 80V, 82 A 83V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001012. EMERGENCIAL.											
2448/2015	15/12/2015	2732/2015	187461/2015	03610206101412004	23.243.830/0001-45	Opção 2 Comercial Ltda -ME					
		135,00	135,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25 A 31, 73 A 76, 78 A 79V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015001021. EMERGENCIAL.											
2451/2015	15/12/2015	2735/2015	187461/2015	03610206101412004	23.243.830/0001-45	Opção 2 Comercial Ltda -ME					
		340,00	340,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903013	COMBUST. E LUBRIF. DEST. A VEIC. USO ADMINISTRAV.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25 A 31, 73 A 76, 78 A 79V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015001021. EMERGENCIAL.											
2450/2015	15/12/2015	2734/2015	187461/2015	03610206101412004	23.243.830/0001-45	Opção 2 Comercial Ltda -ME					
		404,00	404,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25 A 31, 73 A 76, 78 A 79V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015001021. EMERGENCIAL.											
2490/2015	15/12/2015	2752/2015	186003/2015	03610206101412004	23.243.830/0001-45	Opção 2 Comercial Ltda -ME					
		4.125,00	4.125,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 44 A 49, 78 A 80V, 82 A 83V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001012. EMERGENCIAL.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 316 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2452/2015	15/12/2015	2736/2015	187461/2015	03610206101412004	23.243.830/0001-45	Opção 2 Comercial Ltda -ME					
		1.240,00	1.240,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903032											
MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25 A 31, 73 A 76, 78 A 79V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015001021. EMERGENCIAL.											
2444/2015	15/12/2015	2738/2015	187461/2015	03610206101412004	08.518.753/0001-03	Ponto de Impressão Gráfica e Editora Ltda-ME					
		1.520,00	1.520,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011											
MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 35 A 40, 73 A 76, 78 A 79V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015001022. EMERGENCIAL.											
2443/2015	15/12/2015	2737/2015	187461/2015	03610206101412004	08.518.753/0001-03	Ponto de Impressão Gráfica e Editora Ltda-ME					
		925,00	925,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 35 A 40, 73 A 76, 78 A 79V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015001022. EMERGENCIAL.											
2492/2015	15/12/2015	2754/2015	186003/2015	03610206101412004	06.077.842/0001-28	Rio Trevisan Comércio de Madeiras e Materiais Ltda-ME					
		11.799,00	11.799,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903011											
MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 53 A 59, 78 A 80V, 82 A 83V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001013. EMERGENCIAL.											
2491/2015	15/12/2015	2753/2015	186003/2015	03610206101412004	06.077.842/0001-28	Rio Trevisan Comércio de Madeiras e Materiais Ltda-ME					
		45.442,00	45.442,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903010											
MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 53 A 59, 78 A 80V, 82 A 83V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001013. EMERGENCIAL.											
2464/2015	15/12/2015	2725/2015	204514/2015	03610206101412004	33.041.062/0001-09	Sul América Companhia Nacional de Seguros.					
		20.822,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.822,79
33903910											
PREMIOS DE SEGUROS											
COBERTURA DE DESPESAS RELATIVAS A RESSARCIMENTO DE FRANQUIAS A SEREM PAGAS POR ESTE TJERJ, ENVOLVENDO VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DO PJERJ. CONTRATO N 003/669/2015 (PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 163557/2015), CONFORME FLS. 20 A 21V, 24 A 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 66 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 317 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2461/2015	16/12/2015	2760/2015	118316/2015	03610206101411648	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		8.040.000,00	0,00	0,00		8.040.000,00	0,00	0,00	0,00	8.040.000,00	0,00
33903942	Manutenção de Software						Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de licenciamento de softwares da plataforma Microsoft na modalidade LICENCIAMENTO ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION - EAS				
SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DA PLATAFORMA MICROSOFT NA MODALIDADE LICENCIAMENTO ENTERPRISE AGREEMENT SUBSCRIPTION - EAS, CONFORME FLS. 292 A 295, 349, 350. PRAZO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
2493/2015	16/12/2015	2759/2015	190915/2014	03610206101412004	42.498.725/0001-00	Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Segurança Pública					
		73.840,00	0,00	0,00		73.840,00	0,00	0,00	0,00	73.840,00	0,00
33913923	Serviços de Vigilância e Policiamento										
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E POLICIAMENTO NOS PRÉDIOS E INSTALAÇÕES DESTA PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FLS. 242. TERMO Nº 003/818/2014. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015. CONVÊNIO. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 030/2015).											
