



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 1 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:53

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

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							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços								
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
236/2016	15/01/2016	119/2016	228467/2015	03610206101415414	039.133.748-33	Robert Banvolgyi	4.000,00	0,00	0,00	2.213,40	0,00	0,00	0,00	2.213,40	1.786,60
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.														
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA HEBRAICO, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.															
3105/2016	19/10/2016	3034/2016	168883/2016	03610206101412004	025.814.487-41	ANDRÉ LUIZ DE CASTRO	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS														
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 E 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.															
358/2016	05/01/2016	781/2016	062788/2010	03610206101412004	72.109.291/0001-61	Prol Central de Serviços Ltda.	162,77	0,00	0,00	162,77	0,00	0,00	0,00	162,77	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 SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, VISANDO GARANTIR A SEG. PATRIMONIAL DOS VEÍCULOS MAGISTRADOS, SERVENTUÁRIOS, PÚBLICO CIRCULANTES DO PJERJ, CONF. FLS. 812. REGULARIZAÇÃO DE GUIA DE ISS DO CONTRATO Nº 003/365/2011. EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1029/2013). (PROCESSO															
7/2016	12/01/2016	7/2016	077823/2012	03610206101412004	337.541.797-72	Álvaro Dias Soares	118.831,24	0,00	0,00	118.831,24	0,00	0,00	23.280,21	95.551,03	0,00
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. 330 A 331, 333, 333V. CONTRATO Nº 003/925/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/367/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1509/2014).															
6/2016	12/01/2016	6/2016	077823/2012	03610206101412004	337.541.797-72	Álvaro Dias Soares	7.668,76	0,00	0,00	7.668,76	0,00	0,00	0,00	7.668,76	0,00
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
LLOCAÇÃO 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. 330 A 331, 333, 333V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).															
67/2016	12/01/2016	137/2016	125198/2014	03610206101412004	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A	162.610,00	0,00	0,00	79.724,05	0,00	0,00	0,00	79.724,05	82.885,95
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇO. PAGAMENTO DAS DESPESAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DA ÁREA LOCALIZADA NO 4º PAVIMENTO DO IMÓVEL NA QUAL SE ENCONTRA INSTALADA PARTE DO IV JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 306, 327, 328, 331 A 332. CONTRATO 003/772/2014. TERMO ADITIVO Nº 003/552/2015 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 2 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
5/2016	12/01/2016	5/2016	135692/2011	03610206101412004	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do E Rio de Janeiro						
27.898.692,89			316.429,04			0,00	27.582.263,85	0,00	0,00	0,00	27.582.263,85	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. 826. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. CONVÊNIO. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1846/2014).												
2/2016	12/01/2016	2/2016	144709/2010	03610206101412004	33.015.124/0001-08	Companhia de Transportes Comercial e Importadora						
382.500,00			0,00			0,00	370.992,81	0,00	0,00	0,00	370.992,81	11.507,19
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DO VIII JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL. CONF. DOCS. DE FLS.616 F.V. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº:003/1294/2010. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD 2183/2015)												
1/2016	12/01/2016	1/2016	143508/2013	03610206101412004	289.843.157-53	Francesco Mannarino						
476.404,29			0,00			0,00	476.404,29	0,00	0,00	105.397,68	371.006,61	0,00
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES, Nº 83 - SANTO CRISTO. CONTRATO Nº 003/746/2013 (1ª PRORROGAÇÃO - TERMO Nº 003/752/2015), CONFORME FLS. 284 E 284V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 2230/2015).												
10/2016	12/01/2016	12/2016	178856/2013	03610206101412004	33.372.251/0128-39	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada						
145.270,53			33.489,89			0,00	108.202,82	0,00	0,00	0,00	108.202,82	3.577,82
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERV. DE INSTAL. E MANUT. DO HARD. DE DOIS SERV. DE GRA. PORTE, MARCA IBM, "MODELO POWER 780 (9179-MHB), DE PROP. T.J. 2ª PROR. C/ 2ª REPCT. (8,4839%) PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/01/2016 E 2ª ALT. QUANT. (22,7299%) A CONTAR DE 29/01/2016 DO CONT. Nº 003/721/2013, CONF. FLS. 935, 938, 985 A 988, 995, 1001, 1003, 1009, 1010 A 1014, 1016, 1016V. PERÍODO: EXERC. DE 2016. (ARTS; 55, III, 57, II, 65, I, "B" E §1º E 79, II DA LEI 8666/93).												
8/2016	12/01/2016	8/2016	123198/2010	03610206101412004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva						
800,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS. FÓRUM DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, CONFORME FLS. 337 A 338, 341, 341V. CONTRATO Nº 003/1207/2010. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).												
9/2016	12/01/2016	9/2016	123198/2010	03610206101412004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva						
73.700,00			0,00			0,00	73.376,74	0,00	0,00	11.975,76	61.400,98	323,26
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS. FÓRUM DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, CONFORME FLS. 337 A 338, 341, 341V. CONTRATO Nº 003/1207/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/594/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2151/2014).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 3 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
121/2016	12/01/2016	16/2016	136930/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.						
4.368.531,95			0,00			0,00	3.693.524,70	0,00	0,00	36.913,08	3.656.611,62	675.007,25
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manufatura, consertos, recuperação (marcenaria, pintura, lustração, estofamento), bem como a manutenção e reforma de material permanente, em atendimento às solicitações das unidades organizacionais que						
SERVIÇOS DE MANUFATURA, CONSERTOS, RECUPERAÇÃO (MARCENARIA, PINTURA, LUSTRAÇÃO, ESTOFAMENTO), BEM COMO A MANUTENÇÃO E REFORMA EM MATERIAL PERMANENTE, EM ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONFORME FLS. 837, 955 A 957. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.												
292/2016	12/01/2016	10/2016	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. 250. TERMO Nº 003/818/2014 (60 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016. CONVÊNIO. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 030/2015).												
43/2016	13/01/2016	30/2016	225533/2015	03610206101412004	09.195.493/0001-37	Águas das Agulhas Negras S.A						
25.500,00			0,00			0,00	24.597,02	0,00	0,00	0,00	24.597,02	902,98
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO											
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 11 A 12, 15, 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
33/2016	13/01/2016	53/2016	224863/2015	03610206101412004	02.150.336/0001-66	AGUAS DE NITEROI S/A.						
388.419,61			25.500,00			0,00	345.110,78	0,00	0,00	0,00	345.110,78	17.808,83
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO											
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 11, 11V, 14 E 14V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.												
26/2016	13/01/2016	51/2016	224853/2015	03610206101412004	03.119.806/0001-91	Agua de Nova Friburgo Ltda.						
61.000,00			16.000,00			0,00	40.701,66	0,00	0,00	0,00	40.701,66	4.298,34
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO											
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 11 A 12, 14 E 14V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.												
20/2016	13/01/2016	42/2016	224857/2015	03610206101412004	06.202.614/0001-32	Águas de Santo Antônio S.A.						
47.927,35			0,00			0,00	45.570,87	0,00	0,00	0,00	45.570,87	2.356,48
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO											
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 11 A 12, 14 E 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 4 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
39/2016	13/01/2016	49/2016	224866/2015	03610206101412004	02.150.327/0001-75	Águas do Imperador S/A.					
125.000,00			36.000,00		0,00	86.014,05	0,00	0,00	0,00	86.014,05	2.985,95
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 11 A 12V, 14 E 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
21/2016	13/01/2016	44/2016	224858/2015	03610206101412004	01.280.003/0001-99	AGUAS DO PARAIBA S/A.					
360.406,44			0,00		0,00	344.060,62	0,00	0,00	0,00	344.060,62	16.345,82
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 11 A 12V, 14 E 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
61/2016	13/01/2016	60/2016	228468/2015	03610206101415414	057.444.567-67	Alan do Patrocinio Venancio					
3.000,00			0,00		0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	375,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 23 A 24V, 26 A 27. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
4/2016	13/01/2016	4/2016	029129/2011	03610206101412004	321.655.107-59	Ângela Maria Folgosa de Araújo					
272.689,72			0,00		0,00	272.173,61	0,00	0,00	61.473,83	210.699,78	516,11
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. 436, 436V. CONTRATO Nº 003/498/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/313/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
58/2016	13/01/2016	58/2016	225571/2015	03610206101412004	07.754.024/0001-85	Autarquia Municipal de Água e Esgoto de Cachoeiras de Macacu					
4.100,00			700,00		0,00	3.384,60	0,00	0,00	0,00	3.384,60	15,40
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 11 A 12, 14 E 14V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
91/2016	13/01/2016	43/2016	229426/2015	03610206101412004	0006027	Auxílio Doença - PF0006027					
120.000,00			21.206,86		0,00	98.793,14	0,00	0,00	0,00	98.793,14	0,00
33900817	AUXILIO-DOENÇA - RPPS										
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA, CONFORME FLS. 02, 04. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 5 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
164/2016	13/01/2016	26/2016	229428/2015	03610206101412004	0004811	Auxílio Funeral - PF0004811					
		198.334,00	6.960,88		0,00	191.373,12	0,00	0,00	0,00	191.373,12	0,00
33900803	AUXÍLIO FUNERAL - RPPS.										
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME FLS. 02 E 04. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
75/2016	13/01/2016	56/2016	215769/2012	03610206101412004	02.531.670/0001-60	Avanti Prima Engenharia Ltda					
		35.738,40	35.738,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 864, 882, 887 A 889, 904 E 904V. 2º REAJUSTE (7,9050%) DO CONTRATO Nº 003/256/2013 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGOS 55, INCISO III E 65, §8º DA LEI FEDERAL 8666/93). APOSTILAMENTO.											
71/2016	13/01/2016	140/2016	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. 109 A 110. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001037. 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 28190/2015).											
62/2016	13/01/2016	62/2016	228468/2015	03610206101415414	133.506.107-06	Beatriz Santana Canuto					
		3.000,00	0,00		0,00	1.987,50	0,00	0,00	0,00	1.987,50	1.012,50
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 23 A 24V, 26 A 27. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
25/2016	13/01/2016	46/2016	224868/2015	03610206101412004	01.695.370/0001-53	CEG Rio S/A					
		423.273,82	39.000,00		0,00	384.273,82	0,00	0,00	0,00	384.273,82	0,00
33903945	FORNECIMENTO DE GÁS.										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL E CLIMATIZAÇÃO A GÁS NATURAL, DESPESAS DE INSTALAÇÃO, ADAPTAÇÃO, REMANEJAMENTO E OUTRAS RUBRICAS QUE CAIBAM AO USUÁRIO, SEGUNDO A AGÊNCIA REGULADORA, CONFORME FLS. 02 A 03, 12 A 13, 15, 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
24/2016	13/01/2016	47/2016	224861/2015	03610206101412004	02.013.199/0001-18	CONCESSIONARIA AGUAS DE JUTURNAIBA S/A.					
		55.000,00	4.500,00		0,00	47.687,32	0,00	0,00	0,00	47.687,32	2.812,68
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 11 A 12, 15 E 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 6 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
23/2016	13/01/2016	52/2016	224860/2015	03610206101412004	19.080.515/0001-77	Concessionária Águas de Paraty S/A					
		2.200,00	200,00	0,00		1.955,46	0,00	0,00	0,00	1.955,46	44,54
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 11 A 12, 14 E 14V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
11/2016	13/01/2016	136/2016	015986/2006	03610206101412004	68.743.905/0001-95	Condomínio do Edifício Conjunto Cidade de Copacabana 2 Pavimentos de Lojas.					
		197.000,00	0,00	0,00		188.688,80	0,00	0,00	0,00	188.688,80	8.311,20
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
SERVIÇOS RELATIVOS AO PAGAMENTO DE COTAS E ENCARGOS DO IMÓVEL ONDE SE ENCONTRA INSTALADO O V JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CAPITAL, CONFORME FLS. 843 A 845, 847, 847V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 1336, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL).											
40/2016	13/01/2016	25/2016	225524/2015	03610206101412004	27.707.397/0001-02	Cooperativa de Eletrificação Rural Cachoeiras Itaboraí Ltda					
		331.333,33	0,00	0,00		322.827,51	0,00	0,00	0,00	322.827,51	8.505,82
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 NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONFORME FLS. 02, 03, 10 A 11V, 13, 13V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
76/2016	13/01/2016	139/2016	053664/2014	03610206101412004	09.119.542/0001-52	Cor de Prata Distribuidora de Materiais para o Lar Ltda. - ME					
		368,75	0,00	0,00		368,75	0,00	0,00	0,00	368,75	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. 79F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001036. 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).											
92/2016	13/01/2016	63/2016	228468/2015	03610206101415414	776.338.307-00	Eliete Guimarães Vasques					
		3.000,00	0,00	0,00		1.762,50	0,00	0,00	0,00	1.762,50	1.237,50
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 23 A 24V, 26 A 27. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
69/2016	13/01/2016	135/2016	168133/2010	03610206101412004	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária					
		33.000,00	0,00	0,00		24.677,43	0,00	0,00	0,00	24.677,43	8.322,57
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
SERVIÇO. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AO USO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO AEROPORTO SANTOS DUMONT, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO UM POSTO DE ATENDIMENTO SUBORDINADO AO XX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (ILHA DO GOVERNADOR), CONFORME FLS. 547 A 549, 551, 551V. TERMO Nº 003/345/2012 (48 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 7 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
42/2016	13/01/2016	35/2016	225532/2015	03610206101412004	19.527.639/0067-84	Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.					
		34.000,00	8.500,00	0,00		25.082,89	0,00	0,00	0,00	25.082,89	417,11
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 12, 15, 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
41/2016	13/01/2016	32/2016	225531/2015	03610206101412004	33.249.046/0001-06	Energisa Nova Friburgo - Distribuidora de Energia SA					
		279.975,33	0,00	0,00		273.028,11	0,00	0,00	0,00	273.028,11	6.947,22
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 NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONFORME FLS. 02, 03, 11 A 12, 15, 15V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
13/2016	13/01/2016	39/2016	224856/2015	03610206101412004	14.863.079/0001-99	F. AB. Zona Oeste S.A.					
		207.000,00	87.000,00	0,00		114.173,07	0,00	0,00	0,00	114.173,07	5.826,93
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 11 A 12, 15 E 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
80/2016	13/01/2016	148/2016	036640/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		2.718,00	0,00	0,00		2.718,00	0,00	0,00	0,00	2.718,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 206F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015001040. REGISTRO DE PREÇO N° 20150064. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/367/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015.											
63/2016	13/01/2016	64/2016	228468/2015	03610206101415414	058.218.287-59	Felipe Oliveira Silva					
		3.000,00	0,00	0,00		2.212,50	0,00	0,00	0,00	2.212,50	787,50
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 23 A 24V, 26 A 27. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
353/2016	13/01/2016	150/2016	158074/2014	03610206101412004	13.790.125/0001-04	Fluscop Comércio e Serviço de Equipamento Eireli - EPP					
		3.971,80	0,00	0,00		3.971,80	0,00	0,00	0,00	3.971,80	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 435F/V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015001041. 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 8 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
84/2016	13/01/2016	33/2016	224854/2015	03610206101412004	03.836.562/0001-68	Fontes da Serra Saneamento de Guapimirim Ltda.					
		3.650,00	0,00		0,00	3.390,59	0,00	0,00	0,00	3.390,59	259,41
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 10 A 11, 13 E 13V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
79/2016	13/01/2016	142/2016	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. 54 A 55. ENTREGA: ATÉ 60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001043. 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).											
81/2016	13/01/2016	149/2016	120947/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		1.299,00	1.299,00		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 Vidros e Acessórios											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 83 A 84. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000012. 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 Nº 83960/2015).											
27/2016	13/01/2016	27/2016	229430/2015	03610206101412004	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social					
		200.000,00	0,00		0,00	155.141,42	0,00	0,00	0,00	155.141,42	44.858,58
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, 04. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
28/2016	13/01/2016	29/2016	229433/2015	03610206101412004	29.979.036/0219-03	Instituto Nacional do Seguro Social					
		130.000,00	0,00		0,00	129.883,13	0,00	0,00	0,00	129.883,13	116,87
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, 04. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
60/2016	13/01/2016	77/2016	227088/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		763,87	0,00		0,00	763,87	0,00	0,00	0,00	763,87	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 19, 23, 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (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 9 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
90/2016	13/01/2016	15/2016	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.							
26.354.367,06			0,00			0,00	26.354.367,06	0,00		0,00	0,00	26.354.367,06	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, CONFORME FLS. 10899 E 10900. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (PF Nº 3503062). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELAS NAD'S 1221/2014 E 1548/2015).													
78/2016	13/01/2016	138/2016	053664/2014	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP							
12.667,00			0,00			0,00	12.667,00	242,34		0,00	0,00	12.424,66	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. 137 A 139, 141. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001038. 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).													
64/2016	13/01/2016	65/2016	228468/2015	03610206101415414	112.282.717-20	Marcos Antonio da Costa Soares							
3.000,00			0,00			0,00	2.212,50	0,00		0,00	0,00	2.212,50	787,50
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.					SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 23 A 24V, 26 A 27. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.							
74/2016	13/01/2016	146/2016	120947/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda							
234,00			234,00			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 Vidros e Acessórios							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 77 A 78. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000010. 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).													
12/2016	13/01/2016	37/2016	224855/2015	03610206101412004	28.576.080/0001-47	Município de Barra do Piraí							
11.000,00			1.300,00			0,00	9.503,55	0,00		0,00	0,00	9.503,55	196,45
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO					SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 11 A 12V, 15 A 16. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.							
317/2016	13/01/2016	38/2016	229436/2015	03610206101412004	42.498.733/0001-48	Município de Rio de Janeiro							
40.000,00			30.000,00			0,00	2.969,02	0,00		0,00	0,00	2.969,02	7.030,98
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, 04. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.							

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 10 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
22/2016	13/01/2016	45/2016	224859/2015	03610206101412004	32.001.836/0001-05	Município de São José do Vale do Rio Preto					
		200,00	100,00	0,00		79,45	0,00	0,00	0,00	79,45	20,55
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 11 A 12V, 14 E 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
77/2016	13/01/2016	141/2016	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. 54 A 55. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001045. 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).											
3/2016	13/01/2016	3/2016	213083/2012	03610206101412004	00.647.456/0001-48	Open Gestão Imobiliária Ltda ME					
		57.652,72	0,00	0,00		57.515,95	0,00	0,00	0,00	57.515,95	136,77
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. CONTRATO Nº 003/100/2013 (1ª PRORROGAÇÃO), CONFORME FLS. 265 E 265V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 272/2015).											
65/2016	13/01/2016	66/2016	228468/2015	03610206101415414	105.871.327-28	Paola Rodrigues Mota					
		3.000,00	0,00	0,00		2.212,50	0,00	0,00	0,00	2.212,50	787,50
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 23 A 24V, 26 A 27. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
88/2016	13/01/2016	69/2016	228468/2015	03610206101415414	026.168.417-54	Paulo Henrique Tavares Fernandes					
		3.000,00	0,00	0,00		187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	2.812,50
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 23 A 24V, 26 A 27. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
45/2016	13/01/2016	55/2016	225551/2015	03610206101412004	02.382.073/0001-10	Prolagos S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto					
		249.000,00	30.000,00	0,00		207.610,46	0,00	0,00	0,00	207.610,46	11.389,54
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 11 A 12, 15 E 15V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 11 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	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											
119/2016	13/01/2016	152/2016	160417/2014	03610206101412004	12.488.669/0001-53	Qualyteck RJ Tecnologia em Informática EIRELI - EPP					
		72.570,00	0,00	0,00		72.570,00	0,00	0,00	0,00	72.570,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de nobreak senoidal					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 347 A 348. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001042. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140117. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/162/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/04/2015.											
318/2016	13/01/2016	40/2016	229439/2015	03610206101412004	0006030	Recolhimento de ISS					
		80.000,00	0,00	0,00		53.380,39	0,00	0,00	0,00	53.380,39	26.619,61
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 EFETUADOS COM ATRASO, CONFORME FLS. 02, 04. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
120/2016	13/01/2016	153/2016	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. 843 A 845. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001039. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/716/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2015.											
44/2016	13/01/2016	28/2016	225535/2015	03610206101412004	29.053.402/0001-36	Serviço Autônomo de Água e Esgoto					
		65.000,00	6.000,00	0,00		58.962,05	0,00	0,00	0,00	58.962,05	37,95
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 11 A 12, 16, 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
57/2016	13/01/2016	57/2016	225535/2015	03610206101412004	39.754.247/0001-39	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Rios					
		6.000,00	1.200,00	0,00		4.499,65	0,00	0,00	0,00	4.499,65	300,35
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 10 A 11, 13, 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
36/2016	13/01/2016	50/2016	224864/2015	03610206101412004	32.504.706/0001-87	Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE					
		87.000,00	0,00	0,00		86.544,78	0,00	0,00	0,00	86.544,78	455,22
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 11 A 12V, 14 E 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 12 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
32/2016	13/01/2016	48/2016	224862/2015	03610206101412004	30.419.220/0001-15	Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE					
		8.000,00	1.900,00		0,00	5.422,55	0,00	0,00	0,00	5.422,55	677,45
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02, 03, 11, 11V, 15 E 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
73/2016	13/01/2016	145/2016	144230/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		247,50	0,00		0,00	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50	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. 88FV. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000008. 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).											
66/2016	13/01/2016	67/2016	228468/2015	03610206101415414	118.293.197-95	Suzana Alves de Souza					
		3.000,00	0,00		0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1.275,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 23 A 24V, 26 A 27. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
86/2016	13/01/2016	68/2016	228468/2015	03610206101415414	054.912.547-70	Vanessa Cristina Barcellos dos Santos					
		3.000,00	0,00		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	600,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS, CONFORME FLS. 02, 03, 23 A 24V, 26 A 27. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
72/2016	13/01/2016	147/2016	120947/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		3.900,00	0,00		0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
33903021	MATÉRIAS PRIMAS										
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 2016000006. 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).											
70/2016	13/01/2016	143/2016	111643/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		2.475,00	0,00		0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	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. 71FV, 72. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000013. 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 13 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
82/2016	13/01/2016	144/2016	022455/2015	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		44.560,00	0,00	0,00		44.560,00	0,00	0,00	0,00	44.560,00	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. 54 A 55. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001044. 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).											
345/2016	14/01/2016	162/2016	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. 68 A 69. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000003. 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).											
185/2016	14/01/2016	155/2016	040727/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		673,15	0,00	0,00		673,15	0,00	0,00	0,00	673,15	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. 86 A 87. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000004 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).											
87/2016	14/01/2016	160/2016	126405/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		282,20	0,00	0,00		282,20	0,00	0,00	0,00	282,20	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. 114 A 115. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000016. 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).											
354/2016	14/01/2016	163/2016	131675/2014	03610206101412004	03.891.283/0001-05	Centerpar - Comércio de Peças para Ar Condicionado Eireli - EPP					
		338.550,00	0,00	0,00		338.550,00	0,00	0,00	0,00	338.550,00	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 24, 30, 30V, 51 A 53. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000002. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150028. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/491/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2015. (PROCESSO Nº 145824/2015).											
204/2016	14/01/2016	164/2016	073524/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		2.100,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 21.32FV 43 A 44. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000021. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/728/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/11/2015. (PROCESSO Nº 209316/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 14 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
85/2016	14/01/2016	158/2016	139410/2014	03610206101412004	13.054.546/0001-77	Ferragens Roma Comércio e Serviços Ltda.ME					
		27,00	27,00	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 e materiais da família hidráulica PVC roscável					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 106 A 107. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000015. 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).											
83/2016	14/01/2016	154/2016	139410/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
		50,40	0,00	0,00		50,40	50,40	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. 120 E 120V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000005. 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).											
191/2016	14/01/2016	157/2016	040727/2015	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		5.038,00	0,00	0,00		5.038,00	0,00	0,00	0,00	5.038,00	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. 71 A 72. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000033. 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).											
194/2016	14/01/2016	161/2016	033192/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		6.815,00	0,00	0,00		6.815,00	0,00	0,00	0,00	6.815,00	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.78 A 79. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000009. 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).											
192/2016	14/01/2016	159/2016	033192/2015	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		489,75	0,00	0,00		489,75	0,00	0,00	0,00	489,75	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. 73 A 74. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS 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).											
187/2016	14/01/2016	156/2016	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. 72 A 73. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS. A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 20165000007. 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).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 15 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
225/2016	15/01/2016	110/2016	228467/2015	03610206101415414	769.483.157-04	Adriana Rabel					
8.000,00		0,00		0,00		5.099,25	0,00	0,00	12,48	5.086,77	2.900,75
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
263/2016	15/01/2016	151/2016	120659/2015	03610206101412004	22.329.319/0001-06	Alamo Comércio, Serviços Assessoria e Consultoria Eireli - Epp					
47.424,90		47.424,90		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 compra de peças originais para impressoras digitais coloridas											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 153 A 156, 235 A 237, 241, 260. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001027.											
222/2016	15/01/2016	108/2016	228467/2015	03610206101415414	466.286.817-34	Ali Safatli					
8.000,00		0,00		0,00		5.126,00	0,00	0,00	0,00	5.126,00	2.874,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ÁRABE, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
188/2016	15/01/2016	83/2016	228467/2015	03610206101415414	729.549.577-00	Ana Maria Barreiros					
12.000,00		0,00		0,00		10.531,00	0,00	0,00	22,07	10.508,93	1.469,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPAÑHOL, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
170/2016	15/01/2016	70/2016	228467/2015	03610206101415414	401.048.347-49	Analucia Teixeira Ribeiro					
6.000,00		0,00		0,00		4.095,70	0,00	0,00	0,00	4.095,70	1.904,30
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
212/2016	15/01/2016	101/2016	228467/2015	03610206101415414	966.147.227-00	Andrei Winograd					
8.000,00		0,00		0,00		7.494,04	0,00	0,00	16,82	7.477,22	505,96
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 16 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
203/2016	15/01/2016	95/2016	228467/2015	03610206101415414	383.508.407-06	Annie Paulette Marie Cambe					
		6.000,00	0,00	0,00		1.669,00	0,00	0,00	0,00	1.669,00	4.331,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
151/2016	15/01/2016	170/2016	116814/2014	03610206101412004	025.158.817-34	Antonio da Silva Correia					
		44.300,00	0,00	0,00		40.522,92	0,00	0,00	0,00	40.522,92	3.777,08
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM ENCARGOS REEMBOLSÁVEIS PARA ABRIGAR O IX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CONFORME FLS. 339 A 341, 343, 343V. CONTRATO Nº 003/498/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
35/2016	15/01/2016	178/2016	116814/2014	03610206101412004	025.158.817-34	Antonio da Silva Correia					
		178.500,00	0,00	0,00		176.000,00	0,00	0,00	41.445,12	134.554,88	2.500,00
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM ENCARGOS REEMBOLSÁVEIS PARA ABRIGAR O IX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CONFORME FLS. 339 A 341, 343, 343V. CONTRATO Nº 003/498/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 1961/2014).											
196/2016	15/01/2016	88/2016	228467/2015	03610206101415414	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, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
159/2016	15/01/2016	165/2016	090355/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		3.560,00	0,00	0,00		3.560,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00	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. 220 A 229, 300F/V, 407F/V E 410. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000019 REGISTRO DE PREÇO Nº 20150107. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/762/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2015.											
152/2016	15/01/2016	181/2016	139410/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		48,20	0,00	0,00		48,20	0,00	0,00	0,00	48,20	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. 04 A 07, 9-A F/V, 25 A 26. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000022. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140118. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/064/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/03/2015. (PROCESSO 37306/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 17 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
175/2016	15/01/2016	177/2016	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. 85 A 86.ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000032. REGISTRO DE PREÇO N° 20150039. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/302/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/06/2015. (PROCESSO 108503/2015).											
243/2016	15/01/2016	124/2016	228467/2015	03610206101415414	594.570.230-72	Beatriz Olmos da Rocha					
		20.000,00	0,00	0,00		13.674,71	0,00	0,00	39,92	13.634,79	6.325,29
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.					SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.					
199/2016	15/01/2016	91/2016	228467/2015	03610206101415414	044.626.452-00	Carol Lynn Silva de Assis					
		2.000,00	0,00	0,00		570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	1.430,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.					SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.					
235/2016	15/01/2016	118/2016	228467/2015	03610206101415414	511.108.307-34	Cesar Arnaldo Bernhard Cardoso					
		13.000,00	0,00	0,00		11.424,57	0,00	0,00	1.116,17	10.308,40	1.575,43
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.					SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.					
181/2016	15/01/2016	79/2016	228467/2015	03610206101415414	004.075.367-01	Claudia Abraham Chueke					
		8.000,00	0,00	0,00		6.637,49	0,00	0,00	0,00	6.637,49	1.362,51
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.					SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.					
246/2016	15/01/2016	128/2016	228467/2015	03610206101415414	839.645.330-68	Claudia Vanessa de Jesus Loureiro Cescon					
		15.000,00	0,00	0,00		6.623,28	0,00	0,00	0,00	6.623,28	8.376,72
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.					SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.					

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 18 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
38/2016	15/01/2016	166/2016	225529/2015	03610206101412004	33.938.119/0002-40	Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro - CEG					
		768.465,97	51.000,00	0,00		717.465,97	0,00	0,00	0,00	717.465,97	0,00
33903945	FORNECIMENTO DE GÁS.										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL E CLIMATIZAÇÃO A GÁS NATURAL, DESPESAS DE INSTALAÇÃO, ADAPTAÇÃO, REMANEJAMENTO E OUTRAS RUBRICAS QUE CAIBAM AO USUÁRIO, SEGUNDO A AGÊNCIA REGULADORA, CONFORME FLS. 02 A 03, 11 A 12, 16 A 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
37/2016	15/01/2016	168/2016	224867/2015	03610206101412004	33.352.394/0001-04	Companhia Estadual de Águas e Esgotos CEDAE.					
		4.727.120,32	0,00	0,00		4.727.120,32	0,00	0,00	0,00	4.727.120,32	0,00
33903950	TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFORME FLS. 02 A 03, 18 A 19, 22 A 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
149/2016	15/01/2016	183/2016	168134/2010	03610206101412004	19.726.111/0001-08	Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S/A					
		52.800,00	34.833,77	0,00		16.742,78	0,00	0,00	0,00	16.742,78	1.223,45
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. 607 A 608V, 610 A 611. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
180/2016	15/01/2016	174/2016	126360/2014	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		23.751,00	0,00	0,00		23.751,00	0,00	0,00	0,00	23.751,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 99 A 100. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000031. REGISTRO DE PREÇO N° 20150015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/340/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/06/2015. (PROCESSO 115074/2015).											
197/2016	15/01/2016	89/2016	228467/2015	03610206101415414	014.502.727-97	Daniella Barroso Buarque					
		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 INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
217/2016	15/01/2016	105/2016	228467/2015	03610206101415414	347.032.257-00	Derrick Guy Phillips					
		8.000,00	0,00	0,00		4.711,02	0,00	0,00	0,00	4.711,02	3.288,98
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145., EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 19 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
241/2016	15/01/2016	122/2016	228467/2015	03610206101415414	094.195.947-34	Eleonora Nascimento Alcântara de Barros					
		6.000,00	0,00	0,00		3.299,14	0,00	0,00	0,00	3.299,14	2.700,86
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
205/2016	15/01/2016	176/2016	073524/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		3.367,40	0,00	0,00		3.367,40	0,00	0,00	0,00	3.367,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 32, 41F/V, 53 A 55. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000026. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/730/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/11/2015. (PROCESSO 209318/2015).											
162/2016	15/01/2016	169/2016	090355/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		520,00	0,00	0,00		520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	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. 232 A 241, 300F/V, 408F/V E 410. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000020 REGISTRO DE PREÇO Nº 20150107. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/746/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/11/2015.											
338/2016	15/01/2016	85/2016	228467/2015	03610206101415414	892.283.407-20	Eloísa Lemos Fochi Beck Larsen					
		3.000,00	0,00	0,00		139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	2.861,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA DINAMARQUÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
208/2016	15/01/2016	97/2016	228467/2015	03610206101415414	002.088.417-68	Emilia Maria Rosso					
		8.000,00	0,00	0,00		5.947,00	0,00	0,00	0,00	5.947,00	2.053,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
259/2016	15/01/2016	134/2016	228467/2015	03610206101415414	107.744.537-70	Esther Rachel Rodrigues Lima da Silva.					
		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 INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 20 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
219/2016	15/01/2016	106/2016	228467/2015	03610206101415414	807.683.347-72	Fernando Amado Aymoré					
		8.000,00	0,00	0,00		6.801,05	0,00	0,00	147,56	6.653,49	1.198,95
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
200/2016	15/01/2016	92/2016	228467/2015	03610206101415414	080.497.827-19	Flávia Regina Ferreira Fazenda					
		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 DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPAÑHOL, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
248/2016	15/01/2016	129/2016	228467/2015	03610206101415414	788.230.051-91	Florisvaldo Justino Machado Gonçalves					
		8.000,00	0,00	0,00		5.045,63	0,00	0,00	10,03	5.035,60	2.954,37
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPAÑHOL, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
174/2016	15/01/2016	74/2016	228467/2015	03610206101415414	735.052.187-15	Franziska Amalia Lustosa Becskehazy.					
		8.000,00	0,00	0,00		5.971,50	0,00	0,00	0,00	5.971,50	2.028,50
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
226/2016	15/01/2016	111/2016	228467/2015	03610206101415414	876.691.619-49	Ingrid Schroeder Levy					
		8.000,00	0,00	0,00		4.390,28	0,00	0,00	0,00	4.390,28	3.609,72
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
171/2016	15/01/2016	71/2016	228467/2015	03610206101415414	126.156.628-99	Isabel Catunda de Abreu Cagnin					
		15.000,00	0,00	0,00		8.293,18	0,00	0,00	20,05	8.273,13	6.706,82
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 21 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
233/2016	15/01/2016	117/2016	228467/2015	03610206101415414	317.677.531-87	Jerzy Wieczorek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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 POLONÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.												
245/2016	15/01/2016	127/2016	228467/2015	03610206101415414	708.855.327-91	João Carlos Pijnappel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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 NEERLANDÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.												
227/2016	15/01/2016	182/2016	231801/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980	973,00	0,00	0,00	973,00	0,00	0,00
973,00			0,00		0,00	973,00	0,00		0,00	973,00	0,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 07, 10, 12, 15, 19, 23, 25, 29, 32, 36 E 36V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.												
249/2016	15/01/2016	130/2016	228467/2015	03610206101415414	836.335.881-91	Klébert Renée Machado Gonçalves	4.727,13	0,00	52,62	4.674,51	3.272,87	3.272,87
8.000,00			0,00		0,00	4.727,13	0,00		52,62	4.674,51	3.272,87	3.272,87
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/ESPAHOL, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.												
240/2016	15/01/2016	121/2016	228467/2015	03610206101415414	158.524.088-59	Lin Jun	520,00	0,00	0,00	520,00	3.480,00	3.480,00
4.000,00			0,00		0,00	520,00	0,00		0,00	520,00	3.480,00	3.480,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA CHINÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.												
182/2016	15/01/2016	80/2016	228467/2015	03610206101415414	024.981.707-15	Loise Moraes Caetano	4.723,36	0,00	0,00	4.723,36	1.276,64	1.276,64
6.000,00			0,00		0,00	4.723,36	0,00		0,00	4.723,36	1.276,64	1.276,64
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 22 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
195/2016	15/01/2016	87/2016	228467/2015	03610206101415414	010.994.377-50	Luisa Prieto Lamas.					
		20.000,00	0,00	0,00		17.011,63	0,00	0,00	0,00	17.011,63	2.988,37
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
184/2016	15/01/2016	81/2016	228467/2015	03610206101415414	404.658.370-34	Luiz Edmundo Appel Bojunga.					
		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, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
161/2016	15/01/2016	167/2016	090355/2015	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		6.768,00	0,00	0,00		6.768,00	0,00	0,00	0,00	6.768,00	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. 196 A 205, 300F/V, 406 E 410. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000018 REGISTRO DE PREÇO N° 20150107. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/747/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/11/2015.											
209/2016	15/01/2016	98/2016	228467/2015	03610206101415414	991.372.917-34	Marcello da Fonseca Machado Lino					
		15.000,00	0,00	0,00		13.115,02	0,00	0,00	1.108,74	12.006,28	1.884,98
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ITALIANO, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
231/2016	15/01/2016	115/2016	228467/2015	03610206101415414	606.764.267-00	Márcia Atália Pietroluongo					
		6.000,00	0,00	0,00		4.199,76	0,00	0,00	0,00	4.199,76	1.800,24
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
186/2016	15/01/2016	82/2016	228467/2015	03610206101415414	671.018.107-30	Maria Aguinaga de Moraes					
		8.000,00	0,00	0,00		6.656,33	0,00	0,00	0,00	6.656,33	1.343,67
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 23 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
178/2016	15/01/2016	76/2016	228467/2015	03610206101415414	012.196.137-03	Maria Aparecida de Aragão da Costa					
		16.000,00	0,00	0,00		10.852,88	0,00	0,00	0,00	10.852,88	5.147,12
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02,138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
283/2016	15/01/2016	126/2016	228467/2015	03610206101415414	167.351.880-04	Maria Beatriz Berta Dohrn					
		8.500,00	0,00	0,00		8.224,03	0,00	0,00	46,27	8.177,76	275,97
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
207/2016	15/01/2016	96/2016	228467/2015	03610206101415414	271.171.977-49	Maria da Gloria Escobar Silva					
		10.000,00	0,00	0,00		7.856,86	0,00	0,00	69,09	7.787,77	2.143,14
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
176/2016	15/01/2016	75/2016	228467/2015	03610206101415414	043.493.427-53	Maria da Graça Magalhães Lustosa					
		10.000,00	0,00	0,00		6.839,76	0,00	0,00	0,00	6.839,76	3.160,24
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DOS IDIOMAS INGLÊS/FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
210/2016	15/01/2016	99/2016	228467/2015	03610206101415414	309.205.317-68	Maura Aguinaga de Moraes Spielmann					
		8.000,00	0,00	0,00		5.863,96	0,00	0,00	0,00	5.863,96	2.136,04
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
255/2016	15/01/2016	132/2016	228467/2015	03610206101415414	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, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 24 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
177/2016	15/01/2016	179/2016	126360/2014	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		1.120,00	1.120,00		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. 97 A 98. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000025. 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).											
166/2016	15/01/2016	180/2016	017455/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		1.430,50	968,50		0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00	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. 94 A 95. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000024. 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).											
214/2016	15/01/2016	102/2016	228467/2015	03610206101415414	624.510.577-34	Monica Hruby					
		13.000,00	0,00		0,00	8.816,00	0,00	0,00	1.159,90	7.656,10	4.184,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
230/2016	15/01/2016	114/2016	228467/2015	03610206101415414	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, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
242/2016	15/01/2016	123/2016	228467/2015	03610206101415414	054.143.027-07	Patrícia de Souza Linck					
		2.000,00	0,00		0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	1.040,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
237/2016	15/01/2016	120/2016	228467/2015	03610206101415414	859.323.107-15	Patrícia Meirelles Schupfner					
		8.000,00	0,00		0,00	6.078,17	0,00	0,00	35,30	6.042,87	1.921,83
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 25 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
228/2016	15/01/2016	112/2016	228467/2015	03610206101415414	024.774.447-60	Paula Ferreira Machado					
		13.000,00	0,00	0,00		12.719,87	0,00	0,00	2.249,96	10.469,91	280,13
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
202/2016	15/01/2016	94/2016	228467/2015	03610206101415414	596.724.807-25	Paulo Mauricio de Oliveira Macedo					
		10.000,00	0,00	0,00		7.107,94	0,00	0,00	295,53	6.812,41	2.892,06
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
216/2016	15/01/2016	104/2016	228467/2015	03610206101415414	261.340.397-72	Procopio Alves Costa de Abreu					
		6.000,00	0,00	0,00		920,08	0,00	0,00	0,00	920,08	5.079,92
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
169/2016	15/01/2016	61/2016	228467/2015	03610206101415414	335.458.397-53	Rachel Catran					
		20.000,00	0,00	0,00		13.777,39	0,00	0,00	34,00	13.743,39	6.222,61
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
172/2016	15/01/2016	72/2016	228467/2015	03610206101415414	298.607.337-91	Regina Maria Mello Leal					
		8.000,00	0,00	0,00		3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	4.450,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
201/2016	15/01/2016	93/2016	228467/2015	03610206101415414	361.451.907-44	Ricardo Hypolito da Silva Pessanha					
		8.000,00	0,00	0,00		7.419,36	0,00	0,00	56,27	7.363,09	580,64
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 26 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
211/2016	15/01/2016	100/2016	228467/2015	03610206101415414	962.206.009-91	Ricardo Vieira Cesar					
		8.000,00	0,00	0,00		6.463,50	0,00	0,00	0,00	6.463,50	1.536,50
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
215/2016	15/01/2016	103/2016	228467/2015	03610206101415414	266.942.807-00	Rubens Eduardo Schreiner Estrella					
		8.000,00	0,00	0,00		7.658,87	0,00	0,00	0,00	7.658,87	341,13
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
220/2016	15/01/2016	107/2016	228467/2015	03610206101415414	565.380.307-34	Sandra Cristina Possas					
		8.000,00	0,00	0,00		5.258,61	0,00	0,00	0,00	5.258,61	2.741,39
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
229/2016	15/01/2016	113/2016	228467/2015	03610206101415414	133.494.257-98	Selena Herrera					
		20.000,00	0,00	0,00		15.506,17	0,00	0,00	0,00	15.506,17	4.493,83
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
193/2016	15/01/2016	86/2016	228467/2015	03610206101415414	847.551.307-78	Shu Chai Chen Mei					
		5.000,00	0,00	0,00		3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	1.200,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA CHINÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
256/2016	15/01/2016	133/2016	228467/2015	03610206101415414	017.590.729-31	Silvana Zilli Bomskov					
		6.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA FRANCÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 27 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
179/2016	15/01/2016	78/2016	228467/2015	03610206101415414	532.242.217-04	Silvia Helena Rocha Souza					
		10.000,00	0,00	0,00		7.817,40	0,00	0,00	31,02	7.786,38	2.182,60
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
244/2016	15/01/2016	125/2016	228467/2015	03610206101415414	617.494.600-25	Sonia Consuelo Acha Kahl					
		20.000,00	0,00	0,00		12.875,51	0,00	0,00	0,00	12.875,51	7.124,49
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ESPANHOL, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											
189/2016	15/01/2016	171/2016	040727/2015	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		2.754,65	0,00	0,00		2.754,65	0,00	0,00	0,00	2.754,65	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. 72FV E 73. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000014. 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).											
183/2016	15/01/2016	172/2016	126360/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		9.437,25	0,00	0,00		9.437,25	0,00	0,00	0,00	9.437,25	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. 99 A 100. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000030. 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).											
163/2016	15/01/2016	173/2016	111643/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		106,50	0,00	0,00		106,50	0,00	0,00	0,00	106,50	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. 88 A 89. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000028. 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).											
232/2016	15/01/2016	116/2016	228467/2015	03610206101415414	052.733.497-96	Stephanie Rose Cabral					
		15.000,00	0,00	0,00		14.562,41	0,00	0,00	2.273,65	12.288,76	437,59
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 28 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
190/2016	15/01/2016	84/2016	228467/2015	03610206101415414	714.174.277-87	Teresa Dias Carneiro						
10.000,00		0,00		0,00		8.757,08	0,00	0,00	348,45	8.408,63	1.242,92	
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.												
173/2016	15/01/2016	73/2016	228467/2015	03610206101415414	269.076.077-00	Vera Milena Dusek						
8.000,00		0,00		0,00		4.017,36	0,00	0,00	0,00	4.017,36	3.982,64	
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA ALEMÃO, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.												
224/2016	15/01/2016	109/2016	228467/2015	03610206101415414	240.024.618-15	Victor Emilianovitch Selin						
3.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA RUSSO, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.												
156/2016	15/01/2016	175/2016	111644/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP						
2.339,00		0,00		0,00		2.339,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00	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. 121 A 122. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000027. REGISTRO DE PREÇO N° 20150012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/241/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/05/2015. (PROCESSO 84881/2015).												
250/2016	15/01/2016	131/2016	228467/2015	03610206101415414	171.206.817-29	Yasmin Soares Francisco						
2.000,00		0,00		0,00		950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	1.050,00	
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.												
198/2016	15/01/2016	90/2016	228467/2015	03610206101415414	246.257.957-53	Zelinda Tomie Fujikawa						
20.000,00		0,00		0,00		19.990,50	0,00	0,00	332,24	19.658,26	9,50	
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.											
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA JAPONÊS, CONFORME FLS. 02, 138 A 139 E 144 A 145. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 29 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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														
266/2016	18/01/2016	187/2016	104036/2015	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME								
		481,80	0,00	0,00		481,80	0,00	0,00	0,00	481,80	0,00			
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro II								
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 15 A 18, 24F/V, 36F/V E 37. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000034. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150110. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/695/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/10/2015. (PROCESSO 193016/2015).														
153/2016	18/01/2016	185/2016	069980/2015	03610206101412004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda - EPP								
		22.000,00	5.434,65	0,00		15.018,04	0,00	0,00	0,00	15.018,04	1.547,31			
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. 96, 96V, 100 A 101V, 103, 103V. TERMO DE COMODATO Nº 003/442/2015 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (XVI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ).														
287/2016	18/01/2016	188/2016	214836/2014	03610206101412004	60.444.437/0001-46	Light-Serviços de Eletricidade S/A.								
		24.472,34	0,00	0,00		24.472,34	0,00	0,00	0,00	24.472,34	0,00			
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.													
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OPUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS CUSTOS, CONFORME FLS. 98. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA AUTORIZADA PELAS NADS Nº 113/2015 E 2303/2015).														
258/2016	18/01/2016	186/2016	166819/2014	03610206101412298	14.019.108/0001-30	Unyleya Editora e Cursos S.A								
		199,00	0,00	0,00		199,00	0,00	0,00	0,00	199,00	0,00			
33903932	ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.													
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR NO "CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSO MBA EM GESTÃO DE QUALIDADE (NA MODALIDADE À DISTÂNCIA)", CONFORME FLS. 34. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 102/2015).														
262/2016	19/01/2016	190/2016	001510/2016	03610206101412004	14.892.247/0001-74	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro CAU/RJ								
		1.000,00	1.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903919	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS													
SERVIÇO. PAGAMENTO DE TAXAS PARA REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, CONFORME FLS. 02, 11, 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO EXECUTIVO Nº 3901/2008, LEI Nº 12378/2010 E ARTIGO 145, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA).														
261/2016	19/01/2016	191/2016	002210/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980								
		1.360,83	0,00	0,00		1.360,83	0,00	0,00	0,00	1.360,83	0,00			
33909302	RESTITUIÇÕES													
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 34, 39, 39V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (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 30 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
99/2016	21/01/2016	192/2016	169283/2015	03610206101412004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda - EPP					
		360.000,00	48.347,95		0,00	308.117,90	0,00	0,00	0,00	308.117,90	3.534,15
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
SERVIÇO. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AO REEMBOLSO DE TAXAS QUE INCIDEM SOBRE O IMÓVEL ONDE ESTÃO INSTALADOS OS XIV E XVI JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ, CONFORME FLS. 246 A 251V, 256, 257, 259, 259V. PERÍODO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DE 17/01/2016.											
118/2016	21/01/2016	206/2016	005378/2016	03610206101412004	082.607.937-76	CARLOS RENATO BORGES PINTO					
		626,00	0,00		0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 A 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
147/2016	21/01/2016	195/2016	001583/2016	03610206101412004	012.195.117-06	CRISTIANA APARECIDA DE SOUZA SANTOS					
		358,34	0,00		0,00	358,34	0,00	0,00	0,00	358,34	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 A 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
158/2016	21/01/2016	197/2016	005377/2016	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA					
		626,00	0,00		0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 A 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
117/2016	21/01/2016	202/2016	005376/2016	03610206101412004	523.047.527-72	DJOI EDUARD DOS SANTOS SILVEIRA					
		560,00	0,00		0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 A 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
143/2016	21/01/2016	203/2016	228071/2015	03610206101412004	016.424.787-41	JOAO LUIZ FERRAZ DE OLIVEIRA LIMA					
		59,17	0,00		0,00	59,17	0,00	0,00	0,00	59,17	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 A 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 31 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
157/2016	21/01/2016	198/2016	228069/2015	03610206101412004	016.424.787-41	JOAO LUIZ FERRAZ DE OLIVEIRA LIMA					
		59,17	0,00	0,00		59,17	0,00	0,00	0,00	59,17	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 A 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
154/2016	21/01/2016	201/2016	228067/2015	03610206101412004	016.424.787-41	JOAO LUIZ FERRAZ DE OLIVEIRA LIMA					
		956,68	0,00	0,00		956,68	0,00	0,00	0,00	956,68	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 25 A 30V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
141/2016	21/01/2016	196/2016	228070/2015	03610206101412004	016.424.787-41	JOAO LUIZ FERRAZ DE OLIVEIRA LIMA					
		59,17	0,00	0,00		59,17	0,00	0,00	0,00	59,17	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 A 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
155/2016	21/01/2016	200/2016	226923/2015	03610206101412298	051.492.217-67	LEANDRO SANTOS NETO					
		429,50	0,00	0,00		429,50	0,00	0,00	0,00	429,50	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 A 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
145/2016	21/01/2016	194/2016	232114/2015	03610206101418048	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		822,50	0,00	0,00		822,50	0,00	0,00	0,00	822,50	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 A 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
247/2016	21/01/2016	193/2016	230097/2011	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		76.640,64	0,00	0,00		76.640,64	0,00	0,00	1.104,95	75.535,69	0,00
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES: FOLHA DE PAGT., HIST. FUNC. E CONTR. DOS PREC. 4º REAJUSTE (9,4932% - ARTIGOS; 55 INCISO II I DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 - FLS. 738 A 741, 743 A 744) DO CONTRATO Nº 003/1407/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016. ADITIVO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 32 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
251/2016	21/01/2016	189/2016	230097/2011	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.						
512.659,36			0,00		0,00	512.659,36	0,00	0,00	7.734,65	504.924,71	0,00	
33903942	Manutenção de Software											
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES: FOLHA DE PAGT., HIST. FUNC. E CONTR. DOS PREC. 4º PRORROGAÇÃO (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 - FLS. 656, 665 A 668, 670 A 671 E 674) DO CONTRATO Nº 003/1407/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016. ADITIVO.												
284/2016	21/01/2016	199/2016	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro						
150.000,00			0,00		0,00	149.872,49	0,00	0,00	0,00	149.872,49	127,51	
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 pericia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional												
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FLS. 754. CONTRATO Nº 003/238/2013. TERMO ADITIVO Nº 003/435/2015 (27 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1724/2015).												
112/2016	21/01/2016	204/2016	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro						
1.182.446,80			0,00		0,00	1.180.574,20	0,00	0,00	0,00	1.180.574,20	1.872,60	
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 pericia de DNA, de modo a atender com maior celeridade a prestação jurisdicional												
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FLS. 754. CONTRATO Nº 003/238/2013. TERMO ADITIVO Nº 003/435/2015 (27 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1724/2015).												
116/2016	22/01/2016	227/2016	104036/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME						
4.089,90			0,00		0,00	4.089,90	0,00	0,00	0,00	4.089,90	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro II												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 15 A 18, 24, 24V, 36 A 37. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000035. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150110. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/694/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/10/2015. (PROCESSO Nº 193015/2015).												
89/2016	22/01/2016	220/2016	230342/2015	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES						
560,00			0,00		0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 A 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.												
107/2016	22/01/2016	226/2016	005375/2016	03610206101412004	982.844.877-72	DENNIS DOS SANTOS CRUZ						
948,00			0,00		0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 A 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 33 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
105/2016	22/01/2016	223/2016	229611/2015	03610206101418048	582.935.587-68	ESTER FREITAS DE SOUZA SANTOS					
		233,00	0,00	0,00		233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07, 09, 09V. PERÍODO:EXERCÍCIO DE 2015.											
29/2016	22/01/2016	214/2016	154796/2010	03610206101412004	40.199.606/0001-12	INSTITUTO BRAS. DE INOVAÇÕES EM SAÚDE SOCIAL					
		1.031.399,60	63.902,98	0,00		967.496,62	0,00	0,00	0,00	967.496,62	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVIÇOS CONVÊNIO - "PROJETO PAIS TRABALHANDO", CONFORME FL. 1181. CONTRATO Nº 003/571/2011.TERMO ADITIVO Nº 003/367/2013 (36 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1335/2013).											
30/2016	22/01/2016	229/2016	143311/2014	03610206101412004	40.199.606/0001-12	INSTITUTO BRAS. DE INOVAÇÕES EM SAÚDE SOCIAL					
		2.046.202,49	0,00	0,00		2.033.470,19	0,00	0,00	0,00	2.033.470,19	12.732,30
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. 352. CONTRATO Nº 003/673/2014 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. CONVÊNIO. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 2586/2014).											
96/2016	22/01/2016	208/2016	002488/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA					
		233,00	0,00	0,00		233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 A 05, 13 A 14. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
257/2016	22/01/2016	215/2016	215823/2013	03610206101412004	01.276.330/0001-77	Kenta Informática S/A.					
		454.969,17	430.015,67	0,00		24.953,50	0,00	0,00	374,30	24.579,20	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 CONTRATO Nº003/023/2014 .2ª PRORROGAÇÃO (PRAZO 12 MESES A CONTAR DE 03/02/2016). EXERCÍCIO DE 2016(CONFORME FLS 469 A 471,496 A 497).											
93/2016	22/01/2016	228/2016	214055/2015	03610206101412004	082.294.767-64	LUCIANO ROCHA VITAL					
		36,50	0,00	0,00		36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 A 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 34 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
281/2016	22/01/2016	224/2016	214052/2015	03610206101412004	082.294.767-64	LUCIANO ROCHA VITAL						
		36,50	0,00	0,00		36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00	
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.											
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias - Pessoal Civil, conforme Fls. 02 A 07V. Período: Exercício de 2015.												
106/2016	22/01/2016	219/2016	232115/2015	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO						
		429,50	0,00	0,00		429,50	0,00	0,00	0,00	429,50	0,00	
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.											
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias - Pessoal Civil, conforme Fls. 02 A 04V. Período: Exercício de 2015.												
115/2016	22/01/2016	212/2016	066461/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP						
		4.349,95	0,00	0,00		4.349,95	0,00	0,00	0,00	4.349,95	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. 329 E 330. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2220/2015).												
97/2016	22/01/2016	209/2016	002488/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO						
		429,50	0,00	0,00		429,50	0,00	0,00	0,00	429,50	0,00	
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.											
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias - Pessoal Civil, conforme Fls. 02, 06 A 08, 13 A 14. Período: Exercício de 2015.												
254/2016	22/01/2016	211/2016	143089/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.						
		9.399.969,78	1.444.496,07	0,00		7.955.473,71	0,00	0,00	79.580,17	7.875.893,54	0,00	
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL											
Modalidade: PREGÃO Prestação de serviço de condução de elevadores para atender as necessidades dos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.												
SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 558, 663 A 665. EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.												
267/2016	22/01/2016	216/2016	005374/2016	03610206101412004	086.089.107-05	PAULO QUEIROZ TRINTA						
		948,00	0,00	0,00		948,00	0,00	0,00	0,00	948,00	0,00	
33909208	DESpesas de Exercícios Anteriores-Outros Custeios/Diárias-Pessoal Civil.											
DESpesas de Exercícios Anteriores - Diárias - Pessoal Civil, conforme Fls. 02 A 04V. Período: Exercício de 2015.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 35 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
98/2016	22/01/2016	210/2016	002488/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 A 14. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
103/2016	22/01/2016	217/2016	223280/2015	03610206101412004	056.932.907-86	SILVIA PIMENTEL DE OLIVEIRA COSTA					
		453,10	0,00	0,00		453,10	0,00	0,00	0,00	453,10	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 A 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
114/2016	22/01/2016	213/2016	126407/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		887,74	0,00	0,00		887,74	0,00	0,00	0,00	887,74	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. 349, 350. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE 2084/2015).											
104/2016	22/01/2016	225/2016	224595/2015	03610206101412298	337.872.207-04	SUELY FAHAM DE CASTRO CAIADO					
		429,50	0,00	0,00		429,50	0,00	0,00	0,00	429,50	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 A 05, 08 A 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
94/2016	22/01/2016	207/2016	177230/2013	03610206101412004	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S/A					
		3.872.879,40	421.900,46	0,00		3.450.978,94	0,00	0,00	0,00	3.450.978,94	0,00
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. 693, 715, 716, 719 A 721, 726 A 727, 730. 1º PROR. COM 1º REP. (SUP -0,4975%) DO CONTRATO Nº 003/070/2014 PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/03/2016. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
95/2016	22/01/2016	205/2016	177230/2013	03610206101412004	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S/A					
		939.408,60	128.394,87	0,00		811.013,73	0,00	0,00	0,00	811.013,73	0,00
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. 720V, 726 A 727, 730. CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 003/070/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 486/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 36 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
47/2016	25/01/2016	242/2016	167035/2015	03610206101412004	14.161.080/0001-71	Amro Servicos de Maquinas Industriais e Servicos de Marcenaria Ltda - Me					
		8.000,00	0,00	0,00		8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇO. MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE MARCENARIA UTILIZADAS EM SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUFATURAS PARA A CONTINUIDADE DO DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO DEPAM-SEMAM, CONFORME FLS. 32 A 34V, 46, 48, 50 E 50V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
100/2016	25/01/2016	240/2016	240987/2010	03610206101412004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda - EPP					
		12.041,96	0,00	0,00		11.787,36	0,00	0,00	0,00	11.787,36	254,60
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. 667, 667V, 671, 671V, 674 E 674V. COMODATO Nº 003/156/2011 E TERMOS ADITIVOS. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
102/2016	25/01/2016	244/2016	212403/2015	03610206101412004	28.938.421/0001-87	Chu's Papelaria Ltda - EPP					
		1.440,00	0,00	0,00		1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 37 E 38. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001019. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 2280/2015).											
55/2016	25/01/2016	230/2016	223791/2012	03610206101412004	65.599.953/0003-25	CPM Braxis S.A					
		21.192,01	0,00	0,00		21.192,01	0,00	0,00	0,00	21.192,01	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
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. 02. CONTRATO Nº 003/189/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1050/2014). (PROCESSO Nº 8682/2016).											
31/2016	25/01/2016	248/2016	034716/2014	03610206101412004	40.199.606/0001-12	INSTITUTO BRAS. DE INOVAÇÕES EM SAÚDE SOCIAL					
		2.131.422,61	43.000,00	0,00		2.073.310,01	85.563,48	0,00	0,00	1.987.746,53	15.112,60
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 FL. 571. CONTRATO Nº 003/674/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. CONVÊNIO. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2609/2014).											
128/2016	25/01/2016	241/2016	005056/2015	03610206101412298	04.688.977/0001-02	Ipog - Instituto de Pos-Graduacao & Graduacao LTDA					
		7.200,00	0,00	0,00		7.200,00	0,00	0,00	36,00	7.164,00	0,00
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. 81 E 82. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1024/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 37 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
894/2016	25/01/2016	233/2016	230960/2015	03610206101411053	0005841	Juízes Leigos - PF0005841						
1.024.789,14			131.507,14			0,00	893.282,00	0,00	0,00	0,00	893.282,00	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - AUXÍLIO FINANCEIRO À ESTUDANTES, A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO PARA JUIZES LEIGOS, CONFORME FLS. 02 A 04, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (FUNDAMENTAÇÃO: RESOLUÇÃO TJOE Nº 35/2013, ARTIGO 6º, §2º E ARTIGOS 35, INCISO II E 37 DA LEI Nº 4320/64).												
59/2016	25/01/2016	234/2016	230960/2015	03610206101411053	0005841	Juízes Leigos - PF0005841						
11.693.148,17			183.052,17			0,00	11.510.096,00	0,00	0,00	0,00	11.510.096,00	0,00
33903608	SERVIÇO PRESTADO POR ESTUDANTE											
SERVIÇOS COM DESPESAS A TÍTULO DE BOLSA DE ESTUDO PARA JUIZES LEIGOS, CONFORME FLS. 02 A 04, 06 A 07. PERÍODO: JANEIRO A JULHO DE 2016. (FUNDAMENTAÇÃO: RESOLUÇÃO TJOE Nº 35/2013, ARTIGO 6º, §2º, E ARTIGOS 35, INCISO II E 37 DA LEI 4320/64).												
101/2016	25/01/2016	231/2016	068095/2013	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI						
42.643,09			0,00			0,00	42.643,09	0,00	0,00	0,00	42.643,09	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
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												
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO, PARA O DESENVOLVIMENTO AS ATIVIDADES TÉCNICO-ESPECIALIZADAS COMPLEMENTARES A GESTÃO DOS ACERVOS DE CONHECIMENTO, HISTÓRICO, MUSEOLÓGICO E CULTURAL DO PJERJ, CONF. FLS. 796. CONTRATO Nº 003/0612/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 2362/2014).												
50/2016	25/01/2016	238/2016	075081/2015	03610206101412298	7461	PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ						
170.053,49			105.220,21			0,00	43.452,36	0,00	0,00	0,00	43.452,36	21.380,92
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. 239, 239V, 250, 251. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1370/2015).												
51/2016	25/01/2016	232/2016	195002/2014	03610206101412004	40.200.115/0001-44	Reprogas Comércio de Solda Ltda.EPP-EPP						
50,00			0,00			0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 97. 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. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.												
125/2016	25/01/2016	239/2016	104540/2015	03610206101412298	860.084.987-04	Rogério Geraldo Rocco						
27.680,00			0,00			0,00	27.680,00	0,00	0,00	625,16	27.054,84	0,00
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. 71, 72 E 84. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1594/2015).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 38 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
780/2016	26/01/2016	257/2016	002489/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		233,00	0,00	0,00		233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 03, 12/FV E 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
34/2016	26/01/2016	54/2016	224865/2015	03610206101412004	33.050.071/0001-58	Ampla Energia e Serviços S.A.					
		14.666.667,00	577.000,00	0,00		13.861.624,68	0,00	0,00	0,00	13.861.624,68	228.042,32
33903911	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.										
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, AUMENTO DE CARGA, LIGAÇÕES NOVAS PROVISÓRIAS, PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA E DEMAIS CUSTOS NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONFORME FLS. 02 A 03, 13 A 14V, 17 A 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
285/2016	26/01/2016	261/2016	215469/2015	03610206101412004	008.913.907-07	ANA CRISTINA ERTHAL LEONARDO					
		725,50	0,00	0,00		725,50	0,00	0,00	0,00	725,50	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 14 E 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
234/2016	26/01/2016	284/2016	124265/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		1.270,00	0,00	0,00		1.270,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	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. 193 E 194. 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. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 2168/2015).											
146/2016	26/01/2016	262/2016	033192/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		2.630,40	0,00	0,00		2.630,40	0,00	0,00	0,00	2.630,40	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. 72 A 73. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000046. 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).											
137/2016	26/01/2016	263/2016	229427/2015	03610206101412004	0006027	Auxílio Doença - PF0006027					
		60.000,00	40.000,00	0,00		19.523,94	0,00	0,00	0,00	19.523,94	476,06
33909205	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - AUXÍLIO DOENÇA, CONFORME FLS. 02,04.PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 39 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
56/2016	26/01/2016	265/2016	229429/2015	03610206101412004	0004811	Auxílio Funeral - PF0004811					
45.000,00			8.000,00		0,00	36.013,00	0,00	0,00	0,00	36.013,00	987,00
33909205	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS BENEFÍCIOS.										
DESPESAS RELATIVAS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME FLS. 02, 04. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
150/2016	26/01/2016	270/2016	135393/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
834,00			0,00		0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	834,00	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. 153 A 154. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000038. REGISTRO DE PREÇO N° 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/507/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO N° 148465/2015).											
53/2016	26/01/2016	283/2016	017455/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
5.564,50			0,00		0,00	5.564,50	89,03	0,00	0,00	5.475,47	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. 92 A 94. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000043. REGISTRO DE PREÇO N° 20150076. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/394/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2015. (PROCESSO 121425/2015).											
239/2016	26/01/2016	285/2016	051332/2015	03610206101412004	04.668.317/0001-51	C. Mansur & Cia Ltda - EPP					
12.555,00			0,00		0,00	12.555,00	0,00	0,00	0,00	12.555,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bandeiras, base e mastro											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 173 E 174. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM N° 2015000976. REGISTRO DE PREÇO N° 20150079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/358/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015. (REENPENHAMENTO DA NE N° 2131/2015).											
108/2016	26/01/2016	281/2016	151150/2010	03610206101412004	00.482.998/0001-08	Copy House - Serviços Reprográficos Eireli - EPP					
5.208,33			4.555,36		0,00	652,97	0,00	0,00	0,00	652,97	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. 806, 810 A 812. CONTRATO N° 003/095/2011. TERMO ADITIVO N° 003/045/2015 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD N° 002/2015).											
109/2016	26/01/2016	282/2016	151150/2010	03610206101412004	00.482.998/0001-08	Copy House - Serviços Reprográficos Eireli - EPP					
15.624,99			8.023,59		0,00	7.601,40	0,00	0,00	0,00	7.601,40	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. 783, 804 A 807, 810 A 812. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 003/095/2011 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES A CONTAR DE 01/02/2016. (ARTIGOS 57, §4º E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL N° 8666/93). ADITIVO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 40 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação		Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Dep. Jud.		Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
126/2016	26/01/2016	237/2016	211337/2015	03610206101412004	41.769.803/0001-92	Editora Fórum Ltda					
9.612,00			0,00		0,00	9.612,00	0,00	0,00	0,00	9.612,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DOS PERIÓDICOS; FÓRUM ADMINISTRATIVO DIREITO PÚBLICO, FÓRUM DE DIREITO URBANO E AMBIENTAL E INTERESSE PÚBLICO, CONFORME FLS. 02, 03, 06 A 09, 50 A 51, 53 A 54. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1/2016	26/01/2016	277/2016	001015/2016	03630206100050909	0007083	FUNARPEN - Fundo de Apoio aos Registradores Cíveis das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro - PF0007083					
65.835.376,76			1.950.766,40		0,00	63.857.813,25	0,00	0,00	0,00	63.857.813,25	26.797,11
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. REEMBOLSO DE ATOS GRATUITOS CONTEMPLADOS PELO FUNARPEN/RJ, CONFORME FLS. 02, 03, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016. (ARTIGO 2º DA LEI ESTADUAL Nº 6281/2012 E ARTIGO 8º DO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 27/2012). (PF Nº 0007083).											
140/2016	26/01/2016	260/2016	118196/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
1.793,60			0,00		0,00	1.793,60	0,00	0,00	0,00	1.793,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 814 E 815. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1865/2015).											
148/2016	26/01/2016	256/2016	135393/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
4.544,90			1.361,45		0,00	3.183,45	0,00	0,00	0,00	3.183,45	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 159 A 160. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000039. 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).											
905/2016	26/01/2016	254/2016	229561/2015	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ					
400.000,00			25.403,88		0,00	374.596,12	0,00	0,00	0,00	374.596,12	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
SERVIÇO DE TREINAMENTO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES HORA-AULA AOS MAGISTRADOS, SERVIDORES E AGENTES DE CAPACITAÇÃO, CONTEUDISTAS E TUTORES, CONFORME FLS. 02 A 03, 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
160/2016	26/01/2016	266/2016	214338/2015	03610206101412004	863.752.377-34	JANIO BELISARIO SEOUD					
36,50			0,00		0,00	36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 E 10FV. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 41 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