2482/2015	16/12/2015	2762/2015	182947/2014	03610206101412004	58.619.404/0008-14	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.					
		1.825.525,00	1.825.525,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS						Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra, com instalação, de equipamentos e softwares, para ampliação do sistema de monitoramento do Circuito Fechado de Televisão (CFTV) do Centro Integrado de Segurança do Poder Judiciário (CISPJ)				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 296 A 303, 418 A 419, 422 A 424. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000985.											
2503/2015	17/12/2015	2763/2015	057299/2015	03610206101412298	689.685.580-00	Cassio Machado Cavalli					
		830,40	0,00	0,00		830,40	0,00	0,00	0,00	830,40	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO A PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ PARA MINISTRAR CURSO PARA PÚBLICO EXTERIOR, CONFORME FLS. 03 E 08. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015. (PROCESSO 219018/2015).											
2506/2015	17/12/2015	2766/2015	057299/2015	03610206101412298	023.604.877-52	Flavio Antônio Esteves Galdino					
		1.660,80	0,00	0,00		1.660,80	0,00	0,00	0,00	1.660,80	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO A PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ PARA MINISTRAR CURSO PARA PÚBLICO EXTERIOR, CONFORME FLS. 04 E 08. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015. (PROCESSO 219018/2015).											
2508/2015	17/12/2015	2768/2015	057299/2015	03610206101412298	023.462.697-60	Leonardo Araújo Marques					
		830,40	0,00	0,00		830,40	0,00	0,00	0,00	830,40	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO A PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ PARA MINISTRAR CURSO PARA PÚBLICO EXTERIOR, CONFORME FLS. 05 E 08. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015. (PROCESSO 219018/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 318 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2504/2015	17/12/2015	2764/2015	057299/2015	03610206101412298	025.216.597-70	Márcio Souza Guimarães					
		830,40	0,00	0,00		830,40	0,00	0,00	0,00	830,40	0,00
33903610						TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR					
SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO A PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ PARA MINISTRAR CURSO PARA PÚBLICO EXTERIOR, CONFORME FLS. 03 E 08. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015. (PROCESSO 219018/2015).											
2509/2015	17/12/2015	2769/2015	057299/2015	03610206101412298	939.098.297-91	Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo					
		830,40	0,00	0,00		830,40	0,00	0,00	0,00	830,40	0,00
33903610						TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR					
SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO A PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ PARA MINISTRAR CURSO PARA PÚBLICO EXTERIOR, CONFORME FLS. 05 E 08. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015. (PROCESSO 219018/2015).											
2507/2015	17/12/2015	2767/2015	057299/2015	03610206101412298	506.852.017-91	Pedro Leão Bispo					
		1.660,80	0,00	0,00		1.660,80	0,00	0,00	0,00	1.660,80	0,00
33903610						TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR					
SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO A PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ PARA MINISTRAR CURSO PARA PÚBLICO EXTERIOR, CONFORME FLS. 04 E 08. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015. (PROCESSO 219018/2015).											
2505/2015	17/12/2015	2765/2015	057299/2015	03610206101412298	339.315.427-34	Sergio Barbosa Bessa Lopes					
		1.660,80	0,00	0,00		1.660,80	0,00	0,00	0,00	1.660,80	0,00
33903610						TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR					
SERVIÇO REFERENTE AO PAGAMENTO A PROFESSORES EXTERNOS AO QUADRO DE DOCENTES DA ESAJ PARA MINISTRAR CURSO PARA PÚBLICO EXTERIOR, CONFORME FLS. 03 E 08. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2015. (PROCESSO 219018/2015).											
2529/2015	23/12/2015	2790/2015	075081/2015	03610206101412298	746.891.697-72	Ana Lucia Camphora Pacheco					
		138,40	0,00	0,00		138,40	0,00	0,00	0,00	138,40	0,00
33903610						TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR					
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS.02, 05 (PROCESSO 2015-219917).EXERCÍCIO DE 2015.(DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1370/2015).											