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															
1033/2016	26/01/2016	258/2016	002489/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS									
		720,60	0,00	0,00						720,60	0,00	0,00	0,00	720,60	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06, 09, 12F/V E 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.															
111/2016	26/01/2016	236/2016	106102/2010	03610206101412004	09.060.537/0001-11	Lapa Terceirizações e Planejamento Ltda									
		1.510.055,72	174.953,90	0,00						1.335.101,82	0,00	0,00	13.351,10	1.321.750,72	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. 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. 2364, 2368 A 2370. CONTRATO Nº 003/037/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/136/2015 (12 MESES). PERÍODO: 01/01 A 28/02/2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 599/2015).															
110/2016	26/01/2016	235/2016	106102/2010	03610206101412004	09.060.537/0001-11	Lapa Terceirizações e Planejamento Ltda									
		273,52	273,52	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. 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. 10ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (0,0016%) DO CONTRATO Nº 003/037/2011, CONFORME FLS. 2356, 2362 A 2365, 2368 A 2370. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.															
113/2016	26/01/2016	275/2016	106102/2010	03610206101412004	09.060.537/0001-11	Lapa Terceirizações e Planejamento Ltda									
		4.530.987,72	313.225,13	0,00						4.217.762,59	0,00	0,00	42.179,60	4.174.382,99	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. 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. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/037/2011 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/03/2016, CONFORME FLS. 2336, 2361 A 2365, 2368 A 2370. (ARTIGOS 57, §4º E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.															
46/2016	26/01/2016	36/2016	225525/2015	03610206101412004	60.444.437/0001-46	Light-Serviços de Eletricidade S/A.									
		36.439.108,88	369.000,00	0,00						35.611.340,05	0,00	0,00	0,00	35.611.340,05	458.768,83
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, NECESSÁRIOS PARA O ABASTECIMENTO SEGURO E ADEQUADO, CONFORME FLS. 02, 03, 12 A 13, 16 A 17. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.															
223/2016	26/01/2016	278/2016	077351/2015	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP									
		1.989,60	0,00	0,00						1.989,60	0,00	0,00	0,00	1.989,60	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. 272 E 273. 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.(REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2164/2015).															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 42 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
129/2016	26/01/2016	268/2016	230343/2015	03610206101412004	843.390.047-15	MARCO AURÉLIO ALVES FERREIRA					
		626,00	0,00	0,00		626,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 E 07F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
144/2016	26/01/2016	267/2016	196302/2014	03610206101412004	30.748.958/0001-26	Mineração Marbrasil Ltda - Epp					
		3.745,00	0,00	0,00		3.745,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00	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. 61 A 62. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201600047. 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).											
268/2016	26/01/2016	255/2016	033192/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		6.815,00	0,00	0,00		6.815,00	0,00	0,00	0,00	6.815,00	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. 532 E 533. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2029/2015).											
68/2016	26/01/2016	253/2016	149736/2014	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		16.743,50	1.026,00	0,00		15.717,50	1.716,91	0,00	0,00	14.000,59	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. 438 E 439. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE 2071/2015).											
142/2016	26/01/2016	271/2016	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. 364 E 365. 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.(REEMPENHAMENTO DA NE Nº1827/2015).											
127/2016	26/01/2016	251/2016	001021/2016	03610206100050910	0007637	RCPN-Registro e Certidão - PF0007637					
		28.193.921,21	0,00	0,00		28.102.193,96	0,00	0,00	0,00	28.102.193,96	91.727,25
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, REFERENTE ÀS DESPESAS COM REGISTROS DE NASCIMENTO E ÓBITO, CONFORME FLS. 02, 03, 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 2º, CAPUT, DA LEI ESTADUAL Nº 3001/98). PF 0007637.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 43 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
130/2016	26/01/2016	264/2016	214337/2015	03610206101412004	452.513.557-34	SIDMAR LOPES MAGALHAES					
		626,00	0,00	0,00		626,00	0,00	0,00	0,00	626,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 E 10F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
238/2016	26/01/2016	218/2016	073524/2015	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		3.175,00	0,00	0,00		3.175,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 22, 32, 32V, 43 A 44. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000045. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/715/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/11/2015. (PROCESSO 209319/2015).											
221/2016	26/01/2016	279/2016	073524/2015	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.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 serralheria diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 22, 32, 32V, 43 A 44. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000045. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/715/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/11/2015. (PROCESSO 209319/2015).											
218/2016	27/01/2016	280/2016	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. 398,399. 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.(REEMPENHAMENTO DA NE Nº2087/2015).											
54/2016	27/01/2016	298/2016	227957/2015	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ					
		3.343.506,15	0,00	0,00		3.343.506,15	0,00	0,00	0,00	3.343.506,15	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 A 09, 11 A 12. PERÍODO: PRIMEIRO SEMESTRE DE 2016. (RESOLUÇÃO 04/2000 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (PF 0004903).											
348/2016	27/01/2016	301/2016	107592/2014	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
		89.400,00	0,00	0,00		89.400,00	0,00	0,00	0,00	89.400,00	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. 802 E 803. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEQUINTE 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2212/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 44 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
206/2016	27/01/2016	296/2016	126360/2014	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		2.336,00	0,00	0,00		2.336,00	0,00	0,00	0,00	2.336,00	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. 463 E 464. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2052/2015).											
136/2016	27/01/2016	294/2016	140804/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		6.176.834,68	229.761,10	0,00		5.947.073,58	0,00	0,00	59.452,21	5.887.621,37	0,00
33903938						SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL					
							Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços técnicos de telefonia, radiocomunicação, sonorização, CATV e segurança eletrônica				
SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA, SONORIZAÇÃO, RADIOCOMUNICAÇÕES (CATV), VÍDEO VIGILÂNCIA (CFTV), ALARME, CONTROLE DE ACESSO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. 3ª PROR. DO CONTRATO Nº 003/116/2011 PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DE 01/02/2016, CONFORME FLS. 2717, 2927 A 2932, 2934 A 2936. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGOS 57, §4º E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
131/2016	27/01/2016	297/2016	109950/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		415.969,11	415.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,11
33903938						SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. 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, CONFORME FLS. 2044V, 2060 A 2062. CONTRATO Nº 003/068/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/009/2015 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 288/2015).											
132/2016	27/01/2016	299/2016	109950/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		1.830.420,70	0,00	0,00		1.829.818,27	0,00	0,00	18.294,08	1.811.524,19	602,43
33903938						SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. 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. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/068/2011 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2016, CONFORME FLS. 2030, 2031, 2043 A 2046, 2060 A 2062. (ARTIGOS 57, §4º E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
135/2016	27/01/2016	292/2016	140804/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		962.547,01	792,98	0,00		961.754,03	0,00	0,00	9.617,54	952.136,49	0,00
33903938						SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL					
							Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços técnicos de telefonia, radiocomunicação, sonorização, CATV e segurança eletrônica				
SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA, SONORIZAÇÃO, RADIOCOMUNICAÇÕES (CATV), VÍDEO VIGILÂNCIA (CFTV), ALARME, CONTROLE DE ACESSO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, CONFORME FLS. 2930V, 2934 A 2936. CONTRATO Nº 003/116/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/114/2015 (12 MESES). PERÍODO: JANEIRO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME A NAD 207/2015).											
134/2016	27/01/2016	291/2016	140804/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		80.580,99	38.426,48	0,00		42.154,51	0,00	0,00	421,52	41.732,99	0,00
33903938						SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL					
							Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços técnicos de telefonia, radiocomunicação, sonorização, CATV e segurança eletrônica				
SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA, SONORIZAÇÃO, RADIOCOMUNICAÇÕES (CATV), VÍDEO VIGILÂNCIA (CFTV), ALARME, CONTROLE DE ACESSO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. DIF. DA 7ª REV. (VT = 0,5904%) E 5ª REP. (7,7362%) DO CONTRATO Nº 003/116/2011, CONFORME FLS. 2862, 2899, 2925, 2928 A 2932, 2934 A 2936. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGOS 55, INCISO III E 65, §5º 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 45 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
133/2016	27/01/2016	290/2016	140804/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		570.343,56	0,00	0,00		570.343,56	0,00	0,00	0,00	570.343,56	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					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. TÍC. DE TELEF., SONOR., RADIOC. (CATV), VÍDEO VIGILÂNCIA (CFTV), ALARME, CONT. DE ACES., INST. E MANUT. DOS SERV. DE SEG. ELET. DIF. DA 7ª REV. (VT = 0,5904%) E 5ª REP. (7,7362%) DO CONTRATO Nº 003/116/2011, CONF. FLS. 2862, 2899, 2925, 2928 A 2932, 2934 A 2936. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTS. 55, INCISO III E 65, §5º DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
351/2016	27/01/2016	287/2016	135393/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		5.984,00	0,00	0,00		5.984,00	915,00	0,00	0,00	5.069,00	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. 160 A 162. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000040. 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).											
352/2016	27/01/2016	302/2016	123976/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		18.138,35	0,00	0,00		18.138,35	0,00	0,00	0,00	18.138,35	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. 800, 801. 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.(REEMPENHAMENTO DA NE Nº2056/2015).											
356/2016	27/01/2016	295/2016	141401/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		51.171,00	0,00	0,00		51.171,00	0,00	0,00	0,00	51.171,00	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. 327 E 328. 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.(REEMPENHAMENTO DA NE Nº2019/2015)											
213/2016	27/01/2016	273/2016	144230/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		60,00	0,00	0,00		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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. 385,386. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº1377/2015).											
357/2016	27/01/2016	259/2016	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. 254 E 255. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2203/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 46 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
49/2016	27/01/2016	293/2016	141240/2013	03610206101412004	73.514.382/0001-45	2R Datatel Teleinformática Ltda.					
155.097,04			0,00	0,00		155.097,04	0,00	0,00	2.507,10	152.589,94	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. 1566. CONTRATO 003/429/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD N° 1789/2014).											
336/2016	28/01/2016	288/2016	078413/2015	03610206101412004	23.055.065/0001-30	Centro Oeste Comércio e Distribuidor de Equipamentos e Suprimentos de Informática Ltda-Me					
4.600,00			0,00	0,00		4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de cartucho e cilindro diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 288, 381, 381V E 387. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000036.											
337/2016	28/01/2016	289/2016	078413/2015	03610206101412004	20.402.517/0001-14	DHZ Comércio e Representações Ltda - EPP					
62.582,95			0,00	0,00		62.582,95	0,00	0,00	0,00	62.582,95	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de cartucho e cilindro diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 330 A 332, 382 A 383V E 387. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000037.											
14/2016	28/01/2016	306/2016	115769/2015	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
394.272,00			0,00	0,00		394.272,00	0,00	0,00	0,00	394.272,00	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. 176 A 178,255 A 256 ,280F/V ,281 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000052. REGISTRO DE PREÇO N°20150102. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/640/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06 DE OUTUBRO DE 2015.											
16/2016	28/01/2016	315/2016	111644/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
9.821,70			0,00	0,00		9.821,70	0,00	0,00	0,00	9.821,70	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. 129 A 130. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000044. REGISTRO DE PREÇO N° 20150012. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/242/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/05/2015. (PROCESSO N° 084876/2015).											
272/2016	28/01/2016	307/2016	167712/2015	03610206101412004	29.739.737/0054-14	Elevadores Otis Ltda.					
588.363,36			0,00	0,00		490.302,80	0,00	0,00	3.677,25	486.625,55	98.060,56
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 ELETROMECCÂNICOS, CONFORME FLS. 267. CONTRATO N° 003/751/2015 (24 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2461/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 47 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
327/2016	28/01/2016	317/2016	166466/2014	03610206101412004	04.451.089/0001-63	Global Med Equipamentos Biomédicos Ltda - ME					
		12,99	0,00	0,00		12,99	0,00	0,00	0,00	12,99	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
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. 162. CONTRATO 003/807/2014 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2915/2014).											
17/2016	28/01/2016	312/2016	019213/2015	03610206101412004	11.446.442/0001-82	InnoVe Acabamentos Eireli - ME					
		9.300,00	0,00	0,00		9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	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. 523 E 524. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2094/2015).											
270/2016	28/01/2016	304/2016	171556/2011	03610206101412004	33.948.381/0001-94	Lar Fabiano de Cristo					
		2.266.771,07	0,00	0,00		2.128.990,13	0,00	0,00	0,00	2.128.990,13	137.780,94
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVIÇO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO JOVENS MENSAGEIROS, CONFORME FLS. 851. CONVÊNIO Nº 003/664/2013 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1756/2013).											
18/2016	28/01/2016	311/2016	019213/2015	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		6.480,00	0,00	0,00		6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	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. 523 E 524. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2059/2015).											
19/2016	28/01/2016	310/2016	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
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família Chaveiro										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 288 E 289. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1938/2015).											
264/2016	28/01/2016	319/2016	231249/2012	03610206101412004	07.234.508/0001-01	MPE Comércio de Equipamentos para Informática e Soluções Ltda.					
		499.751,44	0,00	0,00		499.751,44	0,00	0,00	7.496,24	492.255,20	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. 787. CONTRATO Nº 003/436/2013. TERMO ADITIVO Nº 003/441/2015 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1402/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 48 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
265/2016	28/01/2016	303/2016	101785/2015	03610206101412004	00.562.195/0001-63	NCD Comercial e Serviços Ltda-ME						
635.000,00			394.921,80			0,00	154.828,60	0,00	0,00	0,00	154.828,60	85.249,60
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra, com instalação, de persianas						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 222, 223, 236, 236V, 239, 240 E 241. ENTREGA: CONFORME SUBITENS 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2015001029.												
322/2016	28/01/2016	313/2016	161208/2013	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda						
448.478,47			5.411,92			0,00	443.066,55	0,00	0,00	3.535,80	439.530,75	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACESSÓRIAS REALIZADAS NAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS QUE INTEGRAM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONFORME FLS. 1614. CONTRATO Nº 003/684/2013. TERMO ADITIVO Nº 003/814/2015 (90 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1875/2013).												
276/2016	28/01/2016	309/2016	196302/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP						
11.796,00			0,00			0,00	11.796,00	0,00	0,00	0,00	11.796,00	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. 333 E 334. 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 18/06/2015. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2204/2015).												
319/2016	28/01/2016	318/2016	127486/2014	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial						
28.924,80			0,00			0,00	12.052,00	0,00	0,00	0,00	12.052,00	16.872,80
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. 614. CONTRATO Nº 003/429/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1468/2015).												
252/2016	28/01/2016	305/2016	164021/2012	03610206101412004	90.347.840/0004-60	Thyssenkrupp Elevadores S/A.						
469.864,08			10.172,40			0,00	421.553,58	0,00	0,00	4.004,49	417.549,09	38.138,10
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. 581. CONTRATO Nº 003/062/2013. TERMO ADITIVO Nº 003/092/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 256/2015).												
347/2016	28/01/2016	316/2016	019212/2015	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP						
19.000,00			0,00			0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família A1 - racks						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 298 E 299. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2113/2015).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 49 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
48/2016	28/01/2016	308/2016	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	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 70 E 71. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000862. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 2119/2015).											
303/2016	29/01/2016	341/2016	029036/2015	03610206101412004	43.209.436/0001-06	Aceco Ti S.A					
		471.764,04	86.120,62	0,00	354.873,42	0,00	0,00	0,00	0,00	354.873,42	30.770,00
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. CONTRATO Nº 003/0761/2015 (24 MESES A CONTAR DE 02/12/2015), CONFORME FLS. 559. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2459/2015).											
309/2016	29/01/2016	359/2016	187281/2014	03610206101412004	00.085.885/0001-79	Actar Connectivity Engenharia de Telecomunicações Ltda.					
		71.515,08	17.000,00	0,00	50.190,63	0,00	0,00	752,82		49.437,81	4.324,45
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 FL. 542. CONTRATO Nº 003/438/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1531/2015).											
167/2016	29/01/2016	334/2016	007190/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
		464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00		464,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03 E 06F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
273/2016	29/01/2016	365/2016	008736/2016	03610206101412004	845.226.907-20	ALVARO CESAR MENDONCA COSTA					
		156,50	0,00	0,00	156,50	0,00	0,00	0,00		156,50	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 13 A 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
275/2016	29/01/2016	353/2016	007144/2016	03610206101412004	018.442.217-50	ANDRÉ DOS SANTOS SANTANNA					
		720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00		720,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 05 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 50 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
165/2016	29/01/2016	329/2016	007142/2016	03610206101412004	018.442.217-50	ANDRÉ DOS SANTOS SANTANNA					
		320,00	0,00	0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 E 06F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
168/2016	29/01/2016	331/2016	007142/2016	03610206101412004	025.814.487-41	ANDRÉ LUIZ DE CASTRO					
		320,00	0,00	0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03 E 06F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
15/2016	29/01/2016	347/2016	111643/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		8.019,50	0,00	0,00		8.019,50	128,31	0,00	0,00	7.891,19	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. 103 A 104. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000042. REGISTRO DE PREÇO N° 20150011. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/317/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/06/2015. (PROCESSO N° 105801/2015).											
124/2016	29/01/2016	337/2016	002292/2016	03610206101418048	886.422.917-53	CÉZAR ROBERTO MAIA DE ARAÚJO					
		822,50	0,00	0,00		822,50	0,00	0,00	0,00	822,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 08F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
341/2016	29/01/2016	370/2016	124239/2015	03610206101412004	10.942.831/0001-36	Comercial Vanguardreira Eireli - ME					
		19.916,16	0,00	0,00		19.916,16	0,00	0,00	0,00	19.916,16	0,00
44905212	UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA, DORMITÓRIO E ENFERMARIA										
Modalidade:PREGÃO compra de carro de transporte para serviço de copa e cozinha											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 90, 130F/V, 135,168. ENTREGA: ATÉ 30(TRINTA) DIAS CORRIDOS A PARTIR DO ENCAMINHAMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N°. 2015001033.											
328/2016	29/01/2016	338/2016	079860/2013	03610206101412004	68.313.105/0001-34	Competitividade Ltda.					
		2.834.919,25	258.133,42	0,00		2.415.414,58	0,00	0,00	36.445,40	2.378.969,18	161.371,25
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços sociais e psicológicos, por meio de equipe multidisciplinar, com vistas à manutenção das Centrais de Penas e Medidas Alternativas, oriundas das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais da											
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. CONTRATO N° 003/678/2014 (24 MESES), CONFORME FLS. 833. PERÍODO: EXERC. DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD N° 2093/2013).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 51 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
304/2016	29/01/2016	345/2016	062048/2014	03610206101412004	07.142.874/0001-22	Construtora Lourenço Maia Ltda - Epp					
		2.897.194,25	0,00	0,00		2.680.222,81	11.390,05	0,00	26.802,23	2.642.030,53	216.971,44
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. 1459. CONTRATO Nº 003/566/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2118/2014).											
329/2016	29/01/2016	335/2016	062045/2014	03610206101412004	07.142.874/0001-22	Construtora Lourenço Maia Ltda - Epp					
		887.929,71	0,00	0,00		887.331,90	3.952,95	0,00	8.873,28	874.505,67	597,81
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					
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. 1245. CONTR. Nº 003/565/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 2132/2014).											
306/2016	29/01/2016	356/2016	146548/2009	03610206101412004	56.795.362/0001-70	Damovo do Brasil S.A.					
		45.915,39	0,00	0,00		45.660,29	0,00	0,00	0,00	45.660,29	255,10
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 MANUT. PREV. E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNEC. DE PEÇAS, P/ ATENDER OS EQUIP. E PROGRAMAS DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS PRIVADAS DE FABRICAÇÃO ERICSSON, CONFORME FL. 1373. CONTRATO Nº 003/947/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/647/2015 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2191/2015).											
333/2016	29/01/2016	350/2016	010627/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		320,00	0,00	0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES, CONFORME FLS. 02 A 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
122/2016	29/01/2016	336/2016	002292/2016	03610206101418048	095.437.977-22	EDUARDO DA SILVA DIAS MARTINS					
		822,50	0,00	0,00		822,50	0,00	0,00	0,00	822,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 08FV. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
288/2016	29/01/2016	369/2016	005178/2016	03610206101418048	582.935.587-68	ESTER FREITAS DE SOUZA SANTOS					
		233,00	0,00	0,00		233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE SERVIDORES DA CORREGEDORIA, CONFORME FLS. 02 A 05, 08 A 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 52 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
296/2016	29/01/2016	375/2016	186003/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME							
		552,00	0,00	0,00		552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00		
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 120 A 121. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001010. EMERGENCIAL. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2486/2015).													
297/2016	29/01/2016	374/2016	186003/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME							
		59,00	0,00	0,00		59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00		
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 120 A 121. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001010. EMERGENCIAL. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2485/2015).													
308/2016	29/01/2016	367/2016	118494/2015	03610206101412004	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas							
		133.400,00	0,00	0,00		133.400,00	0,00	0,00	0,00	133.400,00	0,00		
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. CONTRATO Nº 003/615/2015 (04 MESES A CONTAR DE 05/10/2015), CONFORME FL. 214. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESAS CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº													
282/2016	29/01/2016	332/2016	062931/2014	03610206101411648	02.668.701/0001-29	Gigacom do Brasil Ltda							
		21.758.783,89	0,00	0,00		21.690.012,05	0,00	0,00	0,00	21.690.012,05	68.771,84		
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 FL. 813. CONTRATO 003/486/2014 (48 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2015/2014).													
311/2016	29/01/2016	390/2016	167356/2013	03610206101412004	04.451.089/0001-63	Global Med Equipamentos Biomédicos Ltda - ME							
		5.130,00	0,00	0,00		5.130,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00		
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. 347, 350 A 351. CONTRATO Nº 003/089/2014 (24 MESES). PERÍODO: 01/01 A 24/02/2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 717/2014).													
310/2016	29/01/2016	391/2016	167356/2013	03610206101412004	04.451.089/0001-63	Global Med Equipamentos Biomédicos Ltda - ME							
		31.144,99	0,00	0,00		27.989,72	0,00	0,00	0,00	27.989,72	3.155,27		
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 MANUT. PREV. E CORRETIVA DE EQUIPS. MÉDICOS DA MARCA PHILIPS, INCLUINDO FORNEC. DE PEÇAS E COMP. PARA ATENDER AS NECES. DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO TJERJ. 1ª PROR. COM 1º REAJUSTE (7,1378%) DO CONTRATO Nº 003/089/2014 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 25/02/2016, CONFORME FLS. 329, 334, 344 A 348, 350 A 351. (ARTIGOS; 55, INCISO III, 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 53 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
342/2016	29/01/2016	399/2016	031716/2015	03610206101412004	00.630.985/0001-39	Informóbile Indústria e Comércio de Móveis Ltda.					
192.750,00			0,00		0,00	192.750,00	0,00	0,00	0,00	192.750,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de poltronas de auditório individuais com prancheta					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 336 A 339, 432, 432V, 433, 464 A 466. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM Nº 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2016000054. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20150061. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/726/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/11/2015.											
339/2016	29/01/2016	392/2016	007757/2016	03610206101412004	009.585.167-40	JOÃO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA					
233,00			0,00		0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 A 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
277/2016	29/01/2016	355/2016	007144/2016	03610206101412004	964.967.037-87	JORGE MARCOS PENHA DE ASSUNCAO					
720,00			0,00		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
278/2016	29/01/2016	358/2016	085024/2015	03610206101412004	01.276.330/0001-77	Kenta Informática S/A.					
427.607,83			0,00		0,00	427.607,83	0,00	0,00	6.619,89	420.987,94	0,00
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇOS. ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DA VERSÃO 2 PARA A VERSÃO 3 DO SOFTWARE DRS AUDIÊNCIAS, DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO COM ATUALIZAÇÕES DE VERSÃO, SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E CONSULTORIA TÉCNICA, COM USO SOB DEMANDA, PARA MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA, CONFORME FLS. 123 A 125, 236 A 240, 248 A 250. EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
300/2016	29/01/2016	326/2016	150822/2015	03610206101412004	09.060.537/0001-11	Lapa Terceirizações e Planejamento Ltda					
1.683.506,56			22.000,00		0,00	1.659.051,39	0,00	0,00	16.609,60	1.642.441,79	2.455,17
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. 519. CONTRATO Nº 003/635/2015 (180 DIAS). EXERCÍCIO: 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2107/2015).											
302/2016	29/01/2016	368/2016	089029/2014	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
4.701.976,80			0,00		0,00	4.701.976,80	30.108,07	0,00	51.765,99	4.620.102,74	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. CONTINUIDADE DO CONTRATO 003/686/2014, CONFORME FL. 2372. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2034/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 54 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
346/2016	29/01/2016	383/2016	085867/2014	03610206101412004	07.181.152/0001-87	Latinifs Tecnologia da Informação Ltda.					
		201.491,25	201.491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 918. CONTRATO Nº 003/186/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 948/2015).											
294/2016	29/01/2016	377/2016	186003/2015	03610206101412004	61.069.373/0001-03	Leo Madeiras, Máquinas e Ferragens S/A.					
		14,24	14,24	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.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 120 A 121. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001011. EMERGENCIAL. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 2488/2015).											
295/2016	29/01/2016	376/2016	186003/2015	03610206101412004	61.069.373/0001-03	Leo Madeiras, Máquinas e Ferragens S/A.					
		4.341,74	0,00	0,00	4.341,74	0,00	0,00	0,00	4.341,74	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 120 A 121. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001011. EMERGENCIAL. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 2487/2015).											
305/2016	29/01/2016	395/2016	106229/2012	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		4.194.618,03	0,00	0,00	3.679.287,80	0,00	0,00	36.792,89	3.642.494,91	515.330,23	
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. 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. CONTINUIDADE DA 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/197/2013 (24 MESES A CONTAR DE 01/05/15), CONFORME FLS. 1744. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 784/2015).											
1035/2016	29/01/2016	361/2016	008736/2016	03610206101412004	024.470.967-04	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO					
		139,17	0,00	0,00	139,17	0,00	0,00	0,00	139,17	0,00	
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 13 A 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
271/2016	29/01/2016	364/2016	008736/2016	03610206101412004	011.923.197-29	MARCO AURÉLIO MARTINS GONÇALVES					
		156,50	0,00	0,00	156,50	0,00	0,00	0,00	156,50	0,00	
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 05, 13 A 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 55 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
312/2016	29/01/2016	339/2016	172653/2014	03610206101412004	78.126.950/0003-16	Microsens Ltda.					
		18.816,00	0,00	0,00	18.737,60	0,00	0,00	282,24	18.455,36	78,40	
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". CONTINUIDADE DO CONTRATO N°. 003/549/2015, PELO PRAZO DE 36(TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DE 13/10/2015, CONFORME FLS. 799. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD N°. 1938/2015).											
298/2016	29/01/2016	384/2016	096486/2015	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		790.890,64	88.000,00	0,00	59.391,75	0,00	0,00	0,00	59.391,75	643.498,89	
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 PJERJ COM ACESSO À RADIO VIA SISTEMA PRIP E ACESSO À INTERNET MÓVEL EM BANDA LARGA DE ALTA VELOCIDADE, CONFORME FL. 298. CONTRATO Nº 003/535/2015 (24 MESES). EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1844/2015).											
315/2016	29/01/2016	343/2016	174069/2011	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		46.841,27	17.322,88	0,00	29.518,39	0,00	0,00	0,00	29.518,39	0,00	
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PARA ATENDER A DGSEI DO TJERJ, CONFORME FLS. 954. CONTINUIDADE DO TERMO ADITIVO N°. 003/355/2015, PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES A CONTAR DE 01/08/2015. CONTRATO Nº 003/759/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1323/2015).											
330/2016	29/01/2016	348/2016	025999/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		8.892,82	0,00	0,00	8.892,82	0,00	0,00	0,00	8.892,82	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DIVISÃO DE ARTES GRÁFICAS DO DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO E MATERIAL, P/ CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS. CONTRATO Nº 003/506/2015 (24 MESES), CONFORME FLS. 724. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1623/2015).											
334/2016	29/01/2016	360/2016	054909/2014	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		733.716,34	11.561,11	0,00	722.155,23	0,00	0,00	7.221,50	714.933,73	0,00	
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços técnicos especializados para suporte às atividades desenvolvidas no departamento de saúde					
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO PJERJ, CONFORME FL. 02. CONTRATO Nº 003/597/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2248/2014). (PROCESSO Nº 10597/2016).											
335/2016	29/01/2016	389/2016	109950/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		58.299,87	0,00	0,00	48.619,73	0,00	0,00	501,94	48.117,79	9.680,14	
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					
SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ZELADORIA, A SEREM REALIZADOS NOS DIVERSOS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONFORME FLS. 02. CONTRATO Nº 003/068/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/009/2015 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 299/2016). (PROCESSO Nº 8725/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 56 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
316/2016	29/01/2016	357/2016	054909/2014	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
53.224,16		0,00		0,00		53.168,59	0,00	0,00	443,46	52.725,13	55,57
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços técnicos especializados para suporte às atividades desenvolvidas no departamento de saúde					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO PJERJ, CONFORME FL. 02. CONTRATO Nº 003/597/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2248/2014). (PROCESSO Nº 10597/2016).											
279/2016	29/01/2016	327/2016	094456/2011	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
16.331,54		0,00		0,00		16.331,54	0,00	0,00	0,00	16.331,54	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACADÊMICAS E CULTURAIS DESENVOLVIDAS PELA EMERJ, CONFORME FL.1656 E 1657. CONTRATO Nº 003/1140/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/533/2015 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1599/2015).											
280/2016	29/01/2016	330/2016	094456/2011	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
7.322.343,83		273.466,62		0,00		7.048.877,21	0,00	0,00	70.488,72	6.978.388,49	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. 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 FL.1656 E 1657. CONTRATO Nº 003/1140/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/533/2015 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1599/2015).											
331/2016	29/01/2016	349/2016	025999/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
2.025.142,67		0,00		0,00		1.998.299,91	0,00	0,00	19.982,94	1.978.316,97	26.842,76
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. 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, P/ CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS, CONFORME FLS. 724. CONTRATO Nº 003/0506/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1623/2015).											
293/2016	29/01/2016	378/2016	186003/2015	03610206101412004	23.243.830/0001-45	Opção 2 Comercial Ltda -ME					
2.168,00		0,00		0,00		2.168,00	0,00	0,00	0,00	2.168,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 120 A 121. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001012. EMERGENCIAL. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2489/2015).											
291/2016	29/01/2016	379/2016	186003/2015	03610206101412004	23.243.830/0001-45	Opção 2 Comercial Ltda -ME					
4.125,00		0,00		0,00		4.125,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 120 A 121. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001012. EMERGENCIAL. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2490/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 57 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
260/2016	29/01/2016	321/2016	203775/2012	03610206101412004	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.					
		11.916,66	0,00	0,00		11.916,66	0,00	0,00	176,77	11.739,89	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, CONFORME FLS. 686, 689 E 689V. CONTRATO Nº 003/206/2013. TERMO ADITIVO Nº 003/148/2015 (12 MESES). EXECUÇÃO: DE 01/01 A 01/04/2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 801/2015).											
253/2016	29/01/2016	325/2016	203775/2012	03610206101412004	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 ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE ORACLE INTERNET APPLICATION SERVER, ORACLE INTERNET DEVELOPMENT SUITE, ORACLE TUNING PACK E ORACLE DIAGNOSTIC PACK. 3ª PRORRROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/206/2013 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 02/04/2016, CONFORME FLS. 684 A 687, 689 E 689V. (ARTIGOS: 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
139/2016	29/01/2016	340/2016	001506/2016	03610206101412004	0006174	PF 0006174 - TRIBUTOS MUNICIPAIS					
		10.000,00	0,00	0,00		4.303,18	0,00	0,00	0,00	4.303,18	5.696,82
33903919	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS										
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGOS 145, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 35, INCISO II DA LEI 4320/64).											
138/2016	29/01/2016	324/2016	001508/2016	03610206101412004	0006175	PF 0006175 - TRIBUTOS ESTADUAIS					
		10.100,00	0,00	0,00		4.695,60	0,00	0,00	0,00	4.695,60	5.404,40
33903919	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS										
DESPESA COM PAGAMENTO DE TIBUTOS ESTADUAIS, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. EXERCÍCIO DE 2016.(ARTIGOS 145, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 35, INCISO II DA LEI 4320/64).											
323/2016	29/01/2016	366/2016	161037/2012	03610206101412004	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática Ltda					
		34.212,53	17.906,55	0,00		16.305,98	0,00	0,00	0,00	16.305,98	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. 613. CONTINUIDADE DO TERMO ADITIVO DE PRORRROGAÇÃO Nº 003/523/2015, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/08/2015. CONTRATO Nº 003/417/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1570/2015).											
326/2016	29/01/2016	387/2016	051149/2013	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda					
		4.058.414,88	0,00	0,00		3.699.895,08	0,00	0,00	36.998,93	3.662.896,15	358.519,80
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. 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 LOG. DE MOV. DE EXPEDIENTES JUNTO À DIV. 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. CONTINUIDADE DO TERMO ADITIVO DE PRORRROGAÇÃO Nº 003/719/2015 (24 MESES A CONTAR DE 02/12/15). CONTRATO Nº 003/791/2013, CONF. FLS. 1211. EXERCÍCIO DE 2016. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2026/15).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 58 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
324/2016	29/01/2016	322/2016	203816/2013	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda						
931.094,53		2.415,35		0,00		928.679,18	0,00		0,00	5.327,58	923.351,60	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES ACESSÓRIAS REALIZADAS NAS UNIDADES ORGANIZACIONAIS QUE INTEGRAM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONFORME FLS. 1027, 1027V. CONTRATO Nº 003/861/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 325/2014).												
299/2016	29/01/2016	323/2016	203816/2013	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda						
24.284.190,72		0,00		0,00		22.349.076,69	0,00		0,00	223.490,78	22.125.585,91	1.935.114,03
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. 1ª PRORROGAÇÃO E 2ª REVISÃO (SUPRESSÃO -1,4762%) DO CONTRATO Nº 003/861/2013 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/01/2016, CONFORME FLS. 931, 938, 945 A 950, 954 A 955V, 958, 1027, 1027V. (ARTIGOS; 7º, §2º, INCISO II, 54, §1º, 57, INCISO II E 79 INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.												
343/2016	29/01/2016	396/2016	146979/2015	03610206101412004	07.152.789/0001-45	Real Mix Comércio e Administração de Vendas EIRELI - EPP						
51.865,00		0,00		0,00		51.865,00	881,70		0,00	0,00	50.983,30	0,00
44905212	UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA, DORMITÓRIO E ENFERMARIA					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de forno micro-ondas						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 111, 112, 136, 136V, 162 A 163. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000053. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20150118. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/764/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2015.												
290/2016	29/01/2016	380/2016	186003/2015	03610206101412004	06.077.842/0001-28	Rio Trevisan Comércio de Madeiras e Materiais Ltda-ME						
45.442,00		0,00		0,00		45.442,00	0,00		0,00	0,00	45.442,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 92, 120 A 121. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001013. EMERGENCIAL. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2491/2015).												
289/2016	29/01/2016	381/2016	186003/2015	03610206101412004	06.077.842/0001-28	Rio Trevisan Comércio de Madeiras e Materiais Ltda-ME						
11.799,00		0,00		0,00		11.799,00	0,00		0,00	0,00	11.799,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 92, 120 A 121. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001013. EMERGENCIAL. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2492/2015).												
269/2016	29/01/2016	363/2016	008736/2016	03610206101412004	885.399.897-00	RODRIGO LOPES LOURENÇO						
156,50		0,00		0,00		156,50	0,00		0,00	0,00	156,50	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 13 A 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 59 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
123/2016	29/01/2016	333/2016	007142/2016	03610206101412004	106.499.007-07	RODRIGO LUIZ BARILARI MAJOR					
		320,00	0,00	0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04 E 06F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
314/2016	29/01/2016	351/2016	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, MONT., RECALIBRAGEM DO SIST. POR COMPLETO, TREINAM. DE UTILIZAÇÃO DO EQUIP. P/ NOVOS USUÁRIOS, MANUT. PREV. E COR. C/ COBERTURA TOTAL DE PEÇAS DE REP., P/ EQUIP. SCANNER, MARCA ZEUTSCHEL, TIPO PLANETÁRIO, MODELO OS 12000, CONF. FL. 261. CONTRATO Nº 003/549/2014. TERMO ADITIVO Nº 003/427/2015 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1412/2015).											
320/2016	29/01/2016	346/2016	006321/2011	03610206101412004	33.683.111/0008-75	Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)					
		49.017,14	6.000,00	0,00		42.112,32	0,00	0,00	631,69	41.480,63	904,82
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. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/268/2011 PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES A CONTAR DE 01/01/2016, CONFORME FLS. 898, 905, 918 A 920, 922 A 923, 1005 E 1006. (ARTIGOS: 57, INCISO II E 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
321/2016	29/01/2016	342/2016	006321/2011	03610206101412004	33.683.111/0008-75	Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO)					
		10.058,36	0,00	0,00		10.058,36	0,00	0,00	0,00	10.058,36	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO TÉC. ESP. NA EMISSÃO DE CERT. DIGITAIS DE SERV. WEB, PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA, DENTRO DAS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS DA ICP-BRASIL, CONFORME FL. 1005 E 1006. CONTRATO Nº 003/268/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/128/2015 (09 MESES E 11 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 756/2015).											
355/2016	29/01/2016	320/2016	131427/2015	03610206101412004	03.874.953/0001-77	Sierdovski & Sierdovski Ltda-EPP					
		11.169,00	0,00	0,00		11.169,00	0,00	0,00	0,00	11.169,00	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. 181 E 182. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000953. CONTRATO Nº 003/736/2015. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 2144/2015).											
340/2016	29/01/2016	382/2016	053663/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		2.437,00	0,00	0,00		2.437,00	0,00	0,00	0,00	2.437,00	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. 762 E 763. 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. (REENPENHAMENTO DA NE 1965/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 60 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
350/2016	29/01/2016	371/2016	196302/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP						
		1.430,00	0,00	0,00		1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	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. 103 A 104. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000041. 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).												
313/2016	29/01/2016	388/2016	231243/2012	03610206101412004	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A.						
		3.628.812,80	0,00	0,00		3.628.812,80	0,00	0,00	55.597,42	3.573.215,38	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.					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						
SERVS DE GERENCIAMENTO DE OPER. 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, CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 003/369/2014 (24 MESES), CONFORME FLS. 1476. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1657/2014).												
332/2016	29/01/2016	373/2016	090217/2015	03610206101412004	08.726.836/0001-80	Supriweb Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME						
		1.510,00	0,00	0,00		1.510,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 13F/V, 33 A 34, 46 A 47V E 50F/V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000029.												
325/2016	29/01/2016	344/2016	164023/2012	03610206101412004	90.347.840/0014-32	Thyssenkrupp Elevadores S.A						
		550.509,48	0,00	0,00		504.633,68	0,00	0,00	4.468,54	500.165,14	45.875,80	
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 INCLUIDA, CONFORME FL. 559. CONTRATO Nº 003/095/2013. TERMO ADITIVO Nº 003/093/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 219/2015).												
307/2016	29/01/2016	362/2016	045537/2014	03610206101412004	02.277.205/0001-44	Vert Soluções em Informática Ltda						
		115.869,96	55.000,00	0,00		49.198,93	0,00	0,00	737,99	48.460,94	11.671,03	
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 BANCO DE HORAS REFERENTE A DOIS SWITCHES F5 BIG-IP 3900, DO FABRICANTE F5 NETWORKS, CONFORME FL. 465. CONTRATO 003/211/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 972/2015).												
344/2016	29/01/2016	372/2016	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. 214 E 215. 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. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 2155/2015).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 61 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
301/2016	29/01/2016	354/2016	023997/2015	03610206101412004	31.936.131/0001-09	Vídeo Clipping Produções Ltda.					
111.849,96		0,00		0,00		111.849,96	0,00	0,00	1.677,72	110.172,24	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, CONFORME FLS. 412. CONTRATO Nº 003/434/2015 (24 MESES A CONTAR DE 01/09/2015). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1860/2015).											
274/2016	29/01/2016	352/2016	007144/2016	03610206101412004	051.564.337-82	WELLINGTON RICARDO DE PAIVA					
720,00		0,00		0,00		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
349/2016	29/01/2016	398/2016	072188/2014	03610206101412004	19.758.320/0001-33	2TLB Comercio e Serviços EIRELI - EPP					
29.760,00		0,00		0,00		29.760,00	0,00	0,00	0,00	29.760,00	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. 290. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2015000665. CONTRATO Nº 003/572/2015. EXERCÍCIO DE 2016. (REENFENHAMENTO DA NE 1658/2015).											
1098/2016	02/02/2016	397/2016	051593/2012	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda					
21.595,94		0,00		0,00		21.595,94	0,00	0,00	0,00	21.595,94	0,00
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. CONTRATO DE ADESÃO AO SISTEMA SEM PARAR, CONFORME FLS. 359 A 361. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 1231/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
480/2016	02/02/2016	403/2016	064813/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
1.425.745,61		0,00		0,00		1.344.969,22	3.277,94	0,00	13.449,61	1.327.648,20	80.776,39
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					
SERV. CONTINUADOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, CAPINAGEM E ROÇAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER AOS PRÉDIOS DO 8º NUR, CONF. DECISÃO PRESIDENCIAL CONF. FLS. 1811. CONTR. Nº 003/652/2015 (24 MESES A CONTAR DE 12/10/2015). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD Nº 2235/2015). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE											
1099/2016	02/02/2016	385/2016	203045/2015	03610206101412004	45.087.236/0001-45	Lorivaldo Malara de Andrade - EPP					
1.508.800,00		832.988,81		0,00		675.811,19	4.646,25	0,00	0,00	671.164,94	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL										
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 FL. 574. CONTRATO Nº 003/820/2015 (180 DIAS). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2791/2015). EMERGENCIAL.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 62 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
478/2016	02/02/2016	393/2016	078044/2015	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		430.254,00	0,00	0,00		430.254,00	0,00	0,00	0,00	430.254,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindro de imagem					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 480 E 481. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE 2117/2015).											
479/2016	02/02/2016	394/2016	078044/2015	03610206101412004	17.888.505/0001-37	Total Comércio de Produtos Industrializados e Serviços Ltda-ME					
		8.310,00	0,00	0,00		8.310,00	0,00	0,00	0,00	8.310,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindro de imagem					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 480 E 481. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE 2070/2015).											
625/2016	02/02/2016	400/2016	095974/2015	03610206101412004	01.705.580/0001-85	World Agent - Comércio, Importação e Exportação de Decorações Ltda - Me					
		74.368,20	0,00	0,00		74.368,20	0,00	0,00	0,00	74.368,20	0,00
44905214	VEÍCULOS DE TRAÇÃO PESSOAL E ANIMAL					Modalidade:PREGÃO compra de carrinhos de processo e carros de expediente					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 314. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2015000940.CONTRATO 003/734/2015.(REEMPENHAMENTO DE NE Nº2074/2015).											
465/2016	03/02/2016	412/2016	073921/2013	03610206101412004	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 SERVIDORES DELL EM RACK, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NOVOS E ORIGINAIS, CONFORME FLS. 732. CONTRATO Nº 003/555/2013. TERMO ADITIVO Nº 003/639/2015 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1933/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
621/2016	03/02/2016	419/2016	070774/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		18.790,00	0,00	0,00		18.790,00	0,00	0,00	0,00	18.790,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de telefonia					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 570 E 571. 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. (REEMPENHAMENTO DE NE 2248/2015).											
467/2016	03/02/2016	417/2016	070774/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		8.740,00	0,00	0,00		8.740,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de telefonia					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 570 E 571. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE 2246/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 63 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
363/2016	03/02/2016	407/2016	138522/2011	03610206101412004	03.949.258/0001-27	Bass Elevadores Ltda-EPP					
		32.109,66	0,00	0,00		29.190,60	0,00	0,00	437,90	28.752,70	2.919,06
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. 567, 584, 593 A 596, 599 A 600 E 631. 4ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/100/2012 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2016. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
361/2016	03/02/2016	406/2016	138522/2011	03610206101412004	03.949.258/0001-27	Bass Elevadores Ltda-EPP					
		2.919,06	0,00	0,00		2.919,06	0,00	0,00	43,79	2.875,27	0,00
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. 631. CONTRATO Nº 003/100/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/109/2015 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 330/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
360/2016	03/02/2016	433/2016	223791/2012	03610206101412004	65.599.953/0003-25	CPM Braxis S.A					
		2.294.773,65	463.034,39	0,00		1.831.739,26	0,00	0,00	27.476,09	1.804.263,17	0,00
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. 1854. CONTRATO Nº 003/189/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1050/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2016).											
483/2016	03/02/2016	416/2016	012442/2016	03610206101412004	535.314.427-91	CRISTINA TEREZA GAULIA					
		428,34	0,00	0,00		428,34	0,00	0,00	0,00	428,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CÍVIL-, CONFORME FLS. 02 A 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
586/2016	03/02/2016	411/2016	245416/2011	03610206101412004	54.222.401/0001-15	Elevadores Villarta Ltda					
		70.710,97	0,00	0,00		63.997,19	0,00	0,00	578,52	63.418,67	6.713,78
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. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/082/2012 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2016, CONFORME FLS. 265, 292, 298 A 300, 305 A 306V E 351. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
584/2016	03/02/2016	410/2016	245416/2011	03610206101412004	54.222.401/0001-15	Elevadores Villarta Ltda					
		6.428,27	0,00	0,00		6.428,27	0,00	0,00	0,00	6.428,27	0,00
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. CONFORME FL. 351. CONTRATO Nº 003/082/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/815/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 295/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 64 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
498/2016	03/02/2016	434/2016	028017/2015	03610206101412004	62.145.750/0001-09	Fundação Carlos Alberto Vanzolini					
108.000,00			26.000,00		0,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	1.200,00
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. 300. CONTRATO Nº 003/147/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 877/2015). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2016).											
366/2016	03/02/2016	409/2016	053940/2014	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda. ME.					
1.658,33			0,00		0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	414,33
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERV. DE AFIAÇÃO DE FACAS INDUSTRIAIS PARA AS 02 (DUAS) GUILHOTINAS DE CORTE INDUSTRIAL - MARCA GUARANI - MODELOS CND/82 E CND/120, CONFORME FLS. 179. CONTRATO Nº 003/268/2014. TERMO ADITIVO Nº 003/197/2015 (12 MESES A CONTAR DE 01/06/2015). EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 864/2015). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2016).											
509/2016	03/02/2016	429/2016	062169/2011	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda. ME.					
30.732,00			7.092,00		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, CONFORME FLS. 569. CONTRATO Nº 003/712/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/264/2015 (12 MESES). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1068/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
492/2016	03/02/2016	415/2016	123269/2013	03610206101412004	81.627.838/0001-01	Ingram Micro Informática Ltda					
75.502,91			1.293,48		0,00	38.104,43	0,00	0,00	485,56	37.618,87	36.105,00
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											
SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE (SOLUÇÕES DE BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADAS DE MANUT. DE SOFTWARE COM GARANTIA DE ATUAL. TECNOLÓGICA, INCLUINDO AINDA OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, MENTORIA E CONSULTORIA, CONF. FL. 02. CONTRATO Nº 003/222/2014 (24 MESES). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1137/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016). (PROCESSO Nº											
370/2016	03/02/2016	421/2016	187461/2015	03610206101412004	04.052.412/0001-26	Jprint Comércio Para Indústria Gráfica Ltda-EPP					
87,00			0,00		0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 113 A 114. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015001020. EMERGENCIAL. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2445/2015).											
371/2016	03/02/2016	422/2016	187461/2015	03610206101412004	04.052.412/0001-26	Jprint Comércio Para Indústria Gráfica Ltda-EPP					
594,50			0,00		0,00	594,50	0,00	0,00	0,00	594,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 113 A 114. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015001020. EMERGENCIAL. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2446/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 65 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	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											
372/2016	03/02/2016	423/2016	187461/2015	03610206101412004	04.052.412/0001-26	Jprint Comércio Para Indústria Gráfica Ltda-EPP					
		660,00	0,00	0,00		660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 113 A 114. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015001020. EMERGENCIAL. (REENPENHAMENTO DA NE 2447/2015).											
450/2016	03/02/2016	408/2016	131759/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		8.157.767,09	0,00	0,00		8.066.149,04	0,00	0,00	81.406,92	7.984.742,12	91.618,05
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 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 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIÁRIAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO QUE BUSCA INFORMAÇÕES REFERENTES AOS SERV. PRESTADOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DO PJERJ. CONTRATO 003/0142/2015 (24 MESES A CONTAR DE 25/04/2015), CONFORME FLS. 1024. EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 799/2015). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2016).											
481/2016	03/02/2016	404/2016	035047/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		3.707.155,56	0,00	0,00		3.221.156,04	0,00	0,00	32.217,22	3.188.938,82	485.999,52
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											
SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, CAPINA, ROÇAGEM E JARDINAGEM, C/FORNECIMENTO DE MAT. E EQUIPS. P/ ATENDER AOS PRÉDIOS NO 11º NUR. CONTRATO Nº 003/280/2015, CONF. FLS. 1030. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1220/2015). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2016).											
618/2016	03/02/2016	413/2016	146674/2014	03610206101412004	94.260.742/0001-08	MAGNETEC INDÚSTRIA ELETROELETRÔNICA LTDA.EPP					
		18.750,00	0,00	0,00		18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de 100 (cem) detectores de metais tipo manual											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 241, 241V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000081. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140100. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/039/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/01/2015.											
519/2016	03/02/2016	426/2016	187461/2015	03610206101412004	23.243.830/0001-45	Opção 2 Comercial Ltda -ME					
		404,00	0,00	0,00		404,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 113 A 114. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015001021. EMERGENCIAL. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 2450/2015).											
373/2016	03/02/2016	424/2016	187461/2015	03610206101412004	23.243.830/0001-45	Opção 2 Comercial Ltda -ME					
		135,00	0,00	0,00		135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 113 A 114. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015001021. EMERGENCIAL. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 2448/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 66 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	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											
374/2016	03/02/2016	425/2016	187461/2015	03610206101412004	23.243.830/0001-45	Opção 2 Comercial Ltda -ME					
		559,00	0,00	0,00		559,00	0,00	0,00	0,00	559,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 113 A 114. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015001021. EMERGENCIAL. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2449/2015).											
529/2016	03/02/2016	428/2016	187461/2015	03610206101412004	23.243.830/0001-45	Opção 2 Comercial Ltda -ME					
		1.240,00	0,00	0,00		1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 113 A 114. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015001021. EMERGENCIAL. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2452/2015).											
522/2016	03/02/2016	427/2016	187461/2015	03610206101412004	23.243.830/0001-45	Opção 2 Comercial Ltda -ME					
		340,00	0,00	0,00		340,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00
33903013	COMBUST. E LUBRIF. DEST. A VEIC. USO ADMINISTRAV.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 113 A 114. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015001021. EMERGENCIAL. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2451/2015).											
365/2016	03/02/2016	420/2016	187461/2015	03610206101412004	08.518.753/0001-03	Ponto de Impressão Gráfica e Editora Ltda-ME					
		1.520,00	0,00	0,00		1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 113 A 114. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015001022. EMERGENCIAL. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2444/2015).											
364/2016	03/02/2016	418/2016	187461/2015	03610206101412004	08.518.753/0001-03	Ponto de Impressão Gráfica e Editora Ltda-ME					
		925,00	0,00	0,00		925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 113 A 114. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015001022. EMERGENCIAL. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2443/2015).											
499/2016	03/02/2016	432/2016	189273/2015	03610206101412004	01.806.684/0001-86	Starmed Tecnologia Hospitalar Ltda - ME					
		7.540,00	0,00	0,00		6.890,00	0,00	0,00	0,00	6.890,00	650,00
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 PJERJ, CONFORME FL. 149. CONTRATO Nº 003/008/2016 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2795/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 13/01/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 67 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
444/2016	03/02/2016	405/2016	114618/2014	03610206101412004	56.806.920/0001-56	Sumus Informática e Comércio Ltda.					
64.135,00		0,00		0,00		64.135,00	0,00	0,00	762,00	63.373,00	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.										
SERV. DE ASS. TÉCN. 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, CONF. FLS. 275.1ª PRORROGAÇÃO DO CONTR. Nº 003/0683/2014 (12 MESES A CONTAR DE 04/11/2015). EXERCÍCIO: 2016.(DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONF. NAD Nº 1932/2015). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2016).											
484/2016	03/02/2016	435/2016	212860/2010	03610206101412004	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S/A					
741.197,94		342.000,00		0,00		396.368,69	0,00	0,00	0,00	396.368,69	2.829,25
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. 1566. CONTRATO Nº 003/276/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/137/2015 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 374/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
496/2016	03/02/2016	431/2016	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										
SERVS 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. 779. CONTRATO Nº 003/543/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/420/2014 (12 MESES). EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1351/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
558/2016	04/02/2016	439/2016	149736/2014	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
1.626,90		0,00		0,00		1.626,90	0,00	0,00	0,00	1.626,90	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. 75, 75V E 76. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000061. 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).											
514/2016	04/02/2016	469/2016	012607/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
834,30		0,00		0,00		834,30	0,00	0,00	0,00	834,30	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 02 A 06, 24 A 25V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
431/2016	04/02/2016	460/2016	010590/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
233,00		0,00		0,00		233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 02 A 05, 23 A 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 68 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
515/2016	04/02/2016	470/2016	012607/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
		912,00	0,00	0,00		912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 02, 07 A 10, 24 A 25V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
591/2016	04/02/2016	456/2016	078861/2012	03610206101412004	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		37.814,00	37.814,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 MCAFEE DE SERV DE SEG., INCL. INSTAL., CONFIG., TRANSF. DE CONHEC. E TREINAM. 1º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/882/2012 (24 MESES A CONTAR DE 19/10/2015), CONFORME FLS. 1049. EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2025/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2016).											
847/2016	04/02/2016	457/2016	205886/2015	03610206101412004	008.702.417-96	ALOISIO PACHECO FILHO					
		36,50	0,00	0,00		36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
536/2016	04/02/2016	436/2016	127447/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		349,36	0,00	0,00		349,36	0,00	0,00	0,00	349,36	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. 297 E 297V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000066. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150020. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/276/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/06/2015.											
678/2016	04/02/2016	454/2016	146984/2015	03610206101412004	65.664.955/0001-99	Camptecnica Comércio de Relogios de Ponto Ltda - Epp					
		12.607,00	0,00	0,00		12.607,00	0,00	0,00	0,00	12.607,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
Modalidade: PREGÃO compra de relógio para protocolo/eletrônico											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 131F/V 134,151,153,154. ENTREGA: EM ATÉ 30(TRINTA) DIAS,CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001035.											
495/2016	04/02/2016	440/2016	160254/2014	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		1.832.125,00	0,00	0,00		1.829.409,34	0,00	0,00	18.299,18	1.811.110,16	2.715,66
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 CONSERV., CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORN. DE MAT. E EQUIP., PARA ATENDER ÀS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 9º NUR. CONTRATO Nº 003/049/2015 (24 MESES), CONFORME FL. 1545. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 12/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 69 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
501/2016	04/02/2016	452/2016	008515/2016	03610206101412004	30.295.513/0001-38	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					
		45.000,00	0,00	0,00		44.868,00	0,00	0,00	0,00	44.868,00	132,00
33903919	IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS										
SERVIÇO. DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE SERVIÇO (DUDA) PARA CONFECÇÃO DE PLACAS RELATIVAS AO EMPLACAMENTO DE VIATURAS PERTENCENTES À FROTA DESTES TJERJ, CONFORME FLS. 02, 11, 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (PORTARIA SUAR Nº 008/2015; DECRETO-LEI Nº 5/75; RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 952/2015).											
845/2016	04/02/2016	453/2016	159629/2015	03610206101412004	056.358.877-24	DIOGO JOSÉ DA SILVA DURÃES					
		36,50	0,00	0,00		36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06, 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
533/2016	04/02/2016	451/2016	006020/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		316.302,00	0,00	0,00		316.302,00	0,00	0,00	0,00	316.302,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros de toner Okidata											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 278 E 279. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1960/2015).											
531/2016	04/02/2016	449/2016	006020/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		66.113,00	0,00	0,00		66.113,00	1.834,76	0,00	0,00	64.278,24	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindros de toner Okidata											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 278 E 279. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1656/2015).											
848/2016	04/02/2016	459/2016	205887/2015	03610206101412004	105.746.297-77	FLAVIA DUTRA MOTTA					
		36,50	0,00	0,00		36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
448/2016	04/02/2016	477/2016	138933/2013	03610206101412004	42.270.603/0001-53	Independência Administradora de Bens S/A					
		11.201.576,46	0,00	0,00		11.186.926,02	0,00	0,00	0,00	11.186.926,02	14.650,44
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 5 PAVIMENTOS INTEGRANTES DO EDIFÍCIO "PRESIDENTE BUSINESS CENTER". CONTRATO Nº 003/277/2014, CONFORME FLS 439 A 441, 448 A 449. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 70 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
447/2016	04/02/2016	479/2016	138933/2013	03610206101412004	42.270.603/0001-53	Independência Administradora de Bens S/A					
		162.578,14	0,00		0,00	162.578,14	0,00	0,00	0,00	162.578,14	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 A CONTAR DE 15/07/2015), CONFORME FLS 439 A 441, 448 A 449. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 477/2016). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2016).											
493/2016	04/02/2016	445/2016	202615/2010	03610206101412004	02.421.421/0001-11	Intelig Telecomunicações Ltda.					
		766.132,40	91.062,36		0,00	675.070,04	0,00	0,00	0,00	675.070,04	0,00
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA										
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME FLS. 937. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/799/2010 (12 MESES A CONTAR DE 01/10/2015). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD Nº 2014/2015). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2016).											
566/2016	04/02/2016	471/2016	012607/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
		912,00	0,00		0,00	912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 02, 11 A 13, 24 A 25V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
435/2016	04/02/2016	461/2016	010590/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		256,00	0,00		0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 02, 06 A 08, 23 A 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
567/2016	04/02/2016	472/2016	012607/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		256,00	0,00		0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 02, 14 A 16, 24 A 25V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
775/2016	04/02/2016	448/2016	007672/2016	03610206101418048	411.643.187-72	MÁRIO JORGE SILVA CARVALHO					
		233,00	0,00		0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	233,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CÍVIL - CONFORME FLS. 02, 03, 08F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 71 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
436/2016	04/02/2016	462/2016	010590/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO						
		429,50	0,00	0,00		429,50	0,00	0,00	0,00	429,50	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 02, 09 A 11, 23 A 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
426/2016	04/02/2016	473/2016	012607/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO						
		834,30	0,00	0,00		834,30	0,00	0,00	0,00	834,30	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 02, 17 A 20, 24 A 25V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
427/2016	04/02/2016	474/2016	012607/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES						
		288,00	0,00	0,00		288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 02, 21 A 25V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
437/2016	04/02/2016	464/2016	010590/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA						
		1.568,00	0,00	0,00		1.568,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 02, 12 A 16, 23 A 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
449/2016	04/02/2016	450/2016	007804/2016	03610206101412004	003420	PF 0003420 - Multas Diversas						
		5.000,00	0,00	0,00		3.979,70	0,00	0,00	0,00	3.979,70	1.020,30	
33903992	SERVIÇOS COM PAGAMENTO DE JUROS, MULTAS E DEMAIS ENCARGOS.											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS., 05F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).												
438/2016	04/02/2016	465/2016	010590/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS						
		1.136,00	0,00	0,00		1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 02, 17 A 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 72 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
849/2016	04/02/2016	466/2016	204608/2015	03610206101412004	086.980.757-97	SHARON CINZIA DOS SANTOS CASEMIRO					
		36,50	0,00	0,00		36,50	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL. - CONFORME FLS. 11,16F/V . PERÍODO :EXERCÍCIO DE 2015.											
512/2016	04/02/2016	442/2016	217399/2013	03610206101412004	64.799.539/0001-35	Tecnoset Informática Produtos e Serviços Ltda.					
		34.062,00	0,00	0,00		31.223,50	0,00	0,00	0,00	31.223,50	2.838,50
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICODAS UNIDADES AUTOMATIZADAS DE BACKUP EM FITA (TAPE LIBRARY), CONFORME FLS. 1102. CONTRATO Nº 003/104/2015 (24 MESES A CONTAR DE 19/05/2015). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 328/2015). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2016).											
583/2016	04/02/2016	446/2016	113700/2012	03610206101412004	42.272.856/0001-66	Toalheiros Real Ltda.EPP					
		65.996,22	11.807,23	0,00		54.188,99	0,00	0,00	0,00	54.188,99	0,00
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
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, CONFORME FL. 534. CONTRATO Nº 003/1086/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/046/2015 (24 MESES). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 221/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
362/2016	04/02/2016	441/2016	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										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 105, 105V E 106. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000060. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/513/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO Nº 148457/2015).											
505/2016	04/02/2016	447/2016	183705/2014	03610206101412004	06.954.022/0002-58	Webaula Produtos e Serviços para Educação Editora S/A					
		392.500,00	4.000,00	0,00		387.771,46	0,00	0,00	0,00	387.771,46	728,54
33903985	Locação de Software.										
SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO (SOFTWARE) ESPECIFICAMENTE DEDICADA À EDUCAÇÃO CORPORATIVA, CONFORME FLS. 690. CONTRATO Nº 003/0040/2015 (24 MESES A CONTAR DE 06/04/2015). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 260/2015). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2016).											
1067/2016	11/02/2016	481/2016	075769/2014	03610206101412004	01.229.958/0001-11	Atac-Fire Extintores Comércio e Serviços Ltda EPP					
		7.828,89	0,00	0,00		7.828,89	0,00	0,00	0,00	7.828,89	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 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 FL. 1189. CONTRATO Nº 003/191/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 947/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 73 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
490/2016	11/02/2016	483/2016	075769/2014	03610206101412004	01.229.958/0001-11	Atac-Fire Extintores Comércio e Serviços Ltda EPP						
		11.592.390,78		116.000,00		0,00	10.477.128,84	0,00	0,00	104.787,92	10.372.340,92	999.261,94
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 FL. 1185. CONTRATO Nº 003/191/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 947/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).												
537/2016	11/02/2016	482/2016	070505/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME						
		8.185,20		0,00		0,00	8.185,20	0,00	0,00	0,00	8.185,20	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. 785 E 786. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2140/2015).												
559/2016	11/02/2016	492/2016	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.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais de expediente						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL 68 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000077. 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).												
561/2016	11/02/2016	497/2016	062238/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME						
		1.414,50		0,00		0,00	1.414,50	0,00	0,00	0,00	1.414,50	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. 86 A 87. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000065. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150096. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/614/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2015. (PROCESSO Nº 177008/2015).												
551/2016	11/02/2016	455/2016	125490/2015	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.						
		1.699,20		0,00		0,00	1.699,20	529,92	0,00	0,00	1.169,28	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, fitas para impressoras e mídia DVD						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 21, 29, 29V, 36 A 37. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000079. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150113. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/743/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2015. (PROCESSO Nº 208107/2015).												
553/2016	11/02/2016	491/2016	046543/2015	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.						
		3.800,16		0,00		0,00	3.800,16	0,00	0,00	0,00	3.800,16	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. 63 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000076. 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).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 74 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
377/2016	11/02/2016	505/2016	056548/2013	03610206101412004	013.021.637-28	DENISE PINHEIRO VERLY					
		245,69	0,00	0,00		245,69	0,00	0,00	0,00	245,69	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 05, 06, 81 A 84 E 86. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
380/2016	11/02/2016	508/2016	166623/2012	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		14.048.736,55	0,00	0,00		14.048.736,55	0,00	0,00	0,00	14.048.736,55	0,00
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA TJERJ, MEDIANTE ADESÃO AOS ANEXOS DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE INDIVIDUALMENTE, CARACTERIZAM CADA MODALIDADE ENVOLVIDA, CONFORME FL. 964. CONTRATO Nº 003/1077/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/542/2015 (12 MESES). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1541/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
482/2016	11/02/2016	487/2016	041617/2015	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		20.236,58	0,00	0,00		14.798,62	0,00	0,00	0,00	14.798,62	5.437,96
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. 439. CONTRATO Nº 003/0336/2015 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1337/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
442/2016	11/02/2016	502/2016	148768/2011	03610206101412004	34.004.978/0001-43	Empresa de Transportes Irmãos Silva Ltda - EPP.					
		2.305.793,20	4.439,85	0,00		2.301.353,35	0,00	0,00	0,00	2.301.353,35	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. 1221. CONTRATO Nº 003/1144/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/637/2015 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2015/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
619/2016	11/02/2016	509/2016	124264/2014	03610206101412004	07.333.521/0001-00	Estrela de Benfica Refrigeração Ltda.ME					
		1.975,00	0,00	0,00		1.975,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	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. 95 A 96. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000080. 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 114685/2015).											
520/2016	11/02/2016	489/2016	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.93 F.V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000067. 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).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 75 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação		Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Dep. Jud.		Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
441/2016	11/02/2016	493/2016	123428/2014	03610206101412004	33.621.756/0001-07	JOCKEY CLUB BRASILEIRO					
73.784,13			0,00		0,00	59.949,40	0,00	0,00	0,00	59.949,40	13.834,73
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, CONFORME FLS. 231F/V, 234/235. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
440/2016	11/02/2016	494/2016	123428/2014	03610206101412004	33.621.756/0001-07	JOCKEY CLUB BRASILEIRO					
845.615,87			0,00		0,00	792.964,41	0,00	0,00	0,00	792.964,41	52.651,46
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, CONFORME FLS. 231F/V, 234/235. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD'S 1920/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
555/2016	11/02/2016	480/2016	070505/2015	03610206101412004	15.677.344/0001-07	Jomar Alliance Papelaria e Informática Ltda - Me					
25.056,00			0,00		0,00	25.056,00	0,00	0,00	0,00	25.056,00	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. 785 E 786. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2109/2015).											
565/2016	11/02/2016	495/2016	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
25.751.831,27			0,00		0,00	23.469.491,02	0,00	0,00	234.693,50	23.234.797,52	2.282.340,25
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, P/ ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. PERTINENTES NA COMARCA DA CAPITAL E NAS COMARCAS DO INTERIOR DO PJERJ, CONFORME FLS. 02. CONTRATO Nº 003/0118/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 542/2015). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2016). (PROCESSO 14981/2016).											
443/2016	11/02/2016	507/2016	165384/2014	03610206101412004	72.679.145/0001-71	Maitra Indústria e Comércio de Artefato de Papel S/A.					
150.038,00			150.038,00		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 envelopes diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 114 A 115. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000068. 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).											
469/2016	11/02/2016	504/2016	015552/2015	03610206101412004	64.852.114/0001-42	Mopp Multserviços Ltda.					
1.641.286,41			16.000,00		0,00	1.622.558,38	3.687,48	0,00	16.246,34	1.602.624,56	2.728,03
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 CONSERV., INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, CAPIN. E JARD., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ASSEIO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO 2º NUR DO PJERJ, CONFORME FL. 02. CONTRATO Nº 003/187/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 962/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016). (PROCESSO 17809/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 76 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
488/2016	11/02/2016	488/2016	034209/2013	03610206101412004	64.852.114/0001-42	Mopp Multserviços Ltda.						
5.521.290,66			20.000,00			0,00	5.498.904,60	221.208,87	0,00	54.989,02	5.222.706,71	2.386,06
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						
SERVS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV. PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, C/FORNEC. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO COMPLEXO DO FÓRUM CENTRAL DA CAPITAL, CONFORME FL. 02. CONTRATO Nº 003/491/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2046/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016). (PROCESSO												
538/2016	11/02/2016	484/2016	070505/2015	03610206101412004	06.235.665/0001-60	Multidatas Indústria e Comércio de Materiais de Escritório Ltda - Me						
133.312,50			0,00			0,00	133.312,50	319,95	0,00	0,00	132.992,55	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. 785 E 786. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2152/2015).												
445/2016	11/02/2016	475/2016	112463/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.						
1.558.331,91			46.223,66			0,00	1.512.108,25	0,00	0,00	15.121,04	1.496.987,21	0,00
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. 2429. CONTRATO Nº 003/697/2010. TERMO ADITIVO Nº 003/539/2015 (12 MESES). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1927/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).												
446/2016	11/02/2016	467/2016	069634/2012	03610206101412004	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.						
524.372,20			0,00			0,00	524.372,20	0,00	0,00	7.865,60	516.506,60	0,00
33903942	Manutenção de Software											
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARES E SUPORTE 40 LICENÇAS PERPÉTUAS, CONFORME FL. 739. CONTRATO Nº 003/525/2012. TERMO ADITIVO Nº 003/236/2015 (12 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 977/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).												
548/2016	11/02/2016	485/2016	178932/2014	03610206101412004	46.120.820/0001-18	Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S.A.						
57.436,00			0,00			0,00	57.436,00	0,00	0,00	0,00	57.436,00	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. 293 F/V E 294. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000078. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140115. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/103/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/03/2015.												
564/2016	11/02/2016	476/2016	006746/2016	03610206101412004	963.069.477-87	ROSSINI BARBOSA DE CARVALHO.						
20.000,00			50,90			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-50,90
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES											
ADIANTAMENTO, 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 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 77 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
544/2016	11/02/2016	463/2016	062238/2015	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		1.480,00	0,00	0,00		1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	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. 318 E 319. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2034/2015).											
542/2016	11/02/2016	458/2016	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. 318 E 319. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2033/2015).											
545/2016	11/02/2016	468/2016	062238/2015	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		12.507,70	0,00	0,00		12.507,70	0,00	0,00	0,00	12.507,70	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. 318 E 319. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2035/2015).											
419/2016	11/02/2016	490/2016	006798/2016	03610206101412004	68.712.041/0001-44	Trigom Confecções Ltda - EPP					
		6.610,50	0,00	0,00		6.610,50	0,00	0,00	0,00	6.610,50	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. 02, 13F/V, 23F/V E 26F/V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000069.											
620/2016	11/02/2016	510/2016	149736/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		2.472,50	0,00	0,00		2.472,50	0,00	0,00	0,00	2.472,50	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. 77 A 78. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000063. 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).											
408/2016	12/02/2016	547/2016	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
		754.810,47	409.000,00	0,00		300.328,08	0,00	0,00	11.300,41	289.027,67	45.482,39
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					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. 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, CONFORME FL. 02. CONTRATO Nº 003/532/2011 (2ª PRORROGAÇÃO). EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1195/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 78 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	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											
409/2016	12/02/2016	548/2016	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
10.193.486,12			0,00			0,00			9.680.245,84		
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, CONFORME FL. 02. CONTRATO N° 003/532/2011 (2ª PRORROGAÇÃO). EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1195/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
417/2016	12/02/2016	522/2016	053664/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
189,85			0,00			0,00			189,85		
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. 532 E 533. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000885. REGISTRO DE PREÇO N° 20140084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/025/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/01/2015. (REEMPENHAMENTO DA NE N° 2039/2015).											
375/2016	12/02/2016	534/2016	125197/2014	03610206101412004	00.000.000/0001-91	Banco do Brasil S.A					
57.433,68			0,00			0,00			48.481,56		
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. 331, 331V ,332V. CONTRATO 003/777/2014.1ª PRORROGAÇÃO (12 MESES A CONTAR DE 21/08/2015). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1806/2015),(NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016)											
415/2016	12/02/2016	520/2016	053664/2014	03610206101412004	09.119.542/0001-52	Cor de Prata Distribuidora de Materiais para o Lar Ltda. - ME					
368,75			0,00			0,00			368,75		
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. 532 E 533. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000869. REGISTRO DE PREÇO N° 20140084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/042/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/01/2015. (REEMPENHAMENTO DA NE N° 1989/2015).											
378/2016	12/02/2016	539/2016	031856/2013	03610206101412004	29.610.938/0001-05	DWA Construções Eletromecânicas LTDA.ME.					
24.923,88			0,00			0,00			22.846,89		
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 FL. 367. CONTRATO N° 003/421/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1431/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
376/2016	12/02/2016	538/2016	096757/2013	03610206101412004	00.028.986/0026-66	Elevadores Atlas Schindler Ltda					
95.104,20			0,00			0,00			87.120,38		
33903970 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.							837,47				
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. 529. CONTRATO N° 003/689/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD N° 1966/2015). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 79 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
635/2016	12/02/2016	533/2016	127869/2014	03610206101412004	07.333.521/0001-00	Estrela de Benfica Refrigeração Ltda.ME					
		90.225,00	14.130,00	0,00		76.095,00	0,00	0,00	0,00	76.095,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família X - compressores					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 259 A 268, 353 A 355, 434, 434V E 436. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000083. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/769/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2015.											
369/2016	12/02/2016	526/2016	123974/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		460,10	0,00	0,00		460,10	0,00	0,00	0,00	460,10	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. 373 E 374. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE 2025/2015).											
382/2016	12/02/2016	518/2016	175794/2011	03610206101412004	09.404.889/0001-47	Imateb Instituto de Metrologia e Assistência Técnica de Balanças Ltda.					
		4.080,89	0,00	0,00		4.080,89	0,00	0,00	0,00	4.080,89	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. 695 A 701 705 A 707, 709 E 709V. 4º REAJUSTE (9,4932%) DO CONTRATO Nº 003/1274/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTS. 40, INC. XI E 55, INC. III, 65 §8º DA LEI 8666/93). APOSTILAMENTO.											
383/2016	12/02/2016	519/2016	175794/2011	03610206101412004	09.404.889/0001-47	Imateb Instituto de Metrologia e Assistência Técnica de Balanças Ltda.					
		43.023,42	0,00	0,00		38.741,21	0,00	0,00	0,00	38.741,21	4.282,21
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. 706, 709 E 709V. CONTRATO Nº 003/1274/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1533/2015). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2016).											
623/2016	12/02/2016	514/2016	019213/2015	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		2.700,00	0,00	0,00		2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	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. 76 A 77. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000062. 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).											
381/2016	12/02/2016	543/2016	108960/2012	03610206101412004	01.707.536/0001-04	ISH Tecnologia S/A					
		136.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
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, CONFORME FLS. 2366. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 80 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
609/2016	12/02/2016	540/2016	013207/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980							
		1.665,00	0,00		0,00		1.665,00	0,00	0,00	0,00		1.665,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES												
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 72, 75 E 75V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.													
633/2016	12/02/2016	500/2016	019213/2015	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP							
		3.240,00	0,00		0,00		3.240,00	3.096,00	0,00	0,00		144,00	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. 76 F/V E 77. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000064. 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).													
368/2016	12/02/2016	544/2016	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. 401 E 402. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE 1704/2015).													
631/2016	12/02/2016	545/2016	146987/2015	03610206101412004	05.897.431/0001-16	Microllagos Microscópia Científica Ltda EPP							
		31.647,50	31.647,50		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. 143, 144, 173, 226 A 227. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000093. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150124. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/041/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/01/2016.													
680/2016	12/02/2016	536/2016	209329/2015	03610206101412004	21.821.628/0001-28	Paulo Cezar da Silva Materiais de Segurança - EPP							
		7.800,00	0,00		0,00		7.800,00	0,00	0,00	0,00		7.800,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.												
MAT. DE CONSUMO CONF.FLS.8 A 11,35,35V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM Nº 2016000051.													
414/2016	12/02/2016	535/2016	127869/2014	03610206101412004	00.781.399/0001-95	Preveinfo Informática e Refrigeração Ltda-ME							
		21.772,50	0,00		0,00		21.772,50	0,00	0,00	0,00		21.772,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS												
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família X - compressores													
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 269 A 278, 353 A 355, 435, 435V E 436. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000084. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/770/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2015.													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 81 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
1028/2016	12/02/2016	511/2016	062788/2010	03610206101412004	72.109.291/0001-61	Prol Central de Serviços Ltda.						
238.732,95			62.146,07		0,00	176.586,88	0,00	0,00	2.132,21	174.454,67	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 - SERVIÇO DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO, VISANDO GARANTIR A SEG. PATRIMONIAL DOS VEÍCULOS MAGISTRADOS, SERVENTUÁRIOS, PÚBLICO CIRCULANTES DO PJERJ, CONFORME FLS. 2129. CONTRATO Nº 003/365/2011. TERMO ADITIVO Nº 003/358/2013 (24 MESES). EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1029/2013).												
622/2016	12/02/2016	537/2016	099601/2010	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda EPP						
48.120,30			530,47		0,00	47.589,83	0,00	0,00	0,00	47.589,83	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						
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. CONTRATO Nº 003/179/2011 (2ª PRORROGAÇÃO), CONF. FLS. 1369. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME FLS. 283/2015). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2016).												
411/2016	12/02/2016	541/2016	122559/2014	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP						
1.725,75			0,00		0,00	1.725,75	0,00	0,00	0,00	1.725,75	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos						
MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME FLS. 629, 630. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE 1789/2015).												
412/2016	12/02/2016	542/2016	122559/2014	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP						
2.435,75			0,00		0,00	2.435,75	342,56	0,00	0,00	2.093,19	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. 629, 630. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE 2026/2015).												
418/2016	12/02/2016	503/2016	124257/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP						
1.219,76			0,00		0,00	1.219,76	0,00	0,00	0,00	1.219,76	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. 177F/V E 178. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000082. 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).												
919/2016	12/02/2016	478/2016	202585/2015	03610206101412298	21.922.841/0001-26	We Gov - Treinamento Para Gestão Pública Ltda. ME						
33,48			0,00		0,00	33,48	0,00	0,00	0,00	33,48	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 INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR NO EVENTO "OFICINA SOCIAL MEDIA GOV", CONFORME FLS. 50. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD 2548/2015).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 82 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
626/2016	15/02/2016	530/2016	121897/2015	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes	13369428784						
4.819,50			0,00			0,00	4.819,50	0,00		0,00	0,00	4.819,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente diversos							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 319, 371 A 372. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2016000070.													
423/2016	15/02/2016	550/2016	001331/2014	03610206101412004	04.180.208/0001-90	Agência 3 Comunicação Integrada Ltda.							
1.039.064,16			766.000,00			0,00	246.036,98	0,00		0,00	0,00	246.036,98	27.027,18
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. 1ª PRORROGAÇÃO COM A 2ª REPACTUAÇÃO (SUPRESSÃO = -36,8860%) DO CONTRATO Nº 003/232/2014 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 07/04/2016, CONFORME FLS. 442, 474 A 479, 487 A 491, 495 A 496. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.													
422/2016	15/02/2016	549/2016	001331/2014	03610206101412004	04.180.208/0001-90	Agência 3 Comunicação Integrada Ltda.							
878.042,56			764.830,16			0,00	113.212,40	0,00		0,00	0,00	113.212,40	0,00
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. CONTRATO Nº 003/232/2014, CONFORME FLS. 490V, 495 A 496. PERÍODO: 01/01 A 06/04/16. (DESPESSA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1082/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).													
627/2016	15/02/2016	576/2016	146974/2015	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços Ltda. ME							
17.198,00			0,00			0,00	17.198,00	0,00		0,00	0,00	17.198,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO compra de armário claviculário							
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 166 E 167. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001000. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 2221/2015).													
726/2016	15/02/2016	555/2016	070505/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME							
8.185,20			0,00			0,00	8.185,20	0,00		0,00	0,00	8.185,20	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. 68 A 69. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000094. 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).													
500/2016	15/02/2016	569/2016	040727/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME							
2.656,30			0,00			0,00	2.656,30	0,00		0,00	0,00	2.656,30	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. 437 E 438. 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. (REENPENHAMENTO DA NE Nº 2027/2015).													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 83 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
387/2016	15/02/2016	553/2016	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. 1339 E 1340. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2116/2015).												
732/2016	15/02/2016	557/2016	125490/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME						
		810,00	0,00	0,00		810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	
33903008	MATERIAL RADIOLÓGICO, FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO, DE GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, fitas para impressoras e mídia DVD						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 21, 29, 29V, 35 A 36. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000095. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150113. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/744/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2015. (PROCESSO Nº 208102/2015).												
728/2016	15/02/2016	558/2016	125490/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME						
		918,00	0,00	0,00		918,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, fitas para impressoras e mídia DVD						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 21, 29, 29V, 35 A 36. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000095. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150113. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/744/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2015. (PROCESSO Nº 208102/2015).												
725/2016	15/02/2016	556/2016	070505/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME						
		21.435,40	0,00	0,00		21.435,40	0,00	0,00	0,00	21.435,40	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. 68 A 69. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000090. 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).												
610/2016	15/02/2016	575/2016	178393/2015	03610206101412004	111.534.267-30	FÁBIO JOSÉ SILVA DE ASSIS						
		389,23	0,00	0,00		389,23	0,00	0,00	0,00	389,23	0,00	
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 02V, 08, 11, 11V, 14 E 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
507/2016	15/02/2016	580/2016	070506/2015	03610206101412004	29.047.156/0001-00	H. Reis Encadernadora Belo Livro Ltda. Epp						
		641,58	0,00	0,00		641,58	0,00	0,00	0,00	641,58	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. 327 E 328. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1961/2015).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 84 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
504/2016	15/02/2016	571/2016	040727/2015	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - 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 gesso acartonado							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 437 E 438. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº2093/2015).													
807/2016	15/02/2016	546/2016	011132/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980							
		54,70	0,00	0,00		54,70	0,00	0,00	0,00	54,70	0,00		
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.												
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 04, 07 A 10, 13, 14, 19, 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO JOÃO DE MERITI.													
630/2016	15/02/2016	531/2016	121897/2015	03610206101412004	05.075.962/0001-23	Maxim Qualitta Comércio Ltda - Me							
		4.998,00	0,00	0,00		4.998,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00		
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente diversos							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 326 A 329, 373 E 373V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2016000071.													
733/2016	15/02/2016	561/2016	095407/2014	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP							
		3.370,00	1.456,00	0,00		1.914,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00	0,00		
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - lâmpadas							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 45, 81 E 98 A 99. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000092. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140103. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/783/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2015. (PROCESSO Nº 219081/2015).													
736/2016	15/02/2016	579/2016	114491/2015	03610206101412004	01.005.844/0001-98	R.S. Brasil Comercial Eireli - EPP							
		6.443,84	0,00	0,00		6.443,84	0,00	0,00	0,00	6.443,84	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. 19 A 22, 28, 34 A 35. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000089. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/029/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/01/2016. (PROCESSO Nº 12480/2016).													
723/2016	15/02/2016	574/2016	170362/2014	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda - EPP							
		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. 108 E 108V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000091. 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).													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 85 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
385/2016	15/02/2016	554/2016	124261/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP							
		593,80	0,00	0,00		593,80	0,00	0,00	0,00	593,80	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. 234 A 235. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000088. 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).													
386/2016	15/02/2016	552/2016	087180/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME							
		12.456,00	0,00	0,00		12.456,00	274,03	0,00	0,00	12.181,97	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. 1339 E 1340. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2115/2015).													
632/2016	15/02/2016	532/2016	121897/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP							
		10.547,70	0,00	0,00		10.547,70	0,00	0,00	0,00	10.547,70	0,00		
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente diversos							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 321 A 325, 374 E 374V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2016000072.													
607/2016	15/02/2016	578/2016	127556/2014	03610206101412004	04.530.781/0001-87	Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda							
		269.598,00	0,00	0,00		269.598,00	0,00	0,00	0,00	269.598,00	0,00		
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de impressoras digitais monocromáticas							
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 438 E 439. ENTREGA: ATÉ 60 (SESENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. CONTRATO Nº 003/808/2015. NEM Nº 2015000986. (REEMPENHAMENTO DA NE 2214/2015).													
711/2016	16/02/2016	565/2016	135393/2014	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME							
		730,00	0,00	0,00		730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	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. 1033 A 1034. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE 2136/2015).													
708/2016	16/02/2016	564/2016	135393/2014	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME							
		523,50	0,00	0,00		523,50	0,00	0,00	0,00	523,50	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. 1033 A 1034. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE 2134/2015).													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 86 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual		
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação		Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços							
Descrição da Nota de Autorização de Débito													
524/2016	16/02/2016	592/2016	017133/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO							
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00		
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS												
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 02 A 05, 16F/V E 17F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.													
855/2016	16/02/2016	590/2016	203593/2015	03610206101412004	000.867.607-00	ALINE SANCHES RODRIGUES GUIMARAES							
		33,30	0,00	0,00		33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00		
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.												
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 03 E 11F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.													
413/2016	16/02/2016	607/2016	200712/2014	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.							
		6.610.087,27	0,00	0,00		6.068.091,00	13.291,30	0,00	60.655,14	5.994.144,46	541.996,27		
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. 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 FL. 818. CONTRATO 003/0263/2015 (24 MESES). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1103/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).													
406/2016	16/02/2016	606/2016	200712/2014	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.							
		53.065,87	0,00	0,00		53.065,87	0,00	0,00	672,17	52.393,70	0,00		
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.												
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos em prédios do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro													
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE CONT. DE ACESSO E FISC. DE EST., VISANDO GARANTIR A SEGURANÇA PATRIMONIAL DOS VEÍCULOS DOS MAGISTRADOS, SERVENTUÁRIOS E PÚBLICO CIRCULANTE AUTORIZADO EM PRÉDIOS DO PJERJ, CONF. FL. 818. CONTRATO 003/0263/2015 (24 MESES). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1103/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE													
410/2016	16/02/2016	591/2016	104596/2013	03610206101412004	02.041.460/0001-93	Brasil Telecom Comunicação Multimídia LTDA							
		383.732,76	0,00	0,00		319.433,00	0,00	0,00	0,00	319.433,00	64.299,76		
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 COM. DADOS P/ PROVER ACES. À INTERNET PÚB., DISP., REGIME DE COMOD., TDS EQUIP/ACES. NECES. ABRANJAM, INSTAL., CONFIG., GERENC. PRÓ-AATIVO E MANUT. DE 02 CIRC. DE 300 MBPS. 1ª PROR. COM 1ª ALT. QUANT. (SUP = -0,0841%) DO CONTRATO Nº 003/739/2013 PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2016, CONF. FLS. 677, 752 A 756, 758 A 759V, 763 E 816. (ARTS; 57, INC. II, 65, INC. I, ALÍNEA "B" E 79, INC. II DA LEI 8333/93). ADITIVO.													
389/2016	16/02/2016	611/2016	016638/2016	03610206101412004	003.533.237-99	CLÁUDIO RIBEIRO DE FREITAS							
		1.040,00	0,00	0,00		1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00		
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS												
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 87 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
669/2016	16/02/2016	605/2016	127505/2015	03610206101412004	23.027.027/0001-73	Coelho e Machado Comercial e Distribuidora Ltda - ME					
		6.770,00	0,00		0,00	6.770,00	0,00	0,00	0,00	6.770,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bandeiras municipais					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 226 E 227. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1.1 E SEGUINTE 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2142/2015).											
668/2016	16/02/2016	604/2016	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. 226 E 227. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2141/2015).											
388/2016	16/02/2016	610/2016	016563/2016	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA					
		419,90	0,00		0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
682/2016	16/02/2016	584/2016	056424/2013	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		880,00	180,00		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	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.1064 E1065. 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 PREÇOS Nº 003/530/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/08/2015. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2086/2015).											
420/2016	16/02/2016	587/2016	124321/2012	03610206101412004	07.356.612/0001-60	Guerreiro Guimarães Serviços Ltda					
		573,28	0,00		0,00	573,28	0,00	0,00	0,00	573,28	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. ANT. - OUTROS SERV. DE TERC. - PES. JUR. SERV. 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, CONFORME FLS. 1237. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
921/2016	16/02/2016	589/2016	169176/2015	03610206101412298	73.239.675/0001-61	HGB Consultoria e Gestão Ltda EPP					
		794,67	0,00		0,00	794,67	0,00	0,00	0,00	794,67	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 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. 53. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 88 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
571/2016	16/02/2016	602/2016	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
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de microcomputadores					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 1493 E 1494. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2201/2015).											
716/2016	16/02/2016	567/2016	135393/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
6.899,60			0,00			0,00	6.899,60	0,00	0,00	0,00	6.899,60
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1033 A 1034. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE 2205/2015).											
717/2016	16/02/2016	568/2016	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
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 1033 A 1034. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE 2206/2015).											
672/2016	16/02/2016	608/2016	087518/2015	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
4.783,10			0,00			0,00	4.783,10	0,00	0,00	0,00	4.783,10
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família forros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 28, 44, 44V, 56 A 58. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000096. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/799/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/12/2015. (PROCESSO Nº 220936/2015).											
606/2016	16/02/2016	601/2016	079980/2014	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
61.568,00			0,00			0,00	61.568,00	0,00	0,00	0,00	61.568,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário - padrão nogueira					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 1125 E 1126. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEGUINTE 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2276/2015).											
605/2016	16/02/2016	600/2016	079980/2014	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
59.680,00			0,00			0,00	59.680,00	0,00	0,00	0,00	59.680,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário - padrão nogueira					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 1125 E 1126. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEGUINTE 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2073/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 89 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
525/2016	16/02/2016	593/2016	017133/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
		672,00	0,00	0,00		672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 02, 06 A 08, 16F/V E 17F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
526/2016	16/02/2016	595/2016	017133/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 02, 09 A 11, 16F/V E 17F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1029/2016	16/02/2016	594/2016	106957/2013	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI					
		2.999,39	0,00	0,00		2.999,39	0,00	0,00	0,00	2.999,39	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços operacionais de arquivamento e desarquivamento do acervo arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ARQUIVAMENTO E DESARQUIVAMENTO DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ SOB A RESPONSABILIDADE DO DEGEA. RECOLHIMENTO DO ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO N° 206722/2015, CONFORME FLS 1224. CONTRATO N° 003/742/2013 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2012/2013).											
713/2016	16/02/2016	566/2016	135393/2014	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		2.666,90	0,00	0,00		2.666,90	0,00	0,00	0,00	2.666,90	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. 1033 A 1034. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000994. REGISTRO DE PREÇO N° 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/514/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (REEMPENHAMENTO DA NE N° 2169/2015).											
527/2016	16/02/2016	596/2016	017133/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 02, 12 A 17F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
404/2016	16/02/2016	583/2016	192648/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		1.314.349,29	1.000,00	0,00		1.312.979,70	0,00	0,00	13.125,68	1.299.854,02	369,59
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. 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. 2835, 2835V. CONTRATO N° 003/115/2011 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 01 A 31/01/2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 259/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 90 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
405/2016	16/02/2016	585/2016	192648/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.						
9.035.358,85			2.474.779,21			0,00	6.429.666,19	0,00	0,00	64.296,54	6.365.369,65	130.913,45
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. 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. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/115/2011 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/02/2016, CONFORME FLS. 2743, 2772, 2776 A 2781, 2785 A 2787, 2790, 2835, 2835V. (ARTIGOS 55, INCISO III, 57, §4º E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.												
421/2016	16/02/2016	582/2016	192648/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.						
169.290,24			0,00			0,00	169.290,24	0,00	0,00	1.038,17	168.252,07	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						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL AO DEPAM, CONFORME FLS. 2835, 2835V. CONTRATO Nº 003/115/2011(2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 259/2015).												
516/2016	16/02/2016	597/2016	017137/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES						
672,00			0,00			0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 02 A 06, 14F/V E 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
517/2016	16/02/2016	598/2016	017137/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA						
256,00			0,00			0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 02, 07 A 09, 14F/V E 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
416/2016	16/02/2016	603/2016	096187/2012	03610206101412004	72.109.291/0001-61	Prol Central de Serviços Ltda.						
74,43			0,00			0,00	74,43	0,00	0,00	0,00	74,43	0,00
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, roçagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos						
DESP. EXERC. ANT. SERVIÇOS DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIP. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 2º NUR. RECOLHIMENTO DE ISS RETIDO DO PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 203937/2015, CONFORME FLS. 1300. EXERCÍCIO DE 2015.												
523/2016	16/02/2016	599/2016	017137/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS						
880,00			0,00			0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 02, 10 A 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 91 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
528/2016	16/02/2016	588/2016	017018/2016	03610206101418048	192.485.556-91	REGINA LÚCIA CHUQUER DE ALMEIDA COSTA DE CASTRO LIMA					
		847,51	0,00	0,00		847,51	0,00	0,00	0,00	847,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04, 11 E 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
685/2016	16/02/2016	586/2016	056424/2013	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		35.799,60	17.153,60	0,00		18.646,00	0,00	0,00	0,00	18.646,00	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. 1064 E 1065. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2137/2015).											
696/2016	16/02/2016	560/2016	135393/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		1.005,10	0,00	0,00		1.005,10	0,00	0,00	0,00	1.005,10	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. 1033 A 1034. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE 1859/2015).											
688/2016	16/02/2016	559/2016	135393/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		3.033,40	1.230,40	0,00		1.803,00	0,00	0,00	0,00	1.803,00	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. 1033 A 1034. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE 1858/2015).											
707/2016	16/02/2016	563/2016	135393/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		279,00	0,00	0,00		279,00	0,00	0,00	0,00	279,00	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. 1033 A 1034. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE 2208/2015).											
700/2016	16/02/2016	562/2016	135393/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		11.091,85	3.228,85	0,00		7.863,00	0,00	0,00	0,00	7.863,00	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. 1033 A 1034. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE 2207/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 92 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
568/2016	16/02/2016	577/2016	002372/2016	03610206101412298	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
7.280,00		0,00		0,00		7.280,00	0,00		109,20	7.170,80	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES NO SEMINÁRIO "COMO ELABORAR PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DA IN 2/2008 E COMO JULGAR A LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS", CONFORME FLS. 02, 03, 48 A 50V, 54 A 55, 69 E 70. PERÍODO: 22 A 25 DE FEVERERO DE 2016.											
740/2016	16/02/2016	609/2016	168493/2008	03610206101412004	04.530.781/0001-87	Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda					
45.318,48		377,65		0,00		44.940,83	0,00		0,00	44.940,83	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. CONTRATO N° 003/175/2010, CONFORME FL. 1096. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 785/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
556/2016	17/02/2016	640/2016	017641/2016	03610206101412004	025.814.487-41	ANDRÉ LUIZ DE CASTRO					
800,00		0,00		0,00		800,00	0,00		0,00	800,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
644/2016	17/02/2016	642/2016	177491/2015	03610206101412004	04.252.118/0001-68	ARBC Atacadista Ltda Epp					
1.200,40		0,00		0,00		1.200,40	0,00		0,00	1.200,40	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 35 E 36. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015001001. (REEMPENHAMENTO DA NE 2298/2015).											
390/2016	17/02/2016	613/2016	015092/2016	03610206101412004	631.325.755-34	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA					
560,00		0,00		0,00		560,00	0,00		0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 A 08, 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
552/2016	17/02/2016	630/2016	015098/2016	03610206101412004	082.607.937-76	CARLOS RENATO BORGES PINTO					
226,60		0,00		0,00		226,60	0,00		0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 93 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
549/2016	17/02/2016	624/2016	008194/2016	03610206101418048	886.422.917-53	CÉZAR ROBERTO MAIA DE ARAÚJO					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
391/2016	17/02/2016	614/2016	015092/2016	03610206101412004	023.137.417-88	CLÁUDIO DOS SANTOS					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 07 A 08, 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
546/2016	17/02/2016	619/2016	012127/2016	03610206101418048	105.194.427-92	CRISTIANE DOS SANTOS NETTO ROCHA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
676/2016	17/02/2016	628/2016	204272/2014	03610206101412004	18.304.284/0001-75	Ducs Editora e Suprimentos para Informática EIRELI-ME					
		2.457,06	0,00	0,00		2.457,06	350,13	0,00	0,00	2.106,93	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										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 494 E 495. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE 2078/2015).											
677/2016	17/02/2016	629/2016	204272/2014	03610206101412004	18.304.284/0001-75	Ducs Editora e Suprimentos para Informática EIRELI-ME					
		157,50	0,00	0,00		157,50	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 494 E 495. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE 2079/2015).											
550/2016	17/02/2016	625/2016	008194/2016	03610206101418048	095.437.977-22	EDUARDO DA SILVA DIAS MARTINS					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 94 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
671/2016	17/02/2016	617/2016	144054/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-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 BETA - componentes de refrigeração e elementos de solda					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 148 A 151, 192, 192V, 247 A 248. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000100. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/837/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/12/2015.											
540/2016	17/02/2016	621/2016	012127/2016	03610206101418048	729.511.417-34	FÁTIMA CRISTINA DA SILVA ALVES					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
535/2016	17/02/2016	637/2016	017642/2016	03610206101412004	130.471.687-25	JAIME MIRANDA DE SOUZA					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
392/2016	17/02/2016	615/2016	015092/2016	03610206101412004	964.967.037-87	JORGE MARCOS PENHA DE ASSUNCAO					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 07 A 08, 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
554/2016	17/02/2016	635/2016	017642/2016	03610206101412004	014.139.247-94	JOSE RENATO SILVA DE MACEDO					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
547/2016	17/02/2016	622/2016	012127/2016	03610206101418048	621.994.637-53	KÁTIA COSTA BASTOS					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 95 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
673/2016	17/02/2016	633/2016	124257/2014	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP							
		1.666,30	176,88	0,00		1.489,42	0,00	0,00	0,00	1.489,42	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. 158 A 160 . ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000106. 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).													
675/2016	17/02/2016	627/2016	204272/2014	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP							
		851,10	0,00	0,00		851,10	0,00	0,00	0,00	851,10	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							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 494 E 495. 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. (REENPENHAMENTO DA NE 1958/2015).													
776/2016	17/02/2016	634/2016	082223/2015	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME							
		13.556,00	0,00	0,00		13.556,00	0,00	0,00	0,00	13.556,00	0,00		
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papéis							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 15 A 18, 25, 25V, 30, 30V E 31 . ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000114. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150125. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/068/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/01/2016. (PROCESSO Nº 20628/2016).													
1031/2016	17/02/2016	612/2016	180310/2009	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.							
		98.670,49	0,00	0,00		98.667,33	0,00	0,00	986,70	97.680,63	3,16		
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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							
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVS DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS A SERV. DO TJERJ, P/ ATENDER SOLICITAÇÕES DE TRANSP. DE EXP. NA COMARCA DA CAPITAL E NAS COMARCAS DO INTERIOR, CONF. FLS. 2442. CONTRATO Nº 003/833/2009 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2641/2014).													
654/2016	17/02/2016	632/2016	022778/2014	03610206101412004	12.265.839/0001-30	Power Brasil Soluções Ambientais, Serviços e Construções LTDA							
		9.933.265,43	0,00	0,00		9.558.472,02	0,00	0,00	94.175,76	9.464.296,26	374.793,41		
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							
SERVS DE ENG. P/ INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO, MONITORAMENTO E MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA DAS REDES LÓGICAS E DE ENERGIA ESTABILIZADA, E/OU NÃO ININTERRUPTAS, E DE EQUIPS CONDICIONADORES DE ENERGIA, ESTABILIZADORES E NOBREAKS, EM TODOS OS PRÉDIOS DESTA TJERJ, CONF. FLS. 2770. CONTRATO Nº 003/779/2015. EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2470/2015). (NAD C/ EFEITOS A CONTAR DE													
539/2016	17/02/2016	636/2016	017642/2016	03610206101412004	083.513.757-05	RICARDO BORGES BASTOS							
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00		
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS												
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 96 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
424/2016	17/02/2016	618/2016	012554/2016	03610206101412004	051.557.747-21	RODRIGO NASCIMENTO PIMENTEL					
241,60		0,00		0,00		241,60	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
534/2016	17/02/2016	638/2016	017641/2016	03610206101412004	889.993.607-25	SÉRGIO JOAQUIM CAMPOS					
800,00		0,00		0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
670/2016	17/02/2016	623/2016	124262/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
12.447,03		1.976,61		0,00		10.470,42	0,00	0,00	0,00	10.470,42	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. 172 A 174. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000103. 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).											
604/2016	17/02/2016	620/2016	141401/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
51.171,00		0,00		0,00		51.171,00	0,00	0,00	0,00	51.171,00	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. 75 A 76. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000102. 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).											
674/2016	17/02/2016	626/2016	204272/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
2.079,00		0,00		0,00		2.079,00	0,00	0,00	0,00	2.079,00	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. 494 E 495. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE 1825/2015).											
665/2016	17/02/2016	641/2016	095407/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
1.902,50		744,50		0,00		1.158,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - lâmpadas											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 45, 81, 100 A 102. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000105. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/780/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2015. (PROCESSO Nº 219075/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 97 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
425/2016	17/02/2016	631/2016	197812/2010	03610206101412004	03.117.803/0001-19	Walkam Climatização Ltda						
397.468,66		35.304,20		0,00		347.164,46	0,00	0,00	3.454,27	343.710,19	15.000,00	
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 MANUT. DOS EQUIP., COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA E DE AR COND. CENTRAL NOS FÓRUMS DE BARRA MANSÁ, BELFORD ROXO E CABO FRIO, CONFORME FL. 1889. CONTRATO Nº 003/0278/2011 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 640/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).												
393/2016	17/02/2016	616/2016	015092/2016	03610206101412004	051.564.337-82	WELLINGTON RICARDO DE PAIVA						
560,00		0,00		0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 05, 07 A 08, 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
655/2016	17/02/2016	639/2016	078678/2014	03610206101412004	04.530.781/0001-87	Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda						
473.601,60		148.297,50		0,00		325.304,10	0,00	0,00	0,00	325.304,10	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 MÁQS COPIADORAS, INSUMOS, OPER. DE MÁQ. COPIADORA, SUPERVISOR DE OPERADORES E SERV. DE MANUT. TÉCNICA PREVENTIVA E CORR. P/ ATENDIMENTO DAS NECESS. DO TJERJ, CONFORME FL. 502. CONTRATO Nº 003/493/2014. EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1960/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).												
745/2016	18/02/2016	654/2016	058977/2012	03610206101412004	09.046.984/0001-16	Alugauto Locadora de Veículos Ltda.						
2.171.901,51		0,00		0,00		2.074.786,72	0,00	0,00	0,00	2.074.786,72	97.114,79	
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 FL. 1059. CONTRATO Nº 003/1046/2012 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2022/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).												
359/2016	18/02/2016	669/2016	238119/2013	03610206101412004	13.293.764/0001-64	APCER Brasil Certificação Ltda.						
25.578,08		4.207,96		0,00		21.370,12	0,00	0,00	320,53	21.049,59	0,00	
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. 493. CONTRATO Nº 003/174/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1040/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2016).												
659/2016	18/02/2016	655/2016	087518/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME						
10.521,50		0,00		0,00		10.521,50	90,84	0,00	0,00	10.430,66	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. 18 A 28, 44, 44V, 55 A 57. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000099. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/800/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/12/2015. (PROCESSO Nº 220934/2015).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 98 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
664/2016	18/02/2016	662/2016	123974/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.561,70	0,00	0,00		1.561,70	0,00	0,00	0,00	1.561,70	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. 103 A 104. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000116. REGISTRO DE PREÇO N° 20140098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/432/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/07/2015. (PROCESSO N° 130154/2015).											
661/2016	18/02/2016	653/2016	149736/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		3.671,50	0,00	0,00		3.671,50	0,00	0,00	0,00	3.671,50	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. 90 A 91 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000120. REGISTRO DE PREÇO N° 20150044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/612/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2015. (PROCESSO N° 177007/2015).											
748/2016	18/02/2016	659/2016	230763/2010	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		1.387.597,57	0,00	0,00		1.347.200,69	0,00	0,00	13.471,97	1.333.728,72	40.396,88
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					
SERVIÇO 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 FL. 2088. CONTRATO N° 003/604/2011 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1260/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
646/2016	18/02/2016	674/2016	089031/2014	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		3.906.774,74	0,00	0,00		3.902.117,49	0,00	0,00	40.418,76	3.861.698,73	4.657,25
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					
SERVIÇO 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, CONFORME FL. 1460. CONTRATO N° 003/645/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2426/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
750/2016	18/02/2016	671/2016	044301/2015	03610206101412004	00.028.986/0025-85	Elevadores Atlas Schindler Ltda					
		72.763,70	0,00	0,00		66.278,42	0,00	0,00	639,83	65.638,59	6.485,28
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 07 (SETE) ELEVADORES DE PASSAGEIROS NOS PRÉDIOS DAS SECRETARIAS DE NITEROI E FÓRUM DE CASEMIRO DE ABREU, CONFORME FL. 239. CONTRATO: 003/0489/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1676/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
751/2016	18/02/2016	672/2016	044302/2015	03610206101412004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler Ltda					
		96.830,80	0,00	0,00		88.611,54	0,00	0,00	851,42	87.760,12	8.219,26
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL COM 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 FL. 260. CONTRATO N° 003/537/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1677/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 99 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
569/2016	18/02/2016	668/2016	020095/2014	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		600.000,00	10.343,80		0,00	589.656,20	0,00	0,00	0,00	589.656,20	0,00
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO TJERJ, CONFORME FL. 649. CONTRATO Nº 003/308/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 951/2015). (NAD COM EFEITO A PARTIR DE 01/01/2016).											
747/2016	18/02/2016	658/2016	046543/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		858,00	0,00	0,00		858,00	0,00	0,00	0,00	858,00	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. 589 E 590. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201500882. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/588/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/09/2015. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2010/2015).											
642/2016	18/02/2016	660/2016	126903/2013	03610206101412004	18.739.222/0001-96	For Fire Serviços e Comércio Ltda - EPP					
		1.026.269,64	0,00	0,00		1.026.109,13	0,00	0,00	0,00	1.026.109,13	160,51
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 MANUT. DOS APARELHOS EXTINT. E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, INCL. ENSAIO HIDROSTÁTICO, FORNEC. DE PEÇAS E TRANSP. EXISTENTES NA COMARCA DA CAPITAL E EM TODAS AS SERVENTIAS DO PJERJ. CONTRATO Nº 003/816/2014, CONF. FLS. 854. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2902/2014). (NAD COM EFEITOS A CONTAR DE 01/01/2016).											
660/2016	18/02/2016	647/2016	095407/2014	03610206101412004	29.047.156/0001-00	H. Reis Encadernadora Belo Livro Ltda. Epp					
		6.970,00	6.970,00		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 C2 - lâmpadas										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 45, 81, 98 A 100. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000104. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/784/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2015. (PROCESSO Nº 219071/2015).											
662/2016	18/02/2016	663/2016	070505/2015	03610206101412004	15.677.344/0001-07	Jomar Alliance Papelaria e Informática Ltda - Me					
		9.261,00	0,00	0,00		9.261,00	0,00	0,00	0,00	9.261,00	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. 68 A 69. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2016000108. 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).											
666/2016	18/02/2016	657/2016	077351/2015	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		284,90	0,00	0,00		284,90	0,00	0,00	0,00	284,90	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.77 A 78 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000123. 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 100 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
744/2016	18/02/2016	651/2016	068095/2013	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI						
2.672.481,60			0,00		0,00	2.611.905,89	5.626,76	0,00	28.876,15	2.577.402,98	60.575,71	
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, CONF. FLS. 810. CONTRATO Nº 003/0612/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.(DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2362/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).												
477/2016	18/02/2016	650/2016	244495/2012	03610206101412004	03.007.660/0001-92	Max - Segurança Máxima Ltda.						
33.729.009,68			0,00		0,00	33.575.023,78	0,00	0,00	335.943,20	33.161.167,27	153.985,90	
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 MONIT. ELETRÔNICO EM PRÉDIOS DO TJERJ, CONFORME FLS. 1480, 1495, 1501 A 1505, 1507 A 1508, 1511 E 1573. 1ª PROR. (COM 3ª REV., 2ª REPCT., 8ª E 9ª ALT.) DO CONTRATO Nº 003/011/2014 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 13/01/2016. (ARTS; 55, INCISO III, 57, INCISO II, 65, INCISO I, ALÍNEA "B", §§1º E 5º, E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).												
473/2016	18/02/2016	649/2016	244495/2012	03610206101412004	03.007.660/0001-92	Max - Segurança Máxima Ltda.						
1.160.310,36			202.000,00		0,00	956.848,16	0,00	0,00	9.499,11	947.349,05	1.462,20	
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 FL. 1573. CONTRATO Nº 003/011/2014 (24 MESES). PERÍODO: 01 A 12/01/2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 559/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).												
656/2016	18/02/2016	667/2016	203251/2014	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP						
62.579,60			13.406,00		0,00	49.173,60	2.705,99	0,00	0,00	46.467,61	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. 871 E 872. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2013/2015).												
640/2016	18/02/2016	670/2016	042977/2012	03610206101412004	00.185.997/0001-00	Novo Horizonte Jacarepaguá Importação e Exportação Ltda.						
28.475,37			1.077,03		0,00	27.398,34	0,00	0,00	0,00	27.398,34	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 CONTÊINERES PARA ABRIGAR O EFETIVO FUNCIONAL DA COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB, INCLUINDO TRANSPORTE, ENTREGA E RETIRADA, INST. E MANUT. CORRETIVA, CONFORME FL. 701. CONTRATO Nº 003/503/2012 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1843/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).												
743/2016	18/02/2016	646/2016	157192/2014	03610206101412004	10.383.260/0001-47	Paj Comércio de Papelaria Artes e Artesanato Ltda - ME						
175,84			0,00		0,00	175,84	0,00	0,00	0,00	175,84	0,00	
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais para restauro de documentos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 254 E 255. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000765.(REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1813/2015).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 101 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
741/2016	18/02/2016	643/2016	157192/2014	03610206101412004	10.383.260/0001-47	Paj Comércio de Papelaria Artes e Artesanato Ltda - ME						
		333,30	0,00	0,00		333,30	0,00	0,00	0,00	333,30	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. 254 E 255. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000765.(REEMPENHAMENTO DA NE Nº1801/2015).												
735/2016	18/02/2016	644/2016	157192/2014	03610206101412004	10.383.260/0001-47	Paj Comércio de Papelaria Artes e Artesanato Ltda - ME						
		84,90	0,00	0,00		84,90	0,00	0,00	0,00	84,90	0,00	
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					Modalidade:PREGÃO compra de materiais para restauro de documentos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 254 E 255. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000765.(REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1811/2015).												
742/2016	18/02/2016	645/2016	157192/2014	03610206101412004	10.383.260/0001-47	Paj Comércio de Papelaria Artes e Artesanato Ltda - ME						
		2.618,84	0,00	0,00		2.618,84	0,00	0,00	0,00	2.618,84	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. 254 E 255. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2015000765.(REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1812/2015).												
749/2016	18/02/2016	665/2016	014641/2014	03610206101412004	11.855.738/0001-57	Rio Brasil Participações Ltda - EPP						
		1.271.024,70	0,00	0,00		1.038.839,71	0,00	0,00	0,00	1.038.839,71	232.184,99	
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 FL. 771. CONTRATO Nº 003/0724/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2719/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).												
922/2016	18/02/2016	661/2016	034069/2014	03610206101412004	90.347.840/0004-60	Thyssenkrupp Elevadores S/A.						
		31.556,51	0,00	0,00		31.556,51	0,00	0,00	0,00	31.556,51	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.											
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM RAZÃO DE AVARIAS PROVOCADAS POR MOLHADURA NO ELEVADOR Nº 067.929 (Nº 5), CONFORME FLS. 152 E 157. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2150/2014).												
746/2016	18/02/2016	656/2016	019213/2015	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME						
		3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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. 75 A 76. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000126. 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).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 102 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	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											
1020/2016	19/02/2016	680/2016	077823/2012	03610206101412004	337.541.797-72	Álvaro Dias Soares					
		332,97	0,00	0,00	332,97		0,00	0,00	0,00	332,97	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. LOC. DE BENS IMÓVEIS. UNIF. DOS CONTRATOS DE LOC. DE Nº 003/955/2010; 003/334/2011 E 003/925/2011 (SEROPÉDICA - LJS 1 A 6, SALAS 107 A 111 E SALA 203), CONF. FLS. 346 A 347. CONTRATO Nº 003/925/2012 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1509/2014).											
513/2016	19/02/2016	521/2016	022451/2015	03610206101412004	22.172.252/0001-30	Bohrer Equipamentos de Audio e Vídeo Eireli - Me					
		2.787,50	0,00	0,00	2.787,50		0,00	0,00	0,00	2.787,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para aperfeiçoamento do sistema som, equipamento fotográfico e rack móvel											
MAT.DE CONSUMO CONF. FLS. 335/336, 415 F/V 424,447 .ENTREGA: EM ATE 60(SESENTA) DIA CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº.2016000055.											
629/2016	19/02/2016	524/2016	022451/2015	03610206101412004	22.172.252/0001-30	Bohrer Equipamentos de Audio e Vídeo Eireli - Me					
		3.062,00	0,00	0,00	3.062,00		0,00	0,00	0,00	3.062,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para aperfeiçoamento do sistema som, equipamento fotográfico e rack móvel											
MAT.PERMANENTE CONF. FLS. 335/336, 415 F/V 424 E 447 .ENTREGA: EM ATE 60(SESENTA) DIA CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº.2016000055.											
471/2016	19/02/2016	682/2016	097706/2012	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		2.080.333,62	0,00	0,00	2.000.056,22		0,00	0,00	20.000,48	1.980.055,74	80.277,40
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 CONSERV., CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIP., PARA ATENDER ÀS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 3º NUR. CONTRATO Nº 003/942/2012, CONFORME FLS. 1495, 1495V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2474/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
1021/2016	19/02/2016	681/2016	097706/2012	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		1.436,85	1.436,85	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 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											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV., CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARD., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP., PARA ATENDER ÀS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 3º NUR. CONTRATO Nº 003/942/2012 (1ª PRORROGAÇÃO), CONF. FLS. 1495, 1495V. EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2474/2014).											
724/2016	19/02/2016	701/2016	196438/2015	03610206101412004	23.027.027/0001-73	Coelho e Machado Comercial e Distribuidora Ltda - ME					
		4.230,00	0,00	0,00	4.230,00		0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bandeiras											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16 A 18, 25, 25V, 32 A 33. ENTREGA: CONFORME ÍTEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2016000113. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150135. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/033/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/01/2016. (PROCESSO Nº 12466/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 103 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	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											
658/2016	19/02/2016	692/2016	196438/2015	03610206101412004	22.211.697/0001-82	D. Freitas Dias Comércio e Serviços Eireli - EPP					
		8.229,60	8.229,60	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					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16 A 18, 25, 25V, 31 A 32. ENTREGA: CONFORME ÍTEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000111. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150135. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/031/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/01/2016. (PROCESSO Nº 12465/2016).											
560/2016	19/02/2016	687/2016	017639/2016	03610206101412004	982.844.877-72	DENNIS DOS SANTOS CRUZ					
		1.165,00	0,00	0,00		1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.					
693/2016	19/02/2016	684/2016	117303/2015	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		438.482,60	0,00	0,00		410.779,56	0,00	0,00	0,00	410.779,56	27.703,04
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES					SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, CONFORME FL. 354. CONTRATO Nº 003/741/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2433/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).					
761/2016	19/02/2016	695/2016	021199/2015	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		19.222.047,04	0,00	0,00		17.664.582,04	0,00	0,00	208.330,41	17.456.251,63	1.557.465,00
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 FL. 1067. CONTRATO Nº 003/0154/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 906/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
924/2016	19/02/2016	694/2016	021199/2015	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		30.000,00	0,00	0,00		16.582,44	0,00	0,00	196,49	16.385,95	13.417,56
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PJERJ, CONFORME FL. 1067. CONTRATO Nº 003/0154/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 906/2015).											
752/2016	19/02/2016	676/2016	243623/2013	03610206101412004	03.667.498/0001-39	ITS Viagens e Turismo Ltda-EPP					
		148.672,71	4.676,27	0,00		143.996,44	0,00	0,00	0,00	143.996,44	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					
SERV. DE FONEC. DE PAS. 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, CONFORME FL. 595. CONTRATO Nº 003/296/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1112/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 104 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
679/2016	19/02/2016	697/2016	007323/2016	03610206101412004	0009542	Juízo da 6ª Vara Empresarial da Comarca da Capital					
		1.170,58	0,00	0,00		1.170,58	0,00	0,00	0,00	1.170,58	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 09, 11 E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
532/2016	19/02/2016	686/2016	017640/2016	03610206101412004	068.528.217-14	LEONARDO PEREIRA DIOGO					
		800,00	0,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
763/2016	19/02/2016	700/2016	237842/2009	03610206101412004	00.207.927/0001-05	Micelli & Associados Ltda.					
		310.888,36	121.337,24	0,00		189.551,12	0,00	0,00	2.843,27	186.707,85	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 FL. 1612. CONTRATO Nº 003/119/2010 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 371/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
765/2016	19/02/2016	702/2016	162027/2010	03610206101412004	60.316.817/0001-03	Microsoft Informática Ltda.					
		23.230,00	0,00	0,00		23.230,00	0,00	0,00	348,45	22.881,55	0,00
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, TELEFÔNICO, ON SITE E WORKSHOPS PARA UTILIZAÇÃO DOS SOFTWARES MICROSOFT. CONTRATO Nº 003/128/2011, CONFORME FL. 571. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 935/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
657/2016	19/02/2016	688/2016	149736/2014	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		6.023,40	1.710,00	0,00		4.313,40	0,00	0,00	0,00	4.313,40	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. 93 A 94 . ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000121. 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).											
756/2016	19/02/2016	690/2016	111419/2012	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		2.144.780,50	0,00	0,00		2.019.985,23	208.890,16	0,00	30.299,78	1.780.795,29	124.795,27
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE "SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD". 3ª PRORROGAÇÃO COM 3º REAJUSTE (9,4938%) DO CONTRATO Nº 003/1093/2012 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/02/2016, CONFORME FLS. 789, 790, 839, 842 A 846, 848, 848V, 851 E 884. (ARTIGOS: 55, INCISO III, 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 105 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
638/2016	19/02/2016	689/2016	111419/2012	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		198.232,00	1.000,00	0,00	197.195,46	0,00	0,00	2.957,92	194.237,54	36,54	
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SOFTWARE "SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2º GRAU E JUD", CONFORME FL. 884. CONTRATO Nº 003/1093/2012 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: 01 A 31/01/2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 276/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
758/2016	19/02/2016	691/2016	032883/2013	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.					
		969.997,72	9.009,44	0,00	960.988,28	0,00	0,00	0,00	960.988,28	0,00	
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 TÊC. INCLUINDO O FORNEC. DE PEÇAS, PARA OS EQUIP. "HARDWARE" E PROG. "SOFTWARE" DAS CENTRAIS TELEF. PRIV. DE FABRIC. NEC DE PROP. DO TJERJ. CONTRATO Nº 003/656/2013 (1ª PRORROGAÇÃO), CONFORME FL. 911. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2388/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
557/2016	19/02/2016	685/2016	017638/2016	03610206101412004	086.089.107-05	PAULO QUEIROZ TRINTA					
		1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
754/2016	19/02/2016	678/2016	063636/2013	03610206101412004	57.753.527/0001-04	Recall do Brasil Ltda.					
		1.993.000,00	0,00	0,00	1.993.000,00	0,00	0,00	0,00	1.993.000,00	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. 776. CONTRATO Nº 003/554/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1659/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
767/2016	19/02/2016	704/2016	281762/2010	03610206101412004	30.090.575/0001-03	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.					
		691.366,97	222.088,67	0,00	469.278,30	0,00	0,00	7.039,18	462.239,12	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											
SERVS. DE COLETA, TRANSP. E ADEQUADA DISP. FINAL DE LIXO EXTRAOR., INCLUINDO FORNEC. DE CONTENTORES APROP. AO SEU ACOND. FINAL, CONFORME FL. 1519. CONTRATO Nº 003/0773/2011 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1376/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
759/2016	19/02/2016	693/2016	237844/2009	03610206101412004	30.299.895/0001-78	Savior - Medical Service Ltda					
		164.096,10	20.554,63	0,00	143.541,47	0,00	0,00	0,00	143.541,47	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 FL. 1530. CONTRATO Nº 003/145/2010 (6ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 790/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 106 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
760/2016	19/02/2016	705/2016	025376/2012	03610206101412004	07.432.517/0001-07	Simpress Comércio, Locação e Serviços S/A.					
		463.278,54	0,00	0,00		463.278,54	1.189,74	0,00	0,00	462.088,80	0,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL locação de copiadoras multifuncionais					
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS, CONFORME FL.1183. CONTRATO N° 003/401/2012 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1462/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
667/2016	19/02/2016	679/2016	062238/2015	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		1.366,85	218,35	0,00		1.148,50	0,00	0,00	0,00	1.148,50	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. 100 A 101,102. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000128. REGISTRO DE PREÇO N° 20150096. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/613/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2015. (PROCESSO N° 177009/2015).											
762/2016	19/02/2016	706/2016	227935/2012	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial					
		50.372,00	3.000,00	0,00		34.969,39	0,00	0,00	0,00	34.969,39	12.402,61
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. CONTRATO N° 003/412/2013 (1ª PRORROGAÇÃO), CONFORME FL. 538. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2173/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
510/2016	19/02/2016	513/2016	177490/2015	03610206101412004	05.539.735/0001-01	Tetrapolos Materiais Elétricos Ltda.-ME					
		59.298,00	59.298,00	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 equipamentos de prevenção e combate a incêndio					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 112, 113, 205, 205V, 210, 216. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000074.											
663/2016	19/02/2016	675/2016	019213/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		37.450,00	0,00	0,00		37.450,00	0,00	0,00	0,00	37.450,00	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. 90 A 91. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000125. REGISTRO DE PREÇO N° 20150090. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/496/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2015. (PROCESSO 145825/2015).											
634/2016	19/02/2016	529/2016	022451/2015	03610206101412004	10.279.411/0001-11	VR Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda - EPP					
		707,70	0,00	0,00		707,70	0,00	0,00	0,00	707,70	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para aperfeiçoamento do sistema som, equipamento fotográfico e rack móvel					
MAT.DE CONSUMO CONF. FLS. 350/351, 419F/V,424 E 459 .ENTREGA: EM ATE 60(SESSENTA) DIA CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000059.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 107 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
712/2016	22/02/2016	721/2016	066461/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		4.359,50	0,00	0,00		4.359,50	0,00	0,00	0,00	4.359,50	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. 92 A 93. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000122. 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).											
719/2016	22/02/2016	710/2016	122559/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		802,30	0,00	0,00		802,30	0,00	0,00	0,00	802,30	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. 126 E 126V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000119. 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).											
704/2016	22/02/2016	718/2016	077351/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		650,90	0,00	0,00		650,90	0,00	0,00	0,00	650,90	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. 74 A 76 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000124. 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).											
470/2016	22/02/2016	737/2016	171588/2014	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		5.218,00	0,00	0,00		5.218,00	0,00	0,00	0,00	5.218,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W- componentes para bebedouro e geladeira					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 24, 68, 68V, 86 A 87. ENTREGA: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000130. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/845/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/12/2015. (PROCESSO Nº 4463/2016).											
731/2016	22/02/2016	734/2016	196438/2015	03610206101412004	00.754.631/0001-04	Desert Comércio de Materiais Ltda ME					
		18.710,00	0,00	0,00		18.710,00	0,00	0,00	0,00	18.710,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bandeiras					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 16 A 18, 25, 25V, 31 A 32. ENTREGA: CONFORME ÍTEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2016000110. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150135. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/032/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/01/2016. (PROCESSO Nº 12467/2016).											
730/2016	22/02/2016	733/2016	082223/2015	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
		16.539,00	0,00	0,00		16.539,00	0,00	0,00	0,00	16.539,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papéis					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 15 A 18, 25, 25V, 30 A 31. ENTREGA: EM ATÉ 20 (VINTE) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000115. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150125. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/051/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/01/2016. (PROCESSO Nº 20629/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 108 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
709/2016	22/02/2016	708/2016	171588/2014	03610206101412004	07.333.521/0001-00	Estrela de Benfica Refrigeração Ltda.ME					
		12.622,80	0,00	0,00		12.622,80	0,00	0,00	0,00	12.622,80	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W- componentes para bebedouro e geladeira										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 27, 71, 71V, 88 A 89. ENTREGA: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000132. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/843/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/12/2015. (PROCESSO Nº 4460/2016).											
468/2016	22/02/2016	742/2016	165383/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		7.460,25	0,00	0,00		7.460,25	0,00	0,00	0,00	7.460,25	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. 335 A 336. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000134. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140108. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/061/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/03/2015.											
772/2016	22/02/2016	727/2016	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		7.425.618,47	489.562,69	0,00		6.936.055,78	0,00	0,00	88.911,21	6.847.144,57	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. CONTRATO Nº 003/139/2011 (3ª PRORROGAÇÃO), CONFORME FLS. 5494V, 5500 A 5503. PERÍODO: 01/01 A 01/03/2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1298/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
773/2016	22/02/2016	728/2016	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		16.084.994,39	0,00	0,00		16.084.994,39	0,00	0,00	187.202,10	15.897.792,29	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										
SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL, NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ. 4ª PRORROGAÇÃO COM 12ª ALT. QUANT. (SUPRESS = -1,3040%), 13ª ALT. QUANT. (1,1842%) E 14ª ALT. QUALIT. DO CONTRATO Nº 003/139/2011. PRAZO: 12 MESES A CONTAR DE 02/03/2016, CONF. FLS. 5424, 5439, 5451, 5490 A 5496, 5500 A 5503. (ARTS; 57, §4º, 65, INC. I, ALÍNEAS "A" E "B", E §§1º E 6º LEI Nº 8666/93).											
766/2016	22/02/2016	717/2016	228303/2012	03610206101412004	04.392.420/0002-00	IT2B Tecnologia e Serviços Ltda					
		9.196.134,27	105.666,47	0,00		9.090.467,80	0,00	0,00	136.357,04	8.954.110,76	0,00
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 FL. 2924. CONTRATO Nº 003/2018/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1102/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
755/2016	22/02/2016	732/2016	215823/2013	03610206101412004	01.276.330/0001-77	Kenta Informática S/A.					
		36.296,00	2.268,50	0,00		34.027,50	0,00	0,00	510,41	33.517,09	0,00
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO PARA VERSÕES POSTERIORES. SUPORTE TÉCNICO E CONSULTORIA DO SOFTWARE DRS AUDIÊNCIAS, CONFORME FL. 540. CONTRATO Nº003/023/2014 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 215/2016). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 109 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
722/2016	22/02/2016	709/2016	095407/2014	03610206101412004	07.885.913/0001-81	Luminus Comercial Elétrica Ltda EPP							
10.407,55			0,00			0,00	10.407,55	0,00		0,00	0,00	10.407,55	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - lâmpadas							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 45, 81, 111 A 113. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000117. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/781/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2015. (PROCESSO Nº 219080/2015).													
1022/2016	22/02/2016	730/2016	007424/2014	03610206101412004	00.562.195/0001-63	NCD Comercial e Serviços Ltda-ME							
6.150,60			0,00			0,00	6.150,60	0,00		0,00	0,00	6.150,60	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de persianas							
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 479. ENTREGA: CONFORME SUBITENS 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2014000354. CONTRATO 003/365/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1553/2014). (REENPENHAMENTO PARCIAL DA NE 485/2015).													
1323/2016	22/02/2016	712/2016	213083/2012	03610206101412004	00.647.456/0001-48	Open Gestão Imobiliária Ltda ME							
0,11			0,00			0,00	0,11	0,00		0,00	0,00	0,11	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.												
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME FLS. 285 E 285V. CONTRATO Nº 003/100/2013 (PRIMEIRA PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 272/2015).													
768/2016	22/02/2016	720/2016	064427/2011	03610206101412004	02.959.392/0001-46	Planinvesti Administração e Serviços Ltda.							
2.932.238,42			88.878,97			0,00	2.842.805,06	0,00		0,00	0,00	2.842.805,06	554,39
33903941	VALE REFEIÇÃO/CESTA BÁSICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de administração e fornecimento de cartões eletrônicos, preferencialmente com chip, com recargas de créditos on line, para concessão dos benefícios							
SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, PREFERENCIALMENTE COM CHIP, PARA ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, COM RECARGAS DE CRÉDITO ON LINE, CONFORME FL. 1383. CONTRATO Nº 003/644/2011 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1401/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).													
702/2016	22/02/2016	715/2016	171588/2014	03610206101412004	00.781.399/0001-95	Preveinfo Informática e Refrigeração Ltda-ME							
4.537,00			0,00			0,00	4.537,00	0,00		0,00	0,00	4.537,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W- componentes para bebedouro e geladeira							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 27, 71, 71V, 89 A 90. ENTREGA: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000131. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/844/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/12/2015. (PROCESSO Nº 4462/2016).													
474/2016	22/02/2016	739/2016	089897/2014	03610206101412004	11.855.738/0001-57	Rio Brasil Participações Ltda - EPP							
2.218,47			0,00			0,00	2.218,47	0,00		0,00	0,00	2.218,47	0,00
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. 586, 587, 594 A 596, 598 A 599V. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE CONCLUSÃO DO CONTRATO Nº 003/548/2014 PELO PERÍODO DE 09/03 A 31/05/2016. (ARTIGO 57, §1º, 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 110 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
472/2016	22/02/2016	738/2016	089897/2014	03610206101412004	11.855.738/0001-57	Rio Brasil Participações Ltda - EPP						
1.478,98			0,00		0,00	1.478,98	0,00	0,00	0,00	1.478,98	0,00	
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 PRODUZIR AS AÇÕES PREVISTAS PELO PROGRAMA "POR DENTRO DO PALÁCIO", VISITA TEATRALIZADA, CONFORME FLS. 595, 595V, 598 A 599V. PERÍODO: 01/01 A 08/03/16. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2134/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).												
734/2016	22/02/2016	711/2016	120659/2015	03610206101412004	08.784.976/0001-04	Seventec Tecnologia e Informática Ltda - EPP						
14.549,00			0,00		0,00	14.549,00	0,00	0,00	0,00	14.549,00	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. 267 E 268. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001028.(REENPENHAMENTO NE Nº 2390/2015)												
407/2016	22/02/2016	713/2016	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.						
7.853.202,49			217.000,00		0,00	7.611.379,81	11.853,39	0,00	76.113,84	7.523.412,58	24.822,68	
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, CONFORME FLS. 4110. CONTRATO Nº 003/534/2011 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1162/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).												
729/2016	22/02/2016	716/2016	202617/2010	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial						
2.108,00			0,00		0,00	1.082,64	0,00	0,00	0,00	1.082,64	1.025,36	
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL											
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP), CONFORME FL. 1499. CONTRATO Nº 003/788/2010 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2139/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).												
727/2016	22/02/2016	714/2016	202617/2010	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial						
1.603.826,96			0,00		0,00	1.581.575,95	0,00	0,00	0,00	1.581.575,95	22.251,01	
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA											
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME FL. 1499. CONTRATO Nº 003/788/2010 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2139/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).												
475/2016	22/02/2016	735/2016	171810/2012	03610206101412298	28.523.215/0001-06	Universidade Federal Fluminense						
321.465,50			204.000,00		0,00	89.139,42	0,00	0,00	0,00	89.139,42	28.326,08	
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL											
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOS FUNCIONÁRIOS DO PJERJ, CONFORME FL. 653. CONTRATO Nº 003/737/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1674/2013). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 07/01/2016).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 111 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
701/2016	22/02/2016	707/2016	095407/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		74.819,00	0,00	0,00		74.819,00	872,82	0,00	0,00	73.946,18	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - lâmpadas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 45, 81, 98 A 99. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 201600098. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/782/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2015. (PROCESSO Nº 219079/2015).											
714/2016	22/02/2016	703/2016	095407/2014	03610206101412004	56.512.338/0001-87	Wiko do Brasil Comércio de Materiais Elétricos Ltda. ME					
		337,40	0,00	0,00		337,40	0,00	0,00	0,00	337,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - lâmpadas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 45, 81, 97 A 98. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000127. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/786/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2015. (PROCESSO Nº 219073/2015).											
859/2016	23/02/2016	755/2016	206952/2015	03610206101412004	099.430.777-27	ANDRE LUIZ SOARES DA SILVA					
		33,30	0,00	0,00		33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 18 A 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
613/2016	23/02/2016	779/2016	020446/2016	03610206101412004	028.894.457-71	ANTÔNIO AURÉLIO ABI-RAMIA DUARTE					
		468,34	0,00	0,00		468,34	0,00	0,00	0,00	468,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10, 10V E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
458/2016	23/02/2016	768/2016	033192/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		8.655,00	0,00	0,00		8.655,00	0,00	0,00	0,00	8.655,00	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. 76 A 77. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000143. 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).											
699/2016	23/02/2016	723/2016	207279/2014	03610206101412004	91.179.192/0001-09	CAF Indústria Eletrônica Ltda - EPP					
		4.950,00	0,00	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 compra de equipamentos para ampliação do sistema de alarme e pânico					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.561 E 562. ENTREGA: ATÉ 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000963.(REEMPENHAMENTO NE Nº 2149/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 112 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
695/2016	23/02/2016	722/2016	207279/2014	03610206101412004	91.179.192/0001-09	CAF Indústria Eletrônica Ltda - EPP					
		131.200,00	0,00	0,00		131.200,00	1.705,60	0,00	0,00	129.494,40	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para ampliação do sistema de alarme e pânico					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.561 E 562. ENTREGA: ATÉ 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000963.(REEMPENHAMENTO NE Nº 2148/2015).											
595/2016	23/02/2016	724/2016	207279/2014	03610206101412004	91.179.192/0001-09	CAF Indústria Eletrônica Ltda - EPP					
		724.500,00	0,00	0,00		724.500,00	9.418,50	0,00	0,00	715.081,50	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para ampliação do sistema de alarme e pânico					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS.561 E 562. ENTREGA: ATÉ 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000963.(REEMPENHAMENTO NE Nº 2153/2015).											
466/2016	23/02/2016	764/2016	046543/2015	03610206101412004	31.659.618/0001-91	Corba Editora Artes Gráficas Limitada - EPP					
		9.173,32	0,00	0,00		9.173,32	137,60	0,00	0,00	9.035,72	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. 55 A 56. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000135. 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).											
573/2016	23/02/2016	745/2016	015095/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		480,00	0,00	0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
576/2016	23/02/2016	778/2016	023318/2016	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04, 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
452/2016	23/02/2016	780/2016	136615/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		5.360,00	0,00	0,00		5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 22 A 49, 89, 89V, 106 A 107. ENTREGA: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000146. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/842/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/12/2015. (PROCESSO Nº 10582/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 113 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
577/2016	23/02/2016	747/2016	021494/2016	03610206101412004	044.003.297-04	FABIANA DUARTE FERREIRA						
		1.373,50	0,00	0,00		1.373,50	0,00	0,00	0,00	1.373,50	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
850/2016	23/02/2016	753/2016	206952/2015	03610206101412004	554.590.059-49	GLEUSA IRLANE ALENCAR DO NASCIMENTO BARROS						
		33,30	0,00	0,00		33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 18 A 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.												
602/2016	23/02/2016	763/2016	112364/2015	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda-EPP						
		112.680,00	0,00	0,00		112.680,00	0,00	0,00	0,00	112.680,00	0,00	
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de refrigeradores												
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 315 A 316. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000139. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150105. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/653/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/10/2015.												
476/2016	23/02/2016	746/2016	016707/2016	03610206101412004	009.585.167-40	JOÃO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA						
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
572/2016	23/02/2016	744/2016	015096/2016	03610206101412004	084.493.317-14	JOÃO LUIZ DA COSTA LOBO JÚNIOR						
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
575/2016	23/02/2016	777/2016	023316/2016	03610206101412004	084.493.317-14	JOÃO LUIZ DA COSTA LOBO JÚNIOR						
		320,00	0,00	0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 114 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