2536/2015	23/12/2015	2789/2015	075081/2015	03610206101412298	011.650.647-40	Carla Fabiane de Vera Y Conde					
		138,40	0,00	0,00		138,40	0,00	0,00	0,00	138,40	0,00
33903610						TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR					
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS.02, 05 (PROCESSO 2015-219917).EXERCÍCIO DE 2015.(DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1370/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 319 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2525/2015	23/12/2015	2786/2015	075081/2015	03610206101412298	839.910.507-49	Denise Setsuko Okada Ahmed					
		2.214,40	0,00	0,00		2.214,40	0,00	0,00	0,00	2.214,40	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS.02, 04 (PROCESSO 2015-219917).EXERCÍCIO DE 2015.(DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1370/2015).											
2524/2015	23/12/2015	2785/2015	075081/2015	03610206101412298	181.278.277-20	Elida Lucia Sá Séguin					
		1.107,20	0,00	0,00		1.107,20	0,00	0,00	0,00	1.107,20	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS.02, 04 (PROCESSO 2015-219917).EXERCÍCIO DE 2015.(DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1370/2015).											
2527/2015	23/12/2015	2788/2015	075081/2015	03610206101412298	055.153.217-31	Fernanda Bianco de Lucena Costa					
		2.214,40	0,00	0,00		2.214,40	0,00	0,00	0,00	2.214,40	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS.02, 05 (PROCESSO 2015-219917).EXERCÍCIO DE 2015.(DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1370/2015).											
2526/2015	23/12/2015	2787/2015	075081/2015	03610206101412298	089.872.227-64	José Ricardo Parreira de Castro					
		2.214,40	0,00	0,00		2.214,40	0,00	0,00	0,00	2.214,40	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS.02, 04 (PROCESSO 2015-219917).EXERCÍCIO DE 2015.(DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1370/2015).											
2522/2015	23/12/2015	2784/2015	075081/2015	03610206101412298	860.084.987-04	Rogério Geraldo Rocco					
		3.598,40	0,00	0,00		3.598,40	0,00	0,00	184,96	3.413,44	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS.02, 03 (PROCESSO 2015-219917).EXERCÍCIO DE 2015.(DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 1370/2015).											
2531/2015	29/12/2015	2794/2015	161225/2015	03610206101412004	04.646.567/0001-90	EFDTG Locação e Transporte Ltda-ME					
		1.980,00	0,00	0,00		1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
SERVIÇO. LOCAÇÃO DE 12 (DOZE) BARRACAS UTILIZADAS NA 4ª FERIA DE ARTESANATO DO PODER JUDICIÁRIO REALIZADA NOS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME FLS 11 A 14, 35, 42 A 43.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 320 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2530/2015	29/12/2015	2791/2015	203045/2015	03610206101412004	45.087.236/0001-45	Lorivaldo Malara de Andrade - Epp					
		128.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.800,00
33903984	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS										
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS COM CAPTURA, TRATAMENTO, CONTROLE DE QUALIDADE, INDEXAÇÃO, APLICAÇÃO DE OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR) E CUSTOMIZAÇÃO DE SISTEMA PARA EXPORTAÇÃO DOS DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS UTILIZADOS PELO TJRJ, CONFORME FLS. 457 A 459, 488 A 493, 507 E 546. PERÍODO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DE 18/12/2015. EMERGENCIAL.											
2533/2015	29/12/2015	2793/2015	062788/2010	03610206101412004	72.109.291/0001-61	Prol Central de Serviços Ltda.					
		183,20	0,00	0,00		183,20	0,00	0,00	0,00	183,20	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos em prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, VISANDO GARANTIR A SEG. PATRIMONIAL DOS VEÍCULOS MAGISTRADOS, SERVENTUÁRIOS, PÚBLICO CIRCULANTES DO PJRJ, CONFORME FLS. 2119. CONTRATO Nº 003/365/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/358/2013 (24 MESES). EXERCÍCIO DE 2015.											
2576/2015	29/12/2015	2795/2015	189273/2015	03610206101412004	01.806.684/0001-86	Starmed Tecnologia Hospitalar Ltda - ME					
		7.800,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO PJRJ, CONFORME FLS. 39 A 42, 78 A 80V, 97. EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. EXERCÍCIO DE 2015.											
2754/2015	30/12/2015	2833/2015	229406/2015	03610206101411648	01.307.379/0001-40	CNC Solutions, Tecnologia da Informação Ltda.					