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							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços								
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
853/2016	23/02/2016	756/2016	206952/2015	03610206101412004	625.377.177-91	JOSIANE GOMES LIMA.									
		33,30	0,00	0,00			33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.														
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 07, 18 A 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.															
494/2016	23/02/2016	741/2016	052184/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.									
		3.724.221,47	0,00	0,00			3.503.307,29	0,00	0,00	35.044,47	3.468.262,82			220.914,18	
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															
SERV. LIMP. E CONS., JARD. COM CAPINA E ROÇAG., E CONT. DE PRAGAS URB. E VET., COM FORN. DE MAT. E EQUIP.,PARA ATENDER ÀS NECES. DE HIG. COT. E OCAS., NOS PR. DO 10º NUR DO PJERJ. CONT. DO CONT. Nº 003/383/2015 1ª REV. (0,3456%) E 1ª ALT. QUANT.(SUP = -0,3978%),CONF. FLS.1381 A 1384V, 1389 A 1391, 1394 A 1396.EXERC. 2016.(DESP. CONT. AUT. CONF. NAD 1478/15).(LC Nº1453/13 MUN. DE MIRACEMA C/C LC Nº116/03 E ART. 65, I, "B" E §1º DA LEI 8666/93).															
486/2016	23/02/2016	776/2016	106957/2013	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI									
		4.831.741,86	0,00	0,00			4.331.320,54	8.595,13	0,00	40.763,11	4.281.962,30			500.421,32	
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. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/742/2013 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/01/2016, CONFORME FLS. 1098, 1136 A 1139, 1150 A 1151V, 1154, 1234. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.															
1023/2016	23/02/2016	719/2016	207279/2014	03610206101412004	15.838.111/0001-49	M.F Almeida - Me									
		32.475,00	0,00	0,00			32.475,00	0,00	0,00	0,00	32.475,00			0,00	
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO.														
Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para ampliação do sistema de alarme e pânico															
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.561 E 562. ENTREGA: ATÉ 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000965.(REEMPENHAMENTO NE Nº 2150/2015)															
612/2016	23/02/2016	748/2016	019423/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO									
		806,50	0,00	0,00			806,50	0,00	0,00	0,00	806,50			0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS														
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.															
487/2016	23/02/2016	771/2016	170168/2015	03610206101412004	29.013.471/0001-16	Mobile Comércio e Representações Ltda									
		62.942,60	0,00	0,00			62.942,60	0,00	0,00	0,00	62.942,60			0,00	
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO														
Modalidade:PREGÃO compra de poltrona giratória espaldar alto com apoio de cabeça															
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 126 E 127, 204, 204V E 208. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2016000109.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 115 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
456/2016	23/02/2016	766/2016	066461/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		2.176,45	0,00	0,00		2.176,45	0,00	0,00	0,00	2.176,45	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. 120 A 123. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000144. 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).											
769/2016	23/02/2016	767/2016	111643/2014	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP					
		181,20	0,00	0,00		181,20	0,00	0,00	0,00	181,20	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. 602 E 603. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE 1335/2015).											
1030/2016	23/02/2016	740/2016	112463/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		30.738,04	0,00	0,00		30.738,04	0,00	0,00	307,38	30.430,66	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 manutenção preventiva e corretiva, incluindo, entre outros, os serviços de mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, borracharia, alinhamento,					
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, CONFORME FL. 2442. CONTRATO Nº 003/697/2010 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2722/2014).											
587/2016	23/02/2016	772/2016	083528/2015	03610206101412004	19.892.624/0001-99	Nuctech do Brasil Ltda					
		409.000,00	28.000,00	0,00		373.314,80	0,00	0,00	0,00	373.314,80	7.685,20
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇO. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E UPGRADE DE SOFTWARE PARA ATENDER 20 (VINTE) SCANNERS DE RAIOS X DE PRORIEDADE DO TJERJ, QUE ESTÃO FORA DE GARANTIA DO FABRICANTE. CONFORME FLS. 200 A 205, 213 A 215V, 235, 235V E 238. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INICIO.											
367/2016	23/02/2016	769/2016	096187/2012	03610206101412004	72.109.291/0001-61	Prol Central de Serviços Ltda.					
		207.461,92	25.000,00	0,00		179.639,79	0,00	0,00	2.074,62	177.565,17	2.822,13
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, roçagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos					
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONS., CONT. DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORN. DE MATERIAIS E EQUIP. PARA ATENDER AS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 2º NUR. DIF. DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/967/2012, CONF. FL. 1308. EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2607/2012).											
574/2016	23/02/2016	773/2016	161208/2013	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda					
		4.519.842,30	41.410,31	0,00		4.478.431,99	0,00	0,00	45.318,39	4.433.113,60	0,00
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. 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. 02. CONTRATO Nº 003/684/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2289/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 116 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual	
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação		Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação		Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
518/2016	23/02/2016	750/2016	171588/2014	03610206101412004	14.239.919/0001-47	Rio Soft Comercial Ltda-EPP						
2.970,00			0,00		0,00	2.970,00	0,00		0,00	0,00	2.970,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W- componentes para bebedouro e geladeira						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 28, 72, 72V, 90 A 91. ENTREGA: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000129. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/838/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/12/2015. (PROCESSO Nº 4461/2016).												
403/2016	23/02/2016	759/2016	124262/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP						
24.490,04			7.572,21		0,00	16.917,83	0,00		0,00	0,00	16.917,83	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. 509 E 510. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2091/2015).												
402/2016	23/02/2016	758/2016	124262/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP						
2.976,07			1.891,27		0,00	1.084,80	0,00		0,00	0,00	1.084,80	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. 509 E 510. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1520/2015).												
857/2016	23/02/2016	754/2016	206952/2015	03610206101412004	010.781.627-00	TANIA MARIA CORREA OINQUER XIMENES						
33,30			0,00		0,00	33,30	0,00		0,00	0,00	33,30	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 18 A 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.												
497/2016	23/02/2016	752/2016	202611/2010	03610206101412004	02.558.157/0014-87	Telefonica Brasil S/A						
154.870,78			67.000,00		0,00	78.835,42	0,00		0,00	0,00	78.835,42	9.035,36
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL											
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL (SMP), MODALIDADE LOCAL. CONTRATO Nº 003/789/2010 (3ª PRORROGAÇÃO), CONFORME FL. 1311. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2040/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).												
489/2016	23/02/2016	743/2016	143019/2013	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.						
42.607,28			22.763,01		0,00	19.844,27	0,00		0,00	0,00	19.844,27	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, CONFEÇÃO DE CARTÕES EM PVC (ESPELHOS) E PERSONALIZAÇÃO DE CARTEIRAS PARA IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DO PJERJ, CONFORME FLS. 02. CONTRATO Nº 003/180/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1225/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016). (PROCESSO Nº 23245/2016).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 117 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
451/2016	23/02/2016	774/2016	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. 75 A 76. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000147. 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).											
628/2016	24/02/2016	787/2016	075081/2015	03610206101412298	013.861.427-00	Alexandra da Silva Amaral					
6.128,80		0,00		0,00		6.128,80	0,00	0,00	659,07	5.469,73	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 E 07. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PROCESSO Nº 16129/2016).											
615/2016	24/02/2016	808/2016	221470/2015	03610206101412004	04.668.317/0001-51	C. Mansur & Cia Ltda - EPP					
658,00		0,00		0,00		658,00	0,00	0,00	0,00	658,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 12 A 14, 26, 26V, 30 A 31. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NE. NEM Nº 2016000048.											
597/2016	24/02/2016	782/2016	032453/2015	03610206101412004	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.					
55.216,00		0,00		0,00		55.216,00	0,00	0,00	0,00	55.216,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cadeiras fixas e giratórias					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 206 A 208. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000141. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/484/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/08/2015.											
641/2016	24/02/2016	791/2016	075081/2015	03610206101412298	043.064.127-33	Daniel Braga Lourenço					
2.451,52		0,00		0,00		2.451,52	0,00	0,00	20,84	2.430,68	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 E 07. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PROCESSO Nº 16129/2016).											
650/2016	24/02/2016	805/2016	156648/2015	03610206101412004	20.051.915/0001-33	DSoares Empreendimentos e Construções Eireli - Epp					
9.375,00		0,00		0,00		9.375,00	0,00	0,00	335,69	9.039,31	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de investigações geotécnicas (sondagens e ensaios) para obras de engenharia do Poder Judiciário, localizados no Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS (SONDAGENS E ENSAIOS) PARA OBRAS DE ENGENHARIA DO PJERJ, SOB REGIME DE EMPREITADA, CONFORME FLS. 373, 374, 439, 463, 469. PRAZO: 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 118 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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														
464/2016	24/02/2016	798/2016	204272/2014	03610206101412004	18.304.284/0001-75	Ducs Editora e Suprimentos para Informática EIRELI-ME								
		67,50	0,00	0,00		67,50	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00			
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de expediente								
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 91 E 91V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000138. 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).														
463/2016	24/02/2016	797/2016	204272/2014	03610206101412004	18.304.284/0001-75	Ducs Editora e Suprimentos para Informática EIRELI-ME								
		908,28	0,00	0,00		908,28	0,00	0,00	0,00	908,28	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. 91 E 91V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000138. 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).														
578/2016	24/02/2016	809/2016	018925/2016	03610206101412004	916.246.307-15	ELBA REGINA ZARATTINI PERIDES.								
		20.000,00	62,80	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-62,80			
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES													
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS 103, §1º ITEM "4" E §2º, 104, INCISO II, ALÍNEA "B" E 217, §3º, ALÍNEA "H", 4º E §6º, ITEM "2", ALÍNEA"C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79).														
455/2016	24/02/2016	803/2016	120947/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME								
		1.299,00	1.299,00	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 Vidros e Acessórios								
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 104 A 105. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000148. 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).														
453/2016	24/02/2016	795/2016	114491/2015	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda								
		22.701,00	0,00	0,00		22.701,00	0,00	0,00	0,00	22.701,00	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. 19 A 22, 28, 35 A 36. ENTREGA: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000142. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/028/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/01/2016. (PROCESSO Nº 12481/2016).														
645/2016	24/02/2016	793/2016	075081/2015	03610206101412298	846.156.137-68	José Antônio Callegari								
		1.225,76	0,00	0,00		1.225,76	0,00	0,00	0,00	1.225,76	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 E 07. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PROCESSO Nº 16129/2016).														