		122.931,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.931,65
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL										
SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 004687, CONFORME FLS. 02, 04, 14 A 15V, 22 A 23. EXERCÍCIO DE 2015. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
2610/2015	30/12/2015	2804/2015	075081/2015	03610206101412298	076.029.217-55	Cristiane Vieira Jaccoud Do Carmo Azevedo					
		4.428,80	0,00	0,00		4.428,80	0,00	0,00	250,74	4.178,06	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 03 E 06. EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93). (PROCESSO 228486/2015).											
2614/2015	30/12/2015	2805/2015	075081/2015	03610206101412298	181.278.277-20	Elida Lucia Sá Séguin					
		1.107,20	0,00	0,00		1.107,20	0,00	0,00	0,00	1.107,20	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 04 E 06. EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93). (PROCESSO 228486/2015).											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 321 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado					
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2621/2015	30/12/2015	2807/2015	075081/2015	03610206101412298	424.771.586-00	Eraldo Jose Brandão					
		276,80	0,00	0,00		276,80	0,00	0,00	0,00	276,80	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 04 E 06. EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93). (PROCESSO 228486/2015).											
2617/2015	30/12/2015	2806/2015	075081/2015	03610206101412298	089.872.227-64	José Ricardo Parreira de Castro					
		2.214,40	0,00	0,00		2.214,40	0,00	0,00	0,00	2.214,40	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 04 E 06. EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93). (PROCESSO 228486/2015).											
2753/2015	30/12/2015	2832/2015	142564/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		50.297,93	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.297,93
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL										
SERV. DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO PARA SUPRIR AS NECES. DIÁRIAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO QUE BUSCA INFORMAÇÕES REF. AOS SERV. PRESTADOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONF. FLS. 1677 A 1680, 1698, 1889 A 1892, 1897 A 1898 E 1901. 7ª REVISÃO (VT = 0,6851%) DO CONTRATO Nº 003/1392/2010. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTS. 40, §3º LEI 8666/93 E 58 E 63, LEI 4320/64). TERMO DE AJUSTE DE CONTAS.											
2655/2015	30/12/2015	2823/2015	312086/2009	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		47.526,56	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.526,56
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL										
SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DIVISÃO DE ARTES GRÁFICAS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, PARA CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS, CONFORME FLS. 2461/2478, 2479, 2494 A 2497, 2505 A 2506 E 2509. 11ª REV (0,3021%), 12ª REV (0,6467%) E 5ª REPC (7,2059%). CONTRATO Nº 003/408/2010. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTS. 40, §3º DA LEI 8666/93 E 58 E 63 DA LEI 4320/64). TERMO DE AJUSTE DE CONTAS.											
2603/2015	30/12/2015	2824/2015	078678/2014	03610206101412004	04.530.781/0001-87	Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda					
		100.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903972	SERVIÇOS DE REPROGRAFIA										
SERV. DE REPROGR., ATRAVÉS DAS CENTRAIS COPIADORAS C/ FORNEC. DE MÁQS COPIADORAS, INSUMOS, OPER. DE MÁQ. COPIADORA, SUPERVISOR DE OPERADORES E SERV. DE MANUT. TÉCNICA PREVENTIVA E CORR. P/ ATENDIMENTO DAS NECESS. DO TJERJ, CONF. FLS. 452 A 453F/V, 458 A 461. CONTRATO Nº 003/493/2014. EXERCÍCIO DE 2015. 1ª ALT. CONTRATUAL POR FORÇA DA INCORPORAÇÃO DA EMPRESA RAL FENIX LTDA PELA EMPRESA ZIULEO COPY LTDA. ADITIVO.											
2575/2015	30/12/2015	2811/2015	168493/2008	03610206101412004	04.530.781/0001-87	Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda					
		16.616,78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.616,78
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ORIGINAIS DE EQUIPAMENTOS DIGITAIS. 3ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/175/2010 (RAZÃO SOCIAL E CNPJ), CONFORME FLS. 1029, 1031 A 1034, 1037, 1042 A 1043. (ARTIGO 61, CAPUT, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 322 of 322

Data: 25/01/2016

Hora: 14:41:38

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2015 Fonte: 10

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido					
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação	Valor Estornado		Valor Faturado	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
Totais:		940.902.201,33	63.932.346,10	0,00		826.890.011,41	827.342,70	0,00	4.111.365,25	821.964.171,90	50.079.843,82