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 119 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
637/2016	24/02/2016	789/2016	075081/2015	03610206101412298	089.872.227-64	José Ricardo Parreira de Castro					
306,44		0,00		0,00		306,44	0,00	0,00	0,00	306,44	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, 03V E 07. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PROCESSO Nº 16129/2016).											
614/2016	24/02/2016	796/2016	219959/2015	03610206101412004	0009546	Juízo de Direito da 1ª Vara Empresarial da Comarca da Capital					
1.729,36		0,00		0,00		1.729,36	0,00	0,00	0,00	1.729,36	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 18, 20 E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
806/2016	24/02/2016	801/2016	162469/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
31,50		0,00		0,00		31,50	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 80 E 80V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS.											
457/2016	24/02/2016	786/2016	136615/2014	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
6.555,08		1.340,40		0,00		5.214,68	760,00	0,00	0,00	4.454,68	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - componentes elétricos diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 22 A 49, 89, 89V, 113 A 116. ENTREGA: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000145. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/017/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/01/2016. (PROCESSO Nº 10575/2016).											
616/2016	24/02/2016	784/2016	070502/2015	03610206101412004	10.250.102/0001-19	Mobiliare Moveis Corporativos Ltda.					
45.500,00		0,00		0,00		45.500,00	3.491,60	0,00	0,00	42.008,40	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de longarinas 03 (três) lugares em polipropileno - sem braços											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 103 A 105, 149, 149V, 172 A 173. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000149. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/567/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/09/2015.											
581/2016	24/02/2016	807/2016	104101/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
1.173.611,00		8.000,00		0,00		1.164.222,46	0,00	0,00	11.642,06	1.152.580,40	1.388,54
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÍC. E OPERACIONAL										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de condução de elevadores para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES. CONFORME FLS. 02. CONTRATO 003/111/2011 (2ª PRORRROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 251/2015). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016). (PROCESSO 26008/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 120 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
639/2016	24/02/2016	790/2016	075081/2015	03610206101412298	074.868.287-23	Patrícia Regina Pinheiro Sampaio					
		1.225,76	0,00	0,00		1.225,76	0,00	0,00	0,00	1.225,76	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, 03V E 07. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PROCESSO Nº 16129/2016).											
783/2016	24/02/2016	802/2016	014977/2016	03610206101415414	0006043	Peritos - PF0006043					
		3.942,18	0,00	0,00		3.942,18	0,00	0,00	0,00	3.942,18	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS PERITOS JUDICIAIS QUE ATUARAM EM PROCESSOS COM DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CONFORME FLS. 02, 04, 19, 19V PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 03/2011 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA).											
647/2016	24/02/2016	794/2016	075081/2015	03610206101412298	860.084.987-04	Rogério Geraldo Rocco					
		306,44	0,00	0,00		306,44	0,00	0,00	0,00	306,44	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, 04V E 07. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PROCESSO Nº 16129/2016). (PROCESSO Nº 16129/2016).											
582/2016	24/02/2016	799/2016	070505/2015	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda - EPP					
		5.662,00	0,00	0,00		5.662,00	0,00	0,00	0,00	5.662,00	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: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000140. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/673/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2015. (PROCESSO Nº 192125/2015).											
460/2016	24/02/2016	761/2016	124261/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		20.170,68	9.438,46	0,00		10.732,22	0,00	0,00	0,00	10.732,22	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. 556 E 557. 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.(REEMPENHAMENTO NE Nº2090/2015)											
459/2016	24/02/2016	751/2016	124261/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		6.251,48	5.514,95	0,00		736,53	587,58	0,00	0,00	148,95	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. 556 E 557. 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.(REEMPENHAMENTO NE Nº 1470/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 121 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
636/2016	24/02/2016	788/2016	075081/2015	03610206101412298	036.924.466-40	Tânia Abrão Rangel					
1.225,76		0,00		0,00		1.225,76	0,00	0,00	0,00	1.225,76	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, 03V E 07. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL N° 8666/93). (PROCESSO N° 16129/2016).											
1027/2016	24/02/2016	800/2016	228856/2007	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
6.500,00		0,00		0,00		6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	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 TIPAGENS GENÉTICA. CONFORME FLS. 572, 573. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 00003707. CONTRATO N° 003/025/2008 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1755/2012).											
643/2016	24/02/2016	792/2016	075081/2015	03610206101412298	584.919.106-20	Vanusa Murta Agreli					
2.451,52		0,00		0,00		2.451,52	0,00	0,00	20,84	2.430,68	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 E 07. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL N° 8666/93). (PROCESSO N° 16129/2016).											
462/2016	24/02/2016	770/2016	124261/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
738,90		0,00		0,00		738,90	0,00	0,00	0,00	738,90	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. 556 E 557 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000804. REGISTRO DE PREÇO N° 20150014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/348/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/07/2015.(REEMPENHAMENTO NE N°1895/2015).											
461/2016	24/02/2016	762/2016	124261/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
1.477,80		0,00		0,00		1.477,80	0,00	0,00	0,00	1.477,80	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.556 E 557. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2015000601. REGISTRO DE PREÇO N° 20150014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/348/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/07/2015.(REEMPENHAMENTO NE N°1471/2015).											
617/2016	24/02/2016	804/2016	177492/2015	03610206101412004	19.702.508/0001-60	Visio Comércio Importação e Exportação de Equipamentos Eireli - EPP					
73.800,00		0,00		0,00		73.800,00	0,00	0,00	0,00	73.800,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
Modalidade:PREGÃO compra de cadeiras de evacuação											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 98, 99, 139, 139V E 143. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000107.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 122 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
454/2016	24/02/2016	783/2016	111643/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	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. 91 A 92. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000150. 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).											
938/2016	25/02/2016	812/2016	024242/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 20 A 21. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
649/2016	25/02/2016	813/2016	021493/2016	03610206101412004	860.214.007-04	ANDERSON FERREIRA DE MENEZES					
		1.373,50	0,00	0,00		1.373,50	0,00	0,00	0,00	1.373,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 16 E 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1101/2016	25/02/2016	811/2016	070503/2015	03610206101412004	10.541.677/0001-90	André A dos Santos Chaves e Impressos - ME					
		3.572,60	2.847,00	0,00		725,60	0,00	0,00	0,00	725,60	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. 230 E 231. ENTREGA: CONFORME ITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM 2015000671. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1614/2015).											
611/2016	25/02/2016	817/2016	023315/2016	03610206101412004	982.844.877-72	DENNIS DOS SANTOS CRUZ					
		925,00	0,00	0,00		925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 03, 11 E 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
653/2016	25/02/2016	822/2016	014767/2016	03610206101418048	020.499.127-73	ELISA DE FIGUEIREDO LEITE					
		613,20	0,00	0,00		613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 123 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
399/2016	25/02/2016	825/2016	204272/2014	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		2.767,50	0,00	0,00		2.767,50	0,00	0,00	0,00	2.767,50	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 A 103. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000155. 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).											
652/2016	25/02/2016	821/2016	014767/2016	03610206101418048	729.511.417-34	FÁTIMA CRISTINA DA SILVA ALVES					
		613,20	0,00	0,00		613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
395/2016	25/02/2016	826/2016	046543/2015	03610206101412004	29.047.156/0001-00	H. Reis Encadernadora Belo Livro Ltda. Epp					
		933,66	0,00	0,00		933,66	0,00	0,00	0,00	933,66	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. 64 E 64V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000154. 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).											
1100/2016	25/02/2016	810/2016	070503/2015	03610206101412004	18.954.699/0001-94	Jamper Comercial Ltda - Epp					
		5.211,50	4.214,05	0,00		997,45	0,00	0,00	0,00	997,45	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. 230 E 231. ENTREGA: CONFORME ITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM 2015000670. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1613/2015).											
939/2016	25/02/2016	814/2016	024242/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA					
		613,20	0,00	0,00		613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 20 A 21. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
651/2016	25/02/2016	820/2016	014767/2016	03610206101418048	621.994.637-53	KÁTIA COSTA BASTOS					
		613,20	0,00	0,00		613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 124 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
590/2016	25/02/2016	815/2016	023315/2016	03610206101412004	023.848.277-40	MARCELLO TEIXEIRA DE OLIVEIRA					
		806,50	0,00		0,00	806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 11 E 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1102/2016	25/02/2016	824/2016	206586/2013	03610206101412004	62.941.281/0001-34	Mauell Serviços de Tecnologia Ltda					
		1.389,81	0,01		0,00	1.389,80	0,00	0,00	0,00	1.389,80	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. TÉC. C/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ PAINEL VÍDEO WALL DA SALA MONIT. DE RECURSOS COMPUT. DA REDE CORPOR. DO TJERJ. CONTRATO Nº 003/0139/2014, CONFORME FLS. 551. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014 E 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 893/2014).											
940/2016	25/02/2016	816/2016	024242/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		226,60	0,00		0,00	226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 20 A 21. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
941/2016	25/02/2016	818/2016	024242/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		464,00	0,00		0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 20 A 21. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
942/2016	25/02/2016	819/2016	024242/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		1.568,00	0,00		0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	1.568,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 15, 20 A 21. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
917/2016	25/02/2016	823/2016	138979/2014	03610206101412004	13.527.484/0001-73	Proinst Instalações Contra Incêndio Ltda					
		36.800,00	36.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, CONFORME FL. 173. CONTRATO Nº 003/0564/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2166/2014). (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 125 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
579/2016	25/02/2016	827/2016	099601/2010	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda EPP					
		115.850,00	0,00	0,00		115.850,00	0,00	0,00	0,00	115.850,00	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. 1382, 1403 A 1407, 1411 A 1413. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/179/2011. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/02/2016. (ART. 57, §4º DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1068/2016	26/02/2016	829/2016	006022/2015	03610206101412004	62.541.735/0001-80	AMC Informática Ltda.					
		539.520,00	0,00	0,00		539.520,00	0,00	0,00	0,00	539.520,00	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Lexmark					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 369 E 370. 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.(REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2130/2015)											
396/2016	26/02/2016	838/2016	040727/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		3.934,55	0,00	0,00		3.934,55	0,00	0,00	0,00	3.934,55	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. 105 A 106. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000163. 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).											
398/2016	26/02/2016	836/2016	186282/2014	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		1.320,50	0,00	0,00		1.320,50	0,00	0,00	0,00	1.320,50	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. 76 A 77. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000153. 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).											
1043/2016	26/02/2016	834/2016	006270/2015	03610206101412004	10.910.334/0001-56	Guarailha Distribuidora de Alimentos Ltda EPP					
		92.947,56	36.407,00	0,00		56.540,56	0,00	0,00	0,00	56.540,56	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO.					Modalidade:PREGÃO compra de água mineral					
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 291 E 293. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM 2015000298. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (REEMPENHAMENTO DA NE 917/2015).											
397/2016	26/02/2016	833/2016	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. 93 A 94. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000159. 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).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 126 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
739/2016	26/02/2016	525/2016	022451/2015	03610206101412004	22.104.721/0001-84	M. R. Ribeiro Magalhães - Epp.					
		2.047,00	0,00	0,00		2.047,00	0,00	0,00	0,00	2.047,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para aperfeiçoamento do sistema som, equipamento fotográfico e rack móvel					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 337 A 342, 416, 416V, 424, 471. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIA A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000056.											
394/2016	26/02/2016	830/2016	070505/2015	03610206101412004	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		1.717,28	0,00	0,00		1.717,28	0,00	0,00	0,00	1.717,28	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. 68 A 69. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000158. 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).											
715/2016	26/02/2016	828/2016	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										
SERVIÇOS 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. 2º PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 003/016/2014, CONF. FLS. 280, 295, 296 A 298V, 300, 300V E 303. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/01/2016.(ARTIGOS, 57, II, C/C 116 DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
683/2016	26/02/2016	837/2016	144230/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		2.840,00	0,00	0,00		2.840,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	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. 108 A 109. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000152. 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).											
2766/2016	26/02/2016	832/2016	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro					
		420.000,00	330.000,00	0,00		87.815,73	0,00	0,00	0,00	87.815,73	2.184,27
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 - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNÓSTICOS POR PERÍCIA DE DNA, CONFORME FL. 768. CONTRATO Nº 003/238/2013 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1724/2015).											
710/2016	26/02/2016	831/2016	247926/2011	03610206101412004	03.810.928/0001-20	Visão Virtual Empreendimentos e Participações Ltda - EPP					
		898.392,00	0,00	0,00		898.392,00	0,00	0,00	0,00	898.392,00	0,00
33903985	Locação de Software.										
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E SUPORTE DE LICENÇAS DE EMULADOR DE TERMINAL WEMUL E DE LICENÇAS DE SOFTWARE CACHÉ. 4º PRORROGAÇÃO COM 1ª ATUALIZAÇÃO DE VALORES (SUPRESSÃO = -17%) DO CONTRATO Nº 003/1426/2011, CONFORME FLS. 494, 515, 534, 543 A 547, 549, 551 A 552, 555 E 584. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/01/2016. (ARTIGO 57, INCISO II, LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 127 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
681/2016	26/02/2016	835/2016	111644/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		5.475,00	0,00	0,00		5.475,00	0,00	0,00	0,00	5.475,00	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. 142 E 142V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000162. REGISTRO DE PREÇO N° 20150012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/241/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/05/2015. (PROCESSO 84881/2015).											
593/2016	29/02/2016	849/2016	025976/2016	03610206101412004	025.814.487-41	ANDRÉ LUIZ DE CASTRO					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
687/2016	29/02/2016	844/2016	025567/2016	03610206101412004	631.325.755-34	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
600/2016	29/02/2016	857/2016	025573/2016	03610206101412004	631.325.755-34	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA					
		720,00	0,00	0,00		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 04, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
937/2016	29/02/2016	841/2016	025569/2016	03610206101412004	631.325.755-34	CARLOS HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
599/2016	29/02/2016	856/2016	025573/2016	03610206101412004	023.137.417-88	CLÁUDIO DOS SANTOS					
		720,00	0,00	0,00		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 03, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 128 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
686/2016	29/02/2016	843/2016	025567/2016	03610206101412004	023.137.417-88	CLÁUDIO DOS SANTOS					
240,00		0,00		0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
936/2016	29/02/2016	839/2016	025569/2016	03610206101412004	023.137.417-88	CLÁUDIO DOS SANTOS					
240,00		0,00		0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIARIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
585/2016	29/02/2016	866/2016	027926/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
560,00		0,00		0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
720/2016	29/02/2016	515/2016	040494/2015	03610206101412004	62.328.984/0001-91	Editora Iracema Ltda - Me					
2.989,98		0,00		0,00		2.989,98	0,00	0,00	0,00	2.989,98	0,00
33903038	AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS. Modalidade:PREGÃO compra de livros										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 187, 390, 390V, 399 E 415. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000049.											
705/2016	29/02/2016	880/2016	228298/2015	03610206101412004	00.352.294/0001-10	Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária					
43.560,00		21.787,85		0,00		19.484,44	0,00	0,00	0,00	19.484,44	2.287,71
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DA CESSÃO DE USO DA ÁREA AEROPÓRTUÁRIA NO AEROPORTO SANTOS DUMONT, ONDE ENCONTRA-SE INSTALADO O POSTO DE ATENDIMENTO DO XX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 49, 56, 88 A 89, 92 A 93V. PRAZO: 60 (SESSENTA) MESES A CONTAR DE 16/03/2016.											
697/2016	29/02/2016	869/2016	189519/2015	03610206101412004	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas					
1.128.980,00		0,00		0,00		1.069.560,00	0,00	0,00	0,00	1.069.560,00	59.420,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO LIMITADO ÀS NECESSIDADES PONTUAIS DESTES TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONSISTENTE NA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO EM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA A DGTEC, CONFORME FLS. 173 A 180, 214, 216 A 219. PRAZO: 10 (DEZ) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (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 129 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
694/2016	29/02/2016	867/2016	040727/2015	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME						
		2.711,00	0,00	0,00		2.711,00	0,00	0,00	0,00	2.711,00	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. 89 A 90. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000169. 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).												
601/2016	29/02/2016	858/2016	025974/2016	03610206101412004	010.324.497-21	JOÃO CARLOS ROSA						
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
588/2016	29/02/2016	840/2016	025979/2016	03610206101412004	084.493.317-14	JOÃO LUIZ DA COSTA LOBO JÚNIOR						
		480,00	0,00	0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIARIAS- PESSOAL CIVIL, CONFROME FOLHAS 02, 4 E 4V. PERIODO:EXERCICIO DE 2016												
692/2016	29/02/2016	853/2016	025570/2016	03610206101412004	964.967.037-87	JORGE MARCOS PENHA DE ASSUNCAO						
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIARIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 05 A 06. PERIODO: EXERCÍCIO 2016.												
592/2016	29/02/2016	847/2016	025571/2016	03610206101412004	964.967.037-87	JORGE MARCOS PENHA DE ASSUNCAO						
		720,00	0,00	0,00		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIARIAS-PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 2, 5 A 6. PERIODO: EXERCICIO 2016												
1025/2016	29/02/2016	868/2016	106102/2010	03610206101412004	09.060.537/0001-11	Lapa Terceirizações e Planejamento Ltda						
		66.298,22	970,10	0,00		65.328,12	0,00	0,00	653,29	64.674,83	0,00	
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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NAS RECEPÇÕES NO TJERJ, CONFORME FL. 2417. CONTRATO Nº 003/037/2011 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 599/2015).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 130 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
603/2016	29/02/2016	859/2016	025974/2016	03610206101412004	081.110.527-07	LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA CLAUDINO					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 03, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
594/2016	29/02/2016	850/2016	025976/2016	03610206101412004	081.110.527-07	LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA CLAUDINO					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
541/2016	29/02/2016	861/2016	026674/2016	03610206101412004	024.470.967-04	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO					
		678,34	0,00	0,00		678,34	0,00	0,00	0,00	678,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 17 A 18V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
589/2016	29/02/2016	846/2016	025575/2016	03610206101412004	843.390.047-15	MARCO AURÉLIO ALVES FERREIRA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIARIAS-PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 2, 4 E 4V. PERIODO: EXERCICIO 2016											
563/2016	29/02/2016	863/2016	026674/2016	03610206101412004	011.923.197-29	MARCO AURÉLIO MARTINS GONÇALVES					
		706,60	0,00	0,00		706,60	0,00	0,00	0,00	706,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 10, 17 A 18V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
706/2016	29/02/2016	854/2016	046545/2015	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP					
		4.798,08	0,00	0,00		4.798,08	0,00	0,00	0,00	4.798,08	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. 68 E 68V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000165. 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).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 131 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
689/2016	29/02/2016	845/2016	025567/2016	03610206101412004	083.513.757-05	RICARDO BORGES BASTOS					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
598/2016	29/02/2016	855/2016	025573/2016	03610206101412004	083.513.757-05	RICARDO BORGES BASTOS					
		720,00	0,00	0,00		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
684/2016	29/02/2016	842/2016	025569/2016	03610206101412004	083.513.757-05	RICARDO BORGES BASTOS					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIARIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
562/2016	29/02/2016	862/2016	026674/2016	03610206101412004	885.399.897-00	RODRIGO LOPES LOURENÇO					
		706,60	0,00	0,00		706,60	0,00	0,00	0,00	706,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 17 A 18V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
543/2016	29/02/2016	860/2016	025974/2016	03610206101412004	106.499.007-07	RODRIGO LUIZ BARILARI MAJOR					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
718/2016	29/02/2016	872/2016	025956/2016	03610206101412004	09.248.608/0001-04	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.					
		84.027,40	0,00	0,00		84.027,40	0,00	0,00	0,00	84.027,40	0,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS										
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 764 VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, CONFORME FLS. 02, 1157 A 1159V, 1161 E 1161V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 132 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
789/2016	29/02/2016	871/2016	025956/2016	03610206101412004	09.248.608/0001-04	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.					
		16.787,49	54,70	0,00		16.732,79	0,00	0,00	0,00	16.732,79	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 349 VEÍCULOS RECENTEMENTE ADQUIRIDOS, CONFORME FLS. 02, 1157 A 1159V, 1161 E 1161V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
721/2016	29/02/2016	873/2016	025956/2016	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	PREMIOS DE SEGUROS										
SERVIÇO. PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PERTENCENTES À EMERJ, CONFORME FLS. 02, 1157 A 1159V, 1161 E 1161V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
580/2016	29/02/2016	864/2016	026674/2016	03610206101412004	845.226.317-15	SÉRGIO LUIZ DE FREITAS NOGUEIRA					
		706,60	0,00	0,00		706,60	0,00	0,00	0,00	706,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
IÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 13, 17 A 18V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
770/2016	29/02/2016	865/2016	153848/2015	03610206101412004	01.134.191/0001-47	Servix Informática Ltda.					
		2.083.333,30	0,00	0,00		2.083.333,30	0,00	0,00	31.250,00	2.052.083,30	0,00
33903942	Manutenção de Software										
Modalidade: PREGÃO prestação de serviço de manutenção corretiva, preventiva, suporte técnico, atualização de software e firmware, para a solução de armazenamento de dados em equipamentos NETAPP - FAS6080, incluindo a substituição de peças, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E FIRMWARE, PARA A SOLUÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM 04 (QUATRO) EQUIPAMENTOS DA MARCA NETAPP, MODELO FAS6080, INCLUINDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, POR MEIO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONFORME FLS. 272, 315, 340 A 342 E 378. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
596/2016	29/02/2016	851/2016	025976/2016	03610206101412004	114.151.907-04	THIAGO TEIXEIRA DA SILVA					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
703/2016	29/02/2016	877/2016	068738/2015	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.					
		74.166,66	53.874,66	0,00		14.062,00	0,00	0,00	0,00	14.062,00	6.230,00
33903984	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS										
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de produção de carteiras funcionais e de identidade para os magistrados do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAIS E DE IDENTIDADES PARA OS MAGISTRADOS DESTA PJERJ, INCLUINDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPTURA, MANUSEIO E PERSONALIZAÇÃO PARA CONFECCÃO DAS REFERIDAS CARTEIRAS, CONFORME FLS. 438 E 592. EXECUÇÃO: 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 133 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	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											
698/2016	29/02/2016	870/2016	078044/2015	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		7.991,40	7.991,40		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. 55 A 56. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000164. 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).											
691/2016	29/02/2016	852/2016	025570/2016	03610206101412004	051.564.337-82	WELLINGTON RICARDO DE PAIVA					
		240,00	0,00		0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 A 06. PERÍODO: EXERCICIO 2016.					
690/2016	29/02/2016	848/2016	025571/2016	03610206101412004	051.564.337-82	WELLINGTON RICARDO DE PAIVA					
		720,00	0,00		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIARIAS-PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 3, 5 A 6. PERIODO: EXERCICIO 2016					
788/2016	02/03/2016	878/2016	028000/2016	03610206101418048	077.861.867-60	GLEIDEMIR SANTOS DA SILVA					
		4.000,00	4.000,00		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
33903694	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO					DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS APLICAÇÃO. (ARTIGO 217, §3º, ALÍNEA "I" E §6º, ITEM 1 DA LEI 287/79 E ARTIGO 4º, INCISO I DO DECRETO ESTADUAL Nº 3147/80 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).					
808/2016	02/03/2016	879/2016	096488/2015	03610206101412004	15.614.039/0002-57	Oxedio Multimidia Comércio de Eletroeletrônicos Ltda - EPP					
		11.637,90	0,00		0,00	11.637,90	0,00	0,00	0,00	11.637,90	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de lâmpada para projetor EPSON, incluída a logística reversa pós-consumo que couber					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 178, 178V, 199, 199V, 202, 206. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000112.											
782/2016	02/03/2016	875/2016	215246/2014	03610206101412004	10.174.024/0001-10	Qualitae Comércio Serviços e Representações LTDA.-ME					
		6.935,93	0,00		0,00	6.935,93	0,00	0,00	0,00	6.935,93	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais diversos para utilização na oficina mecânica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 260, 260V, 304, 304V E 308. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000156.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 134 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
791/2016	02/03/2016	882/2016	161208/2013	03610206101412004	03.573.863/0001-46	Randstad Brasil Recursos Humanos Ltda					
		1.038.342,15	357.253,59		0,00	681.088,56	0,00	0,00	6.456,81	674.631,75	0,00
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. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/684/2013 PELO PERÍODO DE 17 (DEZESETE) DIAS A CONTAR DE 15/03/2016, CONFORME FLS. 1632, 1636, 1646 A 1649, 1651 A 1652. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
785/2016	02/03/2016	876/2016	215246/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		6.914,00	0,00		0,00	6.914,00	0,00	0,00	0,00	6.914,00	0,00
33903030	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais diversos para utilização na oficina mecânica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 193, 194, 305, 305V E 308. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000157.											
834/2016	03/03/2016	906/2016	028017/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		646,50	0,00		0,00	646,50	0,00	0,00	0,00	646,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06, 24 A 25V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
835/2016	03/03/2016	907/2016	028017/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
		880,00	0,00		0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 24 A 25V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
805/2016	03/03/2016	899/2016	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. 105 A 106. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000170. 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).											
797/2016	03/03/2016	891/2016	104036/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		269,00	0,00		0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 56 A 57. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000179. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150110. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/694/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/10/2015. (PROCESSO 193015/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 135 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
795/2016	03/03/2016	889/2016	017455/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		4.263,70	0,00	0,00		4.263,70	0,00	0,00	0,00	4.263,70	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. 112 A 113V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000181. 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 Nº 121425/2015).											
820/2016	03/03/2016	914/2016	119770/2014	03610206101412004	00.334.951/0001-05	Beta 3 Comércio e Consultoria LTDA - ME					
		247.729,63	140.000,00	0,00		34.762,66	0,00	0,00	0,00	34.762,66	72.966,97
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de letras em aço escovado e latão dourado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 391 E 392. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2015000264. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 883/2015).											
1042/2016	03/03/2016	887/2016	119770/2014	03610206101412004	00.334.951/0001-05	Beta 3 Comércio e Consultoria LTDA - ME					
		1.828,54	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,54
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de letras em aço escovado e latão dourado					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 391 E 392. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2015000264. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 883/2015).											
831/2016	03/03/2016	902/2016	030013/2016	03610206101412004	082.607.937-76	CARLOS RENATO BORGES PINTO					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
801/2016	03/03/2016	895/2016	126360/2014	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		4.355,00	0,00	0,00		4.355,00	0,00	0,00	0,00	4.355,00	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. 121, 121V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000180. 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).											
833/2016	03/03/2016	905/2016	027324/2016	03610206101418048	787.679.207-30	DAIGO SANTOS JORDÃO					
		613,20	0,00	0,00		613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03 A 04V E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 136 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
830/2016	03/03/2016	901/2016	030913/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
560,00		0,00		0,00	560,00		0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
798/2016	03/03/2016	892/2016	073524/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
839,40		0,00		0,00	839,40		0,00	0,00	0,00	839,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 75 A 76. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000185. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/730/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/11/2015. (PROCESSO 209318/2015).											
803/2016	03/03/2016	897/2016	029597/2016	03610206101412004	044.737.837-66	EPIFÂNIO OLIVEIRA DE ARAÚJO					
20.000,00		2.187,40		0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-2.187,40
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES										
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS 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 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).											
841/2016	03/03/2016	913/2016	025568/2016	03610206101412004	130.471.687-25	JAIME MIRANDA DE SOUZA					
240,00		0,00		0,00	240,00		0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
839/2016	03/03/2016	911/2016	025568/2016	03610206101412004	964.967.037-87	JORGE MARCOS PENHA DE ASSUNCAO					
240,00		0,00		0,00	240,00		0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
836/2016	03/03/2016	908/2016	028017/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA					
806,50		0,00		0,00	806,50		0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 24V A 25V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 137 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
800/2016	03/03/2016	894/2016	022418/2016	03610206101412004	0009556	Juizado Especial Adjunto Cível da Comarca de Italva					
		262,26	0,00	0,00		262,26	0,00	0,00	0,00	262,26	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 14, 16 E 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
838/2016	03/03/2016	910/2016	028017/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 20, 24V A 25V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
804/2016	03/03/2016	898/2016	027789/2016	03610206101418048	411.643.187-72	MÁRIO JORGE SILVA CARVALHO					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
829/2016	03/03/2016	900/2016	023836/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
792/2016	03/03/2016	883/2016	017455/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		1.020,60	0,00	0,00		1.020,60	0,00	0,00	0,00	1.020,60	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 113 A 114. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000186. REGISTRO DE PREÇO 20150076. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/395/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/07/2015. (PROCESSO N° 121426/2015).											
793/2016	03/03/2016	885/2016	126360/2014	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		1.868,00	560,00	0,00		1.308,00	0,00	0,00	0,00	1.308,00	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. 117 E 117V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000178. REGISTRO DE PREÇO N° 20150015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/339/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/06/2015. (PROCESSO N° 115069/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 138 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
832/2016	03/03/2016	904/2016	027324/2016	03610206101418048	957.848.537-91	NEUCIMAR DA SILVA PORTO					
		613,20	0,00	0,00		613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04, 04V E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
837/2016	03/03/2016	909/2016	028017/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 16, 24V A 25V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
799/2016	03/03/2016	893/2016	203251/2014	03610206101412004	31.332.968/0001-49	Papelaria Jyro Sol Ltda - EPP					
		1.090,00	0,00	0,00		1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	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. 112 A 113. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000187. 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).											
802/2016	03/03/2016	896/2016	028779/2016	03610206101418048	828.242.747-00	PATRÍCIA CHRISTINA COIMBRA DE OLIVEIRA					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
757/2016	03/03/2016	884/2016	006310/2016	03610206101415414	0006043	Peritos - PF0006043					
		5.342.015,34	383.000,00	0,00		4.830.248,73	0,00	0,00	0,00	4.830.248,73	128.766,61
33909301	INDENIZAÇÕES										
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES. AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL, NOS CASOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, CONFORME FLS. 02 E 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 03/2011 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA).											
794/2016	03/03/2016	888/2016	033192/2015	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		11.664,75	0,00	0,00		11.664,75	10.732,10	0,00	0,00	932,65	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. 92 A 93. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000184. 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).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 139 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
796/2016	03/03/2016	890/2016	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. 109 A 110. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000183. 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).													
840/2016	03/03/2016	912/2016	025568/2016	03610206101412004	051.564.337-82	WELLINGTON RICARDO DE PAIVA							
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00		
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS												
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.													
779/2016	04/03/2016	931/2016	189272/2015	03610206101412004	14.078.795/0001-65	Altatec Comércio de Gases Ltda.-EPP							
		7.300,00	0,00	0,00		4.062,00	0,00	0,00	0,00	4.062,00	3.238,00		
33903007	MEDICAMENTOS EM GERAL.												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 12, 12V, 16, 17, 25 A 26V, 30 A 31. ENTREGA: DURANTE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO DESAU. NEM Nº 2016000160.													
861/2016	04/03/2016	932/2016	135393/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME							
		449,00	0,00	0,00		449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	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. 177 E 177V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000188. 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).													
823/2016	04/03/2016	922/2016	136615/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME							
		6.951,30	0,00	0,00		6.951,30	0,00	0,00	0,00	6.951,30	0,00		
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - componentes elétricos diversos							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 22 A 49, 89, 89V, 107 A 109. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000176. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150059. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/841/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/12/2015. (PROCESSO Nº 10571/2016).													
860/2016	04/03/2016	929/2016	090222/2015	03610206101412004	22.211.697/0001-82	D. Freitas Dias Comércio e Serviços Eireli - EPP							
		7.855,20	0,00	0,00		7.855,20	0,00	0,00	0,00	7.855,20	0,00		
33903013	COMBUST. E LUBRIF. DEST. A VEIC. USO ADMINISTRAV.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de óleo lubrificante, incluída logística reversa pós-consumo que couber							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 15 A 17, 23, 23V, 34 E 34V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000168. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150108. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/710/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/11/2015. (PROCESSO Nº 215281/2015).													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 140 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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														
858/2016	04/03/2016	928/2016	090222/2015	03610206101412004	22.211.697/0001-82	D. Freitas Dias Comércio e Serviços Eireli - EPP								
		12.768,00	0,00	0,00		12.768,00	0,00	0,00	0,00	12.768,00	0,00			
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de óleo lubrificante, incluída logística reversa pós-consumo que couber								
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 15 A 17, 23, 23V, 34 E 34V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000168. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150108. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/710/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/11/2015. (PROCESSO Nº 215281/2015).														
867/2016	04/03/2016	930/2016	028749/2016	03610206101412004	837.420.347-15	FERNANDO CESAR ALVES MOREIRA								
		33,30	0,00	0,00		33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00			
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS													
DIARIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06, 06V E 08. PERIODO: EXERCÍCIO DE 2016.														
821/2016	04/03/2016	920/2016	054974/2015	03610206101412004	61.069.373/0001-03	Leo Madeiras, Máquinas e Ferragens S/A.								
		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. 103 E 104. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000403. (REEMPENHAMENTO DA NE 1228/2015).														
822/2016	04/03/2016	921/2016	054974/2015	03610206101412004	61.069.373/0001-03	Leo Madeiras, Máquinas e Ferragens S/A.								
		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. 103 E 104. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000403. (REEMPENHAMENTO DA NE 1229/2015).														
852/2016	04/03/2016	925/2016	033192/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP								
		6.815,00	0,00	0,00		6.815,00	907,38	0,00	0,00	5.907,62	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.97 A 98. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000177. 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).														
790/2016	04/03/2016	881/2016	027951/2016	03610206101412004	000.874.767-97	RAQUEL SANTOS PEREIRA CHRISPINO								
		468,34	0,00	0,00		468,34	0,00	0,00	0,00	468,34	0,00			
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS													
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06, 06V E 08. PERIODO: EXERCÍCIO DE 2016.														

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 141 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
920/2016	04/03/2016	919/2016	182947/2014	03610206101411647	58.619.404/0008-14	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.						
588.000,00		0,00		0,00		588.000,00	0,00		0,00		588.000,00	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					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)						
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO CRICUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA DO PODER JUDICIÁRIO (CISPJ), CONFORME FLS. 422 A 424 E 511. CONTRATO Nº 003/185/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
913/2016	04/03/2016	918/2016	182947/2014	03610206101411647	58.619.404/0008-14	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.						
1.825.525,00		0,00		0,00		1.825.525,00	0,00		0,00		1.825.525,00	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. 514 E 515. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000985. CONTRATO Nº 003/815/2015. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 2482/2015).												
809/2016	04/03/2016	934/2016	025498/2016	03610206101412004	026.618.647-50	SIMONE DE MENDONÇA COSENDEY SANTOS						
33,30		0,00		0,00		33,30	0,00		0,00		33,30	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIARIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 08 A 09, 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
810/2016	04/03/2016	935/2016	030438/2016	03610206101412004	855.965.239-68	SIMONE LOPES DA COSTA						
1.605,85		0,00		0,00		1.605,85	0,00		0,00		1.605,85	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIARIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 11, 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
851/2016	04/03/2016	924/2016	126360/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP						
5.779,85		1.720,50		0,00		4.059,35	0,00		0,00		4.059,35	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. 120 A 121. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000182. 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).												
824/2016	04/03/2016	923/2016	040727/2015	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP						
2.522,60		0,00		0,00		2.522,60	0,00		0,00		2.522,60	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. 91, 91V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000171. 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).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 142 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
854/2016	04/03/2016	926/2016	136615/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		2.312,00	0,00	0,00		2.312,00	0,00	0,00	0,00	2.312,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - componentes elétricos diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 22 A 31, 71, 71V 89 A 90. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000175. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/018/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/01/2016. (PROCESSO Nº 10574/2016).											
826/2016	07/03/2016	941/2016	027391/2016	03610206101412004	892.056.187-72	ALEXANDRE ALVES ARARUNA DE OLIVEIRA					
		20.000,00	7.487,25	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-7.487,25
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES										
ADIANATAMENTO.DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 DIAS, APÓS 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).											
828/2016	07/03/2016	936/2016	230429/2015	03610206101412004	05.969.071/0001-10	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda.					
		20.892.336,84	32.659,49	0,00		20.498.673,91	91.092,57	0,00	206.238,48	20.201.342,86	361.003,44
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL										
Modalidade:PREGÃO prestação 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. 623 A 626, 687, 711 A 713. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
843/2016	07/03/2016	915/2016	090222/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		48.528,00	0,00	0,00		48.528,00	291,17	0,00	0,00	48.236,83	0,00
33903013	COMBUST. E LUBRIF. DEST. A VEIC. USO ADMINISTRAV.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de óleo lubrificante, incluída logística reversa pós-consumo que couber											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFROME FLS. 15 A 17, 23, 23V, 33 A 34. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº2016000167. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150108. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/735/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 10/11/2015. (PROCESSO 215280/2015).											
842/2016	07/03/2016	903/2016	126405/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		334,75	0,00	0,00		334,75	0,00	0,00	0,00	334,75	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. 140 A 141. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000173. 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).											
923/2016	07/03/2016	939/2016	051593/2012	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda					
		2.298,24	0,00	0,00		2.298,24	0,00	0,00	0,00	2.298,24	0,00
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.										
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS (TAG) A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA TJERJ, NAS PSITAS EXPRESSAS DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS. ACRÉSCIMO DE 2,12% AO ADITIVO DA PRORROGAÇÃO (FL. 251), CONFORME FLS. 408 A 410, 414 A 415. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §1º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 143 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
925/2016	07/03/2016	940/2016	051593/2012	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda					
15.622,30			6.240,86		0,00	9.381,44	0,00	0,00	0,00	9.381,44	0,00
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.										
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PASSES ELETRÔNICOS (TAG) A SEREM UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA TJERJ, NAS PSITAS EXPRESSAS DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS., CONFORME FLS. 408 A 410, 414 A 415. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1231/2014. (NAD COM EFEITO A CONTAR DE 01/01/2016).											
862/2016	07/03/2016	933/2016	135393/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
3.631,85			3.631,85		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. 184 A 185 E 186. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000189. 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).											
856/2016	07/03/2016	927/2016	136615/2014	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
7.188,31			5.658,31		0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - componentes elétricos diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 22 A 49, 89, 89V E 112 A 114 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000172. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150059. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/019/2016. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/01/2016 (PROCESSO Nº 010573/2016).											
781/2016	07/03/2016	874/2016	184277/2015	03610206101412004	09.367.060/0001-11	Sorocapax Tapetes Higiene Conservação e Segurança Ltda - Epp					
26.670,29			0,00		0,00	26.670,29	0,00	0,00	0,00	26.670,29	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Modalidade:PREGÃO compra de capachos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 106, 107, 154 A 155, 158 E 169. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000151.											
777/2016	08/03/2016	516/2016	040494/2015	03610206101412004	09.242.328/0001-99	Eunice Ramos de Almeida Crema - Me					
5.354,88			0,00		0,00	5.354,88	0,00	0,00	0,00	5.354,88	0,00
33903038	AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS. Modalidade:PREGÃO compra de livros										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 391 A 393V, 399, 404 A 413 E 431. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000050.											
778/2016	08/03/2016	517/2016	040494/2015	03610206101418048	09.242.328/0001-99	Eunice Ramos de Almeida Crema - Me					
5.399,25			1.918,41		0,00	3.480,84	0,00	0,00	0,00	3.480,84	0,00
33903038	AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS. Modalidade:PREGÃO compra de livros										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 391 A 393V, 399, 404 A 413 E 431. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000050.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 144 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
926/2016	08/03/2016	944/2016	018924/2016	03610206101412298	33.555.921/0001-70	Faculdades Católicas					
5.886,00		0,00		0,00		5.886,00	0,00	0,00	0,00	5.886,00	0,00
33903932	ENC. C/BOLSAS DE EST. OU APERF. TEC. CIENT. CULT.										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE DIREITO DAS FAMÍLIAS E DAS SUCESSÕES, CONFORME FLS. 02 A 08, 35 A 36V E 40 A 41. PERÍODO: 18 (DEZOITO) MESES A CONTAR DE 09/03/2016.											
1048/2016	08/03/2016	945/2016	028014/2016	03610206101412004	003420	PF 0003420 - Multas Diversas					
628,45		0,00		0,00		628,45	0,00	0,00	0,00	628,45	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO, CONFORME FLS. 02, 03, 14 E 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGO 3º, DO ATO NORMATIVO Nº 07/2013; LEI Nº 9503/97 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO).											
863/2016	08/03/2016	950/2016	070506/2015	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda - EPP					
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. 71 A 72. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000195. 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).											
911/2016	08/03/2016	948/2016	127783/2013	03610206101412004	09.526.717/0001-46	Via Rádio Tecnologia em Telecomunicações Ltda - ME					
1.947,00		0,00		0,00		1.947,00	0,00	0,00	0,00	1.947,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 61 A 62V, 80 A 82, 86, 89, 89V, 91 E 91V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000001.											
827/2016	08/03/2016	942/2016	015695/2016	03610206101412298	81.701.401/0001-70	Zenite Eventos S.A.					
10.050,00		10.050,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES NO SEMINÁRIO "ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", CONFORME FLS. 02, 37, 37V, 48 A 50V, 54 A 55. PERÍODO: 09 A 11/03/2016.											
875/2016	09/03/2016	966/2016	031463/2016	03610206101412004	003.160.197-98	ADRIANA RAMOS DE MELLO					
468,34		0,00		0,00		468,34	0,00	0,00	0,00	468,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 145 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
878/2016	09/03/2016	971/2016	032105/2016	03610206101412004	085.427.517-79	AUREA DOMINGUES GUIMARAES					
		1.358,50	0,00	0,00		1.358,50	0,00	0,00	0,00	1.358,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 21 A 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
870/2016	09/03/2016	960/2016	032657/2016	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
868/2016	09/03/2016	958/2016	033444/2016	03610206101412004	982.844.877-72	DENNIS DOS SANTOS CRUZ					
		925,00	0,00	0,00		925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 11 E 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
876/2016	09/03/2016	968/2016	028687/2016	03610206101418048	582.935.587-68	ESTER FREITAS DE SOUZA SANTOS					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
877/2016	09/03/2016	969/2016	032105/2016	03610206101412004	054.054.147-86	GABRIELA APARECIDA FRUCTUOSO DE BRITO					
		1.358,50	0,00	0,00		1.358,50	0,00	0,00	0,00	1.358,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 21 A 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
935/2016	09/03/2016	947/2016	019173/2016	03610206101412004	991.182.037-87	IVANY TEREZINHA ROCHA DE YPARRAGUIRRE					
		20.000,00	33,02	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-33,02
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES										
ADIANATAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS APLICAÇÃO. (ARTIGOS 103, §§1º, Nº 4 E 2º E 217, §§3º, "H", 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI Nº 287/79).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 146 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
934/2016	09/03/2016	946/2016	019171/2016	03610206101412004	991.182.037-87	IVANY TEREZINHA ROCHA DE YPARRAGUIRRE					
		20.000,00	25,96	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-25,96
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES										
ADIANATAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES.PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS APLICAÇÃO. (ARTIGOS 103, §§1º, Nº 4 E 2º E 217, §§3º, "H", 4º E 6º, Nº 2, "C", DA LEI Nº 287/79).											
872/2016	09/03/2016	962/2016	032656/2016	03610206101412004	009.585.167-40	JOÃO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
873/2016	09/03/2016	963/2016	032604/2016	03610206101412004	005.909.067-71	LUCIA MOTHE GLIOCHE					
		847,51	0,00	0,00		847,51	0,00	0,00	0,00	847,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
869/2016	09/03/2016	959/2016	033443/2016	03610206101412004	023.767.037-27	MANOEL MESSIAS PESSOA					
		274,00	0,00	0,00		274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
874/2016	09/03/2016	965/2016	030917/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
871/2016	09/03/2016	961/2016	027591/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04, 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 147 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1024/2016	09/03/2016	970/2016	005823/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33909208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-OUTROS CUSTEIOS/DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 13, 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
864/2016	09/03/2016	952/2016	102378/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		1.080,00	0,00	0,00		1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimentos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 26, 38, 38V, 48 A 49. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000191. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150116. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/027/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/01/2016. (PROCESSO Nº 017676/2016).											
865/2016	09/03/2016	953/2016	102378/2015	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME					
		2.216,00	0,00	0,00		2.216,00	0,00	0,00	0,00	2.216,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimentos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 26, 38, 38V, 49 A 50. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000192. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150116. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/026/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/01/2016. (PROCESSO Nº 017677/2016).											
1047/2016	09/03/2016	956/2016	025376/2012	03610206101412004	07.432.517/0001-07	Simpres Comércio, Locação e Serviços S/A.					
		24.793,14	0,00	0,00		24.793,14	0,00	0,00	0,00	24.793,14	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL locação de copiadoras multifuncionais											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS, CONFORME FLS. 02. CONTRATO Nº 003/401/2012. (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1462/2014).											
1046/2016	09/03/2016	954/2016	197812/2010	03610206101412004	03.117.803/0001-19	Walkam Climatização Ltda					
		35.741,89	0,00	0,00		25.317,45	0,00	0,00	253,18	25.064,27	10.424,44
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
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											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUT. DOS EQUIP., COMP. E ACES. DOS SIST. DE EXAUSTÃO MECÂNICA E DE AR COND. CENTRAL NOS FÓRUNS DE BARRA MANSA, BELFORD ROXO E CABO FRIO, CONFORME FL. 02 A 03V. CONTRATO Nº 003/0278/2011 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 640/2015). (PROCESSO Nº											
879/2016	10/03/2016	972/2016	032681/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 22 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 148 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
880/2016	10/03/2016	973/2016	032681/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
		672,00	0,00	0,00		672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 07, 22 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016											
825/2016	10/03/2016	957/2016	136615/2014	03610206101412004	13.166.385/0001-03	Comercial Elétrica Grande Rio LTDA - ME					
		12.047,20	0,00	0,00		12.047,20	0,00	0,00	0,00	12.047,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - componentes elétricos diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 22 A 49, 89, 89V, 111, 111V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000196. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/020/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/01/2016. (PROCESSO 010577/2016).											
918/2016	10/03/2016	949/2016	125670/2015	03610206101412004	03.011.435/0001-20	Iannone Comercial e Instalações Ltda-ME					
		6.390,00	0,00	0,00		6.390,00	0,00	0,00	0,00	6.390,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 29 A 31V, 44 A 45V, 47, 47V, 50 E 51. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000075.											
946/2016	10/03/2016	987/2016	026529/2016	03610206101412004	04.196.645/0001-00	IMPrensa Nacional					
		151,85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,85
33903909	ASS. OU AQUIS. DE PUBLIC., E OUTROS SERV REQUERIDOS À IMPR OFICIAL DO ESTADO.										
SERVIÇO. DESPESA COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 003/633/2015, FIRMADO COM A UNIÃO, CONFORME FLS. 02, 33 A 34, 35, 35V, 39 E 39V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
881/2016	10/03/2016	974/2016	032681/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 10, 22 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016											
882/2016	10/03/2016	976/2016	032681/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA					
		386,60	0,00	0,00		386,60	0,00	0,00	0,00	386,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS.13, 22 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 149 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
1243/2016	10/03/2016	984/2016	155144/2015	03610206101412004	07.793.311/0001-02	Laitano Industria e Comércio Ltda-ME							
9.495,00			0,00			0,00	9.495,00	0,00		0,00	0,00	9.495,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					Modalidade:PREGÃO compra de plaqueta de identificação							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 73, 114, 114V, 117 E 132. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001034.													
944/2016	10/03/2016	985/2016	025346/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli							
5.289.660,38			0,00			0,00	5.148.706,09	21.156,86		0,00	51.411,41	5.076.137,82	140.954,29
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.												
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. 19, 217 A 220V, 235 A 236. PERÍODO: 01/04/2016 A 17/04/2016.													
945/2016	10/03/2016	986/2016	028018/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli							
9.236.334,18			0,00			0,00	8.860.418,31	25.117,98		0,00	88.604,18	8.746.696,15	375.915,87
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.												
SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, 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 COMPLEXO DO FORO CENTRAL DA CAPITAL, CONFORME FLS. 28 A 30, 260 A 264V, 282 A 283. PERÍODO: 01/04/16 A 31/08/2016.													
883/2016	10/03/2016	978/2016	032681/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO							
256,00			0,00			0,00	256,00	0,00		0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS												
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 16, 22 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016													
844/2016	10/03/2016	951/2016	102378/2015	03610206101412004	38.550.877/0001-29	Marmoraria Bella Ltda - ME							
5.600,00			0,00			0,00	5.600,00	0,00		0,00	0,00	5.600,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimentos							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 26,38, 38V 49 A 50, 57. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000193. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150116. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/067/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/01/2016. (PROCESSO Nº 17672/2016).													
884/2016	10/03/2016	980/2016	032681/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO							
226,60			0,00			0,00	226,60	0,00		0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS												
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 19, 22 A 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 150 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
866/2016	10/03/2016	964/2016	056424/2013	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		7.812,00	0,00	0,00		7.812,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	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. 131, 131V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000194. 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).											
813/2016	11/03/2016	994/2016	031549/2016	03610206101412004	075.283.897-06	ANGÉLICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 08, 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016											
815/2016	11/03/2016	993/2016	033345/2016	03610206101412004	001.161.087-54	APARECIDA SARDINHA SAYÃO					
		73,30	0,00	0,00		73,30	0,00	0,00	0,00	73,30	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 03, 06, 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016											
903/2016	11/03/2016	1015/2016	102378/2015	03610206101412004	22.211.697/0001-82	D. Freitas Dias Comércio e Serviços Eireli - EPP					
		10.519,20	0,00	0,00		10.519,20	0,00	0,00	0,00	10.519,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimentos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 24, 36, 36V E 47 A 48. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000206 REGISTRO DE PREÇO Nº 20150116. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/065/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/01/2016. (PROCESSO Nº 17675/2016).											
899/2016	11/03/2016	1014/2016	100269/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		3.960,00	0,00	0,00		3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 37 A 53, 96 E 107 A 108. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000208 REGISTRO DE PREÇO Nº 20150115. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/829/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/12/2015. (PROCESSO Nº 29732/2016).											
890/2016	11/03/2016	995/2016	046545/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		1.071,60	0,00	0,00		1.071,60	0,00	0,00	0,00	1.071,60	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. 67 A 68. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000213. 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 151 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
812/2016	11/03/2016	991/2016	027815/2016	03610206101418048	729.511.417-34	FÁTIMA CRISTINA DA SILVA ALVES					
419,90		0,00		0,00	419,90		0,00		0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 03, 15 A 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016											
814/2016	11/03/2016	992/2016	033277/2016	03610206101412004	667.187.677-00	FLAVIO CITRO VIEIRA DE MELLO					
15.112,08		0,00		0,00	15.112,08		0,00		0,00	15.112,08	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 18, 18V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016											
811/2016	11/03/2016	990/2016	027815/2016	03610206101418048	621.994.637-53	KÁTIA COSTA BASTOS					
419,90		0,00		0,00	419,90		0,00		0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 15 A 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016											
886/2016	11/03/2016	1000/2016	036710/2016	03610206101412004	024.470.967-04	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO					
1.217,51		0,00		0,00	1.217,51		0,00		0,00	1.217,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 18 A 19. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016											
817/2016	11/03/2016	996/2016	036713/2016	03610206101412004	024.470.967-04	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO					
139,17		0,00		0,00	139,17		0,00		0,00	139,17	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 11 A 12. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016											
891/2016	11/03/2016	1008/2016	165384/2014	03610206101412004	72.679.145/0001-71	Maitra Indústria e Comércio de Artefato de Papel S/A.					
216.120,00		216.120,00		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 envelopes diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 130 E 130V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000216. REGISTRO DE PREÇO N° 20140105. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/110/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/03/2015. (PROCESSO N° 50091/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 152 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
818/2016	11/03/2016	997/2016	036713/2016	03610206101412004	011.923.197-29	MARCO AURÉLIO MARTINS GONÇALVES					
		153,30	0,00	0,00		153,30	0,00	0,00	0,00	153,30	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 11 A 12. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016											
887/2016	11/03/2016	1002/2016	036710/2016	03610206101412004	011.923.197-29	MARCO AURÉLIO MARTINS GONÇALVES					
		1.828,20	0,00	0,00		1.828,20	0,00	0,00	0,00	1.828,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 10, 18 A 19. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016											
885/2016	11/03/2016	1004/2016	035395/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04, 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016											
895/2016	11/03/2016	1011/2016	100269/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		8.408,00	0,00	0,00		8.408,00	168,16	0,00	0,00	8.239,84	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.37 A 68, 111, 122 A 123. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000211. REGISTRO DE PREÇO N° 20150115. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/830/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/12/2015. (PROCESSO N° 29735/2016).											
915/2016	11/03/2016	999/2016	192648/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		14.871,47	0,00	0,00		14.871,47	0,00	0,00	35,13	14.836,34	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											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL AO DEPAM, CONFORME FLS. 2858 E 2858V. CONTRATO N° 003/115/2011 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 285/2013).											
816/2016	11/03/2016	989/2016	033442/2016	03610206101412004	086.089.107-05	PAULO QUEIROZ TRINTA					
		1.165,00	0,00	0,00		1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIARIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 04, 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 153 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

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															
1192/2016	11/03/2016	1005/2016	190915/2014	03610206101412004	42.498.725/0001-00	Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Segurança Pública	146.970,00	0,00	0,00	146.970,00	0,00	0,00	0,00	146.970,00	0,00
33919202	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA														
DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E POLICIAMENTO NOS PRÉDIOS E INSTALAÇÕES DESTA PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FLS. 274 E 274V. TERMO Nº 003/818/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. CONVÊNIO. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 30/2015).															
819/2016	11/03/2016	998/2016	036713/2016	03610206101412004	845.226.317-15	SÉRGIO LUIZ DE FREITAS NOGUEIRA	153,30	0,00	0,00	153,30	0,00	0,00	0,00	153,30	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS														
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 08, 11 A 12. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016															
888/2016	11/03/2016	1003/2016	036710/2016	03610206101412004	845.226.317-15	SÉRGIO LUIZ DE FREITAS NOGUEIRA	1.828,20	0,00	0,00	1.828,20	0,00	0,00	0,00	1.828,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS														
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 13, 18 A 19. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016															
892/2016	11/03/2016	1006/2016	073524/2015	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP	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														
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 65 A 66. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000210. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/715/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/11/2015. (PROCESSO Nº 209319/2015).															
896/2016	11/03/2016	1007/2016	100269/2015	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura															
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 37 A 55, 98 E 109 A 110. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000207. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150115. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/831/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/12/2015. (PROCESSO Nº 29737/2016).															
902/2016	14/03/2016	1018/2016	033192/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME	3.422,40	0,00	0,00	3.422,40	0,00	0,00	0,00	3.422,40	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. 90 A 91. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000205. 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 154 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
906/2016	14/03/2016	1010/2016	090355/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		890,00	0,00	0,00		890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	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. 449, 449V, 452. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000201 REGISTRO DE PREÇO Nº 20150107. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/762/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2015.											
900/2016	14/03/2016	1019/2016	100269/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		28.213,30	0,00	0,00		28.213,30	374,97	0,00	0,00	27.838,33	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 37 A 68, 111 E 124 A 126V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000212. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150115. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/828/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/12/2015. (PROCESSO Nº 29734/2016).											
929/2016	14/03/2016	977/2016	075081/2015	03610206101412298	076.029.217-55	Cristiane Vieira Jaccoud Do Carmo Azevedo					
		3.677,28	0,00	0,00		3.677,28	0,00	0,00	136,12	3.541,16	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 E 06. EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1370/2015). (PROCESSO Nº 33502/2016).											
930/2016	14/03/2016	979/2016	075081/2015	03610206101412298	824.702.945-68	Eduardo Ferreira Jordão					
		2.451,52	0,00	0,00		2.451,52	0,00	0,00	20,84	2.430,68	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, 03V E 06. EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1370/2015). (PROCESSO Nº 33502/2016).											
908/2016	14/03/2016	1013/2016	090355/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		260,00	0,00	0,00		260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	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. 451 A 452. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000203 REGISTRO DE PREÇO Nº 20150107. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/746/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/11/2015.											
943/2016	14/03/2016	1024/2016	217545/2012	03610206101411648	22.086.683/0003-46	HP Brasil Industria e Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda					
		14.461.738,50	0,00	0,00		14.461.738,50	73.623,41	0,00	0,00	14.388.115,09	0,00
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de microcomputadores					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 1516. 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. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 571/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 155 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
914/2016	14/03/2016	1017/2016	038995/2015	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
110.255,00			0,00		0,00	110.255,00	706,24	0,00	0,00	109.548,76	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário - padrão marfim mônaco					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 22 A 33, 42, 48 A 52. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000199. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150067. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/714/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2015. (PROCESSO Nº 203739/2015).											
1062/2016	14/03/2016	1027/2016	162469/2015	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
12,60			0,00		0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 88 E 88V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS.											
904/2016	14/03/2016	1009/2016	090355/2015	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
6.540,00			0,00		0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	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. 448, 448V, 452. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000200 REGISTRO DE PREÇO Nº 20150107. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/747/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/11/2015.											
901/2016	14/03/2016	1022/2016	100269/2015	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
26.871,60			650,00		0,00	26.221,60	0,00	0,00	0,00	26.221,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 37 A 68, 111, 127 A 129V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000209 REGISTRO DE PREÇO Nº 20150115. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/832/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/12/2015. (PROCESSO Nº 029740/2016)											
846/2016	14/03/2016	1025/2016	034577/2016	03610206101412004	088.913.648-35	MARIA TEREZA DONATTI.					
847,51			0,00		0,00	847,51	0,00	0,00	0,00	847,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016											
907/2016	14/03/2016	1012/2016	090355/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
2.890,00			0,00		0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	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. 207 A 216, 300, 300V, 450, 450V, 452. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000202 REGISTRO DE PREÇO Nº 20150107. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/763/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2015.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 156 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
932/2016	14/03/2016	982/2016	075081/2015	03610206101412298	607.352.287-87	Paulo de Bessa Antunes					
		2.451,52	0,00	0,00		2.451,52	0,00	0,00	20,84	2.430,68	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 E 06. EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1370/2015). (PROCESSO Nº 33502/2016).											
889/2016	14/03/2016	1026/2016	036308/2016	03610206101412004	192.485.556-91	REGINA LÚCIA CHUQUER DE ALMEIDA COSTA DE CASTRO LIMA					
		1.605,85	0,00	0,00		1.605,85	0,00	0,00	0,00	1.605,85	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02,15 E 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
933/2016	14/03/2016	983/2016	075081/2015	03610206101412298	860.084.987-04	Rogério Geraldo Rocco					
		306,44	0,00	0,00		306,44	0,00	0,00	0,00	306,44	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, 04 E 06. EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1370/2015). (PROCESSO Nº 33502/2016).											
898/2016	14/03/2016	1021/2016	182708/2015	03610206101412004	67.642.736/0001-34	Sicoli Indústria e Comércio de Máquinas Ltda - EPP.					
		4.573,00	0,00	0,00		4.573,00	0,00	0,00	0,00	4.573,00	0,00
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA										
Modalidade:PREGÃO compra de produtos químicos e insumos para utilização em impressoras Offset Bicolor											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 161, 185 A 186V, 190, 196. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2016000204.											
897/2016	14/03/2016	1020/2016	182708/2015	03610206101412004	67.642.736/0001-34	Sicoli Indústria e Comércio de Máquinas Ltda - EPP.					
		9.469,96	0,00	0,00		9.469,96	0,00	0,00	0,00	9.469,96	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
Modalidade:PREGÃO compra de produtos químicos e insumos para utilização em impressoras Offset Bicolor											
MATERIAL DE CONSUMO, CONF. FLS. 161, 185 A 186V, 190, 196. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº2016000204.											
931/2016	14/03/2016	981/2016	075081/2015	03610206101412298	584.919.106-20	Vanusa Murta Agreli					
		2.451,52	0,00	0,00		2.451,52	0,00	0,00	20,84	2.430,68	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, 03V E 06. EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1370/2015). (PROCESSO Nº 33502/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 157 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
947/2016	14/03/2016	1016/2016	025422/2016	03610206101412004	0008442	1ª Vara Cível - Regional da Barra da Tijuca					
		3,85	0,00		0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	3,85	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 07, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1053/2016	15/03/2016	1028/2016	017001/2016	03610206101412004	09.526.717/0001-46	Via Rádio Tecnologia em Telecomunicações Ltda - ME					
		7.350,00	0,00		0,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 14 A 15V, 27 A 28V, 30 E 30V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000197.											
1044/2016	16/03/2016	1037/2016	058977/2012	03610206101412004	09.046.984/0001-16	Alugauto Locadora de Veículos Ltda.					
		2.315,10	0,00		0,00	2.315,10	0,00	0,00	0,00	2.315,10	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
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											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS BLINDADOS, CONFORME FLS. 02. CONTRATO Nº 003/1046/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2022/2014). (PROCESSO Nº 36649/2016). (33903913).											
1075/2016	16/03/2016	1034/2016	036526/2016	03610206101412004	908.584.097-04	AROLDO FREITAS MACHADO					
		240,00	0,00		0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 05, 05V, 06. PERIODO: EXERCÍCIO 2016											
1090/2016	16/03/2016	1039/2016	070505/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		4.092,60	0,00		0,00	4.092,60	0,00	0,00	0,00	4.092,60	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. 82 A 83. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000217. 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).											
1054/2016	16/03/2016	1040/2016	046543/2015	03610206101412004	31.659.618/0001-91	Corba Editora Artes Gráficas Limitada - EPP					
		9.173,32	0,00		0,00	9.173,32	91,73	0,00	0,00	9.081,59	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. 71 A 72. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000219. 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).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 158 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1114/2016	16/03/2016	1030/2016	030926/2016	03610206101418048	095.437.977-22	EDUARDO DA SILVA DIAS MARTINS					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08, 08V, 09. PERIODO: EXERCÍCIO 2016											
1069/2016	16/03/2016	1029/2016	032408/2016	03610206101412004	791.086.527-91	HELENA MARIA PEREIRA DOS SANTOS VIANA.					
		33,30	0,00	0,00		33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05, 05V. PERIODO: EXERCÍCIO 2016											
1115/2016	16/03/2016	1031/2016	030926/2016	03610206101418048	022.412.687-39	LUCIANO PORTILHO CAVALCANTI					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08, 08V, 09. PERIODO: EXERCÍCIO 2016											
1076/2016	16/03/2016	1035/2016	036527/2016	03610206101412004	104.007.557-69	MARCO ANTONIO OLIVEIRA DE ANDRADE					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 A 06. PERIODO: EXERCÍCIO 2016											
1077/2016	16/03/2016	1036/2016	036527/2016	03610206101412004	843.390.047-15	MARCO AURÉLIO ALVES FERREIRA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 05 A 06. PERIODO: EXERCÍCIO 2016											
1074/2016	16/03/2016	1033/2016	036526/2016	03610206101412004	117.352.147-01	MAYCON SANTOS DE SOUZA					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05, 05V, 06. PERIODO: EXERCÍCIO 2016											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 159 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Empenhado/Reforços	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
			Valor Anulação	Valor Estornado			Valor Faturado	Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços				
Despesa												
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1082/2016	16/03/2016	1032/2016	025999/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.						
		19.394,42	0,00	0,00			19.394,42	0,00	0,00	193,94	19.200,48	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DIVISÃO DE ARTES GRÁFICAS DO DEPAM, PARA CONFECÇÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS. CONTRATO Nº 003/0506/2015, CONFORME FLS. 02. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1623/2015). (PROCESSO Nº 38241/2016). (33903938).												
784/2016	16/03/2016	988/2016	075357/2015	03610206101412004	09.461.647/0001-95	Soluti - Soluções em Negocios Inteligentes S/A						
		443.999,84	0,00	0,00			204.695,22	0,00	0,00	0,00	204.695,22	239.304,62
33903966	Serviços Técnicos de Profissionais de T.I.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de emissão e validação de certificados digitais com fornecimento de mídia criptográfica tipo token, em local próprio da contratada						
SERVIÇOS DE EMISSÃO E VALIDAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE MÍDIA CRIPTOGRÁFICA TIPO TOKEN, CONFORME FLS. 544, 546V, 707V, 708, 710, 720. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.												
1219/2016	17/03/2016	1038/2016	039868/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS						
		613,20	0,00	0,00			613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016												
1220/2016	17/03/2016	1043/2016	039868/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO						
		672,00	0,00	0,00			672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016												
1079/2016	17/03/2016	1055/2016	036524/2016	03610206101412004	018.442.217-50	ANDRÉ DOS SANTOS SANTANNA						
		560,00	0,00	0,00			560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016												
1231/2016	17/03/2016	1057/2016	039009/2016	03610206101412004	523.047.527-72	DJOI EDUARD DOS SANTOS SILVEIRA						
		480,00	0,00	0,00			480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 A 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 160 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
1091/2016	17/03/2016	1041/2016	125490/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME						
		270,00	0,00	0,00		270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	
33903008	MATERIAL RADIOLÓGICO, FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO, DE GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, fitas para impressoras e mídia DVD						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 50 A 51. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000218. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150113. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/744/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2015. (PROCESSO Nº 208102/2015).												
1092/2016	17/03/2016	1042/2016	125490/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME						
		1.173,84	0,00	0,00		1.173,84	0,00	0,00	0,00	1.173,84	0,00	
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, fitas para impressoras e mídia DVD						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 50 A 51. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000218. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150113. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/744/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2015. (PROCESSO Nº 208102/2015).												
1229/2016	17/03/2016	1052/2016	029638/2016	03610206101412004	130.483.237-67	GABRIELA DA SILVA XAVIER COSTA						
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 02, 18 A 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1078/2016	17/03/2016	1054/2016	036524/2016	03610206101412004	082.016.117-99	GILSON CUSTÓDIO DA SILVA						
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016												
1227/2016	17/03/2016	1050/2016	036525/2016	03610206101412004	084.493.317-14	JOÃO LUIZ DA COSTA LOBO JÚNIOR						
		480,00	0,00	0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1221/2016	17/03/2016	1044/2016	039868/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS						
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 161 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1223/2016	17/03/2016	1046/2016	039868/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA					
		613,20	0,00	0,00		613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016											
1080/2016	17/03/2016	1056/2016	036524/2016	03610206101412004	081.110.527-07	LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA CLAUDINO					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016											
1222/2016	17/03/2016	1045/2016	039872/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 03, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1230/2016	17/03/2016	1053/2016	029638/2016	03610206101412004	019.410.957-71	NELMA DE SOUSA AMARO					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 10, 18 A 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1224/2016	17/03/2016	1047/2016	039872/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		613,20	0,00	0,00		613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 06, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1225/2016	17/03/2016	1048/2016	039872/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 09, 15V A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 162 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1226/2016	17/03/2016	1049/2016	039872/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 12, 15V A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1228/2016	17/03/2016	1051/2016	031445/2016	03610206101412004	759.563.497-00	SILÉA SANTA ROSA MACIEIRA ELIAS					
		613,20	0,00	0,00		613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 02, 15 E 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1055/2016	18/03/2016	1068/2016	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. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição 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 2016000220. 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).											
1116/2016	18/03/2016	1058/2016	034745/2016	03610206101418048	886.422.917-53	CÉZAR ROBERTO MAIA DE ARAÚJO					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 A 11.PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1073/2016	18/03/2016	1065/2016	041364/2016	03610206101412004	003.533.237-99	CLÁUDIO RIBEIRO DE FREITAS					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04, 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1072/2016	18/03/2016	1061/2016	041363/2016	03610206101412004	003.533.237-99	CLÁUDIO RIBEIRO DE FREITAS					
		320,00	0,00	0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04, 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 163 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1071/2016	18/03/2016	1062/2016	041362/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		800,00	0,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04, 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1117/2016	18/03/2016	1059/2016	034745/2016	03610206101418048	095.437.977-22	EDUARDO DA SILVA DIAS MARTINS					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 10 A 11.PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1118/2016	18/03/2016	1060/2016	034745/2016	03610206101418048	022.412.687-39	LUCIANO PORTILHO CAVALCANTI					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 10 A 11.PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1070/2016	18/03/2016	1063/2016	035742/2016	03610206101412004	026.618.647-50	SIMONE DE MENDONÇA COSENDEY SANTOS					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07, 07V.PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1232/2016	21/03/2016	1071/2016	043409/2016	03610206101418048	886.422.917-53	CÉZAR ROBERTO MAIA DE ARAÚJO					
		579,90	0,00	0,00		579,90	0,00	0,00	0,00	579,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 A 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1233/2016	21/03/2016	1072/2016	043409/2016	03610206101418048	095.437.977-22	EDUARDO DA SILVA DIAS MARTINS					
		579,90	0,00	0,00		579,90	0,00	0,00	0,00	579,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03 A 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 164 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1106/2016	21/03/2016	1064/2016	102856/2010	03610206101412004	00.028.986/0025-85	Elevadores Atlas Schindler Ltda					
10.521,85			0,00		0,00	10.521,85	1.369,32	0,00	0,00	9.152,53	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 MANUTENÇÃO INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLuíDA DE 02 (DOIS) ELEVADORES, CONFORME FLS. 1834 E 1834V. CONTRATO Nº 003/082/2011 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1631/2014). (33903970).											
1105/2016	21/03/2016	1067/2016	102856/2010	03610206101412004	00.028.986/0020-70	Elevadores Atlas Schindler Ltda					
17.191,64			0,00		0,00	17.191,50	0,00	0,00	0,00	17.191,50	0,14
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLuíDA DE 18 (DEZOITO) ELEVADORES, CONFORME FLS. 1834 E 1834V. CONTRATO Nº 003/083/2011 (3ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1632/2014). (33903970).											
1158/2016	21/03/2016	1075/2016	039754/2016	03610206101418048	077.861.867-60	GLEIDEMIR SANTOS DA SILVA					
4.000,00			1.570,09		0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-1.570,09
33903694	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 217, §§ 3º, ALÍNEA "I" E 6º, ITEM 1 DA LEI ESTADUAL Nº 287/79; ARTIGO 4º, INCISO I E 2º DO DECRETO Nº 3147/80).											
1107/2016	21/03/2016	1066/2016	038996/2015	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
26.888,00			0,00		0,00	26.888,00	0,00	0,00	0,00	26.888,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário padrão marfim mônaco - mesas e conexões gota											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 537 A 541, 608, 608V, 633 A 636. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 201600222. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150065. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/556/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/09/2015.											
1052/2016	21/03/2016	1077/2016	034578/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
76,10			0,00		0,00	76,10	0,00	0,00	0,00	76,10	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 08, 10, 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.											
1056/2016	21/03/2016	1076/2016	035071/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
1.967,05			0,00		0,00	1.967,05	0,00	0,00	0,00	1.967,05	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 10, 13, 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (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 165 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
1235/2016	21/03/2016	1074/2016	040975/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO						
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04, 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1050/2016	21/03/2016	1070/2016	070505/2015	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda - EPP						
		2.831,00	0,00	0,00		2.831,00	0,00	0,00	0,00	2.831,00	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. 68 A 69. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000223. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/673/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2015. (PROCESSO Nº 192125/2015).												
909/2016	22/03/2016	1078/2016	216456/2015	03610206101412004	10.910.334/0001-56	Guarailha Distribuidora de Alimentos Ltda EPP						
		888.588,40	0,00	0,00		590.884,64	0,00	0,00	0,00	590.884,64	297.703,76	
33903020	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS Modalidade:PREGÃO compra de água mineral, incluída a logística reversa que couber											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 100, 101, 189, 189V, 192 A 194. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2015000226. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1111/2016	22/03/2016	1082/2016	190888/2015	03610206101412004	19.892.624/0001-99	Nuctech do Brasil Ltda						
		49.039,76	0,00	0,00		49.039,76	0,00	0,00	0,00	49.039,76	0,00	
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 03, 106, 107, 116 A 117, 122, 122V, 148, 149, 152 A 155 E 156. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000137. (ARTIGO 22 DO DECRETO FEDERAL 7892/2013 E ARTIGO 15 DA LEI 8666/93). CARONA.												
1112/2016	22/03/2016	1081/2016	190888/2015	03610206101412004	19.892.624/0001-99	Nuctech do Brasil Ltda						
		101.239,98	0,00	0,00		101.239,98	0,00	0,00	0,00	101.239,98	0,00	
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 03, 106, 107, 116 A 117, 122, 122V, 148, 149, 152 A 155 E 156. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000137. (ARTIGO 22 DO DECRETO FEDERAL 7892/2013 E ARTIGO 15 DA LEI 8666/93). CARONA.												
893/2016	22/03/2016	1079/2016	212439/2014	03610206101412004	30.299.895/0001-78	Savior - Medical Service Ltda						
		659.062,25	6.000,00	0,00		649.162,25	6.306,33	0,00	0,00	642.855,92	3.900,00	
33903975	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE. Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada na prestação de serviço de atendimento de urgência ou emergência médica e remoção em Ambulância de Suporte Avançado (UTI tipo D), cujos destinatários do serviço são magistrados, servidores											
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA MÉDICA E REMOÇÃO EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO (UTI TIPO D), CUJOS DESTINATÁRIOS DO SERVIÇO SÃO MAGISTRADOS, SERVIDORES EFETIVOS OU COMISSIONADOS, REQUISITADOS, COLABORADORES E USUÁRIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 643 A 648, 693 A 695. EXECUÇÃO: 12 (DOZE) 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 166 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1089/2016	23/03/2016	1085/2016	125491/2015	03610206101412004	31.659.618/0001-91	Corba Editora Artes Gráficas Limitada - EPP					
4.455,00			0,00		0,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	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. 17 A 19, 30, 31 E 37 A 38. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2016000235. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/098/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/02/2016. (PROCESSO Nº 30906/2016).											
1084/2016	23/03/2016	1089/2016	115769/2015	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.					
471.172,80			0,00		0,00	471.172,80	0,00	0,00	0,00	471.172,80	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. 300 A 301. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000231. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150102. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/640/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/10/2015.											
1086/2016	23/03/2016	1088/2016	204272/2014	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
6.455,26			0,00		0,00	6.455,26	0,00	0,00	0,00	6.455,26	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. 119 E 119V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000229. 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).											
1085/2016	23/03/2016	1083/2016	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.109 A 110. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000228. 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 Nº 113046/2015).											
1060/2016	23/03/2016	1087/2016	078044/2015	03610206101412004	15.799.068/0001-50	JMG Representações, Comércio e Serviços Eireli-ME					
4.748,80			0,00		0,00	4.748,80	0,00	0,00	0,00	4.748,80	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindro de imagem					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 53 A 54. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000236. 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).											
1234/2016	23/03/2016	1073/2016	042208/2016	03610206101412004	000.874.767-97	RAQUEL SANTOS PEREIRA CHRISPINO					
468,34			0,00		0,00	468,34	0,00	0,00	0,00	468,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME 02, 10, 10V E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 167 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1088/2016	23/03/2016	1091/2016	114491/2015	03610206101412004	01.005.844/0001-98	R.S. Brasil Comercial Eireli - EPP					
47.176,06			0,00		0,00	47.176,06	0,00	0,00	0,00	47.176,06	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. 50 A 51. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000233. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/029/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/01/2016. (PROCESSO Nº 12480/2016).											
1083/2016	23/03/2016	1090/2016	203251/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
2.970,00			2.970,00		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. 113 A 114. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000234. 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).											
1108/2016	23/03/2016	1084/2016	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.235 E 235V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000232. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150057. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/308/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/06/2015.											
1061/2016	23/03/2016	1086/2016	078044/2015	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
30.316,80			18.753,60		0,00	11.563,20	0,00	0,00	0,00	11.563,20	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindro de imagem					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 69 A 70. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000230. 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).											
1036/2016	28/03/2016	1094/2016	044356/2016	03610206101412004	068.831.287-00	CARLA CÔRTEZ D'AGUIAR					
394,60			0,00		0,00	394,60	0,00	0,00	0,00	394,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 05, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1037/2016	28/03/2016	1095/2016	046275/2016	03610206101412004	082.607.937-76	CARLOS RENATO BORGES PINTO					
226,60			0,00		0,00	226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 168 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1039/2016	28/03/2016	1092/2016	167956/2015	03610206101412004	54.472.097/0001-64	Ciplac Comércio de Placas e Carimbos Ltda - ME					
		99.110,00	59.466,00	0,00		1.982,20	0,00	0,00	0,00	1.982,20	37.661,80
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS					Modalidade:PREGÃO compra de placas comemorativas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 113, 160, 160V, 163, 164, 168, 169V. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2016000198.											
1087/2016	28/03/2016	1098/2016	057353/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		11.800,00	0,00	0,00		11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	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. 196 E 196V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000243. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150092. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/486/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/08/2015.											
1040/2016	28/03/2016	1097/2016	040209/2016	03610206101412004	08.060.974/0001-72	Debit Processamento de Dados Ltda- EPP					
		895,00	0,00	0,00		895,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERÍODICO "DEBIT ATUALIZA", CONFORME FLS. 02 A 03V, 22 A 24V, 26 E 26V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/04/2016.											
1034/2016	28/03/2016	1093/2016	081089/2015	03610206101412004	53.519.021/0001-84	Labordidatica Medical Eireli - EPP.					
		18.790,00	0,00	0,00		18.790,00	0,00	0,00	0,00	18.790,00	0,00
44905217	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES, PARA USO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO					Modalidade:PREGÃO compra de desfibriladores externos e manequins RCP					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 307 A 314, 397, 397V E 401. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000224. (CÓDIGO DE DESPESA ATUAL 44905204).											
1581/2016	28/03/2016	1099/2016	181737/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		5.801.445,21	0,00	0,00		5.777.868,50	30.915,23	0,00	57.811,03	5.689.142,24	23.576,71
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, para atender às necessidades de higiene nos prédios do Poder Judiciário do Estado do					
SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, E DE CONSERVAÇÃO, JARDINAGEM, CAPINAGEM E ROÇAGEM, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER AOS PRÉDIOS DO 4º NUR, CONFORME FLS. 763 A 779, 899, 900 E 901. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1038/2016	28/03/2016	1096/2016	046269/2016	03610206101412004	023.848.277-40	MARCELLO TEIXEIRA DE OLIVEIRA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 169 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1064/2016	29/03/2016	1103/2016	054974/2015	03610206101412004	61.069.373/0001-03	Leo Madeiras, Máquinas e Ferragens S/A.					
383,76			0,00		0,00	383,76	0,00	0,00	0,00	383,76	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 103 E 104. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000403. EXERCÍCIO DE 2015. (REEMPENHAMENTO DA NE 822/2016).											
1065/2016	29/03/2016	1102/2016	054974/2015	03610206101412004	61.069.373/0001-03	Leo Madeiras, Máquinas e Ferragens S/A.					
2.160,89			0,00		0,00	2.160,89	0,00	0,00	0,00	2.160,89	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 103 E 104. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000403. EXERCÍCIO DE 2015. (REEMPENHAMENTO DA NE 821/2016).											
1109/2016	30/03/2016	1108/2016	070774/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
18.790,00			0,00		0,00	18.790,00	263,06	0,00	0,00	18.526,94	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de telefonia											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 115 A 116. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000242. 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 Nº 88465/2015).											
1095/2016	30/03/2016	1107/2016	070774/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
2.297,50			0,00		0,00	2.297,50	0,00	0,00	0,00	2.297,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de telefonia											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 115 A 116. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000242. 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 Nº 88465/2015).											
1580/2016	30/03/2016	1106/2016	111643/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
8.670,00			0,00		0,00	8.670,00	182,07	0,00	0,00	8.487,93	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. 124 E 124V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000238. 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).											
1096/2016	30/03/2016	1112/2016	111644/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
21.620,79			0,00		0,00	21.620,79	931,48	0,00	0,00	20.689,31	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. 150 A 151V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000241. 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 170 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1081/2016	30/03/2016	1104/2016	028017/2015	03610206101412004	62.145.750/0001-09	Fundação Carlos Alberto Vanzolini					
		800,00	0,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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 AUDITORIA DE MANUTENÇÃO E RECERTIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO DE UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ, CONFORME FLS. 313. CONTRATO Nº 003/147/2015 (48 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 877/2015).											
1097/2016	30/03/2016	1111/2016	073847/2015	03610206101412004	04.196.935/0002-27	Golden Distribuidora Ltda.					
		2.274,00	0,00	0,00		2.274,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Lexmark										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 205 A 206. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000247. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150086. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/502/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015.											
1490/2016	30/03/2016	1114/2016	125490/2015	03610206101412004	46.120.820/0001-18	Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S.A.					
		18.336,00	0,00	0,00		18.336,00	0,00	0,00	0,00	18.336,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, fitas para impressoras e mídia DVD										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 21, 29, 29V E 35 A 36. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000248. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150113. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/745/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2015. (PROCESSO Nº 208112/2015).											
1032/2016	30/03/2016	1105/2016	212860/2010	03610206101412004	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S/A					
		1.071.289,45	268.000,00	0,00		741.336,12	0,00	0,00	0,00	741.336,12	61.953,33
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. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/276/2011 PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 01/04/2016, CONFORME FLS. 1655, 1661 A 1664, 1670 A 1674. (ARTIGOS; 57, §4º E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1579/2016	30/03/2016	1113/2016	078044/2015	03610206101412004	17.888.505/0001-37	Total Comércio de Produtos Industrializados e Serviços Ltda-ME					
		7.568,40	7.568,40	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. 55 A 56. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000245. 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).											
1110/2016	30/03/2016	1110/2016	070774/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		5.004,00	5.004,00	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 de telefonia										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 98 E 98V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000244. 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 Nº 88464/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 171 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	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											
1094/2016	30/03/2016	1109/2016	070774/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		16.800,00	0,00	0,00		16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais de telefonia					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 98 E 98V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000244. REGISTRO DE PREÇO N° 20150004. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/248/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/05/2015. (PROCESSO N° 88464/2015).											
1145/2016	31/03/2016	1154/2016	049643/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1149/2016	31/03/2016	1162/2016	046277/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 19 A 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1150/2016	31/03/2016	1163/2016	046277/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
		720,00	0,00	0,00		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 09, 19 A 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1130/2016	31/03/2016	1134/2016	048551/2016	03610206101412004	025.814.487-41	ANDRÉ LUIZ DE CASTRO					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 03, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1162/2016	31/03/2016	1115/2016	012568/2016	03610206101412004	01.920.177/0001-79	Comercial Milano Brasil Ltda.					
		2.800.000,00	1.524.894,03	0,00		757.097,57	0,00	0,00	0,00	757.097,57	518.008,40
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de guarda física e transporte do acervo arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇO. GUARDA FÍSICA E TRANSPORTE DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, CONFORME FLS. 686 A 688, 714, 715 E 717. EXECUÇÃO: 30 (TRINTA) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 172 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1134/2016	31/03/2016	1138/2016	048553/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
1.040,00		0,00		0,00	1.040,00		0,00		0,00	1.040,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1136/2016	31/03/2016	1140/2016	048550/2016	03610206101412004	523.047.527-72	DJOI EDUARD DOS SANTOS SILVEIRA					
560,00		0,00		0,00	560,00		0,00		0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1126/2016	31/03/2016	1126/2016	037640/2016	03610206101418048	729.511.417-34	FÁTIMA CRISTINA DA SILVA ALVES					
419,90		0,00		0,00	419,90		0,00		0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 03, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1129/2016	31/03/2016	1133/2016	048551/2016	03610206101412004	082.016.117-99	GILSON CUSTÓDIO DA SILVA					
560,00		0,00		0,00	560,00		0,00		0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1238/2016	31/03/2016	1124/2016	045301/2016	03610206101418048	003.045.597-92	IVANA DE AZEVEDO LOPES					
226,60		0,00		0,00	226,60		0,00		0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1237/2016	31/03/2016	1123/2016	046274/2016	03610206101412004	009.585.167-40	JOÃO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA					
419,90		0,00		0,00	419,90		0,00		0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 173 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1132/2016	31/03/2016	1136/2016	048549/2016	03610206101412004	009.585.167-40	JOÃO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA					
		419,90	0,00		0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1131/2016	31/03/2016	1135/2016	048551/2016	03610206101412004	010.324.497-21	JOÃO CARLOS ROSA					
		560,00	0,00		0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 04, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1133/2016	31/03/2016	1137/2016	048552/2016	03610206101412004	084.493.317-14	JOÃO LUIZ DA COSTA LOBO JÚNIOR					
		560,00	0,00		0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1151/2016	31/03/2016	1164/2016	046277/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
		672,00	0,00		0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 19 A 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1146/2016	31/03/2016	1156/2016	049643/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
		256,00	0,00		0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1152/2016	31/03/2016	1165/2016	046277/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA					
		806,50	0,00		0,00	806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 16, 19 A 20. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 174 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1147/2016	31/03/2016	1159/2016	049643/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1125/2016	31/03/2016	1125/2016	037640/2016	03610206101418048	621.994.637-53	KÁTIA COSTA BASTOS					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1163/2016	31/03/2016	1148/2016	186003/2015	03610206101412004	61.069.373/0001-03	Leo Madeiras, Máquinas e Ferragens S/A.					
		14,24	0,00	0,00		14,24	0,00	0,00	0,00	14,24	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 170 E 171. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001011. EMERGENCIAL. EXERCÍCIO DE 2015.(REEMPENHAMENTO DA NE 294/2016). (33903011).											
1137/2016	31/03/2016	1142/2016	049620/2016	03610206101412004	831.756.527-00	LUDMILLA DE AZEVEDO CARVALHO					
		394,60	0,00	0,00		394,60	0,00	0,00	0,00	394,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1148/2016	31/03/2016	1160/2016	049643/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1138/2016	31/03/2016	1143/2016	046278/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 03,18 A 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 175 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1218/2016	31/03/2016	1119/2016	045156/2016	03610206101412004	032.275.977-30	MARCELLO DE SÁ BAPTISTA					
		1.226,68	0,00	0,00		1.226,68	0,00	0,00	0,00	1.226,68	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 05 E 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1121/2016	31/03/2016	1118/2016	046270/2016	03610206101412004	023.848.277-40	MARCELLO TEIXEIRA DE OLIVEIRA					
		1.014,80	0,00	0,00		1.014,80	0,00	0,00	0,00	1.014,80	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1120/2016	31/03/2016	1117/2016	048346/2016	03610206101412004	088.913.648-35	MARIA TEREZA DONATTI.					
		758,34	0,00	0,00		758,34	0,00	0,00	0,00	758,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1122/2016	31/03/2016	1120/2016	040003/2016	03610206101418048	411.643.187-72	MÁRIO JORGE SILVA CARVALHO					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1142/2016	31/03/2016	1149/2016	049639/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		613,20	0,00	0,00		613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1128/2016	31/03/2016	1132/2016	047389/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 03, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 176 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1123/2016	31/03/2016	1121/2016	042344/2016	03610206101418048	828.242.747-00	PATRÍCIA CHRISTINA COIMBRA DE OLIVEIRA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1236/2016	31/03/2016	1122/2016	044357/2016	03610206101412004	701.663.407-82	PAULO CÉSAR CARIDADE HENCK					
		394,60	0,00	0,00		394,60	0,00	0,00	0,00	394,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1144/2016	31/03/2016	1151/2016	049639/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 07, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1139/2016	31/03/2016	1144/2016	046278/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 06, 18 A 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1140/2016	31/03/2016	1145/2016	046278/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 09, 18V A 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1143/2016	31/03/2016	1150/2016	049639/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		544,00	0,00	0,00		544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 10, 16V A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 177 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1141/2016	31/03/2016	1146/2016	046278/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		880,00	0,00		0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 14, 18V A 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1153/2016	31/03/2016	1168/2016	050270/2016	03610206101412004	052.524.207-42	RENATO SILVEIRA BAIÃO					
		320,00	0,00		0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1157/2016	31/03/2016	1153/2016	195002/2014	03610206101412004	40.200.115/0001-44	Reprogas Comércio de Solda Ltda.EPP-EPP					
		3.804,64	3.654,64		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
33903007	MEDICAMENTOS EM GERAL.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 113, 113V E 115. 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. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 670/2015).											
1324/2016	31/03/2016	1152/2016	195002/2014	03610206101412004	40.200.115/0001-44	Reprogas Comércio de Solda Ltda.EPP-EPP					
		388,60	0,00		0,00	388,60	0,00	0,00	0,00	388,60	0,00
33909213	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 113, 113V E 115. 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. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 670/2015). (33903007).											
1119/2016	31/03/2016	1116/2016	047086/2016	03610206101412004	957.409.457-04	SÉRGIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA					
		89,17	0,00		0,00	89,17	0,00	0,00	0,00	89,17	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1093/2016	31/03/2016	1141/2016	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. 49 E 50. ENTREGA: ATÉ 08 (OITO) DIAS PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DAS PLACAS, APÓS APROVAÇÃO DO LAYOUT. NEM Nº 2015000412. EXERCÍCIO DE 2016. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1728/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 178 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1135/2016	31/03/2016	1139/2016	044835/2016	03610206101412298	759.563.497-00	SILÉA SANTA ROSA MACIEIRA ELIAS					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 11 E 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1159/2016	31/03/2016	1131/2016	204514/2015	03610206101412004	33.041.062/0001-09	Sul América Companhia Nacional de Seguros.					
		13.881,86	13.881,86	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS										
SERVIÇO. COBERTURA DE DESPESAS RELATIVAS A RESSARCIMENTO DE FRANQUIAS A SEREM PAGAS POR ESTE TJERJ. ENVOLVENDO VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DO PJERJ. CONTRATO Nº 003/669/2015 (PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 163557/2015), CONFORME FL. 39. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2725/2015). (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 2464/2015).											
1160/2016	31/03/2016	1129/2016	204500/2015	03610206101412004	33.041.062/0001-09	Sul América Companhia Nacional de Seguros.					
		15.000,00	7.055,00	0,00		7.945,00	0,00	0,00	0,00	7.945,00	0,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS										
SERVIÇO. RESSARCIMENTO DE FRANQUIAS (CONTRATO Nº 003/616/2015, PROCESSO 149598/2015), CONFORME FL. 42. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2657/2015). (REEMPENHAMENTO DA NE 2300/2015).											
1127/2016	31/03/2016	1127/2016	045702/2016	03610206101412004	077.174.817-58	VIRNA PERY AMORIM					
		963,90	0,00	0,00		963,90	0,00	0,00	0,00	963,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1189/2016	01/04/2016	1157/2016	006270/2015	03610206101412004	10.910.334/0001-56	Guarailha Distribuidora de Alimentos Ltda EPP					
		100.527,56	0,00	0,00		100.113,76	0,00	0,00	0,00	100.113,76	413,80
33903020	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS										
Modalidade:PREGÃO compra de água mineral											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 305 E 306. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM 2015000298. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (REEMPENHAMENTO DA NE 917/2015).											
1188/2016	01/04/2016	1158/2016	006270/2015	03610206101412004	10.910.334/0001-56	Guarailha Distribuidora de Alimentos Ltda EPP					
		36.407,00	0,00	0,00		35.989,20	0,00	0,00	0,00	35.989,20	417,80
33903020	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS										
Modalidade:PREGÃO compra de água mineral											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 305 E 306. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM 2015000298. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (REEMPENHAMENTO DA NE 1043/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 179 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1260/2016	01/04/2016	1161/2016	035690/2016	03610206101412004	15.013.814/0001-38	Tienes Comércio Varejista de Instrumentos Musicais Ltda-ME					
		4.800,00	0,00	0,00		4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	100,00
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.										
SERVIÇO. TRANSPORTE DE PIANO PARA OS CONCERTOS PLANEJADOS PARA O PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", DA AGENDA CULTURAL DO CCPJ-RIO, SENDO PREVISTO O TOTAL DE 12 (DOZE) TRANSPORTES, CONFORME FLS. 02, 03, 23 A 25V, 27, 27V. PERÍODO: ABRIL A DEZEMBRO DE 2016.											
1262/2016	01/04/2016	1170/2016	035690/2016	03610206101412004	15.013.814/0001-38	Tienes Comércio Varejista de Instrumentos Musicais Ltda-ME					
		2.280,00	0,00	0,00		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.880,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇO. AFINAÇÃO DE PIANO PARA OS CONCERTOS PLANEJADOS PARA O PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", DA AGENDA CULTURAL DO CCPJ-RIO, SENDO PREVISTO O TOTAL DE 06 (SEIS) AFINAÇÕES, CONFORME FLS. 02, 03, 23 A 25V, 27, 27V. PERÍODO: ABRIL A DEZEMBRO DE 2016.											
1187/2016	04/04/2016	1166/2016	062238/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		956,50	0,00	0,00		956,50	0,00	0,00	0,00	956,50	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. 107 A 108. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000252. 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).											
1190/2016	04/04/2016	1172/2016	109988/2015	03610206101412004	14.232.132/0001-53	G8 Armarinhos Ltda - Epp					
		20.920,00	0,00	0,00		20.920,00	0,00	0,00	0,00	20.920,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
Modalidade:PREGÃO compra de cones de sinalização											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 175 E 176. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000954. (REEMPENHAMENTO DA NE 2106/2015).											
1183/2016	04/04/2016	1167/2016	204272/2014	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP					
		239,10	0,00	0,00		239,10	0,00	0,00	0,00	239,10	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											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 100 E 100V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000249. 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).											
1185/2016	04/04/2016	1171/2016	149736/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		4.216,00	0,00	0,00		4.216,00	0,00	0,00	0,00	4.216,00	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. 97 A 98. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000253. 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).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 180 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
1184/2016	04/04/2016	1169/2016	019213/2015	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME							
14.797,00			0,00			0,00	14.797,00	0,00		0,00	0,00	14.797,00	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. 96 A 97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000251. 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).													
1166/2016	05/04/2016	1185/2016	049399/2016	03610206101412004	651.813.797-53	ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA							
468,34			0,00			0,00	468,34	0,00		0,00	0,00	468,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS												
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.													
1186/2016	05/04/2016	1188/2016	029309/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME							
22.500,00			0,00			0,00	22.500,00	90,00		0,00	0,00	22.410,00	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, 24, 24V, 27, 29, 29V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000261. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150063. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/453/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2015. (PROCESSO 137951/2015).													
1171/2016	05/04/2016	1186/2016	051460/2016	03610206101412004	535.314.427-91	CRISTINA TEREZA GAULIA							
428,34			0,00			0,00	428,34	0,00		0,00	0,00	428,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS												
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 E 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.													
1248/2016	05/04/2016	1175/2016	026511/2016	03610206101412004	02.946.284/0001-39	Editora Bonijuris Ltda.							
324,00			0,00			0,00	324,00	0,00		0,00	0,00	324,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL												
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO "REVISTA BONIJURIS", CONFORME FLS. 06, 28 A 30V, 32 A 33. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016.													
1247/2016	05/04/2016	1174/2016	041617/2015	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos							
11.956,34			0,00			0,00	10.395,61	0,00		0,00	0,00	10.395,61	1.560,73
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. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/0336/2015 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2016, CONFORME FLS. 464 A 468, 470 A 471. (ARTIGO 57, 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 181 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1258/2016	05/04/2016	1191/2016	026453/2016	03610206101412298	20.382.499/0001-56	Entrelaços da Infância Serviços de Psicologia Ltda.					
		5.600,00	0,00	0,00		5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 02 (DUAS) SERVIDORAS NO CURSO "CUIDADOS E MOVIMENTOS NOS PRIMEIROS ANOS DE VIDA", CONFORME FLS. 02 A 07, 12, 34 A 36V, 38 E 40. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1191/2016	05/04/2016	1189/2016	022683/2015	03610206101412004	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. 78 E 78V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000260. 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).											
1249/2016	05/04/2016	1177/2016	032702/2016	03610206101412004	61.160.768/0001-17	Lex Editora S.A					
		6.048,00	0,00	0,00		6.048,00	0,00	0,00	0,00	6.048,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DE PERIÓDICOS, CONFORME FLS. 02, 03, 34 A 38V, 40 A 41. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1167/2016	05/04/2016	1183/2016	046271/2016	03610206101412004	023.767.037-27	MANOEL MESSIAS PESSOA					
		925,00	0,00	0,00		925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 11 E 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1172/2016	05/04/2016	1187/2016	053628/2016	03610206101412004	843.390.047-15	MARCO AURÉLIO ALVES FERREIRA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1168/2016	05/04/2016	1179/2016	046050/2016	03610206101418048	411.643.187-72	MÁRIO JORGE SILVA CARVALHO					
		613,20	0,00	0,00		613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 182 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1170/2016	05/04/2016	1184/2016	050247/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1169/2016	05/04/2016	1178/2016	046042/2016	03610206101418048	828.242.747-00	PATRÍCIA CHRISTINA COIMBRA DE OLIVEIRA					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1195/2016	05/04/2016	1181/2016	064427/2011	03610206101412004	02.959.392/0001-46	Planinvesti Administração e Serviços Ltda.					
		98.056,35	0,00	0,00		98.056,35	0,00	0,00	0,00	98.056,35	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 administração e fornecimento de cartões eletrônicos, preferencialmente com chip, com recargas de créditos on line, para concessão dos benefícios											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, PREFERENCIALMENTE COM CHIP, PARA ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, COM RECARGAS DE CRÉDITO ON LINE. CONTRATO N° 003/644/2011 (2ª PRORROGAÇÃO), CONFORME FL. 1417. PERÍODO: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD N° 1401/2015).											
1194/2016	05/04/2016	1180/2016	064427/2011	03610206101412004	02.959.392/0001-46	Planinvesti Administração e Serviços Ltda.					
		73.304,67	0,00	0,00		73.304,67	0,00	0,00	0,00	73.304,67	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 administração e fornecimento de cartões eletrônicos, preferencialmente com chip, com recargas de créditos on line, para concessão dos benefícios											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, PREFERENCIALMENTE COM CHIP, PARA ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, CONFORME FL. 1417. CONTRATO N° 003/644/2011 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: MAIO A JULHO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1373/2013).											
1215/2016	05/04/2016	1182/2016	053605/2013	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		399.053,00	0,00	0,00		399.053,00	0,00	0,00	0,00	399.053,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de impressoras											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 875 A 877. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000263. REGISTRO DE PREÇO N° 20150100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/716/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2015.											
1214/2016	05/04/2016	1176/2016	022451/2015	03610206101412004	13.065.512/0001-88	RS Telecom Comércio de Equipamentos Para Audio e Vídeo Ltda - EPP					
		8.150,00	0,00	0,00		8.150,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para aperfeiçoamento do sistema som, equipamento fotográfico e rack móvel											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 333 E 334, 418, 418V, 424, 488 E 489. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000058.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 183 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1267/2016	06/04/2016	1194/2016	238119/2013	03610206101412004	13.293.764/0001-64	APCER Brasil Certificação Ltda.					
		46.061,84	0,00	0,00	41.874,40	0,00	0,00	628,01	41.246,39	4.187,44	
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). 1ª PRORROGAÇÃO COM 1º REAJUSTE (18,8562%) DO CONTRATO Nº 003/174/2014 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 14/04/2016, CONFORME FLS. 512, 595 A 599, 601 A 602. (ARTIGOS; 55, INCISO III, 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1250/2016	06/04/2016	1193/2016	046188/2016	03610206101412004	61.534.186/0018-00	LTR Editora Ltda					
		1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DO PERIÓDICO "REVISTA LTR", CONFORME FLS. 02, 03, 06, 28 A 30V, 34 A 35. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1259/2016	06/04/2016	1192/2016	081089/2015	03610206101412004	22.739.986/0001-59	Ricardo Luiz Donadi Comércio de Equipamentos para Saúde - ME.					
		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	
44905217	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES, PARA USO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO					Modalidade:PREGÃO compra de desfibriladores externos e manequins RCP					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 270 A 273, 398, 398V, 401 E 417. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000225.											
1173/2016	07/04/2016	1195/2016	054619/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		226,60	0,00	0,00	226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1174/2016	07/04/2016	1196/2016	054619/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
		464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1200/2016	07/04/2016	1208/2016	120947/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		5.999,70	0,00	0,00	5.999,70	0,00	0,00	0,00	5.999,70	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. 61 A 62. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000271. 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).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 184 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1208/2016	07/04/2016	1216/2016	149736/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		8.416,00	0,00	0,00		8.416,00	0,00	0,00	0,00	8.416,00	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. 109 A 110. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000270. 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).											
1206/2016	07/04/2016	1214/2016	087518/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		2.435,00	0,00	0,00		2.435,00	0,00	0,00	0,00	2.435,00	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. 76 A 77. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000266. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/800/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/12/2015. (PROCESSO Nº 220934/2015).											
1205/2016	07/04/2016	1213/2016	077351/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.031,40	0,00	0,00		1.031,40	0,00	0,00	0,00	1.031,40	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. 94 A 95 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000275. 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).											
1204/2016	07/04/2016	1212/2016	066461/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.007,00	0,00	0,00		1.007,00	0,00	0,00	0,00	1.007,00	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. 111 A 112. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000272. 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).											
1203/2016	07/04/2016	1211/2016	033192/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		6.062,50	0,00	0,00		6.062,50	0,00	0,00	0,00	6.062,50	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. 95 A 96. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000269. 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).											
1202/2016	07/04/2016	1210/2016	122559/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		2.288,88	0,00	0,00		2.288,88	0,00	0,00	0,00	2.288,88	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. 145 E 145V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000268. 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 Nº 141654/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 185 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1181/2016	07/04/2016	1204/2016	053630/2016	03610206101412004	082.607.937-76	CARLOS RENATO BORGES PINTO					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1201/2016	07/04/2016	1209/2016	120947/2014	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		3.495,00	0,00	0,00		3.495,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	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. 78 A 79. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000267. 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).											
1182/2016	07/04/2016	1205/2016	053630/2016	03610206101412004	523.047.527-72	DJOI EDUARD DOS SANTOS SILVEIRA					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1177/2016	07/04/2016	1200/2016	046876/2016	03610206101418048	582.935.587-68	ESTER FREITAS DE SOUZA SANTOS					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1198/2016	07/04/2016	1206/2016	019213/2015	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME					
		3.700,00	3.700,00	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. 95 A 96. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000274. 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).											
1175/2016	07/04/2016	1197/2016	054619/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 186 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1176/2016	07/04/2016	1198/2016	054619/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA					
		613,20	0,00		0,00	613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1207/2016	07/04/2016	1215/2016	077351/2015	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		413,00	0,00		0,00	413,00	0,00	0,00	0,00	413,00	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. 96 A 97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000264. 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).											
1199/2016	07/04/2016	1207/2016	120947/2014	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP					
		2.586,60	2.586,60		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 Vidros e Acessórios											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 13 A 18, 25, 25V, 44 A 45. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000265. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/243/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/05/2015. (PROCESSO 83962/2015).											
1178/2016	07/04/2016	1201/2016	054471/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		226,60	0,00		0,00	226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 12 A 13. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1179/2016	07/04/2016	1202/2016	054471/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		464,00	0,00		0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 12 A 13. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1180/2016	07/04/2016	1203/2016	054471/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		464,00	0,00		0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 12 A 13. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 187 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1210/2016	07/04/2016	1218/2016	135393/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		13.409,00	708,75	0,00		12.700,25	4.625,50	0,00	0,00	8.074,75	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. 186 A 188. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000280. 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).											
1211/2016	07/04/2016	1219/2016	144230/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		184,00	0,00	0,00		184,00	0,00	0,00	0,00	184,00	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. 127 A 128. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000279. 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).											
1209/2016	07/04/2016	1217/2016	135393/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		435,75	0,00	0,00		435,75	0,00	0,00	0,00	435,75	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. 128 A 129. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000276. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/513/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO Nº 148457/2015).											
1197/2016	07/04/2016	1199/2016	120555/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		260.050,00	0,00	0,00		260.050,00	0,00	0,00	0,00	260.050,00	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. 279 A 281. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000277. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/182/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/04/2015.											
1212/2016	07/04/2016	1220/2016	120947/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		3.900,00	0,00	0,00		3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
33903021	MATÉRIAS PRIMAS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família Vidros e Acessórios					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 94 A 95. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000273. 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).											
1403/2016	07/04/2016	1221/2016	197812/2010	03610206101412004	03.117.803/0001-19	Walkam Climatização Ltda					
		922.710,24	0,00	0,00		796.447,15	0,00	0,00	7.969,63	788.477,52	126.263,09
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 MANSA, BELFORD ROXO E CABO FRIO, CONFORME FLS. 2026, 2029, 2035 A 2038, 2040 A 2042 E 2045. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/278/2011 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/04/2016. (ARTIGO 57, §4º, DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 188 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR		Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1213/2016	08/04/2016	1237/2016	043334/2016	03610206101412298	07.799.454/0004-66	Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional Ltda - EPP.					
1.824,00		0,00		0,00		1.824,00	0,00	0,00	27,36	1.796,64	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 02 (DUAS) SERVIDORAS NO CURSO "ESOCIAL VERSÃO 2.1- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS NA FOLHA DE PAGAMENTO", CONFORME FLS. 02 A 07, 21, 37 A 38V, 42 A 43. PERÍODO: 13/04/2016.											
1244/2016	08/04/2016	1229/2016	120947/2014	03610206101412004	12.608.155/0001-94	ICX Comercial Ltda ME					
113,70		113,70		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 Vidros e Acessórios											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 132 E 132V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000281. 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 Nº 83960/2015).											
1251/2016	08/04/2016	1235/2016	052373/2016	03610206101418048	746.622.287-00	KELLY FONSECA GALVÃO					
4.000,00		4.000,00		0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
33903694	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 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).											
1269/2016	08/04/2016	1234/2016	000669/2015	03610206101412004	45.087.236/0001-45	Lorivaldo Malara de Andrade - EPP					
1.278.814,30		0,00		0,00		1.027.831,00	8.894,49	0,00	0,00	1.018.936,51	250.983,30
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL										
Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de digitalização de processos judiciais e administrativos											
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS EM TRAMITAÇÃO NO TJERJ, CONFORME FLS. 550 A 551, 754 A 755. EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1216/2016	08/04/2016	1222/2016	005414/2016	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
6.785,00		0,00		0,00		6.785,00	0,00	0,00	0,00	6.785,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 15 A 17, 33 A 34V, 36 E 36V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000240.											
1217/2016	11/04/2016	1240/2016	053725/2016	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD					
428,89		0,00		0,00		428,89	0,00	0,00	0,00	428,89	0,00
33903927	DESP. COM FINS TÉCNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A DIREITOS AUTORAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PÚBLICA DA SEGUNDA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA "MÚSICA DO PALÁCIO", CONFORME FLS. 02, 07, 23 E 23V. EXECUÇÃO: 19/04/2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 189 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
1246/2016	11/04/2016	1241/2016	055563/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980						
		1.731,16	0,00	0,00		1.731,16	0,00	0,00	0,00	1.731,16	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, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, , 83 E 83V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.												
1245/2016	11/04/2016	1242/2016	050170/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980						
		27,60	0,00	0,00		27,60	0,00	0,00	0,00	27,60	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 04, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.												
1268/2016	11/04/2016	1243/2016	035120/2016	03610206101412004	43.816.990/0001-43	PSE LTDA.						
		10.833,00	0,00	0,00		10.833,00	0,00	0,00	0,00	10.833,00	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, 70 A 72, 89, 90, 96 A 99, 109 A 110V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/04/2016.												
1270/2016	12/04/2016	1253/2016	056675/2016	03610206101412004	018.442.217-50	ANDRÉ DOS SANTOS SANTANNA						
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
1328/2016	12/04/2016	1261/2016	041594/2015	03610206101412004	33.402.892/0001-06	Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT.						
		21.514,30	0,00	0,00		21.514,30	0,00	0,00	0,00	21.514,30	0,00	
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL											
SERVS DE VISUALIZAÇÃO POR MEIO DE SENHA, EM NÚMERO ILIMITADO; ATUAL., IMP. E GERENCIAMENTO DE 400 (QUATROCENTAS) NORMAS TÉCNICAS VIA WEB E MONT. DE COLEÇÃO ATUAL. AUTOM., CONF. FLS. 208, 235 A 238, 241 A 242. 1ª PRORROGAÇÃO COM 1º REAJUSTE (10,7063%) DO CONTRATO Nº 003/268/2015 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/07/2016. (ARTIGOS; 55, INCISO III E 57, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.												
1332/2016	12/04/2016	1252/2016	052478/2016	03610206101418048	020.499.127-73	ELISA DE FIGUEIREDO LEITE						
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 190 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1330/2016	12/04/2016	1260/2016	042573/2015	03610206101412004	11.012.016/0001-30	Green Paper Comércio Ltda EPP					
		6.123,75	0,00	0,00		6.123,75	0,00	0,00	0,00	6.123,75	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. 274 A 275. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000287. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150058. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/285/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/06/2015.											
1340/2016	12/04/2016	1263/2016	153567/2015	03610206101412004	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Eireli - ME					
		2.181,00	0,00	0,00		2.181,00	0,00	0,00	0,00	2.181,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de pintura automotiva					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 435, 436, 656, 656V, 659 E 678. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000259.											
1339/2016	12/04/2016	1264/2016	153567/2015	03610206101412004	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Eireli - ME					
		111,50	0,00	0,00		111,50	0,00	0,00	0,00	111,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de pintura automotiva					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 435, 436, 656, 656V, 659 E 678. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000259.											
1278/2016	12/04/2016	1245/2016	056673/2016	03610206101412004	084.493.317-14	JOÃO LUIZ DA COSTA LOBO JÚNIOR					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04, 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1240/2016	12/04/2016	1247/2016	055203/2016	03610206101412004	236.481.717-04	MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO					
		2.295,85	0,00	0,00		2.295,85	0,00	0,00	0,00	2.295,85	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 17, 17V E 19. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1279/2016	12/04/2016	1251/2016	052478/2016	03610206101418048	004.975.737-76	MARIA ELIANE ADELINO PONTES					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 191 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1333/2016	12/04/2016	1248/2016	048095/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		806,50	0,00		0,00	806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04, 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1266/2016	12/04/2016	1259/2016	142564/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		36.809,73	0,00		0,00	36.809,73	0,00	0,00	358,50	36.451,23	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. SERVIÇO DE ATENDIMENTO TEL. P/ SUPRIR AS NECES. DIÁRIAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO INTERNO E EXTERNO QUE BUSCA INFORMAÇÕES REF. AOS SERV. PRESTADOS EM DIVERSOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FL. 1946. CONTRATO Nº 003/1392/2010 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD											
1327/2016	12/04/2016	1228/2016	153567/2015	03610206101412004	10.174.024/0001-10	Qualitaet Comércio Serviços e Representações LTDA.-ME					
		4.574,60	0,00		0,00	4.574,60	0,00	0,00	0,00	4.574,60	0,00
33903030	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais de pintura automotiva											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 378 A 379, 655, 655V, 659. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000257.											
1305/2016	12/04/2016	1257/2016	146979/2015	03610206101412004	07.152.789/0001-45	Real Mix Comércio e Administração de Vendas EIRELI - EPP					
		20.746,00	0,00		0,00	20.746,00	0,00	0,00	0,00	20.746,00	0,00
44905212	UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA, DORMITÓRIO E ENFERMARIA										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de forno micro-ondas											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 182 A 183. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000283. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20150118. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/764/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2015.											
1239/2016	12/04/2016	1244/2016	063636/2013	03610206101412004	57.753.527/0001-04	Recall do Brasil Ltda.					
		6.803,30	0,00		0,00	6.803,30	0,00	0,00	0,00	6.803,30	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. 796. CONTRATO Nº 003/554/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1659/2013).											
1275/2016	12/04/2016	1249/2016	055269/2016	03610206101412004	950.044.597-20	REGINA CELIA BRITO LOURENÇO.					
		1.052,20	0,00		0,00	1.052,20	0,00	0,00	0,00	1.052,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09, 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 192 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
1273/2016	12/04/2016	1254/2016	056675/2016	03610206101412004	106.499.007-07	RODRIGO LUIZ BARILARI MAJOR							
		560,00	0,00		0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00		
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS												
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.													
1331/2016	12/04/2016	1246/2016	182947/2014	03610206101411647	58.619.404/0008-14	Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações Ltda.							
		294.000,00	0,00		0,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	97.000,00		
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.												
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, PARA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO CRICUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV) DO CENTRO INTEGRADO DE SEGURANÇA DO PODER JUDICIÁRIO (CISPJ), CONFORME FL. 541. CONTRATO Nº 003/185/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2762/2015).													
1334/2016	12/04/2016	1250/2016	050214/2016	03610206101412298	759.563.497-00	SILÉA SANTA ROSA MACIEIRA ELIAS							
		419,90	0,00		0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00		
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS												
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 13, 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.													
1336/2016	12/04/2016	1227/2016	153567/2015	03610206101412004	05.539.735/0001-01	Tetrapolos Materiais Elétricos Ltda.-ME							
		852,00	0,00		0,00	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00	0,00		
33903030	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 221 A 223, 654, 654V, 659. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000256.													
1335/2016	12/04/2016	1226/2016	153567/2015	03610206101412004	05.539.735/0001-01	Tetrapolos Materiais Elétricos Ltda.-ME							
		494,40	0,00		0,00	494,40	0,00	0,00	0,00	494,40	0,00		
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 221 A 223, 654, 654V, 659. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000256.													
1337/2016	12/04/2016	1225/2016	153567/2015	03610206101412004	05.539.735/0001-01	Tetrapolos Materiais Elétricos Ltda.-ME							
		2.408,00	0,00		0,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00	0,00		
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 221 A 223, 654, 654V, 659. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000256.													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 193 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1272/2016	12/04/2016	1255/2016	056675/2016	03610206101412004	114.151.907-04	THIAGO TEIXEIRA DA SILVA					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1326/2016	12/04/2016	1223/2016	153567/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		1.689,00	0,00	0,00		1.689,00	0,00	0,00	0,00	1.689,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais de pintura automotiva											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 518 A 522, 652 A 653V, 659. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000255.											
1329/2016	12/04/2016	1256/2016	019213/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		59.920,00	0,00	0,00		59.920,00	0,00	0,00	0,00	59.920,00	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. 108 A 109. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000282. 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).											
1338/2016	12/04/2016	1224/2016	153567/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		32.277,70	0,00	0,00		32.277,70	0,00	0,00	0,00	32.277,70	0,00
33903030	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais de pintura automotiva											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 518 A 522, 652 A 653V, 659. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000255..											
1375/2016	13/04/2016	1273/2016	056814/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1302/2016	13/04/2016	1280/2016	203251/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		4.731,06	0,00	0,00		4.731,06	0,00	0,00	0,00	4.731,06	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. 114, 114V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000286. 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).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 194 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1303/2016	13/04/2016	1279/2016	046543/2015	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		6.522,08	0,00	0,00		6.522,08	54,57	0,00	0,00	6.467,51	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. 80 A 81. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000290. 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).											
1271/2016	13/04/2016	1266/2016	190667/2015	03610206101412004	00.482.998/0001-08	Copy House - Serviços Reprográficos Eireli - EPP					
		37.500,00	0,00	0,00		17.864,39	0,00	0,00	0,00	17.864,39	19.635,61
33903984	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de produção e reprodução de documentos					
SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER A DGENG, CONFORME FLS. 289, 290 E 451. EXECUÇÃO: 24 (VINTE QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1301/2016	13/04/2016	1278/2016	073524/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		249,50	0,00	0,00		249,50	0,00	0,00	0,00	249,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 93 A 94. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000291. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/730/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/11/2015. (PROCESSO 209318/2015).											
1389/2016	13/04/2016	1274/2016	056814/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1384/2016	13/04/2016	1275/2016	056814/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA					
		613,20	0,00	0,00		613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1391/2016	13/04/2016	1265/2016	026369/2016	03610206101412004	0009613	Juízo da 21ª Vara Cível da Comarca da Capital					
		76,59	0,00	0,00		76,59	0,00	0,00	0,00	76,59	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 06, 07, 09, 09V. EXERCÍCIO DE 2014.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 195 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1386/2016	13/04/2016	1276/2016	056814/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		416,00	0,00	0,00		416,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1241/2016	13/04/2016	1269/2016	057427/2016	03610206101412004	236.481.717-04	MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO					
		678,34	0,00	0,00		678,34	0,00	0,00	0,00	678,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09, 09V, 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1300/2016	13/04/2016	1282/2016	073524/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		3.035,50	0,00	0,00		3.035,50	0,00	0,00	0,00	3.035,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 32, 42V, 57 A 58. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000292. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150099. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/729/2015. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/11/2015. (PROCESSO Nº 209320/2015).											
1297/2016	13/04/2016	1283/2016	192648/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		37.921,87	0,00	0,00		37.921,87	0,00	0,00	0,00	37.921,87	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											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE SUPORTE OPERACIONAL AO DEPAM, CONFORME FL. 2876. CONTRATO Nº 003/115/2011 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 259/2015).											
1306/2016	13/04/2016	1284/2016	044022/2016	03610206101411647	19.892.624/0001-99	Nuctech do Brasil Ltda					
		821.700,00	0,00	0,00		821.700,00	0,00	0,00	0,00	821.700,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 06, 07, 202 A 205, 211, 211V, 216, 216V, 218 A 219. ENTREGA: ATÉ 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000254. (ARTIGO 22, §9º DO DECRETO Nº 7892/2013). CARONA.											
1377/2016	13/04/2016	1270/2016	056815/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 14 A 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 196 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1366/2016	13/04/2016	1271/2016	056815/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		1.120,00	0,00	0,00		1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 08, 14 A 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1304/2016	13/04/2016	1277/2016	046543/2015	03610206101412004	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		1.073,60	0,00	0,00		1.073,60	0,00	0,00	0,00	1.073,60	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. 68 A 69. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000289. 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).											
1372/2016	13/04/2016	1272/2016	056815/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		672,00	0,00	0,00		672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 11, 14 A 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1274/2016	14/04/2016	1290/2016	207279/2014	03610206101412004	12.437.405/0001-70	AJX Telecom e Serviços Comerciais Ltda - Me					
		9.450,00	0,00	0,00		9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos para ampliação do sistema de alarme e pânico										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 189, 348, 348V, 355 A 357, 583. ENTREGA: ATÉ 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000962.											
1345/2016	14/04/2016	1233/2016	075081/2015	03610206101412298	013.861.427-00	Alexandra da Silva Amaral					
		306,44	0,00	0,00		306,44	0,00	0,00	0,00	306,44	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, 03V E 07. EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO 55462/2016).											
1390/2016	14/04/2016	1289/2016	058509/2016	03610206101412004	845.226.907-20	ALVARO CESAR MENDONCA COSTA					
		1.259,90	0,00	0,00		1.259,90	0,00	0,00	0,00	1.259,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 11 A 12. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 197 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1322/2016	14/04/2016	1295/2016	118196/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.386,00	0,00	0,00		1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	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. 839. 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. (REEMPENHAMENTO PARCIAL DA NE 2098/2015).											
1318/2016	14/04/2016	1296/2016	040727/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		7.871,75	0,00	0,00		7.871,75	0,00	0,00	0,00	7.871,75	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. 125 A 126. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000295. 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).											
1385/2016	14/04/2016	1291/2016	059378/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1387/2016	14/04/2016	1292/2016	057690/2016	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1299/2016	14/04/2016	1286/2016	020095/2014	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		420.618,74	0,00	0,00		360.937,89	0,00	0,00	0,00	360.937,89	59.680,85
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES										
SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DO TJERJ, CONFORME FLS. 678 A 682, 684 A 685, 688. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/308/2014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/08/2016. (ARTIGO 57, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1344/2016	14/04/2016	1232/2016	075081/2015	03610206101412298	846.156.137-68	José Antônio Callegari					
		1.225,76	0,00	0,00		1.225,76	0,00	0,00	0,00	1.225,76	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, 03V E 07. EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO 55462/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 198 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1379/2016	14/04/2016	1298/2016	059305/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		110,08	0,00	0,00		110,08	0,00	0,00	0,00	110,08	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 03, 05, 13, 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
1370/2016	14/04/2016	1287/2016	058509/2016	03610206101412004	024.470.967-04	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO					
		1.217,51	0,00	0,00		1.217,51	0,00	0,00	0,00	1.217,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 11 A 12. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1376/2016	14/04/2016	1288/2016	058509/2016	03610206101412004	011.923.197-29	MARCO AURÉLIO MARTINS GONÇALVES					
		1.259,90	0,00	0,00		1.259,90	0,00	0,00	0,00	1.259,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 11 A 12. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1373/2016	14/04/2016	1293/2016	052444/2016	03610206101418048	828.242.747-00	PATRÍCIA CHRISTINA COIMBRA DE OLIVEIRA					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06, 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1343/2016	14/04/2016	1231/2016	075081/2015	03610206101412298	607.352.287-87	Paulo de Bessa Antunes					
		2.451,52	0,00	0,00		2.451,52	0,00	0,00	20,84	2.430,68	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, 03V E 07. EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO 55462/2016).											
1368/2016	14/04/2016	1294/2016	059063/2016	03610206101412004	192.485.556-91	REGINA LÚCIA CHUQUER DE ALMEIDA COSTA DE CASTRO LIMA					
		468,34	0,00	0,00		468,34	0,00	0,00	0,00	468,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 13 E 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 199 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1253/2016	14/04/2016	1299/2016	190915/2014	03610206101412004	42.498.725/0003-63	Rio de Janeiro Secretaria de Est. de Segurança Pública					
2.746.334,40		0,00		0,00		2.746.334,40	0,00	0,00	0,00	2.746.334,40	0,00
33913923	Serviços de Vigilância e Policiamento										
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E POLICIAMENTO NOS PRÉDIOS E INSTALAÇÕES DESTES PODER JUDICIÁRIO. 1º REAJUSTE (10,6735%) COM 1ª ALTERAÇÃO DO TERMO Nº 003/818/2014, CONFORME FLS. 315 A 319V, 323, 324. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. CONVÊNIO. (ARTIGO 55, INCISO III C/C ARTIGO 116 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1254/2016	14/04/2016	1302/2016	190915/2014	03610206101412004	42.498.725/0003-63	Rio de Janeiro Secretaria de Est. de Segurança Pública					
3.189.447,72		0,00		0,00		3.189.447,72	0,00	0,00	0,00	3.189.447,72	0,00
33913923	Serviços de Vigilância e Policiamento										
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E POLICIAMENTO NOS PRÉDIOS E INSTALAÇÕES DESTES PODER JUDICIÁRIO. CONTINUIDADE C/ 1º REAJUSTE E 1ª ALTERAÇÃO DO TERMO Nº 003/818/2014, CONFORME FLS. 315 A 319V, 323, 324. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. CONVÊNIO.											
1346/2016	14/04/2016	1236/2016	075081/2015	03610206101412298	461.997.307-63	Rosângela Maria de Azevedo Gomes					
4.903,04		0,00		0,00		4.903,04	0,00	0,00	345,70	4.557,34	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 E 07. EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO 55462/2016).											
1257/2016	14/04/2016	1301/2016	015695/2016	03610206101412298	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
10.050,00		0,00		0,00		10.050,00	0,00	0,00	150,75	9.899,25	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES NO SEMINÁRIO "ALTERAÇÕES E ADITIVOS AOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", CONFORME FLS. 02, 37, 37V, 48 A 50V, 54 A 55. PERÍODO: 09 A 11/03/2016.											
1321/2016	15/04/2016	1308/2016	135393/2014	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
730,00		0,00		0,00		730,00	0,00	0,00	0,00	730,00	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. 144 A 145. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000300. 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).											
1320/2016	15/04/2016	1307/2016	135393/2014	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
363,00		0,00		0,00		363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	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. 144 A 145. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000300. 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).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 200 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1392/2016	15/04/2016	1305/2016	059377/2016	03610206101412004	082.607.937-76	CARLOS RENATO BORGES PINTO					
		226,60	0,00	0,00	226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1382/2016	15/04/2016	1304/2016	059379/2016	03610206101412004	003.533.237-99	CLÁUDIO RIBEIRO DE FREITAS					
		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1317/2016	15/04/2016	1310/2016	126360/2014	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		7.395,00	0,00	0,00	7.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,00	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. 141 A 142. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000296. 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 Nº 115074/2015).											
1319/2016	15/04/2016	1312/2016	033192/2015	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda - ME					
		2.862,00	0,00	0,00	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.862,00	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. 78 A 79. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000301. 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).											
1388/2016	15/04/2016	1306/2016	059381/2016	03610206101412004	009.585.167-40	JOÃO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA					
		419,90	0,00	0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1308/2016	15/04/2016	1309/2016	120947/2014	03610206101412004	11.172.516/0001-30	MM68 Comércio Atacadista de Ferragens Ltda					
		117,00	117,00	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 Vidros e Acessórios											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 101, 101V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000297. 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 Nº 83964/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 201 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1298/2016	15/04/2016	1303/2016	161037/2012	03610206101412004	69.112.514/0001-35	Primasoft Informática Ltda					
		10.648,80	0,00	0,00		10.648,80	0,00	0,00	0,00	10.648,80	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. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/417/2013 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 16/08/2016, CONFORME FLS. 643, 652 A 655, 657 A 658. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1315/2016	15/04/2016	1311/2016	111643/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		1.674,50	0,00	0,00		1.674,50	0,00	0,00	0,00	1.674,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 127 A 128. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000294. 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).											
1265/2016	15/04/2016	1313/2016	060483/2016	03610206101412004	03.687.592/0001-50	Valor Econômico S.A					
		709,50	0,00	0,00		709,50	0,00	0,00	0,00	709,50	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO PERIÓDICO "JORNAL VALOR ECONÔMICO", CONFORME FLS. 04 A 06, 22 A 23V, 25 A 26. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/04/2016.											
1307/2016	19/04/2016	1323/2016	046543/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		7.191,00	0,00	0,00		7.191,00	0,00	0,00	0,00	7.191,00	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, 40V, 46 A 47. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000293. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/555/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/09/2015. (PROCESSO Nº 172149/2015).											
1296/2016	19/04/2016	1324/2016	223791/2012	03610206101412004	65.599.953/0003-25	CPM Braxis S.A					
		11.119,42	0,00	0,00		11.119,42	0,00	0,00	166,79	10.952,63	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. ESP. NA ÁREA DE TEC. DA INFORMAÇÃO - TI, CONSISTENTES NO DESENVOLVIMENTO, MANUT., MIGRAÇÃO DE DADOS E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS. 1º REV. (2,8785%) DO CONTRATO Nº 003/189/2014, CONF. FLS. 1944, 1958, 1962 A 1965, 1967 A 1968V, 1971. PERÍODO: DEZEMBRO DE 2015. (ARTIGO 65, §5º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1325/2016	19/04/2016	1322/2016	072636/2015	03610206101412004	01.693.698/0001-30	Fox Engenharia e Consultoria Ltda					
		4.273.500,42	0,00	0,00		4.273.363,79	0,00	0,00	73.699,32	4.199.664,47	136,63
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS, READEQUAÇÕES E INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CELEBRADOS PELO PJERJ, CONFORME FLS. 1206 A 1218, 1270, 1278. EXECUÇÃO: 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 202 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1311/2016	19/04/2016	1319/2016	227213/2015	03610206101412004	23.912.729/0001-30	Osb Software Eireli-EPP					
		5.390,00	0,00	0,00		5.390,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO DAS ATUAIS 111 LICENÇAS DO SOFTWARE OL/SQL DEVELOPER, CONFORME FL. 103, 111 A 113V, 115 A 116. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
1310/2016	19/04/2016	1321/2016	103255/2015	03610206101412004	11.005.987/0001-53	Poly Defensor Produtos Defesa Pessoal Ltda					
		10.461,15	0,00	0,00		10.461,15	0,00	0,00	0,00	10.461,15	0,00
33903029	MATERIAL EXPLOSIVO E MUNIÇÕES.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 110, 111, 112, 157, 157V, 161 E 261. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015000906.											
1309/2016	20/04/2016	1327/2016	114663/2015	03610206101412004	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais					
		596.949,00	596.949,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS										
SERVIÇO DE SEGURO PARA COBERTURA DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DO PJERJ, CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO/ROUBO E RESPONSABILIDADE CIVIL NAS MODALIDADES DC (DANOS CORPORAIS), DM (DANOS MATERIAIS) E APP (ACIDENTE PESSOAL DE PASSAGEIROS), EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME FLS. 1453 A 1532, 1571, 1572, 1575, 1576. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/03/2016.											
1342/2016	25/04/2016	1329/2016	229406/2015	03610206101412004	01.307.379/0001-40	CNC Solutions, Tecnologia da Informação Eireli.					
		0,40	0,00	0,00		0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO INSS, CONFORME FLS. 92, 94. PERÍODO EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 2833/2015).											
1341/2016	26/04/2016	1330/2016	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.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 264 A 265. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000310. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150006. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/179/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/04/2015.											
1427/2016	26/04/2016	1331/2016	040244/2016	03610206101412004	06.132.270/0001-32	Editora Negócios Públicos do Brasil Ltda ME					
		7.980,00	0,00	0,00		7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇOS REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS "REVISTA LICICON" E "WEB NP DIGITAL", CONF. FLS. 02, 23 A 24V, 29 A 33. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 203 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
1409/2016	27/04/2016	1335/2016	061643/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS							
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00		
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS												
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 13 A 14. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.													
1445/2016	27/04/2016	1346/2016	017455/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME							
		4.671,50	0,00	0,00		4.671,50	0,00	0,00	0,00	4.671,50	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. 133 A 134. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000302. 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 Nº 121425/2015).													
1444/2016	27/04/2016	1347/2016	126360/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME							
		2.845,00	0,00	0,00		2.845,00	0,00	0,00	0,00	2.845,00	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. 99 A 100. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000298. 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).													
1433/2016	27/04/2016	1351/2016	007128/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP							
		36.322,00	0,00	0,00		36.322,00	0,00	0,00	0,00	36.322,00	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. 204 A 205. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000309. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150055. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/350/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/07/2015.													
1449/2016	27/04/2016	1336/2016	073524/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP							
		1.195,00	0,00	0,00		1.195,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00		
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.												
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos													
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 70 A 71. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000304. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/728/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/11/2015. (PROCESSO Nº 209316/2015).													
1451/2016	27/04/2016	1341/2016	135393/2014	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP							
		2.122,50	0,00	0,00		2.122,50	0,00	0,00	0,00	2.122,50	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 38, 74, 74V, 99 A 100. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000299. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/511/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO Nº 148467/2015).													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 204 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1421/2016	27/04/2016	1352/2016	064948/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		560,00	0,00		0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1422/2016	27/04/2016	1350/2016	064949/2016	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA					
		419,90	0,00		0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1437/2016	27/04/2016	1339/2016	056610/2016	03610206101418048	729.511.417-34	FÁTIMA CRISTINA DA SILVA ALVES					
		419,90	0,00		0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1416/2016	27/04/2016	1333/2016	142783/2015	03610206101412004	49.058.654/0001-65	Flexform Indústria Metalúrgica Limitada					
		988.162,02	0,00		0,00	988.162,02	0,00	0,00	0,00	988.162,02	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de poltronas											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 649 A 655, 836, 837, 838, 865 A 867. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DA APROVAÇÃO DOS PROTÓTIPOS. NEM N° 2016000306. REGISTRO DE PREÇO N° 20150122. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/159/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/04/2016.											
1438/2016	27/04/2016	1340/2016	056610/2016	03610206101418048	621.994.637-53	KÁTIA COSTA BASTOS					
		419,90	0,00		0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1405/2016	27/04/2016	1332/2016	106702/2015	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		39.474,08	0,00		0,00	39.474,03	0,00	0,00	392,00	39.082,03	0,05
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DIÁRIOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV., CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, COM FORN. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER ÀS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 8º NUR, CONF. FL. 174. CONTRATO N° 003/381/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1472/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 205 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
1418/2016	27/04/2016	1344/2016	062481/2016	03610206101412004	115.674.867-46	LOANNA MORAES BOUSQUET NETTO						
		394,60	0,00	0,00		394,60	0,00	0,00	0,00	394,60	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05, 07 A 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
1410/2016	27/04/2016	1337/2016	061643/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO						
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 07, 13 A 14. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
1439/2016	27/04/2016	1356/2016	057684/2016	03610206101412004	003.532.047-81	MARCELO FRAZÃO CORRÊA						
		274,00	0,00	0,00		274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 E 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016												
1430/2016	27/04/2016	1357/2016	064952/2016	03610206101412004	843.390.047-15	MARCO AURÉLIO ALVES FERREIRA						
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016												
1420/2016	27/04/2016	1353/2016	064947/2016	03610206101412004	843.390.047-15	MARCO AURÉLIO ALVES FERREIRA						
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1441/2016	27/04/2016	1334/2016	058818/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO						
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 206 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1446/2016	27/04/2016	1349/2016	033192/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		13.630,00	0,00	0,00		13.630,00	0,00	0,00	0,00	13.630,00	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.116 A 117. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000316. 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).											
1417/2016	27/04/2016	1338/2016	061643/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 10, 13 A 14. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1413/2016	27/04/2016	1348/2016	155058/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		167.524,40	0,00	0,00		167.524,40	0,00	0,00	1.763,51	165.760,89	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 - SERV. DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DIVISÃO DE MARCENARIA, CONFORME FLS. 2769. CONTRATO Nº 003/1393/2010 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 545/2015).											
1440/2016	27/04/2016	1354/2016	057686/2016	03610206101412004	086.089.107-05	PAULO QUEIROZ TRINTA					
		708,00	0,00	0,00		708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04, 05 E 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1419/2016	27/04/2016	1355/2016	064893/2016	03610206101412004	000.874.767-97	RAQUEL SANTOS PEREIRA CHRISPINO					
		468,34	0,00	0,00		468,34	0,00	0,00	0,00	468,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06, 06V E 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1436/2016	27/04/2016	1342/2016	056345/2016	03610206101418048	453.598.147-72	ROGÉRIA FARIA TORRES					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 A 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 207 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
1442/2016	27/04/2016	1343/2016	111643/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP							
		1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	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. 109 A 110. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000305. 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 Nº 105814/2015).													
1456/2016	27/04/2016	1345/2016	033192/2015	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP							
		2.816,20	1.300,00	0,00		1.516,20	0,00	0,00	0,00	1.516,20	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. 17 A 22, 38, 38V, 59 A 60. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000303. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/467/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/08/2015. (PROCESSO Nº 145806/2015).													
1426/2016	28/04/2016	1361/2016	064951/2016	03610206101412004	025.814.487-41	ANDRÉ LUIZ DE CASTRO							
		480,00	0,00	0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00		
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS												
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 07 A 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.													
1448/2016	28/04/2016	1375/2016	135393/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME							
		113,00	0,00	0,00		113,00	0,00	0,00	0,00	113,00	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. 198 A 199. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000313. 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).													
1443/2016	28/04/2016	1374/2016	196302/2014	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 piso e revestimento II							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 125 A 126. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000307. 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 Nº 108503/2015).													
1434/2016	28/04/2016	1366/2016	064954/2016	03610206101412004	023.137.417-88	CLÁUDIO DOS SANTOS							
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00		
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS												
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 208 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1401/2016	28/04/2016	1364/2016	047224/2016	03610206101412004	20.280.437/0001-33	Distribuidora Guimarães e Souza Ltda - Me					
		640,00	0,00	0,00		640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
33903003	ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLÁSTICO, VESTUÁRIOS, UNIFORMES.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 08 A 09V, 24, 24V, 27 E 27V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000288.											
1447/2016	28/04/2016	1376/2016	135393/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		928,00	0,00	0,00		928,00	0,00	0,00	0,00	928,00	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. 168 A 169. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000308. 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).											
1453/2016	28/04/2016	1378/2016	144230/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		1.265,00	0,00	0,00		1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	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. 73 A 74. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000311. 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).											
1415/2016	28/04/2016	1370/2016	243623/2013	03610206101412004	03.667.498/0001-39	ITS Viagens e Turismo Ltda-EPP					
		198.024,20	0,00	0,00		163.553,31	0,00	0,00	0,00	163.553,31	34.470,89
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											
SERV. DE FONEC. DE PAS. 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. 590, 652, 671 A 675, 678 A 679. 2ª PROR. C/ 1ª REPACT. DE SUPRESSÃO (-1,8622%) DO CONTRATO Nº 003/296/2014 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/07/2016. (ARTS 57, INC. II E 79, INC. II, LEI 8666/93). ADITIVO.											
1412/2016	28/04/2016	1369/2016	243623/2013	03610206101412004	03.667.498/0001-39	ITS Viagens e Turismo Ltda-EPP					
		2.872,02	0,00	0,00		2.872,02	0,00	0,00	0,00	2.872,02	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
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											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVS DE TERCEIROS - SERV. DE FONEC. DE PAS. AÉREAS NAC. E INTERN., MEDIANTE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO OU PTA (AUTOR. DE TRANSP. DE PASSAGEIROS) P/ O DESLOC. DE MAGISTRADOS, SERVIDORES E DEMAIS AUTORIDADES, CONFORME FLS. 674V, 678 A 679. CONTRATO Nº 003/296/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1112/2015).											
1425/2016	28/04/2016	1360/2016	064951/2016	03610206101412004	010.324.497-21	JOÃO CARLOS ROSA					
		480,00	0,00	0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 07 A 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 209 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1435/2016	28/04/2016	1367/2016	064954/2016	03610206101412004	014.139.247-94	JOSÉ RENATO SILVA DE MACEDO					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1411/2016	28/04/2016	1372/2016	037534/2016	03610206101412004	0009644	JUÍZO DA 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL					
		3.806,32	0,00	0,00		3.806,32	0,00	0,00	0,00	3.806,32	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 14, 16 E 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1431/2016	28/04/2016	1363/2016	064953/2016	03610206101412004	104.007.557-69	MARCO ANTONIO OLIVEIRA DE ANDRADE					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1452/2016	28/04/2016	1377/2016	122559/2014	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP					
		93,00	0,00	0,00		93,00	93,00	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. 127 E 127V ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000318. 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).											
1424/2016	28/04/2016	1359/2016	064951/2016	03610206101412004	889.993.607-25	SÉRGIO JOAQUIM CAMPOS					
		480,00	0,00	0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 A 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1423/2016	28/04/2016	1358/2016	064950/2016	03610206101412004	073.067.307-38	SOLANO SCARPA CARDOSO					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 210 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1428/2016	28/04/2016	1362/2016	064951/2016	03610206101412004	114.151.907-04	THIAGO TEIXEIRA DA SILVA					
		480,00	0,00	0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 05, 07 A 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1432/2016	28/04/2016	1365/2016	064954/2016	03610206101412004	051.564.337-82	WELLINGTON RICARDO DE PAIVA					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1400/2016	29/04/2016	1379/2016	068844/2016	03610206101412004	04.088.208/0001-65	CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda					
		83.695,00	0,00	0,00		53.587,35	0,00	0,00	0,00	53.587,35	30.107,65
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.										
SERVIÇO QUE VIABILIZE A UTILIZAÇÃO DAS PISTAS EXPRESSAS DE TODAS AS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS LOCALIZADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PELOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE INTEGRAM A FROTA DO TJERJ POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO (TAG), CONFORME FLS. 02, 02V, 21, 21V, 32 A 40, 59 A 61V, 65 A 66. EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/05/2016.											
1429/2016	29/04/2016	1380/2016	044922/2016	03610206101412004	0009643	Juízo da 34ª Vara Cível da Comarca da Capital					
		122,91	0,00	0,00		122,91	0,00	0,00	0,00	122,91	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 08, 10 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1455/2016	29/04/2016	1382/2016	086110/2015	03610206101411647	03.336.030/0001-61	Sulamericana Engenharia Ltda					
		494.179,18	0,00	0,00		494.179,18	0,00	0,00	0,00	494.179,18	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de 02 (duas) unidades resfriadoras de líquido (chillers), com prestação de serviço de instalação (com substituição dos chillers existentes), para o prédio do Foro Regional da Pavuna da Comarca da Capital											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 616 A 618, 625, 625V, 628, 628V, 631, 634. ENTREGA: ATÉ 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. NEM N° 2016000250.											
1450/2016	29/04/2016	1383/2016	086110/2015	03610206101411647	03.336.030/0001-61	Sulamericana Engenharia Ltda					
		75.000,00	0,00	0,00		75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de 02 (duas) unidades resfriadoras de líquido (chillers), com prestação de serviço de instalação (com substituição dos chillers existentes), para o prédio do Foro Regional da Pavuna da Comarca da Capital											
SERVIÇO. FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO (CHILLERS), COM INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS CHILLERS EXISTENTES PARA O FÓRUM REGIONAL DA PAVUNA. CONFORME FLS. 616 A 618, 625, 625V, 628, 628V, 631. PRAZO: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 211 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	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											
1458/2016	29/04/2016	1385/2016	123976/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		3.917,20	0,00	0,00		3.917,20	0,00	0,00	0,00	3.917,20	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. 159A 160. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000321. REGISTRO DE PREÇO N° 20150005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/422/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/07/2015. (PROCESSO N° 129380/2015).											
1457/2016	29/04/2016	1386/2016	124262/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		5.398,50	0,00	0,00		5.398,50	0,00	0,00	0,00	5.398,50	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. 124 A 125. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000327. REGISTRO DE PREÇO N° 20150008. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/360/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015. (PROCESSO N° 122238/2015).											
1454/2016	29/04/2016	1381/2016	111644/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		13.681,00	0,00	0,00		13.681,00	0,00	0,00	0,00	13.681,00	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. 160 E 160V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000312. REGISTRO DE PREÇO N° 20150012. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/241/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/05/2015. (PROCESSO N° 84881/2015).											
1468/2016	02/05/2016	1396/2016	123970/2014	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		763,00	0,00	0,00		763,00	0,00	0,00	0,00	763,00	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. 188 A 190 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000340. REGISTRO DE PREÇO N° 20150022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/259/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/05/2015. (PROCESSO N° 95102/2015).											
1463/2016	02/05/2016	1395/2016	124265/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		4.785,00	0,00	0,00		4.785,00	0,00	0,00	0,00	4.785,00	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. 221 A 223. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000336. REGISTRO DE PREÇO N° 20150021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/654/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/10/2015.											
1459/2016	02/05/2016	1388/2016	215769/2012	03610206101412004	02.531.670/0001-60	Avanti Prima Engenharia Ltda					
		1.723,10	0,00	0,00		1.723,10	0,00	0,00	0,00	1.723,10	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇOS DIVERSOS DO SOFTWARE REDHAT ENTERPRISE LINUX, CONFORME FLS. 948. CONTRATO N° 003/256/2013 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD N° 984/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 212 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1478/2016	02/05/2016	1405/2016	099474/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		9.378,60	0,00	0,00		9.378,60	0,00	0,00	0,00	9.378,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família C3 - Componentes Elétricos em PVC e Assemelhados					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 35, 44, 66 A 69. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000339. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/104/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/02/2016. (PROCESSO Nº 032789/2016).											
1473/2016	02/05/2016	1399/2016	123974/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.561,70	0,00	0,00		1.561,70	0,00	0,00	0,00	1.561,70	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. 129 A 130. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000322. 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).											
1497/2016	02/05/2016	1394/2016	124262/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		4.413,00	0,00	0,00		4.413,00	0,00	0,00	0,00	4.413,00	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.140 A 141. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000324. 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).											
1472/2016	02/05/2016	1391/2016	123976/2014	03610206101412004	13.166.385/0001-03	Comercial Elétrica Grande Rio LTDA - ME					
		50.190,26	0,00	0,00		50.190,26	0,00	0,00	0,00	50.190,26	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. 271 A 273. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000329. 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 Nº 129384/2015).											
1469/2016	02/05/2016	1397/2016	123970/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		130,00	0,00	0,00		130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	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. 199 A 200. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000326. 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).											
1475/2016	02/05/2016	1404/2016	056424/2013	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		845,00	0,00	0,00		845,00	0,00	0,00	0,00	845,00	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.105 A 106. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000330 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).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 213 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
1477/2016	02/05/2016	1398/2016	099474/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME						
		1.026,00	0,00	0,00		1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família C3 - Componentes Elétricos em PVC e Assemblados						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 35, 44, 61 A 62. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000341. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/105/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/02/2016. (PROCESSO Nº 32790/2016).												
1470/2016	02/05/2016	1384/2016	065579/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980						
		61,13	0,00	0,00		61,13	0,00	0,00	0,00	61,13	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.												
1476/2016	02/05/2016	1403/2016	136615/2014	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP						
		1.858,94	247,85	0,00		1.611,09	0,00	0,00	0,00	1.611,09	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - componentes elétricos diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 143 A 145. ENTREGA: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000328. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/017/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/01/2016. (PROCESSO Nº 10575/2016).												
1496/2016	02/05/2016	1392/2016	126405/2014	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP						
		374,00	0,00	0,00		374,00	0,00	0,00	0,00	374,00	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. 125 A 126. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000319. 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).												
1500/2016	02/05/2016	1387/2016	066461/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP						
		1.671,10	0,00	0,00		1.671,10	0,00	0,00	0,00	1.671,10	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. 145 A 147. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000317. 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).												
1471/2016	02/05/2016	1393/2016	124257/2014	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP						
		1.919,68	0,00	0,00		1.919,68	0,00	0,00	0,00	1.919,68	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. 190 A 191 . ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000335. 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).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 214 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1479/2016	02/05/2016	1402/2016	141401/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		42.108,50	0,00	0,00		42.108,50	34.546,04	0,00	0,00	7.562,46	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. 109 E 109V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000320. 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).											
1486/2016	02/05/2016	1401/2016	062238/2015	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		370,00	370,00	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. 124 A 126. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000315. 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).											
1485/2016	02/05/2016	1400/2016	062238/2015	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		7.442,85	7.442,85	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 pintura componentes e calafate					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 124 A 126. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000315. 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).											
1506/2016	02/05/2016	1390/2016	087180/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		40.185,00	0,00	0,00		40.185,00	0,00	0,00	0,00	40.185,00	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 FL. 1366. 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. (REENPENHAMENTO PARCIAL DA NE 1568/2015).											
1505/2016	02/05/2016	1389/2016	087180/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		40.185,00	0,00	0,00		40.185,00	0,00	0,00	0,00	40.185,00	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 FL. 1366. 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. (REENPENHAMENTO PARCIAL DA NE 1308/2015).											
1466/2016	03/05/2016	1409/2016	020884/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		724,35	0,00	0,00		724,35	0,00	0,00	0,00	724,35	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. 276 A 277. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000346. 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 215 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
1482/2016	03/05/2016	1424/2016	123973/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME						
		130,44	0,00	0,00		130,44	0,00	0,00	0,00	130,44	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. 226 A 227. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000338. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150027. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/375/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/07/2015.												
1489/2016	03/05/2016	1417/2016	171588/2014	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP						
		5.218,00	0,00	0,00		5.218,00	0,00	0,00	0,00	5.218,00	0,00	
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W- componentes para bebedouro e geladeira						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 113 A 114. ENTREGA: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000344. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/845/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/12/2015. (PROCESSO Nº 4463/2016).												
1555/2016	03/05/2016	1418/2016	063255/2016	03610206101412004	651.190.617-53	EBENEZER LIMA BASTOS						
		20.000,00	2.083,25	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-2.083,25	
33903698	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 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).												
1474/2016	03/05/2016	1410/2016	144054/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME						
		400,00	0,00	0,00		400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família BETA - componentes de refrigeração e elementos de solda						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 273 A 274. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000347. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/837/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/12/2015.												
1502/2016	03/05/2016	1419/2016	127869/2014	03610206101412004	07.333.521/0001-00	Estrela de Benfica Refrigeração Ltda.ME						
		33.855,00	0,00	0,00		33.855,00	0,00	0,00	0,00	33.855,00	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família X - compressores						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 464, 464V E 467. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000350. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/769/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2015.												
1499/2016	03/05/2016	1421/2016	123974/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME						
		2.777,70	0,00	0,00		2.777,70	0,00	0,00	0,00	2.777,70	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. 111 E 111V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000334. 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).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 216 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	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											
1504/2016	03/05/2016	1422/2016	127869/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		1.374,50	0,00	0,00		1.374,50	0,00	0,00	0,00	1.374,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família X - compressores											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 282 A 291, 353 A 355, 466 A 467. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000352. REGISTRO DE PREÇO N° 20150087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/771/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2015.											
1501/2016	03/05/2016	1411/2016	136615/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		2.680,00	0,00	0,00		2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - componentes elétricos diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 132 A 133. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000343. REGISTRO DE PREÇO N° 20150059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/842/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/12/2015. (PROCESSO N° 10582/2016).											
1492/2016	03/05/2016	1408/2016	073847/2015	03610206101412004	04.196.935/0002-27	Golden Distribuidora Ltda.					
		2.274,00	0,00	0,00		2.274,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Lexmark											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 220 A 221. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000331. REGISTRO DE PREÇO N° 20150086. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/502/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015.											
1518/2016	03/05/2016	1406/2016	065981/2016	03610206101412004	04.110.445/0001-85	Octopus Comunicação e Cultura Ltda - ME					
		7.980,00	0,00	0,00		7.980,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇOS TEATRAIS, INCLUINDO ENSAIOS E MONTAGEM DE PEÇA TEATRAL, PRODUÇÃO E DIREÇÃO, MONTAGEM DE CENOGRAFIA, FIGURINOS E CARACTERIZAÇÃO, TRILHA MUSICAL, DIREITOS AUTORAIS, CACHÊ E LANCHE PARA OS ATORES, ALÉM DE MATERIAL GRÁFICO DE DIVULGAÇÃO, CONFORME FLS. 04, 28, 52 A 53, 58 E 58V. PERÍODO: MAIO DE 2016.											
1503/2016	03/05/2016	1420/2016	127869/2014	03610206101412004	00.781.399/0001-95	Preveinfo Informática e Refrigeração Ltda-ME					
		14.085,00	0,00	0,00		14.085,00	0,00	0,00	0,00	14.085,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família X - compressores											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 465, 465V E 467. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000351. REGISTRO DE PREÇO N° 20150087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/770/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2015.											
1467/2016	03/05/2016	1412/2016	204272/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		1.386,00	1.386,00	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											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 104 E 104V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000332. REGISTRO DE PREÇO N° 20150030. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/216/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/05/2015. (PROCESSO N° 80117/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 217 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1484/2016	03/05/2016	1423/2016	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. 160 A 161. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000323. 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).											
1464/2016	04/05/2016	1428/2016	089031/2014	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		239.468,61	0,00	0,00		239.468,61	0,00	0,00	2.394,69	237.073,92	0,00
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, para atender às necessidades dos prédios do					
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSER. PREDIAL, INCL. CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORN. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 13º NUR DO TJERJ, CONF. FLS. 1491. CONTRATO Nº 003/645/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº											
1495/2016	04/05/2016	1427/2016	204272/2014	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		2.767,50	0,00	0,00		2.767,50	0,00	0,00	0,00	2.767,50	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. 136 A 137. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000368. 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).											
1498/2016	04/05/2016	1416/2016	095407/2014	03610206101412004	29.047.156/0001-00	H. Reis Encadernadora Belo Livro Ltda. Epp					
		2.757,50	2.757,50	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 da família C2 - lâmpadas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 125 A 126. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000333. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/784/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2015. (PROCESSO Nº 219071/2015).											
1487/2016	04/05/2016	1414/2016	095407/2014	03610206101412004	07.885.913/0001-81	Luminus Comercial Elétrica Ltda EPP					
		11.390,75	0,00	0,00		11.390,75	0,00	0,00	0,00	11.390,75	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - lâmpadas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 141 A 144. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000349. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/781/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2015. (PROCESSO Nº 219080/2015).											
1556/2016	04/05/2016	1425/2016	207645/2014	03610206101412004	00.207.927/0001-05	Micelli & Associados Ltda.					
		1.151.543,25	0,00	0,00		666.291,20	0,00	0,00	9.994,37	656.296,83	485.252,05
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de perícias médicas em servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS EM SERVIDORES PJERJ, CONFORME FLS. 579, 583, 609, 612, 613. EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 218 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

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															
1493/2016	04/05/2016	1413/2016	095407/2014	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP									
		1.366,00	728,00	0,00		638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - lâmpadas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 125 A 126. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000337. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140103. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/783/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2015. (PROCESSO Nº 219081/2015).															
1465/2016	04/05/2016	1426/2016	155143/2015	03610206101412004	08.784.976/0001-04	Seventec Tecnologia e Informática Ltda - EPP									
		21.996,00	0,00	0,00		21.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.996,00	0,00		
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										Modalidade:PREGÃO compra de cilindro Okidata, incluida a logística reversa pós-consumo que couber				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 222, 243, 243V E 246. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2016000314.															
1491/2016	04/05/2016	1429/2016	002308/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP									
		93.177,00	0,00	0,00		93.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.177,00	0,00		
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de purificadores de água com refil extra 110v				
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 258 A 259. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000369. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/215/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/05/2015.															
1494/2016	04/05/2016	1415/2016	095407/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP									
		2.550,50	660,00	0,00		1.890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,50	0,00		
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - lâmpadas				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 128 A 130. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000348. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/780/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2015. (PROCESSO Nº 219075/2015).															
1525/2016	05/05/2016	1431/2016	067999/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS									
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00		
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS														
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 18 A 19. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.															
1526/2016	05/05/2016	1432/2016	067999/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO									
		512,00	0,00	0,00		512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00		
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS														
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 09, 18 A 19. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 219 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1461/2016	05/05/2016	1440/2016	230393/2013	03610206101412004	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		1.040.399,88	0,00	0,00		1.040.399,58	0,00	0,00	0,00	1.040.399,58	0,30
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. TÍC. E ATUAL. DE VERSÃO, CONF. FLS. 519, 584, 591, 597, 602, 604 A 608, 611 A 613V, 616, 2ª PROR. COM 2ª AQ E 1ª REP (SUPRES. = -6,1656% E -1,0770%) E 3ª AQ (14%). PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/05/2016. (ARTIGOS; 57, INCISO II, 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §§1, 2º, INCISO II E 6º E 79, INCISO II DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
1520/2016	05/05/2016	1446/2016	174172/2015	03610206101412004	04.252.118/0001-68	ARBC Atacadista Ltda Epp					
		2.482,50	0,00	0,00		2.482,50	0,00	0,00	0,00	2.482,50	0,00
44905217	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES, PARA USO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO					MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 29 A 32, 50 A 52V, 56, 56V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000285.					
1488/2016	05/05/2016	1438/2016	127447/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.710,86	0,00	0,00		1.710,86	0,00	0,00	0,00	1.710,86	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. 330 E 330V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000358. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150020. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/276/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/06/2015.											
1543/2016	05/05/2016	1448/2016	037456/2016	03610206101412004	29.188.174/0001-01	Conjunto Residencial Bispo de Lacerda					
		106,78	0,00	0,00		106,78	0,00	0,00	0,00	106,78	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES					SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 08 A 10, 12 E 14. EXERCÍCIO DE 2016.					
1462/2016	05/05/2016	1441/2016	223791/2012	03610206101412004	65.599.953/0003-25	CPM Braxis S.A					
		4.241.604,43	0,00	0,00		4.241.604,43	1.097,76	0,00	63.624,06	4.176.882,61	0,00
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,					
SERVS ESP. NA ÁREA DE TECNOL. DA INFORMAÇÃO - TI, CONSISTENTES NO DESENV., MANUT., MIGRAÇÃO DE DADOS E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS, CONF. FLS. 2039 A 2040, 2053, 2055 A 2059, 2061, 2061V, 2067. 1ª PROR. COM 1ª REV (2,8785%), 2ª REAJ (10,7063%), 2ª ALT. QUANT. (SUPRESS=-5,6381%) DO CONTRATO Nº 003/189/2014. PRAZO: 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 12/05/2016. (ARTS; 57, INC II E 65, INC I, ALÍNEA "B" E §§1º, 2º, INC II, E 6º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
1517/2016	05/05/2016	1444/2016	174172/2015	03610206101412004	07.726.140/0001-90	Gnmed Fabrica de Equipamentos Médicos Ltda - EPP.					
		320,00	0,00	0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.					MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 22 A 25, 50 A 52V, 56, 56V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000284.					

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 220 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1519/2016	05/05/2016	1445/2016	174172/2015	03610206101412004	07.726.140/0001-90	Gnmed Fabrica de Equipamentos Médicos Ltda - EPP.					
		2.595,00	0,00	0,00		2.595,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00	0,00
44905217	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES, PARA USO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 22 A 25, 50 A 52V, 56, 56V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000284.											
1515/2016	05/05/2016	1430/2016	068786/2016	03610206101412004	009.585.167-40	JOÃO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1527/2016	05/05/2016	1433/2016	067999/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
		672,00	0,00	0,00		672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 18 A 19. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1528/2016	05/05/2016	1434/2016	067999/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 15, 18 A 19. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1512/2016	05/05/2016	1435/2016	057680/2016	03610206101412004	023.767.037-27	MANOEL MESSIAS PESSOA					
		1.165,00	0,00	0,00		1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 12 E 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1514/2016	05/05/2016	1436/2016	063911/2016	03610206101418048	411.643.187-72	MÁRIO JORGE SILVA CARVALHO					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 A 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 221 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1481/2016	05/05/2016	1443/2016	114663/2015	03610206101412004	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais					
		616.387,92	0,00	0,00		613.275,92	0,00	0,00	0,00	613.275,92	3.112,00
33903910	PREMIOS DE SEGUROS					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de seguro para cobertura dos veículos integrantes da frota do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro contra colisão, incêndio, furto/roubo e responsabilidade civil nas modalidades DC - Danos Corporais, DM					
SERVIÇO DE SEGURO PARA COBERTURA DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DO PJERJ, CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO/ROUBO E RESPONSABILIDADE CIVIL NAS MODALIDADES DC (DANOS CORPORAIS), DM (DANOS MATERIAIS) E APP (ACIDENTE PESSOAL DE PASSAGEIROS), EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME FLS. 1453 A 1532, 1571, 1572, 1575, 1576 E 1661. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/03/2016. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1309/2016).											
1516/2016	05/05/2016	1447/2016	099601/2010	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda EPP					
		12.460,00	0,00	0,00		12.460,00	0,00	0,00	0,00	12.460,00	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					
SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA P/ ATENDER ÀS PLATAFORMAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ELEVADORES P/ PASSAGEIROS E MONTA-CARGAS E ELEVADORES DE CARGA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS PRÉDIOS DO TJERJ. 5º REAJUSTE (10,3563%) DO CONTRATO Nº 003/179/2011, CONF. FLS. 1477 A 1479, 1483 A 1486, 1488 A 1489. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTS; 55, INC. III, 65, §8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
1513/2016	05/05/2016	1437/2016	063058/2016	03610206101412004	051.557.747-21	RODRIGO NASCIMENTO PIMENTEL					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1522/2016	05/05/2016	1439/2016	099474/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		12.689,10	0,00	0,00		12.689,10	0,00	0,00	0,00	12.689,10	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família C3 - Componentes Elétricos em PVC e Assemelhados					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 26, 35, 53 A 54. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000345. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/103/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/02/2016. (PROCESSO Nº 032788/2016).											
1537/2016	09/05/2016	1451/2016	078861/2012	03610206101412004	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		11.000,00	976,05	0,00		10.023,95	0,00	0,00	0,00	10.023,95	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					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO, MANUT. E SUP. DA SOLUÇÃO MCAFEE DE SERV DE SEG., INCL. INSTAL., CONFIG., TRANSF. DE CONHEC. E TREINAM. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/882/2012, CONFORME FLS. 1070. EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2025/2014).											
1542/2016	09/05/2016	1455/2016	071823/2016	03610206101412004	052.468.837-01	ARTHUR FERREIRA DE SOUZA BORGES					
		394,60	0,00	0,00		394,60	0,00	0,00	0,00	394,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 222 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1531/2016	09/05/2016	1456/2016	136615/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
4.327,50			0,00		0,00	4.327,50	0,00	0,00	0,00	4.327,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 136 A 138. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000364. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150059. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/841/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/12/2015. (PROCESSO Nº 10571/2016).											
1529/2016	09/05/2016	1457/2016	123975/2014	03610206101412004	13.166.385/0001-03	Comercial Elétrica Grande Rio LTDA - ME					
2.696,14			0,00		0,00	2.696,14	0,00	0,00	0,00	2.696,14	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 6 - componentes de derivação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25 A 49, 95, 127 A 130. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000362. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/117/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/03/2016. (PROCESSO Nº 49559/2016).											
1554/2016	09/05/2016	1449/2016	177490/2015	03610206101412004	00.853.366/0001-03	Confiança Extintores De Incendio Ltda - ME					
5.033,20			0,00		0,00	5.033,20	0,00	0,00	0,00	5.033,20	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de equipamentos de prevenção e combate a incêndio					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 87, 88 204, 204V, 209 E 239. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000073.											
1509/2016	09/05/2016	1476/2016	077517/2016	03610206101412004	61.189.445/0001-56	Fundação Butantan					
194.577,95			0,00		0,00	194.577,95	0,00	0,00	0,00	194.577,95	0,00
33903007	MEDICAMENTOS EM GERAL.										
MATERIAL DE CONSUMO (VACINA ANTIGRI PAL), CONFORME FLS. 04, 11, 17F/V, 24F/V, 26 A 28V, 31. ENTREGA: ATÉ 02 (DOIS) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000391. EMERGENCIAL.											
1524/2016	09/05/2016	1454/2016	068854/2016	03610206101412004	885.990.517-68	GUILHERME LIMA DOS ANJOS.					
419,90			0,00		0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1510/2016	09/05/2016	1460/2016	053724/2016	03610206101412004	43.217.850/0001-59	IOB-INFORMACÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA.					
10.150,85			0,00		0,00	10.150,85	0,00	0,00	0,00	10.150,85	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS, CONFORME FLS. 02 A 03, 51, 54 A 56V, 61, 61V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 223 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

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							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços								
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
1551/2016	09/05/2016	1458/2016	136615/2014	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP									
		793,15		28,15		0,00				765,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - componentes elétricos diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 140 A 141, ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000357 REGISTRO DE PREÇO Nº 20150059. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/019/2016. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/01/2016 (PROCESSO 10573/2016).															
1541/2016	09/05/2016	1459/2016	053502/2016	03610206101412298	7461	PF0007461 - PROFESSORES DA ESAJ									
		34.321,28		31.256,88		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,40
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR														
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONFORME FLS. 02 A 06, 133 A 135V, 139 E 139V. PERÍODO: 13 (TREZE) MESES A CONTAR DE SETEMBRO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI, DA LEI FEDERAL 8666/93 E RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DO CONSELHO CONSULTIVO DA ESAJ).															
1536/2016	09/05/2016	1452/2016	212860/2010	03610206101412004	47.866.934/0001-74	Ticket Serviços S/A									
		1.195,88		0,00		0,00				1.195,88	0,00	0,00	0,00	1.195,88	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. CONTRATO Nº 003/276/2011 (1ª PRORROGAÇÃO), CONFORME FLS. 1750. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 187/2013).															
1530/2016	09/05/2016	1453/2016	136615/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP									
		1.292,00		0,00		0,00				1.292,00	0,00	0,00	0,00	1.292,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - componentes elétricos diversos									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 117 A 118. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000356. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/018/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/01/2016. (PROCESSO Nº 10574/2016).															
1562/2016	10/05/2016	1466/2016	072925/2016	03610206101412004	535.314.427-91	CRISTINA TEREZA GAULIA									
		55,00		0,00		0,00				55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES														
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COM PEDAGIO, CONFORME FLS. 02 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.															
1552/2016	10/05/2016	1464/2016	123975/2014	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP									
		6.975,00		0,00		0,00				6.975,00	0,00	0,00	0,00	6.975,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 6 - componentes de derivação									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25 A 31, 77, 97 A 99. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000360. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/118/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/03/2016. (PROCESSO Nº 049551/2016).															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 224 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
1534/2016	10/05/2016	1469/2016	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. 162 A 163. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000381. 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).												
1553/2016	10/05/2016	1465/2016	123975/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME						
		352,00	0,00	0,00		352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 6 - componentes de derivação						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25 A 49, 95, 113 A 114. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000361. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/119/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/03/2016. (PROCESSO 49554/2016).												
1632/2016	10/05/2016	1475/2016	135393/2014	03610206101412004	11.446.442/0001-82	Innove Acabamentos Eireli - ME						
		3.323,60	3.323,60	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. 208 E 208V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000374. 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 Nº 148458/2015).												
1626/2016	10/05/2016	1472/2016	038995/2015	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda						
		127.013,00	0,00	0,00		127.013,00	2.110,98	0,00	0,00	124.902,02	0,00	
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário - padrão marfim mônico						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 86 A 87V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000375. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150067. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/714/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2015. (PROCESSO Nº 203739/2015).												
1547/2016	10/05/2016	1461/2016	053501/2016	03610206101412298	024.381.957-97	João Felipe Rammelt Sauerbronn						
		12.257,60	0,00	0,00		12.257,60	0,00	0,00	314,58	11.943,02	0,00	
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR PARA EXERCER ACADÊMICA E PEDAGÓGICA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME FLS. 02 A 03V, 81 A 83V, 87 E 87V. PERÍODO: 14 (CATORZE) MESES A CONTAR DE SETEMBRO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93).												
1548/2016	10/05/2016	1462/2016	053501/2016	03610206101412298	353.183.845-87	Maria Guadalupe de Viveiros Libório						
		12.257,60	0,00	0,00		12.257,60	0,00	0,00	271,47	11.986,13	0,00	
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA PARA EXERCER ACADÊMICA E PEDAGÓGICA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS, CONFORME FLS. 02 A 03V, 81 A 83V, 87 E 87V. PERÍODO: 14 (CATORZE) MESES A CONTAR DE SETEMBRO DE 2016. (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 225 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
1623/2016	10/05/2016	1474/2016	149736/2014	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP							
		8.403,50		338,00	0,00	8.065,50	0,00	0,00	0,00	8.065,50	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.115 A 117 . ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000373. 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).													
1511/2016	10/05/2016	1467/2016	204272/2014	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP							
		144,00		0,00	0,00	144,00	144,00	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. 116 A 117. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000389. 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 Nº 80113/2015).													
1507/2016	10/05/2016	1470/2016	158704/2015	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME							
		38.895,00		0,00	0,00	38.895,00	0,00	0,00	0,00	38.895,00	0,00		
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de webcam e headset							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 259, 260, 273, 273V, 278. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000366.													
1532/2016	10/05/2016	1473/2016	030337/2007	03610206101412004	04.704.424/0001-98	Prol Soluções Ltda							
		153.375,48		0,00	0,00	153.375,48	0,00	0,00	1.533,75	151.841,73	0,00		
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO de apoio operacional e logístico a serem executados no Foro Central da Comarca da Capital							
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO AO DEPARTAMENTO DE CORREIOS, CONFORME FLS. 1861. CONTRATO Nº 003/506/2008. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1665/2012).													
1508/2016	10/05/2016	1471/2016	158704/2015	03610206101412004	12.488.669/0001-53	Qualyteck RJ Tecnologia em Informática EIRELI - EPP							
		12.180,00		0,00	0,00	12.180,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00		
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de webcam e headset							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 179, 180, 274, 274V, 278. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000367.													
1563/2016	11/05/2016	1488/2016	071148/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS							
		419,90		0,00	0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00		
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS												
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 226 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1564/2016	11/05/2016	1489/2016	071148/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
256,00		0,00		0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1633/2016	11/05/2016	1484/2016	123975/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
2.726,00		0,00		0,00		2.726,00	0,00	0,00	0,00	2.726,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 6 - componentes de derivação											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 25 A 49, 95, 111 A 112. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000365. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/116/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/03/2016. (PROCESSO 49563/2016).											
1617/2016	11/05/2016	1482/2016	124260/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
858,00		0,00		0,00		858,00	0,00	0,00	0,00	858,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T - elementos mecânicos de fixação											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 33 A 41, 70, 70V, 88 A 90. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000363. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150052. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/137/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/03/2016. (PROCESSO 55597/2016).											
1624/2016	11/05/2016	1480/2016	126405/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
2.825,10		0,00		0,00		2.825,10	0,00	0,00	0,00	2.825,10	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. 167, 168. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000359. 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).											
1625/2016	11/05/2016	1479/2016	111643/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
8.680,00		0,00		0,00		8.680,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	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. 142 A 143. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000376. 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 105801/2015).											
1546/2016	11/05/2016	1483/2016	097706/2012	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
959,52		0,00		0,00		959,52	0,00	0,00	100,27	859,25	0,00
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, roçagem e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atender às necessidades dos											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONS., CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM, ROÇAGEM E JARDINAGEM, C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIP., P/ ATENDER ÀS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 3º NUR, CONF. FLS. 1515. CONTRATO Nº 003/942/2012 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2474/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 227 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1569/2016	11/05/2016	1486/2016	068788/2016	03610206101412004	003.533.237-99	CLÁUDIO RIBEIRO DE FREITAS					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1619/2016	11/05/2016	1493/2016	100269/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		12.596,00	0,00	0,00		12.596,00	0,00	0,00	0,00	12.596,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 130 A 131. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000384 REGISTRO DE PREÇO Nº 20150115. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/829/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/12/2015. (PROCESSO 29732/2016).											
1572/2016	11/05/2016	1497/2016	065732/2016	03610206101418048	824.722.897-15	DENISE DE LIMA FERREIRA CASTAGNA					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1567/2016	11/05/2016	1487/2016	068791/2016	03610206101412004	523.047.527-72	DJOI EDUARD DOS SANTOS SILVEIRA					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1618/2016	11/05/2016	1492/2016	124260/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		1.297,24	0,00	0,00		1.297,24	0,00	0,00	0,00	1.297,24	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T - elementos mecânicos de fixação											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 34 A 42, 71, 71V, 88 A 88V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000379. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150052. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/138/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/03/2016. (PROCESSO Nº 55596/2016).											
1573/2016	11/05/2016	1477/2016	070080/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		74,60	0,00	0,00		74,60	0,00	0,00	0,00	74,60	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 09, 11 E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016 (ARTIGO 1º DO ATO NORMATIVO TJ Nº 09/2014). 4ª VARA CRIMINAL DO 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 228 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1565/2016	11/05/2016	1490/2016	071148/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1587/2016	11/05/2016	1499/2016	063059/2016	03610206101412004	459.007.367-68	MARINETE VIEIRA TANI					
		241,60	0,00	0,00		241,60	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1568/2016	11/05/2016	1485/2016	067606/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1574/2016	11/05/2016	1498/2016	064668/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1631/2016	11/05/2016	1494/2016	102378/2015	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME					
		1.366,50	0,00	0,00		1.366,50	0,00	0,00	0,00	1.366,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimentos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 73 A 74. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000383. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150116. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/026/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/01/2016. (PROCESSO Nº 017677/2016).											
1613/2016	11/05/2016	1481/2016	113557/2015	03610206101412004	09.258.263/0001-70	Office Max Comércio de Móveis Ltda EPP					
		2.279.000,00	0,00	0,00		2.279.000,00	0,00	0,00	0,00	2.279.000,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
Modalidade:PREGÃO compra de mobiliário de madeira											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 518 A 526V, 529, 532, 533, 539 A 550. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2016000258.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 229 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1570/2016	11/05/2016	1496/2016	065733/2016	03610206101418048	828.242.747-00	PATRICIA CHRISTINA COIMBRA DE OLIVEIRA					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1566/2016	11/05/2016	1491/2016	071148/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1588/2016	11/05/2016	1495/2016	065880/2016	03610206101412004	069.738.867-01	SERGIO ROBERTO COUTO VAZ					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 20 E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1634/2016	12/05/2016	1500/2016	046543/2015	03610206101412004	31.659.618/0001-91	Corba Editora Artes Gráficas Limitada - EPP					
		4.574,70	0,00	0,00		4.574,70	0,00	0,00	0,00	4.574,70	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. 88 A 89. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000387. 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).											
1636/2016	12/05/2016	1502/2016	125490/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		1.429,68	0,00	0,00		1.429,68	0,00	0,00	0,00	1.429,68	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, fitas para impressoras e mídia DVD										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 67 A 68. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000385. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150113. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/744/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2015. (PROCESSO Nº 208102/2015).											
1635/2016	12/05/2016	1501/2016	203251/2014	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		6.570,00	6.570,00	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. 130 A 131. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000386. 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 230 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1637/2016	12/05/2016	1503/2016	073524/2015	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		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					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 86 E 86V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000382. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/715/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/11/2015. (PROCESSO Nº 209319/2015).											
1601/2016	16/05/2016	1514/2016	077344/2016	03610206101412004	041.369.207-84	ALEX SANDRO DUARTE LINS					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1576/2016	16/05/2016	1509/2016	077346/2016	03610206101412004	018.442.217-50	ANDRÉ DOS SANTOS SANTANNA					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1592/2016	16/05/2016	1512/2016	077341/2016	03610206101412004	025.814.487-41	ANDRÉ LUIZ DE CASTRO					
		480,00	0,00	0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 07 A 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1599/2016	16/05/2016	1506/2016	071772/2016	03610206101412004	028.894.457-71	ANTÔNIO AURÉLIO ABI-RAMIA DUARTE					
		758,34	0,00	0,00		758,34	0,00	0,00	0,00	758,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 10 A 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1600/2016	16/05/2016	1507/2016	071772/2016	03610206101412004	056.371.407-74	BRUNO DA FONSECA ANTONUCCI NUNES					
		496,60	0,00	0,00		496,60	0,00	0,00	0,00	496,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 10 A 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 231 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1583/2016	16/05/2016	1529/2016	067587/2016	03610206101418048	105.194.427-92	CRISTIANE DOS SANTOS NETTO ROCHA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1598/2016	16/05/2016	1518/2016	074263/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1679/2016	16/05/2016	1532/2016	089562/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		7.500,00	0,00	0,00		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família O - isolamento térmico para sistema de climatização											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 382 A 387, 413, 449 E 449V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000380. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140107. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/129/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/03/2016											
1584/2016	16/05/2016	1530/2016	067587/2016	03610206101418048	020.499.127-73	ELISA DE FIGUEIREDO LEITE					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1585/2016	16/05/2016	1526/2016	067585/2016	03610206101418048	729.511.417-34	FÁTIMA CRISTINA DA SILVA ALVES					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1577/2016	16/05/2016	1513/2016	077346/2016	03610206101412004	082.016.117-99	GILSON CUSTÓDIO DA SILVA					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 232 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1594/2016	16/05/2016	1505/2016	112364/2015	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda-EPP					
		37.560,00	0,00		0,00	37.560,00	0,00	0,00	0,00	37.560,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de refrigeradores					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 333 A 334. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000377. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150105. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/653/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/10/2015.											
1622/2016	16/05/2016	1524/2016	123269/2013	03610206101412004	81.627.838/0001-01	Ingram Micro Informática Ltda					
		1.293,48	0,00		0,00	1.293,48	0,00	0,00	0,00	1.293,48	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DESP. DE EXERC. ANTERIORES. - OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA JURÍDICA - SERV. DE LICENC. DE SOFTWARE (SOLUÇÕES DE BUSINESS INTELLIGENCE), ACOMPANHADAS DE MANUT. DE SOFT. C/ GARANTIA DE ATUAL. TECNOL. INCLUINDO AINDA OS SERV. DE INSTAL. E CONFIG. TREINAMEN. MENTORIA E CONSULT. CONT. Nº 003/222/2014. CONF. FL.02. PERÍODO: EXERCÍCIO: 2015.(DESP. CONT. AUTOR. CONF. NAD 1137/2014). (PROC.073738/2016).											
1602/2016	16/05/2016	1515/2016	077344/2016	03610206101412004	130.471.687-25	JAIME MIRANDA DE SOUZA					
		560,00	0,00		0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1597/2016	16/05/2016	1508/2016	075399/2016	03610206101412004	016.320.927-86	JAQUELINE SOUZA BRITO					
		226,60	0,00		0,00	226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 21 E 21V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1591/2016	16/05/2016	1511/2016	077341/2016	03610206101412004	010.324.497-21	JOÃO CARLOS ROSA					
		480,00	0,00		0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 07 A 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1586/2016	16/05/2016	1527/2016	067585/2016	03610206101418048	621.994.637-53	KÁTIA COSTA BASTOS					
		419,90	0,00		0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 233 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
1603/2016	16/05/2016	1517/2016	077344/2016	03610206101412004	087.881.147-83	MARCOS VINICIUS SOARES PEREIRA						
		449,90	0,00	0,00		449,90	0,00	0,00	0,00	449,90	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1575/2016	16/05/2016	1525/2016	077453/2016	03610206101412004	072.173.737-43	MICHELE VIEIRA DE OLIVEIRA						
		394,60	0,00	0,00		394,60	0,00	0,00	0,00	394,60	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1589/2016	16/05/2016	1516/2016	077346/2016	03610206101412004	106.499.007-07	RODRIGO LUIZ BARILARI MAJOR						
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1590/2016	16/05/2016	1510/2016	077341/2016	03610206101412004	889.993.607-25	SÉRGIO JOAQUIM CAMPOS						
		480,00	0,00	0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 A 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1677/2016	17/05/2016	1543/2016	149736/2014	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME						
		1.626,90	0,00	0,00		1.626,90	0,00	0,00	0,00	1.626,90	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. 99 A 100. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000393. 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).												
1678/2016	17/05/2016	1546/2016	033192/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME						
		3.422,40	0,00	0,00		3.422,40	0,00	0,00	0,00	3.422,40	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. 114 A 115. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000392. 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 234 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1605/2016	17/05/2016	1542/2016	072787/2016	03610206101412004	018.186.257-33	CARLA CRISTINA PINHO MARQUES					
394,60		0,00		0,00		394,60	0,00	0,00	0,00	394,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1680/2016	17/05/2016	1548/2016	061936/2015	03610206101412004	07.333.521/0001-00	Estrela de Benfica Refrigeração Ltda.ME					
63.230,25		0,00		0,00		63.230,25	0,00	0,00	0,00	63.230,25	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. 142 A 148, 177, 218 A 220. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000390. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/052/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/01/2016											
1620/2016	17/05/2016	1553/2016	035485/2016	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda. ME.					
4.360,00		0,00		0,00		724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	3.636,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇOS DE AFIAÇÃO DE FACAS INDUSTRIAIS PARA DUAS (2) GUILHOTINAS DE CORTE COMPUTADORIZADAS INSTALADAS NO SEGRA , CONFORME FLS. 02, 38, 48 A 50V E 62. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1650/2016	17/05/2016	1555/2016	065969/2016	03610206101412004	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, 05, 43 A 44V E 46V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/07/16.											
1616/2016	17/05/2016	1540/2016	058819/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
806,50		0,00		0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1606/2016	17/05/2016	1536/2016	068000/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
226,60		0,00		0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 22 A 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 235 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1607/2016	17/05/2016	1537/2016	068000/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 22 A 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1609/2016	17/05/2016	1538/2016	068000/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 10, 22 A 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1610/2016	17/05/2016	1539/2016	068000/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		720,00	0,00	0,00		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 13, 16, 22 A 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1615/2016	17/05/2016	1541/2016	067489/2016	03610206101412004	026.618.647-50	SIMONE DE MENDONÇA COSENDEY SANTOS					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1560/2016	17/05/2016	1550/2016	086110/2015	03610206101411647	03.336.030/0001-61	Sulamericana Engenharia Ltda					
		494.179,18	0,00	0,00		494.179,18	0,00	0,00	0,00	494.179,18	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de 02 (duas) unidades resfriadoras de líquido (chillers), com prestação de serviço de instalação (com substituição dos chillers existentes), para o prédio do Foro Regional da Pavuna da Comarca da Capital											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 616 A 618, 625, 625V, 628, 628V, 631, 634. ENTREGA: ATÉ 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. NEM Nº 2016000250. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD Nº1382/2016).											
1595/2016	18/05/2016	1552/2016	192209/2014	03610206101411647	17.083.040/0001-47	AVX Empreendimentos e Participações Eireli					
		722.432,75	0,00	0,00		722.432,75	21.358,74	0,00	0,00	701.074,01	0,00
44905103	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO										
Modalidade: CONCORRÊNCIA obra de reforma para a substituição dos condicionadores de ar, inclusão de condicionamento nos corredores e renovação de ar nos gabinetes e salas de audiência do prédio do Foro da Comarca de São Gonçalo do Estado do Rio											
OBRAS E INSTALAÇÕES. REFORMA PARA A SUBSTITUIÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR, INCLUSÃO DE CONDICIONAMENTO NOS CORREDORES E RENOVAÇÃO DE AR NOS GABINETES E SALAS DE AUDIÊNCIA E SUBSTITUIÇÃO DOS CONDENSADORES DE AR DA COBERTURA. COMARCA DE SÃO GONÇALO, CONF. FLS. 2036, 2037, 2084, 2085, 2088, 2091, 2092, 2112. PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS A CONTAR DO MEMO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (PF Nº											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 236 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1682/2016	18/05/2016	1558/2016	073828/2016	03610206101412004	783.973.407-34	CESAR FELIPE CURY					
		1.617,51	0,00	0,00		1.617,51	0,00	0,00	0,00	1.617,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 13 E 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1608/2016	18/05/2016	1547/2016	110776/2015	03610206101412004	01.658.364/0001-26	Cláudia Elaine da Costa-EPP					
		23.570,00	23.570,00	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 armários de vestiário e arquivos de aço											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 164 A 167, 215, 239 A 241. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2016000372. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/598/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2015.											
1719/2016	18/05/2016	1522/2016	075081/2015	03610206101412298	043.020.767-04	Danielle de Andrade Moreira					
		3.677,28	0,00	0,00		3.677,28	0,00	0,00	196,79	3.480,49	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRAT. DE PROF. PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPEC. EM ADM. PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 03V E 13. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93). (DESP. AUTOR. PELA NAD Nº 1370/2015). (PRECESSO Nº 073807/2016).											
1688/2016	18/05/2016	1520/2016	075081/2015	03610206101412298	073.234.607-00	Felipe Derbli de Carvalho Baptista					
		4.903,04	0,00	0,00		4.903,04	0,00	0,00	345,70	4.557,34	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRAT. DE PROF. PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPEC. EM ADM. PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 03 E 13. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93). (DESP. AUTOR. CONF. NAD Nº 1370/2015). (PROC. Nº 073807/2016).											
1690/2016	18/05/2016	1531/2016	075081/2015	03610206101412298	016.353.187-00	Gisele Elias de Lima Porto Leite					
		3.677,28	0,00	0,00		3.677,28	0,00	0,00	136,12	3.541,16	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRAT. DE PROF. PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPEC. EM ADM. PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 03V E 13. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93). (DESP. AUTOR. PELA NAD Nº 1370/2015). (PROCESSO 073807/2016).											
1596/2016	18/05/2016	1551/2016	109950/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		23.368,54	0,00	0,00		23.368,54	0,00	0,00	233,68	23.134,86	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. CONTRATO Nº 003/068/2011 (2º PRORROGAÇÃO), CONFORME FLS. 2140. PERÍODO: EXERCÍCIO 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 288/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 237 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1604/2016	18/05/2016	1556/2016	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. 892 A 894. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000394. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/716/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2015.											
1689/2016	18/05/2016	1523/2016	075081/2015	03610206101412298	305.966.459-53	Rosangela Lunardelli Cavallazzi					
3.677,28			0,00		0,00	3.677,28	0,00	0,00	136,12	3.541,16	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRAT. DE PROF. PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPEC. EM ADM. PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 04 E 13. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93). (DESP. AUTOR. PELA NAD Nº 1370/2015). (PROCESSO 073807/2016)											
1593/2016	18/05/2016	1557/2016	014086/2016	03610206101412004	08.726.836/0001-80	Supriweb Comércio e Serviços de Informática Ltda-ME					
544,00			0,00		0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 13 A 15, 41 A 42V E 45V. ENTREGA: ATÉ 07 (SETE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000353.											
1681/2016	19/05/2016	1564/2016	058779/2016	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, 32, 37 A 40V, 45 E 45V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1775/2016	19/05/2016	1565/2016	111644/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
17.259,85			0,00		0,00	17.259,85	2.554,58	0,00	0,00	14.705,27	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. 170 A 171. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000400. 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).											
1684/2016	19/05/2016	1560/2016	078366/2016	03610206101412004	902.098.347-49	MARCELO OLIVEIRA DA SILVA.					
468,34			0,00		0,00	468,34	0,00	0,00	0,00	468,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 238 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1683/2016	19/05/2016	1561/2016	078307/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		419,90	0,00	0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1686/2016	19/05/2016	1562/2016	080475/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		806,50	0,00	0,00	806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1697/2016	19/05/2016	1554/2016	066381/2015	03610206101412298	66.060.088/0002-26	Multiredes Informática S.A					
		6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES NOS CURSOS "INTRODUCING CISCO DATA CENTER NETWORKING - DCICN E INTRODUCING FOR CISCO INTERNETWORK SOLUTIONS V2.1 - DESGN", CONFORME FLS. 02, 136 A 141, 151 A 153V, 159 E 159V, 161. PERÍODO: 27 A 30 DE JUNHO DE 2016.											
1685/2016	19/05/2016	1559/2016	078628/2016	03610206101412004	855.965.239-68	SIMONE LOPES DA COSTA					
		847,51	0,00	0,00	847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	847,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 13 E 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1720/2016	20/05/2016	1566/2016	032837/2016	03610206101412298	21.303.885/0001-78	Ecosocial Consultoria em Desenvolvimento Humano e Organizacional Ltda.					
		11.260,00	0,00	0,00	11.260,00	0,00	0,00	168,90		11.091,10	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDORA NO "CURSO DE FORMAÇÃO DE MEDIADORES ORGANIZACIONAIS", CONFORME FLS. 02, 17, 33 A 36, 41 A 43V, 48 E 48V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1614/2016	20/05/2016	1575/2016	047711/2015	03610206101412004	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.					
		215.165,00	0,00	0,00	182.423,75	0,00	0,00	1.495,55		180.928,20	32.741,25
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DOS SOFTWARES ORACLE DIAGNOSTIC PACK E ORACLE TUNING PACK, CONFORME FLS. 179 A 183, 344 A 347V, 359. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 31/05/2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 239 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1699/2016	20/05/2016	1567/2016	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.280, 304,305 A 307, 310 E 310V. 2ª PRORROG. DO CONTR. Nº 003/549/2014 (12 MESES A CONTAR DE 09/09/2016). (ART. 57, II E 79, II DA LEI Nº 8.666/93). ADITIVO											
1705/2016	20/05/2016	1574/2016	072666/2016	03610206101412004	014.605.207-26	SÉRGIO ALEX RIBEIRO DE SÁ					
20.000,00		19.300,00		0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-19.300,00
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES										
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS 103, §1º ITEM "4" E §2º C/C 217, §3º, ALÍNEA "H" E §6º, ITEM "2", ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79).											
1621/2016	20/05/2016	1570/2016	143019/2013	03610206101412004	33.113.309/0001-47	Valid Soluções e Serviços de Segurança em Meios de Pagamento e Identificação S.A.					
36.590,00		12.881,50		0,00		18.733,45	0,00	0,00	0,00	18.733,45	4.975,05
33903984	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS										
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. 663, 678, 679, 680 A 682, 691 A 692. 2ª PROR. COM 2ª REAJ. (8,0000%) DO CONTRATO Nº 003/180/2014 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 02/06/2016. (ARTIGOS, 55, INCISO III, 57, INCISO II E 79, INCISO II, DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
1629/2016	23/05/2016	1573/2016	150835/2010	03610206101412004	42.493.940/0001-00	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
11.629.096,65		0,00		0,00		10.666.539,15	0,00	0,00	106.436,94	10.560.102,21	962.557,50
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											
SERV. DE OP., MANUT. E INSTAL. DE EQUIP. COMPON. E ACES. DOS SIST. DE EXAUST., MEC. AR COND., INCL. TUB. DE ÁGUA GELADA E CONDENS., INSTAL. NOS PRÉD. DO TJERJ. 3ª PROR C/ 1ª REPAC (SUPRESSÃO -13,9491%) DO CONTRATO Nº 003/532/2011 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/06/2016, CONFORME FLS. 4165, 4239, 4242 A 4244, 4247, 4247V E 4250. (ARTS; 57, §4º, 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" §§ 1º, 5º E 6º E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1706/2016	23/05/2016	1581/2016	072788/2016	03610206101418048	886.422.917-53	CÉZAR ROBERTO MAIA DE ARAÚJO					
613,20		0,00		0,00		613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1707/2016	23/05/2016	1582/2016	072788/2016	03610206101418048	095.437.977-22	EDUARDO DA SILVA DIAS MARTINS					
613,20		0,00		0,00		613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 240 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1703/2016	23/05/2016	1578/2016	074243/2016	03610206101418048	729.511.417-34	FÁTIMA CRISTINA DA SILVA ALVES					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1725/2016	23/05/2016	1576/2016	075373/2016	03610206101412004	413.479.197-91	JOSÉ MANOEL DE SOUZA E SILVA					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1702/2016	23/05/2016	1577/2016	074243/2016	03610206101418048	621.994.637-53	KÁTIA COSTA BASTOS					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1704/2016	23/05/2016	1580/2016	073116/2016	03610206101418048	828.242.747-00	PATRÍCIA CHRISTINA COIMBRA DE OLIVEIRA					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1709/2016	23/05/2016	1583/2016	022684/2015	03610206101412004	08.088.533/0001-89	Tampasco & Freitas Comércio e Serviços Ltda - ME					
		714,00	714,00	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 fita para impressora										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 84 A 85. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000412. 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).											
1661/2016	24/05/2016	1606/2016	082625/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 18 A 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 241 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

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															
1662/2016	24/05/2016	1607/2016	082625/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO									
		464,00	0,00	0,00			464,00				0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS														
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 18 A 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.															
1726/2016	24/05/2016	1612/2016	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. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL aquisição de materiais de expediente														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 99 A 100. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000409. 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).															
1758/2016	24/05/2016	1630/2016	149736/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME									
		1.424,20	0,00	0,00			1.424,20				0,00	0,00	0,00	1.424,20	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. 128 A 129. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000427. 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).															
1710/2016	24/05/2016	1616/2016	126407/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME									
		580,14	0,00	0,00			580,14				0,00	0,00	0,00	580,14	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. 176 A 177. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000401. 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).															
1759/2016	24/05/2016	1628/2016	062238/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME									
		604,50	0,00	0,00			604,50				0,00	0,00	0,00	604,50	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. 126 A 126V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000416. 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).															
1762/2016	24/05/2016	1624/2016	100269/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME									
		6.734,50	0,00	0,00			6.734,50				0,00	0,00	0,00	6.734,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 150 A 152. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000423 REGISTRO DE PREÇO Nº 20150115. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/828/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/12/2015. (PROCESSO Nº 29734/2016).															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 242 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1756/2016	24/05/2016	1632/2016	066461/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.436,75	0,00	0,00		1.436,75	0,00	0,00	0,00	1.436,75	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. 129 A 130. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000414. 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).											
1761/2016	24/05/2016	1625/2016	087518/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		2.849,00	0,00	0,00		2.849,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00	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. 93 A 95. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000426. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/800/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/12/2015. (PROCESSO Nº 220934/2015).											
1760/2016	24/05/2016	1626/2016	104036/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		163,40	0,00	0,00		163,40	0,00	0,00	0,00	163,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 78 A 79. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000420. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150110. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/694/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/10/2015. (PROCESSO 193015/2015).											
1713/2016	24/05/2016	1592/2016	126360/2014	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		1.825,00	0,00	0,00		1.825,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	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. 159 A 160. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000424. 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 Nº 115074/2015).											
1656/2016	24/05/2016	1599/2016	081855/2016	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1649/2016	24/05/2016	1601/2016	076426/2016	03610206101418048	824.722.897-15	DENISE DE LIMA FERREIRA CASTAGNA					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 243 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1654/2016	24/05/2016	1597/2016	081850/2016	03610206101412004	523.047.527-72	DJOI EDUARD DOS SANTOS SILVEIRA					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1734/2016	24/05/2016	1615/2016	070505/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		9.566,30	0,00	0,00		9.566,30	0,00	0,00	0,00	9.566,30	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. 85 A 86. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000411. 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).											
1757/2016	24/05/2016	1613/2016	046543/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		81,34	0,00	0,00		81,34	0,00	0,00	0,00	81,34	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. 63 A 64. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000410. 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).											
1738/2016	24/05/2016	1627/2016	002439/2016	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda-EPP					
		32.160,00	0,00	0,00		32.160,00	0,00	0,00	0,00	32.160,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO compra de insumos para impressoras digitais, incluída a logística reversa pós-consumo que couber										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 184 A 186, 294, 294V E 300V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000404.											
1743/2016	24/05/2016	1631/2016	040727/2015	03610206101412004	11.446.442/0001-82	InnoVe Acabamentos Eireli - ME					
		2.475,00	2.475,00	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 gesso acartonado										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 112 A 113. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000419. 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).											
1644/2016	24/05/2016	1620/2016	154796/2010	03610206101412004	40.199.606/0001-12	INSTITUTO BRAS. DE INOVAÇÕES EM SAÚDE SOCIAL					
		805.871,12	0,00	0,00		775.602,18	0,00	0,00	0,00	775.602,18	30.268,94
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVIÇOS CONVÊNIO - "PROJETO PAIS TRABALHANDO". 2º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/571/2011, CONFORME FLS. 1203, 1210, 1307, 1310 A 1312V E 1315. PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS A CONTAR DE 01/06/2016. ADITIVO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 244 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1655/2016	24/05/2016	1598/2016	081852/2016	03610206101412004	009.585.167-40	JOÃO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1663/2016	24/05/2016	1608/2016	082625/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 18 A 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1664/2016	24/05/2016	1610/2016	082625/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 18 A 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1752/2016	24/05/2016	1591/2016	083397/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		600,47	600,47	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03 A 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 32, 35, 40, 44, 47, 50, 54, 58, , 60 E 60V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO E MARICÁ.											
1647/2016	24/05/2016	1618/2016	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		5.871.880,15	5.871.880,15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, CONFORME FLS. 11592 E 11593. CONTRATO Nº 003/244/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (PF Nº 3503062). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1221/2014).											
1665/2016	24/05/2016	1611/2016	082625/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 15, 18 A 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 245 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1657/2016	24/05/2016	1600/2016	081858/2016	03610206101412004	843.390.047-15	MARCO AURÉLIO ALVES FERREIRA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1652/2016	24/05/2016	1596/2016	078102/2016	03610206101418048	411.643.187-72	MÁRIO JORGE SILVA CARVALHO					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1658/2016	24/05/2016	1603/2016	082621/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		646,50	0,00	0,00		646,50	0,00	0,00	0,00	646,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1643/2016	24/05/2016	1619/2016	038232/2016	03610206101412004	59.456.277/0002-57	Oracle do Brasil Sistemas Ltda.					
		1.477.433,38	0,00	0,00		1.477.433,38	0,00	0,00	11.046,15	1.466.387,23	0,00
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO PARA 140 (CENTO E QUARENTA) LICENÇAS PERPÉTUAS DE SOFTWARES, CONFORME FLS. 37 A 53, 268 A 271V E 291. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 31/05/2016.											
1651/2016	24/05/2016	1594/2016	076428/2016	03610206101418048	828.242.747-00	PATRÍCIA CHRISTINA COIMBRA DE OLIVEIRA					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1659/2016	24/05/2016	1604/2016	082621/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 246 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1733/2016	24/05/2016	1593/2016	070505/2015	03610206101412004	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		189,00	0,00	0,00		189,00	0,00	0,00	0,00	189,00	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. 84, 84V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000413. 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).											
1779/2016	24/05/2016	1617/2016	171588/2014	03610206101412004	00.781.399/0001-95	Preveinfo Informática e Refrigeração Ltda-ME					
		2.860,00	0,00	0,00		2.860,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W- componentes para bebedouro e geladeira					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 128 A 129. ENTREGA: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000403. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/844/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/12/2015. (PROCESSO Nº 4462/2016).											
1715/2016	24/05/2016	1590/2016	130293/2015	03610206101412004	18.630.362/0001-21	RA Comércio de Papelaria e Acessórios Ltda - ME					
		1.239,00	0,00	0,00		1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de HD's externos e bateria estacionária, incluída a logística reversa pós-consumo					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 142, 187, 187V, 190 E 190V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000388.											
1714/2016	24/05/2016	1589/2016	130293/2015	03610206101412004	18.630.362/0001-21	RA Comércio de Papelaria e Acessórios Ltda - ME					
		7.640,00	0,00	0,00		7.640,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de HD's externos e bateria estacionária, incluída a logística reversa pós-consumo					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 142, 187, 187V, 190 E 190V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000388.											
1660/2016	24/05/2016	1605/2016	082621/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1739/2016	24/05/2016	1629/2016	002439/2016	03610206101412004	08.784.976/0001-04	Seventec Tecnologia e Informática Ltda - EPP					
		330.209,80	0,00	0,00		330.209,80	0,00	0,00	0,00	330.209,80	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de insumos para impressoras digitais, incluída a logística reversa pós-consumo que couber					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 135 A 137, 295 A 296V E 300V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000405.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 247 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
1653/2016	24/05/2016	1595/2016	077064/2016	03610206101412004	026.618.647-50	SIMONE DE MENDONÇA COSENDEY SANTOS							
		226,60	0,00		0,00		226,60	0,00	0,00	0,00		226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS												
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.													
1729/2016	24/05/2016	1622/2016	135393/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP							
		3.872,10	1.995,20		0,00		1.876,90	965,50	0,00	0,00		911,40	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. 211 A 213. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000417. 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).													
1711/2016	24/05/2016	1602/2016	124261/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP							
		2.141,68	2.141,68		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. 310 A 312. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000402. 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).													
1728/2016	24/05/2016	1609/2016	033192/2015	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP							
		7.513,00	0,00		0,00		7.513,00	0,00	0,00	0,00		7.513,00	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. 115 A 116. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000396. 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).													
1727/2016	24/05/2016	1621/2016	144230/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP							
		4.497,50	0,00		0,00		4.497,50	0,00	0,00	0,00		4.497,50	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. 147 A 148. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000415. 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).													
1732/2016	24/05/2016	1623/2016	135393/2014	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP							
		280,00	0,00		0,00		280,00	0,00	0,00	0,00		280,00	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. 211 A 213. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000417. 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 248 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1646/2016	24/05/2016	1588/2016	150833/2010	03610206101412004	31.864.606/0001-07	Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda.					
10.280.933,22			0,00			0,00			9.278.120,98		
									20.898,72		
									0,00		
									92.787,06		
									9.164.435,20		
									1.002.812,24		
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. 3ª PRORROGAÇÃO COM 6ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (SUPRESS=-0,0217%) DO CONTRATO Nº 003/534/2011 (12 MESES A CONTAR DE 01/06/2016), CONFORME FLS. 4303, 4309, 4311, 4313, 4321 A 4324, 4325, 4327 A 4329 E 4332. (ARTIGOS 65, I, "B" E §1º E 57, §4º C/C 79, II, DA LEI											
1712/2016	24/05/2016	1614/2016	124261/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
2.876,50			0,00			0,00			2.876,50		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									2.876,50		
									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. 202 A 203. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000398. 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).											
1747/2016	24/05/2016	1634/2016	149736/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
1.033,50			0,00			0,00			1.033,50		
									0,00		
									0,00		
									0,00		
									1.033,50		
									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. 117 A 118. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000425. 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).											
1751/2016	24/05/2016	1633/2016	095407/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
2.596,00			0,00			0,00			2.596,00		
									0,00		
									0,00		
									2.596,00		
									0,00		
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - lâmpadas											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 137, 137V, 139. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000395. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/782/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2015. (PROCESSO Nº 219079/2015).											
1750/2016	24/05/2016	1635/2016	095407/2014	03610206101412004	56.512.338/0001-87	Wiko do Brasil Comércio de Materiais Elétricos Ltda. ME					
337,40			0,00			0,00			337,40		
									0,00		
									0,00		
									337,40		
									0,00		
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - lâmpadas											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 131 A 132. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000418. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/786/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2015. (PROCESSO Nº 219073/2015).											
1667/2016	25/05/2016	1647/2016	085757/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
256,00			0,00			0,00			256,00		
									0,00		
									0,00		
									256,00		
									0,00		
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 249 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1767/2016	25/05/2016	1663/2016	204056/2015	03610206101412004	19.777.553/0001-83	Avant Car do Brasil Indústria e Comércio de Veículos Elétricos Ltda - EPP					
		198.700,00	0,00	0,00		198.700,00	0,00	0,00	0,00	198.700,00	0,00
44905203	AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, BONDES, TRENS E OUTROS VEÍCULOS					Modalidade: PREGÃO compra de 04 (quatro) veículos elétricos a bateria					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 141, 142, 191, 191V, 195 E 195V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000397.											
1774/2016	25/05/2016	1640/2016	069943/2016	03610206101412298	07.799.454/0004-66	Cenofisco Centro de Capacitacao Profissional Ltda - EPP.					
		1.824,00	0,00	0,00		1.824,00	0,00	0,00	27,36	1.796,64	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 02 (DUAS) SERVIDORAS NO CURSO/TREINAMENTO "EFD - REINF (ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DAS RETENÇÕES E INFORMAÇÕES DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUÍDA)", CONFORME FLS. 02, 03 A 05, 15, 32 A 33V, 39 E 39V. PERÍODO: 15/06/2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI E 26, CAPUT DA LEI FEDERAL 8666/93).											
1675/2016	25/05/2016	1644/2016	085765/2016	03610206101412004	003.533.237-99	CLÁUDIO RIBEIRO DE FREITAS					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1674/2016	25/05/2016	1645/2016	085766/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1693/2016	25/05/2016	1661/2016	085771/2016	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1768/2016	25/05/2016	1579/2016	008515/2016	03610206101412004	30.295.513/0001-38	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					
		7.197,48	0,00	0,00		5.198,18	0,00	0,00	0,00	5.198,18	1.999,30
33913922	COMISSÕES E CORRETAGENS										
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. 28, 29, 32 E 32V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (PORTARIA SUAR Nº 008/2015; DECRETO-LEI Nº 5/75; RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 952/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 250 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1692/2016	25/05/2016	1660/2016	085770/2016	03610206101412004	523.047.527-72	DJOI EDUARD DOS SANTOS SILVEIRA					
		800,00	0,00		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1753/2016	25/05/2016	1654/2016	072672/2015	03610206101412004	41.769.803/0001-92	Editora Fórum Ltda					
		90.054,00	0,00		0,00	90.054,00	0,00	0,00	0,00	90.054,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE ASSINATURAS DOS PERIÓDICOS "BIBLIOTECA DIGITAL FÓRUM DE DIREITO", CONFORME FLS. 172, 175, 184, 186, 187 A 189, 192 E 192V. 1º PRORROGAÇÃO COM 1º REAJUSTE (8,8897%) DO CONTRATO 003/408/2015 PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DE 17/07/2016. (ARTIGO 57, II DA LEI 8666/93). ADITIVO.											
1755/2016	25/05/2016	1656/2016	070506/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		83,97	0,00		0,00	83,97	0,00	0,00	0,00	83,97	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 71 A 72. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000432. 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).											
1641/2016	25/05/2016	1637/2016	086642/2016	03610206101412298	12.902.757/0001-50	Ibdin - Instituto Brasileiro de Desenho Instrucional Ltda - ME.					
		3.600,00	0,00		0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORES NO TREINAMENTO EM DESENHO INSTRUCIONAL (PRESENCIAL - GRUPO ABERTO), CONFORME FLS. 02 A 10, 27 A 28V, 33 E 33V. PERÍODO: 30 E 31 DE MAIO DE 2016.											
1668/2016	25/05/2016	1648/2016	085757/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
		256,00	0,00		0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1669/2016	25/05/2016	1649/2016	085757/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA					
		226,60	0,00		0,00	226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 251 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1670/2016	25/05/2016	1650/2016	085757/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
880,00		0,00		0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1754/2016	25/05/2016	1646/2016	100269/2015	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
28.869,70		3.744,20		0,00		25.125,50	194,40	0,00	0,00	24.931,10	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 154 A 157. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000428 REGISTRO DE PREÇO Nº 20150115. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/832/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/12/2015. (PROCESSO Nº 29740/2016).											
1694/2016	25/05/2016	1655/2016	085775/2016	03610206101412004	023.767.037-27	MANOEL MESSIAS PESSOA					
274,00		0,00		0,00		274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1696/2016	25/05/2016	1658/2016	085777/2016	03610206101412004	843.390.047-15	MARCO AURÉLIO ALVES FERREIRA					
419,90		0,00		0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1666/2016	25/05/2016	1643/2016	080599/2016	03610206101418048	004.975.737-76	MARIA ELIANE ADELINO PONTES					
33,30		0,00		0,00		33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1671/2016	25/05/2016	1651/2016	085758/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
419,90		0,00		0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 252 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1691/2016	25/05/2016	1662/2016	085767/2016	03610206101412004	086.089.107-05	PAULO QUEIROZ TRINTA					
		925,00	0,00	0,00		925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 E 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1672/2016	25/05/2016	1652/2016	085758/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		720,00	0,00	0,00		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 09, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1745/2016	25/05/2016	1642/2016	046543/2015	03610206101412004	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		526,90	0,00	0,00		526,90	0,00	0,00	0,00	526,90	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. 86 A 87. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000430. 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).											
1673/2016	25/05/2016	1653/2016	085758/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		672,00	0,00	0,00		672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1744/2016	25/05/2016	1659/2016	070506/2015	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda - EPP					
		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. 90 A 91. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000431. 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).											
1695/2016	25/05/2016	1657/2016	085776/2016	03610206101412004	004.629.277-25	WILLIANS NARDACCI DOS REIS					
		925,00	0,00	0,00		925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 E 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 253 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1676/2016	25/05/2016	1641/2016	064218/2016	03610206101412298	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
		6.237,60	0,00	0,00		6.237,60	0,00	0,00	93,56	6.144,04	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO DE INSCRIÇÃO DE 02 (DUAS) SERVIDORAS NO SEMINÁRIO NACIONAL "LICITAÇÕES E CONTRATOS PELO RDC E PELO REGIME TRADICIONAL: UM PARALELO ENTRE OS REGIMES - QUANDO ADOTAR UM OU OUTRO REGIME?", CONFORME FLS. 02, 03, 47, 47V, 55 A 56, 57, 57V, 62 E 62V. PERÍODO: 06 E 07/06/2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93).											
1708/2016	30/05/2016	1667/2016	011475/2016	03610206101412004	43.455.344/0001-06	MAQTINPEL-MAQUINAS E MATERIAIS GRAFICOS LTDA - EPP					
		1.908,00	0,00	0,00		1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 12 A 14, 46 A 47V, 52 E 52V. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000370.											
1722/2016	30/05/2016	1669/2016	011475/2016	03610206101412004	11.592.963/0001-48	Toyo Ink Brasil Ltda.					
		1.191,00	0,00	0,00		1.191,00	0,00	0,00	0,00	1.191,00	0,00
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 20, 46 A 47V, 52 E 52V. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000371.											
1721/2016	30/05/2016	1668/2016	011475/2016	03610206101412004	11.592.963/0001-48	Toyo Ink Brasil Ltda.					
		93,78	0,00	0,00		93,78	0,00	0,00	0,00	93,78	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 20, 46 A 47V, 52 E 52V. ENTREGA: ATÉ 05 (CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000371.											
1765/2016	31/05/2016	1681/2016	135393/2014	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
		1.460,00	0,00	0,00		1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	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. 169 A 169V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000433. 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).											
1746/2016	31/05/2016	1670/2016	085764/2016	03610206101412004	018.442.217-50	ANDRÉ DOS SANTOS SANTANNA					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 254 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
1748/2016	31/05/2016	1671/2016	085764/2016	03610206101412004	025.814.487-41	ANDRÉ LUIZ DE CASTRO							
		560,00	0,00		0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00		
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS												
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.													
1723/2016	31/05/2016	1665/2016	051771/2013	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços Ltda. ME							
		4.432,00	4.432,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905217	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES, PARA USO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO												
Modalidade:PREGÃO compra de fraldários para banheiros e maca para exame clínico													
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 199, 200, 264 A 265, 271 E 271V. ENTREGA:CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL . NEM Nº 2016000407.													
1740/2016	31/05/2016	1680/2016	070505/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME							
		4.092,60	0,00		0,00	4.092,60	0,00	0,00	0,00	4.092,60	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. 99 A 100. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000439. 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).													
1742/2016	31/05/2016	1674/2016	122559/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME							
		135,00	0,00		0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	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. 164 E 164V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000436. 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 Nº 141654/2015).													
1764/2016	31/05/2016	1677/2016	073524/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME							
		249,50	0,00		0,00	249,50	0,00	0,00	0,00	249,50	0,00		
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.												
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos													
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 116 A 117. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000434. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/730/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/11/2015. (PROCESSO 209318/2015).													
1763/2016	31/05/2016	1676/2016	073524/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME							
		34,00	0,00		0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00		
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS												
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos													
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 116 A 117. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000434. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/730/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/11/2015. (PROCESSO 209318/2015).													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 255 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
1741/2016	31/05/2016	1675/2016	019213/2015	03610206101412004	11.446.442/0001-82	InnoVe Acabamentos Eireli - ME						
12.000,00			12.000,00		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					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família divisória						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 114 A 115. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000440. 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).												
1737/2016	31/05/2016	1684/2016	086216/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980						
325,81			0,00		0,00	325,81	0,00	0,00	0,00	325,81	0,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 03, 07, 10, 13, 20, 22 E 22V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.												
1736/2016	31/05/2016	1685/2016	087502/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980						
65,20			0,00		0,00	65,20	0,00	0,00	0,00	65,20	0,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 03, 04, 05, 06, 07,09 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.												
1718/2016	31/05/2016	1673/2016	077351/2015	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP						
2.551,50			0,00		0,00	2.551,50	0,00	0,00	0,00	2.551,50	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. 115 A 116. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000437. 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).												
1777/2016	31/05/2016	1682/2016	131675/2014	03610206101412004	33.543.232/0001-45	Sr Engenharia e Comércio de Elétrica Eireli - EPP						
74.500,00			74.500,00		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 materiais da família equipamentos de ar condicionado self-contained						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 108 A 109. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000438. 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).												
1717/2016	31/05/2016	1678/2016	135393/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP						
435,75			0,00		0,00	435,75	0,00	0,00	0,00	435,75	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. 151 A 152. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000435. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/513/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO Nº 148457/2015).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 256 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1724/2016	31/05/2016	1664/2016	051771/2013	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
42.429,59			0,00		0,00	42.429,59	0,00	0,00	0,00	42.429,59	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO compra de fraldários para banheiros e maca para exame clínico					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 245, 246, 266 A 267, 271, 271V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUITES DO EDITAL . NEM Nº 2016000408.											
1749/2016	31/05/2016	1672/2016	085764/2016	03610206101412004	101.392.387-19	WALLACE SANTOS DO CARMO					
560,00			0,00		0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1716/2016	31/05/2016	1679/2016	019213/2015	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
14.674,00			0,00		0,00	14.674,00	0,00	0,00	0,00	14.674,00	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. 114 A 116. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000441. 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).											
1781/2016	01/06/2016	1693/2016	054909/2014	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
46.426,55			2.336,08		0,00	44.090,47	0,00	0,00	529,68	43.560,79	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços técnicos especializados para suporte às atividades desenvolvidas no departamento de saúde					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. TÍC. ESP. PARA SUP. OPERACIONAL ÀS ATIV. DESENV. NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO PJERJ. PARTE DA 2ª REP. (5,3321%) E PARTE DA 4ª REV. (SUP. = -1,3691%) DO CONTRATO Nº 003/597/2014, CONFORME FLS. 785, 855, 865, 882 A 886V, 888, 888V E 891. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTIGOS; 55, INCISO III E 65, §5º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1801/2016	02/06/2016	1696/2016	082672/2016	03610206101412004	822.321.217-04	ANDRÉA BULKOO BERNSTEIN					
1.052,20			0,00		0,00	1.052,20	0,00	0,00	0,00	1.052,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08, 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1808/2016	02/06/2016	1699/2016	088375/2016	03610206101412004	082.090.627-19	DANIELA DE SOUZA FERRAZ PORTO					
730,90			0,00		0,00	730,90	0,00	0,00	0,00	730,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 257 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1804/2016	02/06/2016	1703/2016	088330/2016	03610206101412004	016.726.877-56	MÁRIO HENRIQUE MAZZA					
		3.138,00	0,00	0,00		3.138,00	0,00	0,00	0,00	3.138,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS, CONFORME FLS. 02, 03, 19, 20 E 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1800/2016	02/06/2016	1702/2016	082443/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 A 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1806/2016	02/06/2016	1690/2016	104101/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		56.000,00	789,36	0,00		55.210,64	0,00	0,00	552,10	54.658,54	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de condução de elevadores para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES, CONFORME FLS. 2046 E 2046V. CONTRATO Nº 003/111/2011 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 251/2015).											
1803/2016	02/06/2016	1697/2016	082753/2016	03610206101418048	828.242.747-00	PATRÍCIA CHRISTINA COIMBRA DE OLIVEIRA					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08, 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1807/2016	02/06/2016	1698/2016	088373/2016	03610206101412004	016.652.757-23	PATRICIA TEIXEIRA DE CARVALHO					
		730,90	0,00	0,00		730,90	0,00	0,00	0,00	730,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1932/2016	03/06/2016	1718/2016	120659/2015	03610206101412004	22.329.319/0001-06	Alamo Comércio, Serviços Assessoria e Consultoria Eireli - Epp					
		47.424,90	0,00	0,00		47.424,90	0,00	0,00	0,00	47.424,90	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. 291 A 294. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO A NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2015001027. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 263/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 258 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
1802/2016	03/06/2016	1713/2016	086688/2016	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD						
		428,89	0,00	0,00		428,89	0,00	0,00	0,00	428,89	0,00	
33903928	DESP. DE DIVULG. DE OBRAS TECNICAS, CIENT., EDUC. CULT.											
SERVIÇO. PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS A RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PÚBLICA MUSICAL DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", CONFORME FLS. 02, 09 E 26. EXECUÇÃO: 28/06/2016. (LEI Nº 9.610 DE 19/02/1998).												
1866/2016	03/06/2016	1708/2016	086215/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980						
		295,54	0,00	0,00		295,54	0,00	0,00	0,00	295,54	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 03, 06, 10, 17, 20, 26, 28 E 28V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.												
1867/2016	03/06/2016	1709/2016	089239/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980						
		867,84	0,00	0,00		867,84	0,00	0,00	0,00	867,84	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 55 E 57. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.												
1784/2016	03/06/2016	1716/2016	179539/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.						
		9.352.936,33	0,00	0,00		8.897.652,73	0,00	0,00	88.991,83	8.808.660,90	455.283,60	
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL											
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de planejamento e monitoramento ao fluxo logístico e na atividade de movimentação e controle de materiais e demais atividades de logística, no auxílio às demandas do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro												
SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E MONITORAMENTO AO FLUXO LOGÍSTICO E NA ATIVIDADE DE MOVIMENTAÇÃO E CONTROLE DE MATERIAIS E DEMAIS ATIVIDADES DE LOGÍSTICA, NO AUXÍLIO ÀS DEMANDAS DESTE PJERJ, CONFORME FLS. 914, 923, 1051, 1053, 1055. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1953/2016	03/06/2016	1707/2016	081033/2016	03610206101412004	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais						
		82.781,19	0,00	0,00		43.950,26	0,00	0,00	0,00	43.950,26	38.830,93	
33903910	PREMIOS DE SEGUROS											
SERVIÇO DE SEGURO PARA COBERTURA DOS VEÍCULOS INTEGRANTES DA FROTA DO PJERJ, CONTRA COLISÃO, INCÊNDIO, FURTO/ROUBO E RESPONSABILIDADE CIVIL NAS MODALIDADES DC (DANOS CORPORAIS), DM (DANOS MATERIAIS) E APP (ACIDENTE PESSOAL DE PASSAGEIROS), EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, CONFORME FLS. 25 A 26, 29 E 29V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1880/2016	06/06/2016	1719/2016	141045/2012	03610206101412004	05.499.495/0001-69	Conselho dos Tribunais de Justiça.						
		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. 243, 243V E 244. TERMO DO CONVÊNIO Nº 003/910/2012. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.(DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 204/2015).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 259 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1793/2016	07/06/2016	1747/2016	089336/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 03, 19, 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1812/2016	07/06/2016	1736/2016	090077/2016	03610206101412004	034.349.327-63	CARLOS EDUARDO DA SILVA EVANGELISTA					
		320,00	0,00	0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1789/2016	07/06/2016	1743/2016	090078/2016	03610206101412004	003.533.237-99	CLÁUDIO RIBEIRO DE FREITAS					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1909/2016	07/06/2016	1730/2016	135393/2014	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		2.122,50	0,00	0,00		2.122,50	0,00	0,00	0,00	2.122,50	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. 123 A 124. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000445. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/511/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO Nº 148467/2015).											
1809/2016	07/06/2016	1739/2016	088862/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1788/2016	07/06/2016	1741/2016	092414/2016	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 260 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1910/2016	07/06/2016	1731/2016	033192/2015	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda - ME					
		3.510,00	0,00	0,00		3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	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. 98 A 99. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000447. 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).											
1790/2016	07/06/2016	1742/2016	090072/2016	03610206101412004	523.047.527-72	DJOI EDUARD DOS SANTOS SILVEIRA					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1811/2016	07/06/2016	1737/2016	088807/2016	03610206101412004	101.865.007-50	FELIPE CHAVES PEREIRA					
		33,30	0,00	0,00		33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1848/2016	07/06/2016	1723/2016	021199/2015	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		573.485,72	24.000,00	0,00		545.735,03	0,00	0,00	20.158,34	525.576,69	3.750,69
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. JURÍDICA. SERV DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS, NA ÁREA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PJERJ. PARTE DA 1ª REPECTUAÇÃO (8,8840%) DO CONTRATO Nº 003/154/2015. CONF. FLS. 1079 A 1081, 1117, 1178 A 1179, 1182, 1186, 1186V, 1189. EXERCÍCIO DE 2015. (ART. 55, III E 65 §5º DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1797/2016	07/06/2016	1744/2016	088863/2016	03610206101412004	009.585.167-40	JOÃO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1794/2016	07/06/2016	1748/2016	089336/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 07, 19, 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 261 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1795/2016	07/06/2016	1749/2016	089336/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		256,00	0,00		0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 10, 19V E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1813/2016	07/06/2016	1735/2016	091023/2016	03610206101412004	843.390.047-15	MARCO AURÉLIO ALVES FERREIRA					
		419,90	0,00		0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1904/2016	07/06/2016	1732/2016	033192/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		13.630,00	13.630,00		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. 147 A 148. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000444. REGISTRO DE PREÇO N° 20150082. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/470/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/08/2015. (PROCESSO N° 145808/2015).											
1908/2016	07/06/2016	1734/2016	073524/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		1.606,50	0,00		0,00	1.606,50	0,00	0,00	0,00	1.606,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 80 A 81. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000443. REGISTRO DE PREÇO N° 20150099. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/729/2015. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/11/2015. (PROCESSO N° 209320/2015).											
1796/2016	07/06/2016	1750/2016	089336/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		453,20	0,00		0,00	453,20	0,00	0,00	0,00	453,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 13, 16, 20 E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1913/2016	07/06/2016	1727/2016	004258/2016	03610206101412004	01.050.965/0001-51	Nobrepiso Revestimentos em Madeira Ltda - ME					
		4.686,00	0,00		0,00	4.686,00	0,00	0,00	0,00	4.686,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO Registro de Preço para eventual compra de materiais da família piso e revestimento II											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 127, 144, 175 A 176. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000448. REGISTRO DE PREÇO N° 20160030. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/205/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/05/2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 262 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1791/2016	07/06/2016	1745/2016	089337/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		1.392,00	0,00	0,00		1.392,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 03, 06, 09, 16, 16V, 17 E 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1792/2016	07/06/2016	1746/2016	089337/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		672,00	0,00	0,00		672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 13, 16V, 17 E 17V.PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1810/2016	07/06/2016	1738/2016	089853/2016	03610206101412004	902.843.728-20	RAQUEL DE OLIVEIRA					
		468,34	0,00	0,00		468,34	0,00	0,00	0,00	468,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1815/2016	07/06/2016	1740/2016	051753/2016	03610206101412004	974.421.197-00	RAQUEL GOMES FONSECA.					
		99,90	0,00	0,00		99,90	0,00	0,00	0,00	99,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 37 E 37V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1871/2016	07/06/2016	1721/2016	014641/2014	03610206101412004	11.855.738/0001-57	Rio Brasil Participações Ltda - EPP					
		69.376,77	0,00	0,00		69.376,77	0,00	0,00	0,00	69.376,77	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
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											
DESP DE EXERC ANTER - OUTROS SERV DE TERCEIROS - P. J. - SERV TÉCNICOS NA ÁREA DE COMUNICAÇÃO, P/ ATEND. ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO PJERJ, SOB A RESPONSABILIDADE DA DIRETORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL. PARTE DA 2ª REV. (0,5220%) E PARTE DA 1ª REPACT. (7,6382%). CONTRATO 003/724/2014, CONF. FLS. 940, 967, 983 A 985, 986, 989, 989V, 992. EXERC. 2015. (ARTS 55, III E 65, §5º LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1859/2016	07/06/2016	1729/2016	010148/2016	03610206101412004	33.717.976/0001-39	Riotron Comércio e Indústria de Máquinas Ltda - Me					
		33.850,00	0,00	0,00		33.850,00	0,00	0,00	0,00	33.850,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de fragmentadora											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 100, 101, 189, 216 A 217, 223. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000446. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/220/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/05/2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 263 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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			Saldo Atual	
Despesa											
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1854/2016	08/06/2016	1758/2016	238119/2013	03610206101412004	13.293.764/0001-64	APCER Brasil Certificação Ltda.					
		10.569,36	0,00	0,00		8.807,80	0,00	0,00	132,11	8.675,69	1.761,56
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA NOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO (SIGA), CONFORME FL. 650. CONTRATO Nº 003/174/2014 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA AUTORIZADA PELA NAD Nº 1040/2014). (REENPENHAMENTO DA NE 504/2015).											
1832/2016	08/06/2016	1751/2016	085193/2016	03610206101412004	54.102.785/0001-32	Editora NDJ Ltda.					
		17.900,00	0,00	0,00		17.900,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO BDA - BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO E DO BLC - BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME FLS. 02, 34 A 35, 38 A 39, 41, 42, 47 E 47V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1780/2016	08/06/2016	1756/2016	197897/2015	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		1.433.893,08	0,00	0,00		1.180.157,42	5.706,65	0,00	11.823,07	1.162.627,70	253.735,66
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÊC. E OPERACIONAL					Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de zeladoria para atender às necessidades dos diversos prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
SERVIÇOS DE ZELADORIA, COM A PROVISÃO DOS POSTOS POR PROFISSIONAIS ADEQUADOS E COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE EQUIPAMENTOS, DE EPI, DE UNIFORMES E DE CRACHÁS, COM FIM DE ZELAR PELAS INSTALAÇÕES DOS PRÉDIOS DO PJERJ, CONFORME FLS. 636, 735, 738, 739. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1855/2016	08/06/2016	1726/2016	112463/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		12.875,75	0,00	0,00		12.875,75	0,00	0,00	0,00	12.875,75	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 manutenção preventiva e corretiva, incluindo, entre outros, os serviços de mecânica, elétrica, lanternagem, pintura, borracharia, alinhamento,					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ. PARTE DA 6ª REPACTUAÇÃO (7,6017%) DO CONTRATO Nº 003/697/2010. CONFORME FLS. 2452, 2562, 2622, 2731V A 2734, 2738, 2738V E 2741. EXERCÍCIO 2015. (ART. 55, III E 65 § 5º LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1881/2016	08/06/2016	1760/2016	077359/2016	03610206101412004	57.753.527/0001-04	Recall do Brasil Ltda.					
		668.501,76	0,00	0,00		668.501,76	0,00	0,00	0,00	668.501,76	0,00
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.										
SERVIÇOS DE GUARDA FÍSICA, GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, MIGRAÇÃO E TRANSPORTE DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, CONFORME FLS. 07, 27 A 28 E 31. CONTRATO Nº 003/554/2013 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
1818/2016	09/06/2016	1768/2016	092419/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 15, 16 E 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 264 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
1860/2016	09/06/2016	1762/2016	141401/2014	03610206101412004	42.493.940/0013-43	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.						
26.163,00			0,00		0,00	26.163,00	0,00		0,00	0,00	26.163,00	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. 108 A 109. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000451. 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).												
1821/2016	09/06/2016	1766/2016	091137/2016	03610206101412004	900.461.457-53	ANA PAULA PONTES CARDOSO						
847,51			0,00		0,00	847,51	0,00		0,00	0,00	847,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1825/2016	09/06/2016	1767/2016	075810/2016	03610206101412004	056.358.877-24	DIOGO JOSÉ DA SILVA DURÃES						
33,30			0,00		0,00	33,30	0,00		0,00	0,00	33,30	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1785/2016	09/06/2016	1778/2016	091379/2016	03610206101412004	916.246.307-15	ELBA REGINA ZARATTINI PERIDES.						
20.000,00			82,50		0,00	20.000,00	0,00		0,00	20.000,00	-82,50	
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES											
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGOS 103, §§1º ITEM "4" E §2º, 104, INCISO II, ALÍNEA "B" E 217, §§3º, ALÍNEA "H", §4º E §6º, ITEM "2", ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 C/C O ARTIGO 24, IV DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).												
1879/2016	09/06/2016	1761/2016	144230/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME						
632,50			0,00		0,00	632,50	0,00		0,00	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.97 A 98. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000454. 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).												
1823/2016	09/06/2016	1764/2016	088177/2016	03610206101418048	582.935.587-68	ESTER FREITAS DE SOUZA SANTOS						
226,60			0,00		0,00	226,60	0,00		0,00	226,60	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 265 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1822/2016	09/06/2016	1765/2016	088179/2016	03610206101418048	582.935.587-68	ESTER FREITAS DE SOUZA SANTOS					
226,60		0,00		0,00	226,60		0,00		0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1819/2016	09/06/2016	1769/2016	092419/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
256,00		0,00		0,00	256,00		0,00		0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 15, 16 E 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1820/2016	09/06/2016	1770/2016	092419/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA					
613,20		0,00		0,00	613,20		0,00		0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 15V, 16 E 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1816/2016	09/06/2016	1771/2016	092419/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
256,00		0,00		0,00	256,00		0,00		0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 15V, 16 E 16V PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1817/2016	09/06/2016	1763/2016	094158/2016	03610206101412004	236.481.717-04	MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO					
1.217,51		0,00		0,00	1.217,51		0,00		0,00	1.217,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 13 E 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1925/2016	09/06/2016	1754/2016	068095/2013	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI					
799.810,88		205.571,01		0,00	550.052,51		2.115,34		0,00	5.651,62	542.285,55
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. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/612/2014 PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 08/10/2016. CONF. FLS. 861, 927, 929 A 930, 931, 934, 934V, 937. (ARTS. 57, INC. II, 65, §5º E 79, INC. II DA LEI FEDERAL 8666/93).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 266 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1824/2016	09/06/2016	1772/2016	085127/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04, 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
1924/2016	09/06/2016	1759/2016	042977/2012	03610206101412004	00.185.997/0001-00	Novo Horizonte Jacarepaguá Importação e Exportação Ltda.					
		9.468,00	0,00	0,00		9.468,00	0,00	0,00	0,00	9.468,00	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.											
SERV. DE LOC. DE CONTÊINERES PARA ABRIGAR O EFETIVO FUNC. DA CIA MUNIC. DE LIMPEZA URBANA - COMLURB, INCL. TRANSPORTE, ENTREGA E RETIRADA, INST. E MANUT. CORRET. 1ª ALTER. (SUPR. = - 2.8367%), 2ª REAJ. (2.6615%) E 4ª PRORROGAÇÃO DO CONT. Nº 003/503/2012 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/10/2016. CONF. FLS 724, 724V, 726, 775, 779, 780, 785 A 787, 789, 791 E 791V. (ART. 65, I, " B ", 55, III, 57, II DA LEI FEDERAL 8.666/93). ADITIVO.											
1889/2016	10/06/2016	1780/2016	104596/2013	03610206101412004	02.041.460/0001-93	Brasil Telecom Comunicação Multimídia LTDA					
		72.262,90	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.262,90
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 COM. DADOS P/ PROVER ACES. À INTERNET PÚB., DISP., REGIME DE COMOD., TDS EQUIP/ACES. NECES. ABRANJAM, INSTAL., CONFIG., GERENC. PRÓ-ATIVO E MANUT. DE 02 CIRC. DE 300 MBPS. 2ª REAJUSTE. (10,6735%), 2ª ALTERAÇÃO (10,2276%), DO CONTRATO Nº 003/739/2013 CONF. FLS. 868, 869, 901, 909, 920 A 921V, 922, 926, 926V, 929. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016 . (ARTS; 55, III. E 65, INCISO I, ALÍNEA " B " DA LEI FEDERAL 8.666/93). ADITIVO.											
1907/2016	10/06/2016	1784/2016	173040/2014	03610206101412004	61.074.175/0001-38	Mapfre Seguros Gerais S/A					
		3.785,30	0,00	0,00		3.785,30	0,00	0,00	0,00	3.785,30	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. 103. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1846/2016	10/06/2016	1779/2016	174069/2011	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.					
		21.326,31	0,00	0,00		19.834,45	0,00	0,00	0,00	19.834,45	1.491,86
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL										
SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PARA ATENDER A DGSEI DO TJERJ. 4ª PRORROGAÇÃO C/ A 3ª ALTERAÇÃO (12,2569%) E 4ª ALTERAÇÃO (SUPRESSÃO=-19,4800%) DO CONTRATO Nº 003/759/2012 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/08/2016, CONFORME FLS. 1005, 1012, 1018, 1020, 1029 A 1031, 1032, 1038 A 1039. (ARTIGOS 57, INCISO II, 65, INCISO I, ALÍNEA B E §§1º E 6º E ART. 79, INCISO II TODOS DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1912/2016	10/06/2016	1782/2016	076359/2016	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		3.900,00	3.900,00	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. 08 A 10, 24 A 25V, 28 E 28V. ENTREGA: ATÉ 08 (OITO) DIAS APÓS A APROVAÇÃO DO LAYOUT PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DA PLACA. NEM Nº 2016000442.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 267 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1834/2016	10/06/2016	1783/2016	111643/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		1.980,00	0,00	0,00		1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	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. 129 E 129V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000453. 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 Nº 105814/2015).											
1873/2016	13/06/2016	1807/2016	096400/2016	03610206101412004	135.145.427-75	ALAN SOBRAL DE LIMA					
		800,00	0,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1877/2016	13/06/2016	1804/2016	095169/2016	03610206101412004	043.061.107-29	ANA LÚCIA SIMÕES SILVA					
		1.082,20	0,00	0,00		1.082,20	0,00	0,00	0,00	1.082,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 14 E 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1836/2016	13/06/2016	1785/2016	077240/2016	03610206101412004	00.482.998/0001-08	Copy House - Serviços Reprográficos Eireli - EPP					
		2.792,80	0,00	0,00		2.792,80	0,00	0,00	0,00	2.792,80	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 19 A 21, 23, 25 E 25V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1830/2016	13/06/2016	1803/2016	096395/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1829/2016	13/06/2016	1802/2016	096391/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 268 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
1833/2016	13/06/2016	1786/2016	189509/2015	03610206101412004	03.360.551/0001-54	Intersept Ltda.						
3.073.352,35			0,00			0,00	2.913.658,91	5.965,60	0,00	29.514,02	2.878.179,29	159.693,44
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉCN. E OPERACIONAL					Modalidade: PREGÃO Prestação de serviços de recepção e supervisão para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.						
SERVIÇO DE RECEPÇÃO E SUPERVISÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA E DE ALTO PADRÃO NOS PRÉDIOS DO PJERJ, NA CAPITAL E INTERIOR, CONFORME FLS. 452, 724, 727, 729 E 732. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.												
1874/2016	13/06/2016	1808/2016	096400/2016	03610206101412004	130.471.687-25	JAIME MIRANDA DE SOUZA						
800,00			0,00			0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 06V E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1826/2016	13/06/2016	1800/2016	089207/2016	03610206101412298	016.320.927-86	JAQUELINE SOUZA BRITO						
613,20			0,00			0,00	613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 20 E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1875/2016	13/06/2016	1805/2016	096388/2016	03610206101412004	009.585.167-40	JOÃO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA						
419,90			0,00			0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1831/2016	13/06/2016	1801/2016	097486/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA						
806,50			0,00			0,00	806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1870/2016	13/06/2016	1806/2016	096400/2016	03610206101412004	014.139.247-94	JOSÉ RENATO SILVA DE MACEDO						
800,00			0,00			0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 269 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
1850/2016	13/06/2016	1781/2016	176117/2011	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.						
342.463,32			0,00		0,00	342.463,32	0,00	0,00	0,00	342.463,32	0,00	
44909201	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - GR 4/INVESTIMENTOS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de construção do prédio do Foro da Comarca de Rio Bonito						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OBRAS E INSTALAÇÕES. CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE RIO BONITO.6º TERMO ADITIVO (RERRATIFICAÇÃO COM SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO) DO CONTRATO Nº 003/1204/2011, CONFORME FLS. 5953, 5953V, 5954, 5959 E 5959V PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (PF Nº 0006295). ADITIVO.												
1827/2016	13/06/2016	1798/2016	095171/2016	03610206101412004	102.070.546-90	MELISSA ASSUNÇÃO SANTOS						
1.082,20			0,00		0,00	1.082,20	0,00	0,00	0,00	1.082,20	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 17 E 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1835/2016	13/06/2016	1797/2016	052570/2016	03610206101412004	57.753.527/0001-04	Recall do Brasil Ltda.						
3.594.012,64			0,00		0,00	3.095.551,08	104.093,21	0,00	0,00	2.991.457,87	498.461,56	
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.											
SERVIÇOS DE GUARDA FÍSICA, TRANSPORTE E LOGÍSTICA DA MOBILIZAÇÃO DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, CONFORME FLS. 278 A 281V, 310, 316 A 318. PERÍODO: 18 (DEZOITO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.												
1828/2016	13/06/2016	1799/2016	095173/2016	03610206101412004	099.058.357-09	SUELLEN DA SILVA CARVALHO						
1.082,20			0,00		0,00	1.082,20	0,00	0,00	0,00	1.082,20	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 11 E 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1892/2016	14/06/2016	1820/2016	093484/2016	03610206101412004	025.814.487-41	ANDRÉ LUIZ DE CASTRO						
560,00			0,00		0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 A 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1898/2016	14/06/2016	1814/2016	093333/2016	03610206101412004	928.646.867-91	CARLOS ROGÉRIO DA SILVA PEREIRA.						
33,30			0,00		0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 270 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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														
1878/2016	14/06/2016	1819/2016	095147/2016	03610206101412004	690.593.657-04	CELIA PEREIRA VITAL								
		1.097,20	0,00	0,00		1.097,20	0,00	0,00	0,00	1.097,20	0,00			
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS													
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 14 E 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.														
1876/2016	14/06/2016	1823/2016	095464/2016	03610206101412004	036.848.937-06	CINTHIA OERTEL FERREIRA IUNES								
		48,30	0,00	0,00		48,30	0,00	0,00	0,00	48,30	0,00			
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS													
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.														
1899/2016	14/06/2016	1817/2016	093332/2016	03610206101412004	071.941.217-00	DANIELA CAMPOS DE BARROS								
		33,30	0,00	0,00		33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00			
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS													
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.														
1903/2016	14/06/2016	1816/2016	092333/2016	03610206101418048	824.722.897-15	DENISE DE LIMA FERREIRA CASTAGNA								
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00			
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS													
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.														
1929/2016	14/06/2016	1790/2016	075081/2015	03610206101412298	073.234.607-00	Felipe Derbli de Carvalho Baptista								
		306,44	0,00	0,00		306,44	0,00	0,00	0,00	306,44	0,00			
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR													
SERVIÇO DE CONTRAT. DE PROF. PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPEC. EM ADM. PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 03, 09 E 12. EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1370/2015). (PROCESSO Nº 094468/2016).														
1901/2016	14/06/2016	1818/2016	093329/2016	03610206101412004	122.613.857-81	FILIPE DE SOUZA PEDRA								
		33,30	0,00	0,00		33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00			
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS													
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 E 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.														

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 271 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1895/2016	14/06/2016	1822/2016	093484/2016	03610206101412004	082.016.117-99	GILSON CUSTÓDIO DA SILVA					
560,00		0,00		0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 07 A 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1919/2016	14/06/2016	1827/2016	083397/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
30,60		0,00		0,00		30,60	0,00	0,00	0,00	30,60	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - RESSARCIMENTODE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 04, 60 E 60V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.											
1920/2016	14/06/2016	1828/2016	083397/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
569,87		0,00		0,00		569,87	0,00	0,00	0,00	569,87	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29, 32, 35, 40, 44, 47, 50, 54, 60 E 60V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
1896/2016	14/06/2016	1813/2016	093334/2016	03610206101412004	046.409.867-00	KEID DE PAULA COSTA FARIA					
33,30		0,00		0,00		33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1938/2016	14/06/2016	1792/2016	075081/2015	03610206101412298	086.749.267-89	Pedro Campany Ferraz					
3.677,28		0,00		0,00		3.677,28	0,00	0,00	136,12	3.541,16	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRAT. DE PROF. PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPEC. EM ADM. PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 03V, 09 E 12. EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1370/2015),(PROCESSO Nº 094468/2016).											
1942/2016	14/06/2016	1796/2016	075081/2015	03610206101412298	089.123.377-69	Pedro Eduardo Graça Aranha					
1.225,76		0,00		0,00		1.225,76	0,00	0,00	0,00	1.225,76	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRAT. DE PROF. PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPEC. EM ADM. PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 03V, 09 E 12. EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1370/2015). (PROCESSO Nº 094468/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 272 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
1902/2016	14/06/2016	1815/2016	031869/2016	03610206101412004	057.575.497-42	QUEILA MEDEIROS DE OLIVEIRA DA COSTA						
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 13 E 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1941/2016	14/06/2016	1795/2016	075081/2015	03610206101412298	860.084.987-04	Rogério Geraldo Rocco						
		306,44	0,00	0,00		306,44	0,00	0,00	0,00	306,44	0,00	
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRAT. DE PROF. PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPEC. EM ADM. PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 04, 09 E 12. EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1370/2015). (PROCESSO Nº 094468/2016).												
1939/2016	14/06/2016	1793/2016	075081/2015	03610206101412298	305.966.459-53	Rosangela Lunardelli Cavallazzi						
		1.225,76	0,00	0,00		1.225,76	0,00	0,00	0,00	1.225,76	0,00	
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRAT. DE PROF. PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPEC. EM ADM. PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 03V, 09 E 12. EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1370/2015). (PROCESSO Nº 094468/2016).												
1936/2016	14/06/2016	1791/2016	075081/2015	03610206101412298	072.057.027-12	Tatiana Cotta Gonçalves Pereira						
		3.677,28	0,00	0,00		3.677,28	0,00	0,00	136,12	3.541,16	0,00	
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRAT. DE PROF. PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPEC. EM ADM. PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 03, 09 E 12. EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1370/2015). (PROCESSO Nº 094468/2016).												
1894/2016	14/06/2016	1821/2016	093484/2016	03610206101412004	101.392.387-19	WALLACE SANTOS DO CARMO						
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 07 A 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1940/2016	14/06/2016	1794/2016	075081/2015	03610206101412298	675.187.960-15	Yara Beatriz Cruz de Oliveira						
		1.225,76	0,00	0,00		1.225,76	0,00	0,00	0,00	1.225,76	0,00	
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR											
SERVIÇO DE CONTRAT. DE PROF. PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPEC. EM ADM. PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 04, 09 E 12. EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1370/2015). (PROCESSO Nº 094468/2016).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 273 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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					
1845/2016	15/06/2016	1829/2016	007151/2016	03610206101412004	23.374.601/0001-60	Aum Suprimentos para Informática Eireli-ME.					
		13.392,00	13.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de toner laserjet preto HP 312A					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 201, 308, 308V, 314 E 317. ENTREGA: EM ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000421.											
1853/2016	15/06/2016	1824/2016	167038/2015	03610206101412004	20.483.193/0001-96	Brasidas Eireli - ME					
		6.263,90	0,00	0,00	0,00	6.263,90	0,00	0,00	0,00	6.263,90	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de máquinas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 567 A 568, 573, 581 A 585. ENTREGA: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO NEM Nº 2016000450.											
1856/2016	15/06/2016	1825/2016	167038/2015	03610206101412004	20.483.193/0001-96	Brasidas Eireli - ME					
		4.744,50	0,00	0,00	0,00	4.744,50	0,00	0,00	0,00	4.744,50	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO compra de máquinas					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 567 A 568, 573, 581 A 585. ENTREGA: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO NEM Nº 2016000450.											
1852/2016	15/06/2016	1810/2016	167038/2015	03610206101412004	21.500.755/0001-25	Gama Comercio de Maquinas, Ferragens e Ferramentas LTDA - EPP					
		3.515,10	0,00	0,00	0,00	3.515,10	0,00	0,00	0,00	3.515,10	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de máquinas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 357 A 366, 563 A 565 E 573. ENTREGA: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO NEM Nº 2016000429.											
1851/2016	15/06/2016	1809/2016	167038/2015	03610206101412004	21.500.755/0001-25	Gama Comercio de Maquinas, Ferragens e Ferramentas LTDA - EPP					
		872,00	0,00	0,00	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	872,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de máquinas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 357 A 366, 563 A 565 E 573. ENTREGA: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO NEM Nº 2016000429.											
1857/2016	15/06/2016	1811/2016	167038/2015	03610206101412004	21.500.755/0001-25	Gama Comercio de Maquinas, Ferragens e Ferramentas LTDA - EPP					
		10.091,00	0,00	0,00	0,00	10.091,00	0,00	0,00	0,00	10.091,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO compra de máquinas					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 357 A 366, 563 A 565 E 573. ENTREGA: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO NEM Nº 2016000429.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 274 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1962/2016	15/06/2016	1848/2016	098580/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		31,08	0,00	0,00		31,08	0,00	0,00	0,00	31,08	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 05, 37 E 39. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
1964/2016	15/06/2016	1845/2016	095376/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		120,26	0,00	0,00		120,26	0,00	0,00	0,00	120,26	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 07, 10, 15 E 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
1966/2016	15/06/2016	1844/2016	095374/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		246,18	0,00	0,00		246,18	0,00	0,00	0,00	246,18	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 08, 12, 17, 19 E 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
1968/2016	15/06/2016	1842/2016	095370/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		318,40	0,00	0,00		318,40	0,00	0,00	0,00	318,40	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 07, 11, 14, 17, 22 E 24. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
1967/2016	15/06/2016	1843/2016	095373/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		316,08	0,00	0,00		316,08	0,00	0,00	0,00	316,08	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 06, 13, 15 E 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.(ARTIGO 1º DO ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
1961/2016	15/06/2016	1851/2016	228467/2015	03610206101415414	056.626.817-59	Lawrence Randal Pebbles					
		2.000,00	0,00	0,00		570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	1.430,00
33903605	SERVIÇOS TÉCNICOS, CIENTÍFICOS E DE PESQUISA.										
SERVIÇOS DE TRADUÇÃO PÚBLICA JURAMENTADA DO IDIOMA INGLÊS, CONFORME FLS. 365, 370, 371, 378 E 378V. EXECUÇÃO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 275 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1883/2016	15/06/2016	1833/2016	106957/2013	03610206101412004	03.286.920/0001-06	Mastervig Express Central de Serviços - EIRELI					
122.241,95			30.000,00			0,00			88.127,17		
						568,34			0,00		
						881,27			86.677,56		
									4.114,78		
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços operacionais de arquivamento e desarquivamento do acervo arquivístico do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS OPERACIONAIS DE ARQUIVAMENTO E DESARQUIVAMENTO DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ SOB A RESPONSABILIDADE DO DEGEA. DIFERENÇA DO 2º REAJUSTE DO CONTRATO Nº 003/742/2013, CONF. FLS. 1257, 1267 A 1270, 1273, 1273V, 1276. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ARTS; 55, INCISO III E 65, §8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
1869/2016	15/06/2016	1836/2016	102378/2015	03610206101412004	33.260.043/0001-65	O Forte da Piraquara Materiais de Construção LTDA -ME					
1.629,10			0,00			0,00			1.629,10		
						1.629,10			0,00		
						0,00			0,00		
						0,00			1.629,10		
									0,00		
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimentos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 26, 38, 38V, 59 A 60. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000457. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150116. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/066/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/01/2016. (PROCESSO 17673/2016).											
1868/2016	15/06/2016	1835/2016	122559/2014	03610206101412004	18.301.451/0001-24	RP Gomes Comercial Eireli EPP					
524,50			0,00			0,00			321,50		
						321,50			0,00		
						0,00			0,00		
						0,00			321,50		
									203,00		
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família hidráulica diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 151 E 151V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000456. 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).											
1937/2016	15/06/2016	1831/2016	183705/2014	03610206101412004	06.954.022/0002-58	Webaula Produtos e Serviços para Educação Editora S/A					
41.119,00			0,00			0,00			0,00		
						0,00			0,00		
						0,00			0,00		
						0,00			0,00		
						0,00			0,00		
						0,00			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.1º REAJUSTE (10,4662%) DO CONTRATO Nº 003/040/2015. CONFORME FLS. 713 A 715, 721 A 724, 726, 726V E 729. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ART. 55, III E § 8º DO ART. 65 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93). APOSTILAMENTO.											
1886/2016	15/06/2016	1839/2016	141240/2013	03610206101412004	73.514.382/0001-45	2R Datatel Teleinformática Ltda.					
12.046,74			0,00			0,00			12.046,74		
						12.046,74			0,00		
						0,00			0,00		
						0,00			12.046,74		
									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. 2º REAJUSTE (10,3563%) DO CONTRATO 003/429/2014, CONFORME FLS. 1641, 1645 A 1647, 1648, 1651, 1651V, 1653. PERÍODO: 01/03/16 A 31/08/2016. (ARTIGO 55, INCISO III LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
1887/2016	15/06/2016	1840/2016	141240/2013	03610206101412004	73.514.382/0001-45	2R Datatel Teleinformática Ltda.					
21.394,92			0,00			0,00			21.394,92		
						21.394,92			0,00		
						0,00			0,00		
						0,00			320,92		
									21.074,00		
									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. 1º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/429/2014 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/09/2016, CONFORME FLS. 1629, 1644 A 1648, 1651, 1651V, 1653. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 276 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	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											
1930/2016	16/06/2016	1852/2016	062237/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		1.361,40	0,00	0,00		1.361,40	0,00	0,00	0,00	1.361,40	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família películas II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 226, 227, 328, 328V, 330. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000460. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150085. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/086/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/02/2016.											
1928/2016	16/06/2016	1856/2016	090355/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		890,00	0,00	0,00		890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	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. 502 A 503 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000458 REGISTRO DE PREÇO Nº 20150107. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/762/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2015.											
1934/2016	16/06/2016	1853/2016	062237/2015	03610206101412004	22.211.697/0001-82	D. Freitas Dias Comércio e Serviços Eireli - EPP					
		2.448,00	0,00	0,00		2.448,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família películas II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 224, 225, 329 A 330. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000461 REGISTRO DE PREÇO Nº 20150085. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/087/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/02/2016.											
1969/2016	16/06/2016	1857/2016	093449/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		206,00	0,00	0,00		206,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 E 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.											
1882/2016	16/06/2016	1837/2016	032883/2013	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.					
		34.214,48	338,76	0,00		33.875,72	0,00	0,00	0,00	33.875,72	0,00
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					
DESP. DE EXERC. ANTER. - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE ASSIST. TÉCNICA E SUPORTE TÉCN. INCLUINDO O FORNEC. DE PEÇAS, PARA OS EQUIP. "HARDWARE" E PROG. "SOFTWARE" DAS CENTRAIS TELEF. PRIV. DE FABRIC. NEC DE PROP. DO TJERJ. PARTE DO 2º REAJ. (9,5259%) DO CONTRATO Nº 003/656/2013. CONF. FLS. 932, 939, 945 A 947, 950, 950V E 953. PERÍODO:EXERC. 2015. (ART. 55, III E 65, § 8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
1955/2016	17/06/2016	1866/2016	100380/2016	03610206101412004	018.442.217-50	ANDRÉ DOS SANTOS SANTANNA					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 277 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

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															
1954/2016	17/06/2016	1865/2016	100380/2016	03610206101412004	025.814.487-41	ANDRÉ LUIZ DE CASTRO									
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS														
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.															
1957/2016	17/06/2016	1859/2016	094382/2016	03610206101418048	582.935.587-68	ESTER FREITAS DE SOUZA SANTOS									
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS														
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 07 A 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.															
1956/2016	17/06/2016	1867/2016	100380/2016	03610206101412004	082.016.117-99	GILSON CUSTÓDIO DA SILVA									
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS														
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 06V E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.															
1970/2016	17/06/2016	1869/2016	022455/2015	03610206101412004	29.047.156/0001-00	H. Reis Encadernadora Belo Livro Ltda. Epp									
		30.428,00	0,00	0,00		30.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.428,00	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. 82 A 83. ENTREGA: ATÉ 60 (SESENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000467 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).															
1959/2016	17/06/2016	1855/2016	228303/2012	03610206101412004	04.392.420/0002-00	IT2B Tecnologia e Serviços Ltda									
		10.376.536,43	0,00	0,00		10.169.684,14	0,00	0,00	152.545,29	10.017.138,85				206.852,29	
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)															
SERV. ESPECIALIZADO DE IMPLEMENTAÇÃO, PRESTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVICE DESK, SEGUNDO AS MELHORES PRÁTICAS PRECONIZADAS PELA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). 1º PRORROG. C/ 1º ALT. QUANTIT (-3,5089%) DO CONTRATO Nº 003/208/2014 PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DE 02/06/2016, CONF. FLS. 2976, 2983, 3021, 3023, 3024 A 3028, 3032 A 3033, 3087. (ARTS. 57, III, 65, I, ALÍNEA B E §§1º E 6º E 79, II DA LEI															
1914/2016	17/06/2016	1860/2016	102161/2016	03610206101412004	024.470.967-04	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO									
		1.217,51	0,00	0,00		1.217,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,51	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS														
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 16 A 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 278 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1915/2016	17/06/2016	1862/2016	102161/2016	03610206101412004	011.923.197-29	MARCO AURÉLIO MARTINS GONÇALVES					
		1.828,20	0,00	0,00		1.828,20	0,00	0,00	0,00	1.828,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 08, 16 A 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1984/2016	17/06/2016	1873/2016	091883/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 04 A 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1905/2016	17/06/2016	1871/2016	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. 155 A 156. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000463. REGISTRO DE PREÇO N° 20150037. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/335/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/06/2015. (PROCESSO 111903/2015).											
1999/2016	17/06/2016	1864/2016	111419/2012	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		70.239,95	0,00	0,00		70.239,95	0,00	0,00	1.053,60	69.186,35	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 MANUTENÇÃO DO SOFTWARE "SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS DE 2° GRAU E JUD". CONFORME FLS. 902. CONTRATO N° 003/1093/2012 PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD N° 276/2015).											
1989/2016	17/06/2016	1861/2016	015334/2011	03610206101412004	00.987.137/0001-81	SCMM Serviços de Limpeza e Conservação Ltda.					
		173.791,98	0,00	0,00		173.791,98	0,00	0,00	1.737,84	172.054,14	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 8° NUR, CONFORME FLS. 1421, 1428 A 1429. CONTRATO N° 003/636/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2013. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1924/2011).											
1923/2016	17/06/2016	1863/2016	102161/2016	03610206101412004	845.226.317-15	SÉRGIO LUIZ DE FREITAS NOGUEIRA					
		1.828,20	0,00	0,00		1.828,20	0,00	0,00	0,00	1.828,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 13, 16 A 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 279 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
1971/2016	17/06/2016	1870/2016	022455/2015	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP						
		96.780,00	0,00	0,00		96.780,00	0,00	0,00	0,00	96.780,00	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. 78 E 78V. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000464. 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).												
1986/2016	20/06/2016	1880/2016	092420/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO						
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 18 A 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1996/2016	20/06/2016	1874/2016	099241/2016	03610206101412004	081.359.107-46	FERNANDO CAMARGO SOARES NETO						
		1.373,50	0,00	0,00		1.373,50	0,00	0,00	0,00	1.373,50	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1987/2016	20/06/2016	1882/2016	092420/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS						
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 18 A 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
1988/2016	20/06/2016	1884/2016	092420/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO						
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 18V A 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
2002/2016	20/06/2016	1876/2016	100076/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO						
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 280 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1985/2016	20/06/2016	1877/2016	091885/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1933/2016	20/06/2016	1872/2016	022455/2015	03610206101412004	05.999.038/0001-33	Newscon Soluções e Comércio de Teleinformática Ltda - 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 equipamentos para os sistemas de CFTV, CATV, pânico e sonorização											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 78 E 78V ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000466. 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).											
1992/2016	20/06/2016	1878/2016	092417/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		613,20	0,00	0,00		613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 03, 17 E 18V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1993/2016	20/06/2016	1879/2016	092417/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 07, 17 E 18V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1990/2016	20/06/2016	1885/2016	092420/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 18V A 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1994/2016	20/06/2016	1881/2016	092417/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 10, 17V E 18V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 281 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1991/2016	20/06/2016	1886/2016	092420/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 15, 19 E 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1995/2016	20/06/2016	1883/2016	092417/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 14, 17V E 18V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2004/2016	20/06/2016	1875/2016	102017/2016	03610206101412298	759.563.497-00	SILÉA SANTA ROSA MACIEIRA ELIAS					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS 02, 07 A 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1893/2016	20/06/2016	1887/2016	025376/2012	03610206101412004	07.432.517/0001-07	Simpress Comércio, Locação e Serviços S/A.					
		262.455,12	0,00	0,00		262.455,12	0,00	0,00	0,00	262.455,12	0,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL locação de copadoras multifuncionais											
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 003/401/2012 PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2016, CONFORME FLS. 1509 A 1511V, 1513, 1521 A 1522-B, 1531, 1531V E 1533. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
1927/2016	21/06/2016	1893/2016	126360/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		2.229,50	0,00	0,00		2.229,50	0,00	0,00	0,00	2.229,50	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. 122 A 123. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000469. REGISTRO DE PREÇO N° 20150015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/338/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/06/2015. (PROCESSO N° 115071/2015).											
1900/2016	21/06/2016	1890/2016	185858/2015	03610206101412004	32.350.027/0001-09	Bragal Comércio e Serviços Ltda-EPP					
		114.900,00	0,00	0,00		114.900,00	0,00	0,00	0,00	114.900,00	0,00
33903003	ARTIGOS DE COSTURA, INCLUSIVE DE COURO E PLÁSTICO, VESTUÁRIOS, UNIFORMES.										
Modalidade:PREGÃO compra de roupa para aproximação de prevenção e combate a incêndio											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 109, 110, 194, 194V, 198, E 204. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000462.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 282 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
1974/2016	21/06/2016	1895/2016	046543/2015	03610206101412004	31.659.618/0001-91	Corba Editora Artes Gráficas Limitada - EPP					
13.771,94			0,00		0,00	13.771,94	261,67	0,00	0,00	13.510,27	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. 106 E 106V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000479. 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).											
1975/2016	21/06/2016	1894/2016	019213/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
107.420,00			0,00		0,00	107.420,00	0,00	0,00	0,00	107.420,00	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. 133 A 134. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000475. 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 Nº 145825/2015).											
1977/2016	22/06/2016	1898/2016	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. 158 E 158V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000476. 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).											
1978/2016	22/06/2016	1901/2016	017455/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
3.117,10			0,00		0,00	3.117,10	0,00	0,00	0,00	3.117,10	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. 156 A 157V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000474. 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 Nº 121425/2015).											
1976/2016	22/06/2016	1896/2016	033192/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
17.995,00			0,00		0,00	17.995,00	0,00	0,00	0,00	17.995,00	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. 118 A 119. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000471. 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).											
1972/2016	22/06/2016	1900/2016	192994/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
1.042,80			0,00		0,00	1.042,80	0,00	0,00	0,00	1.042,80	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. 269 E 269V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000477. 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 283 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
1965/2016	22/06/2016	1899/2016	192994/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		120.193,96	0,00	0,00		120.193,96	0,00	0,00	0,00	120.193,96	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. 269 E 269V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000477. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/356/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015.											
1973/2016	22/06/2016	1902/2016	124260/2014	03610206101412004	23.243.830/0001-45	Opção 2 Comercial Ltda -ME					
		117,00	0,00	0,00		117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T - elementos mecânicos de fixação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 32 A 40, 69, 69V, 92 A 93. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000473. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150052. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/139/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/03/2016. (PROCESSO Nº 055594/2016).											
1981/2016	23/06/2016	1908/2016	224816/2015	03610206101412004	01.197.919/0001-80	Alergo House Comércio de Artigos para Alergicos Ltda - EPP					
		3.610,00	0,00	0,00		3.610,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 17, 17V, 42 A 43V, 54, 56, 57. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000237.											
2012/2016	23/06/2016	1911/2016	136723/2015	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços Ltda. ME					
		8.767,00	0,00	0,00		8.767,00	0,00	0,00	0,00	8.767,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família carpintaria II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 180 A 186, 234V, 265 A 266. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000478. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150120. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/227/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/05/2016.											
2003/2016	23/06/2016	1915/2016	124262/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		6.619,50	0,00	0,00		6.619,50	0,00	0,00	0,00	6.619,50	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.169 A 170. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000472 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).											
2007/2016	23/06/2016	1909/2016	224816/2015	03610206101412004	17.196.582/0001-26	Clima e Ambiente Comércio e Serviços Ltda-ME					
		156,40	0,00	0,00		156,40	0,00	0,00	0,00	156,40	0,00
33903042	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18, 18V, 42 A 43V, 54, 59, 60, 68, 69. ENTREGA: ATÉ 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000239.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 284 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2001/2016	23/06/2016	1914/2016	135393/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		1.450,00	0,00	0,00		1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	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. 194 E 194V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000470. 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).											
1951/2016	23/06/2016	1906/2016	099604/2016	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD					
		428,89	0,00	0,00		428,89	0,00	0,00	0,00	428,89	0,00
33903928	DESP. DE DIVULG. DE OBRAS TECNICAS, CIENT., EDUC. CULT.										
SERVIÇO. PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS EM DECORRÊNCIA DA EXIBIÇÃO PÚBLICA MUSICAL DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO" - CONCERTO PROMUS - UFRJ, CONFORME FLS. 02, 07, 12 E 12V. EXECUÇÃO: 05/07/2016. (ARTIGOS; 68, §§2º, 3º E 4º E 99, §3º DA LEI Nº 9610/98).											
2006/2016	23/06/2016	1912/2016	142783/2015	03610206101412004	49.058.654/0001-65	Flexform Indústria Metalúrgica Limitada					
		333.840,06	0,00	0,00		333.840,06	0,00	0,00	0,00	333.840,06	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de poltronas					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 883 A 885. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000480. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150122. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/159/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/04/2016.											
1960/2016	23/06/2016	1916/2016	035476/2016	03610206101412004	00.771.491/0001-74	Guarani Mecânica Gráfica Ltda. ME.					
		27.000,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DUAS) GUILHOTINAS COMPUTADORIZADAS DE CORTE INDUSTRIAL DE PAPEL, MARCA GUARANI, MODELOS CN/D 82 E CN/D 120 PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO, CONFORME FLS. 251, 255 A 258V, 278, 278V E 281. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
1983/2016	23/06/2016	1910/2016	124257/2014	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		992,40	0,00	0,00		992,40	0,00	0,00	0,00	992,40	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. 226 A 228. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000483. 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).											
1998/2016	23/06/2016	1913/2016	123976/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		8.366,72	0,00	0,00		8.366,72	0,00	0,00	0,00	8.366,72	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. 190 A 191. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000482. 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).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 285 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
2009/2016	24/06/2016	1919/2016	016932/2016	03610206101412004	13.806.931/0001-23	Antônio Leonardo Ferreira Santos - ME							
11.326,50		0,00		0,00		11.326,50	0,00		0,00		0,00	11.326,50	0,00
33903022	PRODUTOS SEMI-ACABADOS, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS					Modalidade:PREGÃO pasta executiva em camurça							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 97, 151, 151V E 155. ENTREGA: ATÉ 25 (VINTE E CINCO) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000465.													
1979/2016	24/06/2016	1920/2016	140804/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.							
5.072.854,34		105.151,04		0,00		4.916.285,78	0,00		0,00		49.139,67	4.867.146,11	51.417,52
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL					Modalidade:CONCORRÊNCIA prestação de serviços técnicos de telefonia, radiocomunicação, sonorização, CATV e segurança eletrônica							
SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA, SONORIZAÇÃO, RADIOCOMUNICAÇÕES (CATV), VÍDEO VIGILÂNCIA (CFTV), ALARME, CONTROLE DE ACESSO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA. 4º PROR. DO CONTRATO Nº 003/116/2011 PELO PERÍODO DE 186 (CENTO E OITENTA E SEIS) DIAS A CONTAR DE 30/07/2016, CONFORME FLS. 3005, 3017 A 3021, 3024, 3024V E 3027. (ARTIGOS; 57, §4º E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.													
2017/2016	24/06/2016	1921/2016	091405/2016	03610206101412004	04.931.129/0001-74	Stabile Sbc Sistemas e Consultoria de Custos Ltda - Epp							
2.145,00		0,00		0,00		2.145,00	0,00		0,00		0,00	2.145,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL												
SERVIÇO DE ASSINATURAS DO INFORMATIVO SBC - REVISTA ELETRÔNICA (PACOTE COM 15 ASSINATURAS), CONFORME FLS. 02, 03, 19 A 21V, 27 E 27V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.													
1997/2016	24/06/2016	1918/2016	123976/2014	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP							
9.979,10		0,00		0,00		9.979,10	0,00		0,00		0,00	9.979,10	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.189 A 190 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000481. 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).													
2022/2016	27/06/2016	1924/2016	101420/2016	03610206101412004	010.058.237-07	AROLDO GONÇALVES PEREIRA JÚNIOR							
847,51		0,00		0,00		847,51	0,00		0,00		0,00	847,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS												
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.													
1980/2016	27/06/2016	1922/2016	126405/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME							
4.227,20		0,00		0,00		4.227,20	0,00		0,00		0,00	4.227,20	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. 197 E 198. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000486. 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 286 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2023/2016	27/06/2016	1926/2016	101401/2016	03610206101412004	008.973.987-69	CARLOS FERNANDO POTYGUARA PEREIRA					
		847,51	0,00	0,00		847,51	0,00	0,00	0,00	847,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 14 E 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2014/2016	27/06/2016	1925/2016	105111/2016	03610206101412004	043.054.547-93	ISABELA LOBAO DOS SANTOS					
		847,51	0,00	0,00		847,51	0,00	0,00	0,00	847,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2015/2016	27/06/2016	1923/2016	098623/2016	03610206101412004	57.753.527/0001-04	Recall do Brasil Ltda.					
		665.016,06	0,00	0,00		665.016,06	0,00	0,00	0,00	665.016,06	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
SERVIÇOS DE GUARDA FÍSICA, GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, MIGRAÇÃO E TRANSPORTE DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E Nº 91287, CONFORME FLS. 07, 27 A 28V E 30. PERÍODO: MAIO DE 2016. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
2036/2016	28/06/2016	1953/2016	104220/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		453,20	0,00	0,00		453,20	0,00	0,00	0,00	453,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2038/2016	28/06/2016	1954/2016	104220/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 15V A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2024/2016	28/06/2016	1947/2016	100994/2016	03610206101418048	886.422.917-53	CÉZAR ROBERTO MAIA DE ARAÚJO					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 287 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2045/2016	28/06/2016	1950/2016	100981/2016	03610206101418048	886.422.917-53	CÉZAR ROBERTO MAIA DE ARAÚJO					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2030/2016	28/06/2016	1940/2016	102880/2016	03610206101412004	003.533.237-99	CLÁUDIO RIBEIRO DE FREITAS					
		320,00	0,00	0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2013/2016	28/06/2016	1929/2016	104967/2016	03610206101412004	535.314.427-91	CRISTINA TEREZA GAULIA					
		17.414,87	0,00	0,00		17.414,87	0,00	0,00	0,00	17.414,87	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.										
DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 29 E 29V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2047/2016	28/06/2016	1945/2016	088441/2016	03610206101412004	025.002.097-17	DANIELE DE CARVALHO ROMERO					
		715,90	0,00	0,00		715,90	0,00	0,00	0,00	715,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2028/2016	28/06/2016	1942/2016	102878/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2026/2016	28/06/2016	1941/2016	107263/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 288 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
2029/2016	28/06/2016	1944/2016	102879/2016	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA						
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
2027/2016	28/06/2016	1943/2016	102877/2016	03610206101412004	523.047.527-72	DJOI EDUARD DOS SANTOS SILVEIRA						
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
2043/2016	28/06/2016	1949/2016	100981/2016	03610206101418048	095.437.977-22	EDUARDO DA SILVA DIAS MARTINS						
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
2025/2016	28/06/2016	1948/2016	100994/2016	03610206101418048	095.437.977-22	EDUARDO DA SILVA DIAS MARTINS						
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
2039/2016	28/06/2016	1931/2016	144054/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME						
		500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família BETA - componentes de refrigeração e elementos de solda												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 303 E 303V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000490. REGISTRO DE PREÇO N° 20150123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/837/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/12/2015.												
2041/2016	28/06/2016	1932/2016	144054/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME						
		2.034,80	0,00	0,00		2.034,80	0,00	0,00	0,00	2.034,80	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. 303 E 303V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000490. REGISTRO DE PREÇO N° 20150123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/837/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/12/2015.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 289 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
2054/2016	28/06/2016	1933/2016	070506/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME						
		529,38	0,00	0,00		529,38	0,00	0,00	0,00	529,38	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						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 93 A 94. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000493. 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).												
2021/2016	28/06/2016	1927/2016	104821/2016	03610206101412004	667.187.677-00	FLAVIO CITRO VIEIRA DE MELLO						
		847,51	0,00	0,00		847,51	0,00	0,00	0,00	847,51	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 23, 23V E 25. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
2005/2016	28/06/2016	1930/2016	194058/2015	03610206101412004	03.354.744/0001-00	Francisco dos Santos Papelaria - Me						
		92.300,00	0,00	0,00		92.300,00	0,00	0,00	0,00	92.300,00	0,00	
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de CD-R						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 134, 135, 217, 218, 220, 221 E 231. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL NEM Nº 2016000455.												
2042/2016	28/06/2016	1934/2016	038995/2015	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda						
		78.205,00	0,00	0,00		78.205,00	492,37	0,00	0,00	77.712,63	0,00	
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário - padrão marfim mônico						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 106 A 108. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2016000495. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150067. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/714/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2015. (PROCESSO Nº 203739/2015).												
2033/2016	28/06/2016	1946/2016	105971/2016	03610206101412298	016.320.927-86	JAQUELINE SOUZA BRITO						
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
2040/2016	28/06/2016	1955/2016	104220/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS						
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 15V A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 290 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2018/2016	28/06/2016	1937/2016	104843/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		973,12	0,00	0,00		973,12	0,00	0,00	0,00	973,12	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 09, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 52, 54 E 54V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 1º DO ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
2031/2016	28/06/2016	1951/2016	102882/2016	03610206101412004	023.848.277-40	MARCELLO TEIXEIRA DE OLIVEIRA					
		193,30	0,00	0,00		193,30	0,00	0,00	0,00	193,30	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 A 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2037/2016	28/06/2016	1936/2016	046543/2015	03610206101412004	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		1.743,15	0,00	0,00		1.743,15	0,00	0,00	0,00	1.743,15	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. 107 A 108. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000492. 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).											
2034/2016	28/06/2016	1938/2016	105843/2016	03610206101412298	759.563.497-00	SILÉA SANTA ROSA MACIEIRA ELIAS					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2032/2016	28/06/2016	1952/2016	102882/2016	03610206101412004	004.629.277-25	WILLIANS NARDACCI DOS REIS					
		217,00	0,00	0,00		217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 07 A 08. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2050/2016	29/06/2016	1957/2016	136615/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		5.192,10	0,00	0,00		5.192,10	0,00	0,00	0,00	5.192,10	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - componentes elétricos diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 167 A 169. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000487. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150059. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/841/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/12/2015. (PROCESSO Nº 10571/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 291 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2046/2016	29/06/2016	1961/2016	020884/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.796,45	0,00	0,00		1.796,45	0,00	0,00	0,00	1.796,45	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. 312 A 313. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000488. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150075. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/516/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/08/2015.											
2020/2016	29/06/2016	1963/2016	089031/2014	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		537.995,98	0,00	0,00		520.842,08	0,00	0,00	3.810,83	517.031,25	17.153,90
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 JARD., COM FORN. DE MAT. E EQUIP., PARA ATENDER ÀS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 13º NUR. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/645/2014 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 20/11/2016, CONF. FLS. 1571, 1605 A 1608, 1611, 1611V E 1614. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI Nº 8666/93). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2049/2016	29/06/2016	1956/2016	136615/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		1.600,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 160 A 161. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000484. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/842/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/12/2015. (PROCESSO Nº 10582/2016).											
2055/2016	29/06/2016	1971/2016	046545/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		4.286,40	0,00	0,00		4.286,40	0,00	0,00	0,00	4.286,40	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. 85 E 85V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000497. 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 Nº 134770/2015).											
2052/2016	29/06/2016	1959/2016	095407/2014	03610206101412004	07.885.913/0001-81	Luminus Comercial Elétrica Ltda EPP					
		16.944,25	0,00	0,00		16.944,25	0,00	0,00	0,00	16.944,25	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - lâmpadas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 175 A 178. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000489. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/781/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2015. (PROCESSO Nº 219080/2015).											
2063/2016	29/06/2016	1972/2016	203251/2014	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP					
		24.752,80	0,00	0,00		24.752,80	417,04	0,00	0,00	24.335,76	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. 117 E 117V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000498. 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).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 292 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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						
2057/2016	29/06/2016	1970/2016	125490/2015	03610206101412004	46.120.820/0001-18	Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S.A.						
36.672,00			0,00			0,00	36.672,00	0,00	0,00	0,00	36.672,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, fitas para impressoras e mídia DVD						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 50 A 51. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000496. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150113. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/745/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2015. (PROCESSO Nº 208112/2015).												
2035/2016	29/06/2016	1960/2016	078044/2015	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.						
860.508,00			0,00			0,00	860.508,00	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. 56 A 57. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000491. 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).												
2068/2016	29/06/2016	1969/2016	103952/2016	03610206101412004	017.916.427-99	SILVANA OLIVEIRA CARVALHO PEREIRA						
33,30			0,00			0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
2044/2016	29/06/2016	1939/2016	040727/2015	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP						
873,25			0,00			0,00	873,25	873,25	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 gesso acartonado						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 116 A 117. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000494. 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).												
2048/2016	29/06/2016	1962/2016	164023/2012	03610206101412004	90.347.840/0014-32	Thyssenkrupp Elevadores S.A						
51.032,70			0,00			0,00	46.503,17	0,00	0,00	357,83	46.145,34	4.529,53
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.											
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 52 (CINQUENTA E DOIS) ELEVADORES DE FABRICAÇÃO THYSSENKRUPP, THYSSEN SÛR E SÛR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUIDA. 2º REAJUSTE (9,5586%) DO CONTRATO Nº 003/095/2013, CONFORME FLS. 582, 585, 602 A 605, 608, 608V E 610. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ART. 55, III E 65, §8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.												
2051/2016	29/06/2016	1958/2016	136615/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP						
2.104,00			0,00			0,00	2.104,00	0,00	0,00	0,00	2.104,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - componentes elétricos diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 146 A 147. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000485. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/018/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/01/2016. (PROCESSO Nº 10574/2016).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 293 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Valor Dep. Jud.		Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2064/2016	30/06/2016	1973/2016	099247/2016	03610206101412004	34.115.188/0001-35	CM Couto Sistemas Contra Incêndio Ltda.					
		17.839,47	0,00	0,00		17.839,47	0,00	0,00	0,00	17.839,47	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 29, 29V, 36, 38 E 38V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2058/2016	30/06/2016	1974/2016	245416/2011	03610206101412004	54.222.401/0001-15	Elevadores Villarta Ltda					
		4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	60,00	3.940,00	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERV. TERC. - PJ - SERVIÇOS DE MANUT. INTEGRAL C/ REP. DE PEÇAS INCLuíDA DE 04 (QUATRO) ELEV. P/ PASSAGEIROS INST. NO FÓRUM DA LEOPOLDINA E 02 (DOIS) ELEV. P/ PASSAGEIROS INST. NO FÓRUM DE SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA. PAGAMENTO NF Nº 97736. CONTRATO Nº 003/082/2012 (1ª PRORROGAÇÃO), CONF. FLS. 368. PERÍODO: DEZEMBRO/2014. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 295/2014).											
2065/2016	30/06/2016	1980/2016	105070/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		443,00	0,00	0,00		443,00	0,00	0,00	0,00	443,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 04 A 09 E 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS.											
2066/2016	30/06/2016	1967/2016	053605/2013	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		456.245,00	0,00	0,00		456.245,00	0,00	0,00	0,00	456.245,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de impressoras											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS.914 A 916. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000499. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/716/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2015.											
2059/2016	30/06/2016	1965/2016	231243/2012	03610206101412004	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A.					
		12.552,49	0,00	0,00		12.552,49	0,00	0,00	1.315,36	11.237,13	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
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											
DESP. EXEC. ANTS. - SERVS DE GERENCIAMENTO DE OPER. CONTINUADA DO AMBIENTE TECNOL. DO TJERJ, OPERAÇÃO, ADM., SUP., RESPOSTA E INCIDENTES E MONIT. DE INFRAEST., SEG., DATACENTER, BANCO DE DADOS, REDES E SERVIDORES DE TI NAS DIV. PLATAFORMAS DE TECN. UTILIZADA. PARTE DA 2ª REV. (2.7097%) DO CONTRATO Nº 003/369/2014, CONF. FLS. 1563, 1579, 1582 A 1582V, 1585, 1588, 1588V E 1590. PERÍODO: 01/12/15. (ART. 65, §5º LEI FED. 8666/93).											
2061/2016	30/06/2016	1968/2016	231243/2012	03610206101412004	58.069.360/0001-20	Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A.					
		2.633.695,45	0,00	0,00		2.106.956,36	0,00	0,00	29.312,03	2.077.644,33	526.739,09
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											
SERVS DE GERENCIAMENTO DE OPER. CONTINUADA DO AMBIENTE TECNOL. DO TJERJ, OPER., ADM., SUP., RESPOSTA E INCIDENTES E MONIT. DE INFRAEST., SEG., DATACENTER, BANCO DE DADOS, REDES E SERVIDORES DE TI NAS DIV. PLATAF. DE TECN. UTILIZADA. 1ª PRORR. DO CONT. Nº 003/369/2014 PELO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/08/2016, CONF. FLS. 1551, 1581 A 1585, 1588, 1588V E 1590. (ARTS. 57, II, 65, §5º E 79, II DA LEI FEDERAL 8666/93).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 294 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
2062/2016	30/06/2016	1964/2016	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro						
104.351,20			104.351,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 3º REAJUSTE (9,2781%) DO CONTRATO Nº 03/238/2013, CONFORME FLS. 787, 798, 802 A 806, 811, 811V E 813. PRAZO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGOS; 55, INCISO III E 65, §8, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.												
2086/2016	01/07/2016	1987/2016	032453/2015	03610206101412004	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.						
190.974,00			0,00			0,00	190.974,00	0,00	0,00	0,00	190.974,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cadeiras fixas e giratórias						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 232 A 233. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000503. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150080. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/484/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/08/2015.												
2153/2016	01/07/2016	1986/2016	101383/2016	03610206101418048	020.499.127-73	ELISA DE FIGUEIREDO LEITE						
613,20			0,00			0,00	613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 09V E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
2152/2016	01/07/2016	1985/2016	101383/2016	03610206101418048	621.994.637-53	KÁTIA COSTA BASTOS						
613,20			0,00			0,00	613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 09 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
2094/2016	01/07/2016	1984/2016	101383/2016	03610206101418048	004.975.737-76	MARIA ELIANE ADELINO PONTES						
613,20			0,00			0,00	613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
2119/2016	01/07/2016	1981/2016	149736/2014	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP						
5.535,00			0,00			0,00	5.535,00	679,40	0,00	0,00	4.855,60	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. 144 E 144V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000500. 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).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 295 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
2103/2016	01/07/2016	1988/2016	179977/2015	03610206101412004	56.169.626/0001-80	Projetelas Indústria Comércio Ltda-EPP							
		3.577,00	0,00	0,00		3.577,00	0,00	0,00	0,00	3.577,00	0,00		
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de tela de projeção retrátil							
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 117, 117V, 198, 198V, 230 A 231 E 236 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000501. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150132. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/246/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/05/2016.													
2073/2016	01/07/2016	1983/2016	108870/2016	03610206101412298	759.563.497-00	SILÉA SANTA ROSA MACIEIRA ELIAS							
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00		
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS												
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.													
2120/2016	01/07/2016	1982/2016	078044/2015	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP							
		52.327,80	0,00	0,00		52.327,80	0,00	0,00	0,00	52.327,80	0,00		
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindro de imagem							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 98, 98V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000502. 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).													
2186/2016	04/07/2016	1989/2016	102727/2015	03610206101412004	17.074.272/0001-39	Inverter Equipamentos Esportivos Ltda.							
		40.749,81	0,00	0,00		40.749,81	0,00	0,00	0,00	40.749,81	0,00		
44905217	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HOSPITALARES, PARA USO HOSPITALAR E DE LABORATÓRIO					Modalidade:PREGÃO compra de cadeiras de rodas							
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 162, 230 A 231, 235, 235V, 251. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000459.													
2101/2016	05/07/2016	1993/2016	149736/2014	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME							
		5.876,90	0,00	0,00		5.876,90	0,00	0,00	0,00	5.876,90	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. 126 E 126V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000504. 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).													
2297/2016	05/07/2016	2006/2016	124264/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME							
		4.886,00	0,00	0,00		4.886,00	0,00	0,00	0,00	4.886,00	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. 139 A 140. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000525. 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).													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 296 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
2409/2016	05/07/2016	1999/2016	051332/2015	03610206101412004	04.668.317/0001-51	C. Mansur & Cia Ltda - EPP							
		7.260,00	0,00		0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00		
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bandeiras, base e mastro							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 196 E 196V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2016000531. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150079. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/358/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/07/2015.													
2098/2016	05/07/2016	1991/2016	100269/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP							
		1.980,00	0,00		0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00		
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 153 A 154. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000506. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150115. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/829/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/12/2015. (PROCESSO 29732/2016).													
2210/2016	05/07/2016	2005/2016	091844/2016	03610206101412004	02.279.892/0001-37	Daicon Comércio de Revestimentos e Serviços Ltda ME.							
		5.266,73	0,00		0,00	5.266,73	0,00	0,00	0,00	5.266,73	0,00		
33909301	INDENIZAÇÕES												
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 41, 42, 44 E 44V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 56, §4º, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).													
2069/2016	05/07/2016	2001/2016	107892/2016	03610206101412004	651.190.617-53	EBENEZER LIMA BASTOS							
		20.000,00	11.466,82		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-11.466,82		
33903698	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 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).													
2088/2016	05/07/2016	1995/2016	094864/2016	03610206101412004	768.680.607-34	ELIANA BAYER KNOPMAN							
		1.097,20	0,00		0,00	1.097,20	0,00	0,00	0,00	1.097,20	0,00		
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS												
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 17, 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.													
2410/2016	05/07/2016	2030/2016	124264/2014	03610206101412004	07.333.521/0001-00	Estrela de Benfica Refrigeração Ltda.ME							
		6.605,00	0,00		0,00	6.605,00	0,00	0,00	0,00	6.605,00	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. 145 A 146. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000524. 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).													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 297 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2163/2016	05/07/2016	2000/2016	105117/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		42,60	0,00	0,00		42,60	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03 A 05, 07, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 1º DO ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.											
2095/2016	05/07/2016	1997/2016	102378/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		810,00	0,00	0,00		810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimentos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 76 A 77. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000505. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150116. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/027/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/01/2016. (PROCESSO Nº 17676/2016).											
2099/2016	05/07/2016	1998/2016	102378/2015	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME					
		2.014,50	0,00	0,00		2.014,50	0,00	0,00	0,00	2.014,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimentos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 95 A 96. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000507. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150116. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/026/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/01/2016. (PROCESSO Nº 17677/2016).											
2090/2016	05/07/2016	1994/2016	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. 218 A 219. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000509. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/397/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/07/2015.											
2411/2016	05/07/2016	2032/2016	124264/2014	03610206101412004	00.781.399/0001-95	Preveinfo Informática e Refrigeração Ltda-ME					
		6.210,00	0,00	0,00		6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	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. 140 A 141. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000526. 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).											
2087/2016	05/07/2016	1992/2016	078628/2016	03610206101412004	855.965.239-68	SIMONE LOPES DA COSTA					
		370,00	0,00	0,00		370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL. PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE DIÁRIAS, CONFORME FLS. 24, 33 A 35V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 298 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	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											
2121/2016	05/07/2016	2004/2016	114618/2014	03610206101412004	56.806.920/0001-56	Sumus Informática e Comércio Ltda.					
		12.667,30	0,00		0,00	12.667,30	0,00	0,00	159,63	12.507,67	0,00
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.										
SERVIÇO DE ASSIST. TÉCN. E SUP. TÉCN. NO SISTEMA TARIFADOR SUMUS NA PLATAFORMA "SUMUS E-BILLING" QUE CENTRALIZA A TARIFAÇÃO DAS CENTRAIS TELEF. PRIV. DE PROPRIEDADE DO TJERJ, INSTALADAS NO FÓRUM CENTRAL. 2ª PRORROGAÇÃO COM 1º REAJUSTE (4,9921%) DO CONTRATO Nº 003/0683/2014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2016, CONF. FLS. 329, 343, 345 A 349, 352 A 353. (ARTS; 55, INC III, 57, INC II E 79, INC II DA LEI 8666/93).											
2089/2016	06/07/2016	2010/2016	104877/2016	03610206101412004	015.759.037-25	ANA LIDIA BUARQUE DE OLIVEIRA VOGAS					
		33,30	0,00		0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 E 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2164/2016	06/07/2016	2007/2016	046545/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		8.759,36	0,00		0,00	8.759,36	78,83	0,00	0,00	8.680,53	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. 117 E 117V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000512. 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).											
2173/2016	06/07/2016	2012/2016	123975/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.841,00	0,00		0,00	1.841,00	0,00	0,00	0,00	1.841,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 6 - componentes de derivação										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 120 A 121. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000521. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/116/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/03/2016. (PROCESSO 49563/2016).											
2174/2016	06/07/2016	2008/2016	124260/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.408,00	0,00		0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T - elementos mecânicos de fixação										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 120 A 122. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000522. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150052. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/137/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/03/2016. (PROCESSO 55597/2016).											
2079/2016	06/07/2016	2015/2016	110804/2016	03610206101412004	003.533.237-99	CLÁUDIO RIBEIRO DE FREITAS					
		560,00	0,00		0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 299 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2081/2016	06/07/2016	2017/2016	110806/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2082/2016	06/07/2016	2018/2016	111481/2016	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2172/2016	06/07/2016	2022/2016	123975/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		352,00	0,00	0,00		352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 6 - componentes de derivação											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.144 A 145. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000523. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/119/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/03/2016. (PROCESSO 49554/2016).											
2072/2016	06/07/2016	2014/2016	110803/2016	03610206101412004	009.585.167-40	JOÃO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2080/2016	06/07/2016	2016/2016	110805/2016	03610206101412004	084.493.317-14	JOÃO LUIZ DA COSTA LOBO JÚNIOR					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2077/2016	06/07/2016	2023/2016	104219/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 300 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2078/2016	06/07/2016	2009/2016	102884/2016	03610206101412004	023.767.037-27	MANOEL MESSIAS PESSOA					
		1.165,00	0,00		0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2070/2016	06/07/2016	2011/2016	105858/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		806,50	0,00		0,00	806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2071/2016	06/07/2016	2013/2016	108782/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		806,50	0,00		0,00	806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2085/2016	06/07/2016	2021/2016	111485/2016	03610206101412004	086.089.107-05	PAULO QUEIROZ TRINTA					
		274,00	0,00		0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2083/2016	06/07/2016	2019/2016	111483/2016	03610206101412004	086.089.107-05	PAULO QUEIROZ TRINTA					
		491,00	0,00		0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2084/2016	06/07/2016	2020/2016	111484/2016	03610206101412004	086.089.107-05	PAULO QUEIROZ TRINTA					
		491,00	0,00		0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 301 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2076/2016	06/07/2016	2024/2016	104219/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		1.120,00	0,00		0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2075/2016	06/07/2016	2026/2016	104219/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		256,00	0,00		0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 10, 16V A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2167/2016	06/07/2016	2025/2016	070505/2015	03610206101412004	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		2.600,04	0,00		0,00	2.600,04	0,00	0,00	0,00	2.600,04	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. 106 E 106V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000513. 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).											
2074/2016	06/07/2016	2027/2016	104219/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		464,00	0,00		0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 13, 16V A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2165/2016	07/07/2016	2028/2016	046543/2015	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		727,60	0,00		0,00	727,60	0,00	0,00	0,00	727,60	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. 98 A 99. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000515. 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 Nº 172145/2015).											
2093/2016	07/07/2016	2037/2016	230763/2010	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		385.068,40	0,00		0,00	385.068,40	0,00	0,00	3.850,67	381.217,73	0,00
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										
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONS., INCLUINDO AINDA SERV. DE DESINSET., DESRAT., DESCUP., CAPINA, ROÇAGEM E JARD., COM FORN. DE MAT. E EQUIP., DOS PRÉDIOS DO TJERJ SITUADOS NO 6º NUR. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/604/2011 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/08/2016, CONF. FLS. 2172, 2182 A 2185, 2188, 2188V E 2190. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGOS, 57, INCISO II E § 4º E 79, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 302 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
2168/2016	07/07/2016	2031/2016	070505/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME						
21.435,40			0,00			0,00	21.435,40	0,00	0,00	0,00	21.435,40	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. 110 A 111. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000510. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/674/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2015. (PROCESSO Nº 192129/2015).												
2166/2016	07/07/2016	2036/2016	046543/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME						
162,68			0,00			0,00	162,68	0,00	0,00	0,00	162,68	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. 88 A 89. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000514. 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).												
2170/2016	07/07/2016	2034/2016	095407/2014	03610206101412004	29.047.156/0001-00	H. Reis Encadernadora Belo Livro Ltda. Epp						
6.884,00			6.884,00			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 C2 - lâmpadas						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 154 A 156. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000519. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/784/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2015. (PROCESSO Nº 219071/2015).												
2114/2016	07/07/2016	2029/2016	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.						
1.500.000,00			0,00			0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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 SERV. 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. 2º REAJ. (15,06%) DO CONTRATO Nº 003/244/2014, CONF. FLS. 11627 A 11629, 11631, 11631V, 11633 A 11634V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGOS; 40, INCISO XI, 55, INCISO III DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PF 3503062). ADITIVO.												
2169/2016	07/07/2016	2033/2016	102378/2015	03610206101412004	38.550.877/0001-29	Marmoraria Bella Ltda - ME						
1.950,00			0,00			0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimentos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 80 A 81. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000520. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150116. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/067/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/01/2016. (PROCESSO Nº 17672/2016).												
2171/2016	07/07/2016	2035/2016	095407/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP						
492,00			0,00			0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - lâmpadas						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 157 A 158. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000530. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/780/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2015. (PROCESSO Nº 219075/2015).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 303 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2155/2016	08/07/2016	2050/2016	110033/2016	03610206101412004	075.283.897-06	ANGÉLICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA DE SOUZA					
		613,20	0,00	0,00		613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2154/2016	08/07/2016	2048/2016	113358/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		480,00	0,00	0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2147/2016	08/07/2016	2046/2016	113361/2016	03610206101412004	523.047.527-72	DJOI EDUARD DOS SANTOS SILVEIRA					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2112/2016	08/07/2016	2051/2016	056424/2013	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		2.100,00	0,00	0,00		2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	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.138 A 139. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000543 REGISTRO DE PREÇO N° 20140009. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/530/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/08/2015. (PROCESSO N° 150927/2015).											
2115/2016	08/07/2016	2043/2016	038996/2015	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
		42.776,00	0,00	0,00		42.776,00	513,31	0,00	0,00	42.262,69	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário padrão marfim mônaco - mesas e conexões gota											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 656 A 658. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM N° 2016000541. REGISTRO DE PREÇO N° 20150065. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/556/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/09/2015.											
2146/2016	08/07/2016	2045/2016	114466/2016	03610206101412004	084.493.317-14	JOÃO LUIZ DA COSTA LOBO JÚNIOR					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 304 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2127/2016	08/07/2016	2042/2016	076359/2016	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		3.900,00	3.900,00	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 FL. 36. ENTREGA: ATÉ 08 (OITO) DIAS APÓS A APROVAÇÃO DO LAYOUT PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DA PLACA. NEM Nº 2016000442. EXERCÍCIO 2016. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1912/2016).											
2129/2016	08/07/2016	2041/2016	082219/2015	03610206101412004	02.723.031/0001-04	Siani Comércio de Material e Serviços Ltda-ME.					
		4.720,00	3.481,00	0,00		1.239,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00
33903033	MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FL. 64. ENTREGA: ATÉ 08 (OITO) DIAS PARA CONFECÇÃO E ENTREGA DAS PLACAS, APÓS APROVAÇÃO DO LAYOUT. NEM Nº 2015000412. EXERCÍCIO DE 2016. (REEMPENHAMENTO DA NE Nº 1093/2016).											
2145/2016	08/07/2016	2044/2016	114647/2016	03610206101412004	759.563.497-00	SILÉA SANTA ROSA MACIEIRA ELIAS					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2132/2016	11/07/2016	2060/2016	115013/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 19 A 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2133/2016	11/07/2016	2061/2016	115013/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 07, 19 A 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2181/2016	11/07/2016	2052/2016	217410/2015	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços Ltda. ME					
		157,00	0,00	0,00		157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de materiais da família forros II											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17, 18, 26, 26V, 36 A 37. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000544. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/256/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/06/2016. (PROCESSO Nº 102336/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 305 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2187/2016	11/07/2016	2070/2016	070506/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		5.730,70	0,00	0,00		5.730,70	0,00	0,00	0,00	5.730,70	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					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 70 A 71. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000537. 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).											
2183/2016	11/07/2016	2068/2016	070505/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		8.185,20	0,00	0,00		8.185,20	73,67	0,00	0,00	8.111,53	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. 120 A 121. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000536. 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).											
2110/2016	11/07/2016	2071/2016	040727/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		344,20	0,00	0,00		344,20	0,00	0,00	0,00	344,20	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. 151 E 151V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000533. 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).											
2188/2016	11/07/2016	2075/2016	125490/2015	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		1.132,80	0,00	0,00		1.132,80	646,03	0,00	0,00	486,77	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, fitas para impressoras e mídia DVD					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 57 A 58. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000547. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150113. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/743/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2015. (PROCESSO Nº 208107/2015).											
2182/2016	11/07/2016	2053/2016	123975/2014	03610206101412004	13.166.385/0001-03	Comercial Elétrica Grande Rio LTDA - ME					
		253,70	0,00	0,00		253,70	0,00	0,00	0,00	253,70	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 6 - componentes de derivação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 167 A 168. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000528. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/117/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/03/2016. (PROCESSO Nº 49559/2016).											
2176/2016	11/07/2016	2056/2016	062048/2014	03610206101412004	07.142.874/0001-22	Construtora Lourenço Maia Ltda - Epp					
		596.089,98	0,00	0,00		534.442,84	545,94	0,00	5.459,38	528.437,52	61.647,14
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					
SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV. PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPIN. E JARDIN., COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 5º NUR DO TJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/566/2014 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES A CONTAR DE 01/11/2016, CONF. FLS. 1613, 1626 A 1629, 1632 A 1632V E 1635.(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 306 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2195/2016	11/07/2016	2080/2016	125491/2015	03610206101412004	31.659.618/0001-91	Corba Editora Artes Gráficas Limitada - EPP					
		1.485,00	0,00	0,00		1.485,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	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. 55 A 56. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000539. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/098/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/02/2016. (PROCESSO Nº 30906/2016).											
2160/2016	11/07/2016	2067/2016	106901/2016	03610206101418048	824.722.897-15	DENISE DE LIMA FERREIRA CASTAGNA					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2190/2016	11/07/2016	2077/2016	124260/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		1.661,82	0,00	0,00		1.661,82	0,00	0,00	0,00	1.661,82	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T - elementos mecânicos de fixação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 120 E 120V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000529. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150052. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/138/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/03/2016. (PROCESSO Nº 55596/2016).											
2136/2016	11/07/2016	2066/2016	106902/2016	03610206101418048	582.935.587-68	ESTER FREITAS DE SOUZA SANTOS					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2111/2016	11/07/2016	2072/2016	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. 125 A 126. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000527. 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).											
2191/2016	11/07/2016	2078/2016	125490/2015	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		2.215,20	0,00	0,00		2.215,20	0,00	0,00	0,00	2.215,20	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, fitas para impressoras e mídia DVD					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 21, 29, 29V, 35 A 36. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000542. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150113. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/723/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/11/2015. (PROCESSO Nº 208110/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 307 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2189/2016	11/07/2016	2076/2016	125491/2015	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
188.662,40			0,00		0,00	188.662,40	0,00	0,00	0,00	188.662,40	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. 32 A 35, 41 A 42. ENTREGA: CONFORME SUBITENS 13.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2016000538. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/097/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/02/2016. (PROCESSO Nº 30904/2016).											
2134/2016	11/07/2016	2062/2016	115013/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
256,00			0,00		0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 10, 19V A 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2139/2016	11/07/2016	2065/2016	114509/2016	03610206101418048	994.886.717-34	JOSÉ EUCLIDES CORRÊA GUINANCIO					
193,30			0,00		0,00	193,30	0,00	0,00	0,00	193,30	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 03 E 03V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2125/2016	11/07/2016	2063/2016	115013/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA					
419,90			0,00		0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 13, 19V A 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2124/2016	11/07/2016	2064/2016	115013/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
496,00			0,00		0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 16, 20 E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2118/2016	11/07/2016	2054/2016	070502/2015	03610206101412004	10.250.102/0001-19	Mobiliare Moveis Corporativos Ltda.					
18.200,00			0,00		0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de longarinas 03 (três) lugares em polipropileno - sem braços					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 193 A 194. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000511. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/567/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/09/2015.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 308 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2123/2016	11/07/2016	2057/2016	115014/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		256,00	0,00		0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2113/2016	11/07/2016	2058/2016	115014/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		720,00	0,00		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 09, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2108/2016	11/07/2016	2059/2016	115014/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		832,00	0,00		0,00	832,00	0,00	0,00	0,00	832,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 16V A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2184/2016	11/07/2016	2069/2016	070506/2015	03610206101412004	18.589.619/0001-49	Somar Rio Distribuidora Ltda - EPP					
		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. 109 A 110. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000534. REGISTRO DE PREÇO N° 20150089. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/501/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2015. (PROCESSO N° 145817/2015).											
2192/2016	11/07/2016	2079/2016	141833/2015	03610206101412004	05.539.735/0001-01	Tetrapolos Materiais Elétricos Ltda.-ME					
		715,45	715,45		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 Registro de Preço para eventual compra de materiais da família hidráulica										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 24, 25, 69, 69V, 80 A 81. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000545. REGISTRO DE PREÇO N° 20160007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/248/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/05/2016. (PROCESSO N° 100460/2016).											
2135/2016	12/07/2016	2083/2016	077823/2012	03610206101412004	337.541.797-72	Álvaro Dias Soares					
		54.293,96	0,00		0,00	53.135,05	0,00	0,00	8.119,19	45.015,86	1.158,91
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.FORUM DA COMARCA DE SEROPÉDICA - 2ª VARA DA COMARCA DE SEROPÉDICA E SALA DE LÓGICA E OFICIAIS DE JUSTIÇA. 2º PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N° 003/925/2012 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 23/09/2016, CONFORME FLS. 357, 357V, 360, 361, 364 A 368V, 372 E 372V. (ARTIGO 24, INCISO X DA LEI FEDERAL N° 8666/93). ADITIVO.											



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 309 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

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															
Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços															
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
2137/2016	12/07/2016	2084/2016	090539/2014	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.									
		254.800,00	0,00	0,00			254.800,00				0,00	0,00	0,00	254.800,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de impressoras laser e impressoras plotter									
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 749 A 751, 815, 815V, 820 E 820V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000535.															
2138/2016	12/07/2016	2085/2016	090539/2014	03610206101412004	05.548.055/0001-54	Segmento Digital Comércio Ltda.									
		183.817,32	4,00	0,00			183.817,32				0,00	0,00	0,00	183.817,32	-4,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de impressoras laser e impressoras plotter									
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 689 A 692, 816, 816V, 820, 820V E 834. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000540.															
2140/2016	12/07/2016	2086/2016	040727/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP									
		4.635,00	0,00	0,00			4.635,00				0,00	0,00	0,00	4.635,00	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.106 A 107. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000553. 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).															
2180/2016	13/07/2016	2074/2016	171588/2014	03610206101412004	07.333.521/0001-00	Estrela de Benfica Refrigeração Ltda.ME									
		4.246,80	0,00	0,00			4.246,80				0,00	0,00	0,00	4.246,80	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W- componentes para bebedouro e geladeira									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 138 A 139. ENTREGA: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000532. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/843/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/12/2015. (PROCESSO Nº 4460/2016).															
2158/2016	13/07/2016	2098/2016	138933/2013	03610206101412004	42.270.603/0001-53	Independência Administradora de Bens S/A									
		3.452.701,07	0,00	0,00			3.452.701,07				0,00	0,00	0,00	3.452.701,07	0,00
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS														
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 5 PAVIMENTOS INTEGRANTES DO EDIFÍCIO "PRESIDENTE BUSINESS CENTER", CONFORME FLS. 492 E 492V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. CONTRATO Nº 003/277/2014 (30 MESES). (DESPEZA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1374/2014).															
2177/2016	13/07/2016	2099/2016	114491/2015	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda									
		136.206,00	0,00	0,00			136.206,00				0,00	0,00	0,00	136.206,00	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. 58 A 59. ENTREGA: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000556. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/028/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/01/2016. (PROCESSO Nº 12481/2016).															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 310 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
2161/2016	13/07/2016	2090/2016	049451/2016	03610206101412004	30.090.575/0001-03	Rodocon Construções Rodoviárias Ltda.						
419.532,61			0,00			0,00	382.202,92	0,00	0,00	5.782,71	376.420,21	37.329,69
33903990	SERV.COMPL.DE COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINÁRIO					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de coleta, transporte e destinação de resíduos, com o fornecimento de contentores apropriados em regime de comodato e radiocomunicador						
SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS, COM O FORNECIMENTO DE CONTENTORES APROPRIADOS EM REGIME DE COMODATO E DE RADIOCOMUNICADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PJERJ, CONFORME FLS. 253 A 255, 372 A 374. EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.												
2179/2016	14/07/2016	2105/2016	088348/2016	03610206101412004	084.401.307-24	ANNA CAROLINA BRITO E SOUZA PESSANHA						
715,90			0,00			0,00	715,90	0,00	0,00	0,00	715,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.						
2199/2016	14/07/2016	2101/2016	033192/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME						
3.422,40			0,00			0,00	3.422,40	30,80	0,00	0,00	3.391,60	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. 140 A 141. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000558. REGISTRO DE PREÇO N° 20150082. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/468/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/08/2015. (PROCESSO N° 145809/2015).												
2226/2016	14/07/2016	2104/2016	196438/2015	03610206101412004	23.027.027/0001-73	Coelho e Machado Comercial e Distribuidora Ltda - ME						
4.230,00			0,00			0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bandeiras						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 55 A 56. ENTREGA: CONFORME ÍTEM 13.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM N° 2016000550. REGISTRO DE PREÇO N° 20150135. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/033/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/01/2016. (PROCESSO N° 12466/2016).												
2196/2016	14/07/2016	2106/2016	123976/2014	03610206101412004	13.166.385/0001-03	Comercial Elétrica Grande Rio LTDA - ME						
4.992,00			0,00			0,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00	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. 328 A 329. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000565. REGISTRO DE PREÇO N° 20150005. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/421/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/07/2015. (PROCESSO N° 129384/2015).												
2197/2016	14/07/2016	2107/2016	123974/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME						
5.203,35			0,00			0,00	5.203,35	0,00	0,00	0,00	5.203,35	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. 146 E 146V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000560. REGISTRO DE PREÇO N° 20140098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/433/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/07/2015. (PROCESSO N° 130153/2015).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 311 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2223/2016	14/07/2016	2103/2016	070505/2015	03610206101412004	15.677.344/0001-07	Jomar Alliance Papelaria e Informática Ltda - Me					
		18.792,00	18.792,00	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. 91 A 92. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000551. 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).											
2159/2016	14/07/2016	2100/2016	118127/2016	03610206101412004	0009707	Juízo da 10ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital.					
		2.003,66	0,00	0,00	0,00	2.003,66	0,00	0,00	0,00	2.003,66	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 24 E 26. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2221/2016	14/07/2016	2102/2016	203251/2014	03610206101412004	31.332.968/0001-49	Papelaria Jyro Sol Ltda - EPP					
		960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	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. 132 E 132V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000554. 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).											
2198/2016	14/07/2016	2108/2016	033192/2015	03610206101412004	10.996.399/0001-66	Speed Distribuidora e Serviços - Eireli - EPP					
		4.470,00	0,00	0,00	0,00	4.470,00	4.470,00	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. 148 A 149. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000557. 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).											
2225/2016	15/07/2016	2122/2016	075081/2015	03610206101412298	746.891.697-72	Ana Lucia Camphora Pacheco					
		612,88	0,00	0,00	0,00	612,88	0,00	0,00	0,00	612,88	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, 04V, 08 E 09. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
2227/2016	15/07/2016	2128/2016	117009/2016	03610206101412004	736.314.426-53	ANA LÚCIA VIEIRA DO CARMO					
		468,34	0,00	0,00	0,00	468,34	0,00	0,00	0,00	468,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 312 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2244/2016	15/07/2016	2138/2016	109768/2016	03610206101418048	886.422.917-53	CÉZAR ROBERTO MAIA DE ARAÚJO					
		613,20	0,00	0,00		613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2214/2016	15/07/2016	2117/2016	075081/2015	03610206101412298	921.164.187-04	Claudia dos Santos Mello					
		2.451,52	0,00	0,00		2.451,52	0,00	0,00	20,84	2.430,68	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, 08 E 09. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PROCESSO Nº 115916/2016).											
2219/2016	15/07/2016	2129/2016	117492/2016	03610206101412004	023.137.417-88	CLÁUDIO DOS SANTOS					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2220/2016	15/07/2016	2120/2016	075081/2015	03610206101412298	076.029.217-55	Cristiane Vieira Jaccoud Do Carmo Azevedo					
		1.225,76	0,00	0,00		1.225,76	0,00	0,00	0,00	1.225,76	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, 04V, 08 E 09. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
2202/2016	15/07/2016	2126/2016	116630/2016	03610206101412004	535.314.427-91	CRISTINA TEREZA GAULIA					
		4.452,53	0,00	0,00		4.452,53	0,00	0,00	0,00	4.452,53	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2216/2016	15/07/2016	2125/2016	117493/2016	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 313 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
2222/2016	15/07/2016	2133/2016	115769/2015	03610206101412004	04.960.002/0001-83	Diboá Comercial Ltda.						
1.789.260,80		0,00		0,00		1.789.260,80	12.919,51	0,00	0,00	1.776.341,29	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. 315, 317, 355, 355V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000586. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150102. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/640/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/10/2015. (TERMO ADITIVO Nº 003/337/2016 À ATA DE REGISTRO).												
2205/2016	15/07/2016	2123/2016	118196/2016	03610206101412004	523.047.527-72	DJOI EDUARD DOS SANTOS SILVEIRA						
560,00		0,00		0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
2243/2016	15/07/2016	2137/2016	109769/2016	03610206101418048	095.437.977-22	EDUARDO DA SILVA DIAS MARTINS						
613,20		0,00		0,00		613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
2239/2016	15/07/2016	2136/2016	110020/2016	03610206101418048	020.499.127-73	ELISA DE FIGUEIREDO LEITE						
613,20		0,00		0,00		613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 09V E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
2207/2016	15/07/2016	2113/2016	075081/2015	03610206101412298	028.761.847-10	Emerson Garcia						
2.451,52		0,00		0,00		2.451,52	0,00	0,00	20,84	2.430,68	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, 08 E 09. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PROCESSO Nº 115916/2016).												
2217/2016	15/07/2016	2127/2016	117492/2016	03610206101412004	130.471.687-25	JAIME MIRANDA DE SOUZA						
240,00		0,00		0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 314 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2211/2016	15/07/2016	2124/2016	117494/2016	03610206101412004	084.493.317-14	JOÃO LUIZ DA COSTA LOBO JÚNIOR					
		320,00	0,00	0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2224/2016	15/07/2016	2121/2016	075081/2015	03610206101412298	846.156.137-68	José Antônio Callegari					
		1.225,76	0,00	0,00		1.225,76	0,00	0,00	0,00	1.225,76	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, 04V, 08 E 09. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
2238/2016	15/07/2016	2135/2016	110020/2016	03610206101418048	621.994.637-53	KÁTIA COSTA BASTOS					
		613,20	0,00	0,00		613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 09 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2212/2016	15/07/2016	2115/2016	075081/2015	03610206101412298	883.095.417-91	Márcio Macedo da Costa					
		2.451,52	0,00	0,00		2.451,52	0,00	0,00	20,84	2.430,68	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, 03V, 08 E 09. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PROCESSO Nº 115916/2016).											
2237/2016	15/07/2016	2134/2016	110020/2016	03610206101418048	004.975.737-76	MARIA ELIANE ADELINO PONTES					
		613,20	0,00	0,00		613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 09 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2208/2016	15/07/2016	2114/2016	075081/2015	03610206101412298	635.654.637-91	Maria José Lopes de Araujo Saroldi					
		2.451,52	0,00	0,00		2.451,52	0,00	0,00	20,84	2.430,68	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, 08 E 09. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PROCESSO Nº 115916/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 315 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2218/2016	15/07/2016	2119/2016	075081/2015	03610206101412298	745.694.497-00	Maria Tereza de Jesus Gouveia					
		1.225,76	0,00	0,00		1.225,76	0,00	0,00	0,00	1.225,76	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, 08 E 09. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
2245/2016	15/07/2016	2139/2016	115461/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2201/2016	15/07/2016	2130/2016	231249/2012	03610206101412004	07.234.508/0001-01	MPE Comércio de Equipamentos para Informática e Soluções Ltda.					
		269.000,00	0,00	0,00		269.000,00	0,00	0,00	4.035,00	264.965,00	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.3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/436/2013 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2016, CONFORME FLS. 828, 844 A 848, 851, 851V, 854. (ARTIGOS: 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
2213/2016	15/07/2016	2116/2016	075081/2015	03610206101412298	706.191.317-72	Oscar Graça Couto Neto					
		3.677,28	0,00	0,00		3.677,28	0,00	0,00	136,12	3.541,16	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, 03V, 08 E 09. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PROCESSO Nº 115916/2016).											
2255/2016	15/07/2016	2140/2016	230394/2015	03610206101412004	12.488.669/0001-53	Qualyteck RJ Tecnologia em Informática EIRELI - EPP					
		4.412,60	0,00	0,00		4.412,60	0,00	0,00	0,00	4.412,60	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO										
Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de um ano, para eventual compra de racks											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 125, 126, 201, 233 E 233V. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000566. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160041. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/296/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/06/2016.											
2257/2016	15/07/2016	2141/2016	230394/2015	03610206101412004	12.488.669/0001-53	Qualyteck RJ Tecnologia em Informática EIRELI - EPP					
		25.368,00	0,00	0,00		25.368,00	0,00	0,00	0,00	25.368,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO registro de preços, pelo prazo de um ano, para eventual compra de racks											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 125, 126, 201, 233 E 233V. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000566. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160041. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/296/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/06/2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 316 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2206/2016	15/07/2016	2112/2016	075081/2015	03610206101412298	860.084.987-04	Rogério Geraldo Rocco					
		306,44	0,00	0,00		306,44	0,00	0,00	0,00	306,44	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, 08 E 09. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). (PROCESSO Nº 115916/2016).											
2215/2016	15/07/2016	2118/2016	075081/2015	03610206101412298	461.997.307-63	Rosangela Maria de Azevedo Gomes					
		1.225,76	0,00	0,00		1.225,76	0,00	0,00	0,00	1.225,76	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, 08 E 09. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
2254/2016	18/07/2016	2157/2016	119148/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		613,20	0,00	0,00		613,20	0,00	0,00	0,00	613,20	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2256/2016	18/07/2016	2158/2016	119148/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
		512,00	0,00	0,00		512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 09 E 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2242/2016	18/07/2016	2170/2016	046543/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		14.382,00	0,00	0,00		14.382,00	201,35	0,00	0,00	14.180,65	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. 63 A 64. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000555. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/555/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/09/2015. (PROCESSO Nº 172149/2015).											
2264/2016	18/07/2016	2167/2016	149736/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		259,25	0,00	0,00		259,25	0,00	0,00	0,00	259,25	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. 152 A 153. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000564. 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).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 317 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2268/2016	18/07/2016	2165/2016	087518/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		480,00	0,00	0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	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. 117 A 118. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000574. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/800/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/12/2015. (PROCESSO Nº 220934/2015).											
2272/2016	18/07/2016	2164/2016	100269/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		18.229,65	0,00	0,00		18.229,65	0,00	0,00	0,00	18.229,65	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 175 A 177. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000579. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150115. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/828/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/12/2015. (PROCESSO Nº 29734/2016).											
2266/2016	18/07/2016	2144/2016	073524/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		500,00	0,00	0,00		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 32, 42, 42V, 67 A 68V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000559. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/742/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2015. (PROCESSO Nº 209317/2015).											
2260/2016	18/07/2016	2148/2016	066461/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.244,00	0,00	0,00		1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	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. 153 A 154. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000581. 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).											
2259/2016	18/07/2016	2147/2016	122559/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		60,00	0,00	0,00		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	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. 187 A 188. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000582. 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 Nº 141654/2015).											
2265/2016	18/07/2016	2143/2016	062238/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		309,50	0,00	0,00		309,50	0,00	0,00	0,00	309,50	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. 150 A 151. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000567. 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).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 318 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação		Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Dep. Jud.		Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2270/2016	18/07/2016	2142/2016	171588/2014	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
2.350,00			0,00		0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W- componentes para bebedouro e geladeira					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 147 A 148. ENTREGA: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000562. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/845/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/12/2015. (PROCESSO Nº 4463/2016).											
2247/2016	18/07/2016	2150/2016	120540/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
560,00			0,00		0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2274/2016	18/07/2016	2160/2016	110826/2016	03610206101412004	274.711.443-00	ELMIRA MARIA DOS SANTOS ROCHA PADILHA					
419,90			0,00		0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 16 E 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2282/2016	18/07/2016	2166/2016	073847/2015	03610206101412004	04.196.935/0002-27	Golden Distribuidora Ltda.					
2.274,00			0,00		0,00	2.274,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos Lexmark					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 238 E 238V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000570. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150086. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/502/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015.											
2269/2016	18/07/2016	2171/2016	087518/2015	03610206101412004	11.446.442/0001-82	InnoVe Acabamentos Eireli - ME					
722,40			722,40		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 forros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 87 A 88. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000583. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/799/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/12/2015. (PROCESSO Nº 220936/2015).											
2248/2016	18/07/2016	2151/2016	120442/2016	03610206101412004	016.320.927-86	JAQUELINE SOUZA BRITO					
419,90			0,00		0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 319 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2258/2016	18/07/2016	2159/2016	119148/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
		672,00	0,00		0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 16V A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2249/2016	18/07/2016	2153/2016	119149/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA					
		806,50	0,00		0,00	806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 17 A 18V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2250/2016	18/07/2016	2154/2016	119149/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		672,00	0,00		0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 07, 17 A 18V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2267/2016	18/07/2016	2145/2016	077351/2015	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		79,80	0,00		0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80	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. 141 A 142. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000561. 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).											
2261/2016	18/07/2016	2152/2016	019213/2015	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		3.240,00	0,00		0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	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. 110 A 111. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000572. 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).											
2251/2016	18/07/2016	2155/2016	119149/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		464,00	0,00		0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 10, 17V A 18V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 320 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2252/2016	18/07/2016	2156/2016	119149/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		672,00	0,00	0,00		672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 13, 17V A 18V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2253/2016	18/07/2016	2172/2016	010148/2016	03610206101412004	33.717.976/0001-39	Riotron Comércio e Indústria de Máquinas Ltda - Me					
		33.850,00	0,00	0,00		33.850,00	0,00	0,00	0,00	33.850,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de fragmentadora											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 237 A 238. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000571. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/220/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/05/2016.											
2271/2016	18/07/2016	2169/2016	114491/2015	03610206101412004	01.005.844/0001-98	R.S. Brasil Comercial Eireli - EPP					
		94.352,12	0,00	0,00		94.352,12	1.037,87	0,00	0,00	93.314,25	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. 65 A 66. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000569. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/029/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/01/2016. (PROCESSO Nº 12480/2016).											
2246/2016	18/07/2016	2149/2016	118078/2016	03610206101412004	003.497.007-02	SHEILA MEDEIRO DOS SANTOS					
		33,30	0,00	0,00		33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2231/2016	18/07/2016	2091/2016	014862/2016	03610206101412004	67.642.736/0001-34	Sicoli Indústria e Comércio de Máquinas Ltda - EPP.					
		260,50	0,00	0,00		260,50	0,00	0,00	0,00	260,50	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO										
Modalidade:PREGÃO compra de produtos químicos e auxiliares gráficos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 157, 299 A 300V, 304 E 304V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000518.											
2232/2016	18/07/2016	2092/2016	014862/2016	03610206101412004	67.642.736/0001-34	Sicoli Indústria e Comércio de Máquinas Ltda - EPP.					
		589,86	0,00	0,00		589,86	0,00	0,00	0,00	589,86	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade:PREGÃO compra de produtos químicos e auxiliares gráficos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 157, 299 A 300V, 304 E 304V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000518.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 321 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2234/2016	18/07/2016	2094/2016	014862/2016	03610206101412004	67.642.736/0001-34	Sicoli Indústria e Comércio de Máquinas Ltda - EPP.					
		1.935,28	0,00	0,00		1.935,28	0,00	0,00	0,00	1.935,28	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de produtos químicos e auxiliares gráficos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 157, 299 A 300V, 304 E 304V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000518.											
2233/2016	18/07/2016	2093/2016	014862/2016	03610206101412004	67.642.736/0001-34	Sicoli Indústria e Comércio de Máquinas Ltda - EPP.					
		2.000,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de produtos químicos e auxiliares gráficos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 157, 299 A 300V, 304 E 304V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000518.											
2235/2016	18/07/2016	2095/2016	014862/2016	03610206101412004	67.642.736/0001-34	Sicoli Indústria e Comércio de Máquinas Ltda - EPP.					
		176,50	0,00	0,00		176,50	0,00	0,00	0,00	176,50	0,00
33903013	COMBUST. E LUBRIF. DEST. A VEIC. USO ADMINISTRAV.					Modalidade:PREGÃO compra de produtos químicos e auxiliares gráficos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 157, 299 A 300V, 304 E 304V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000518.											
2236/2016	18/07/2016	2096/2016	014862/2016	03610206101412004	67.642.736/0001-34	Sicoli Indústria e Comércio de Máquinas Ltda - EPP.					
		3.300,00	0,00	0,00		3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA					Modalidade:PREGÃO compra de produtos químicos e auxiliares gráficos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 157, 299 A 300V, 304 E 304V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000518.											
2273/2016	18/07/2016	2173/2016	007151/2016	03610206101412004	04.447.180/0001-05	Via Novita Ltda - ME.					
		41.364,72	0,00	0,00		41.364,72	0,00	0,00	0,00	41.364,72	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de toner laserjet preto HP 312A					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 307, 309, 309V, 314, 330 E 343. ENTREGA: ATÉ 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000422.											
2263/2016	18/07/2016	2168/2016	149736/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		2.777,00	0,00	0,00		2.777,00	0,00	0,00	0,00	2.777,00	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. 140 A 141. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000563. 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).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 322 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2262/2016	18/07/2016	2161/2016	019213/2015	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		7.809,00	0,00	0,00		7.809,00	0,00	0,00	0,00	7.809,00	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. 138 A 139. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000573. 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).											
2285/2016	19/07/2016	2181/2016	141833/2015	03610206101412004	20.483.193/0001-96	Brasidas Eireli - ME					
		1.381,63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381,63
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preço para eventual compra de materiais da família hidráulica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 24 A 27, 67V, 81 A 83 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000589 REGISTRO DE PREÇO Nº 20160007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/249/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/05/2016.											
2286/2016	19/07/2016	2182/2016	136615/2014	03610206101412004	13.166.385/0001-03	Comercial Elétrica Grande Rio LTDA - ME					
		1.759,20	0,00	0,00		1.759,20	0,00	0,00	0,00	1.759,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - componentes elétricos diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 151 A 152. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000591. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/020/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/01/2016. (PROCESSO 010577/2016).											
2283/2016	19/07/2016	2177/2016	135393/2014	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		4.245,00	0,00	0,00		4.245,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00	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. 148 E 149. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000588. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150040. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/511/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/08/2015. (PROCESSO Nº 148467/2015).											
2284/2016	19/07/2016	2179/2016	066461/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		538,65	0,00	0,00		538,65	0,00	0,00	0,00	538,65	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. 175 A 176V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000594. 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).											
2287/2016	19/07/2016	2183/2016	095407/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
		2.596,00	0,00	0,00		2.596,00	0,00	0,00	0,00	2.596,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - lâmpadas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 169 A 170. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000593. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/782/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2015. (PROCESSO Nº 219079/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 323 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual		
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação		Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços							
Descrição da Nota de Autorização de Débito													
2276/2016	19/07/2016	2188/2016	078678/2014	03610206101412004	04.530.781/0001-87	Ziuleo Copy Comércio e Serviços Ltda							
218.840,00			20.000,00			0,00	100.250,73	0,00	0,00	0,00	100.250,73	98.589,27	
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							
SERVIÇO DE REP., ATRAVÉS DAS CENTRAIS COPIADORAS C/ FORNEC. DE MÁQS COP., INSUMOS, OPER. DE MÁQ. COPIADORA, SUPERV. DE OPER. E SERV. DE MANUT. TÉC. PREV. E CORR. PARA ATENDIMENTO DAS NECES. DO TJERJ. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/493/2014 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/09/2016, CONFORME FLS. 522, 633, 639 A 641, 648, 648V E 650. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI Nº 8666/93). ADITIVO.													
2296/2016	20/07/2016	2192/2016	116814/2014	03610206101412004	025.158.817-34	Antonio da Silva Correia							
103.300,00			0,00			0,00	86.814,86	0,00	0,00	20.400,80	66.414,06	16.485,14	
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS COM ENCARGOS REEMBOLSÁVEIS PARA ABRIGAR O IX JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/498/2014 PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DE 04/09/2016, CONFORME FLS. 360, 366 A 370, 374 E 376. (ARTIGO 24, INCISO X DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.							
2278/2016	20/07/2016	2197/2016	034318/2016	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços Ltda. ME							
48.770,00			0,00			0,00	48.770,00	0,00	0,00	0,00	48.770,00	0,00	
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de modulador em HD							
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 95, 96, 160 E 160V. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000597.													
2288/2016	20/07/2016	2193/2016	103149/2016	03610206101412004	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.							
2.736,46			0,00			0,00	2.736,46	0,00	0,00	0,00	2.736,46	0,00	
33909301	INDENIZAÇÕES					SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 28, 30 E 30V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.							
2301/2016	20/07/2016	2200/2016	108805/2016	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME							
70.000,00			0,00			0,00	70.000,00	910,00	0,00	0,00	69.090,00	0,00	
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 09 A 11, 32 A 33V, 36 E 36V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000546. EMERGENCIAL.							
2329/2016	20/07/2016	2178/2016	090355/2015	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP							
4.491,00			0,00			0,00	4.491,00	0,00	0,00	0,00	4.491,00	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. 524 A 525 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000592. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150107. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/747/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/11/2015.													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 324 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
2299/2016	20/07/2016	2196/2016	171588/2014	03610206101412004	00.781.399/0001-95	Preveinfo Informática e Refrigeração Ltda-ME						
		8.130,00	0,00	0,00		8.130,00	0,00	0,00	0,00	8.130,00	0,00	
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W- componentes para bebedouro e geladeira						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 158 A 159. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000596. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/844/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/12/2015. (PROCESSO Nº 4462/2016).												
2279/2016	20/07/2016	2198/2016	207179/2014	03610206101412004	11.496.190/0001-04	Rio Office Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda EPP						
		17.380,00	0,00	0,00		17.380,00	0,00	0,00	0,00	17.380,00	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. 325 A 326. ENTREGA: CONFORME ITEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000595. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150045. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/451/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/07/2015.												
2293/2016	21/07/2016	2208/2016	079860/2013	03610206101412004	68.313.105/0001-34	Competitividade Ltda.						
		359.550,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.550,00	
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços sociais e psicológicos, por meio de equipe multidisciplinar, com vistas à manutenção das Centrais de Penas e Medidas Alternativas, oriundas das Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais da						
SERV. PREST. DE SERV. SOCIAIS E PSIC., POR MEIO DE EQUIPE MULT., C/ 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. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/678/2014 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/12/2016, CONF. FLS. 1004, 1085, 1086 A 1090, 1099, 1099V, 1102 E 1102V. (ARTIGO 57, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).												
2312/2016	21/07/2016	2203/2016	117303/2015	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos						
		18.569,64	0,00	0,00		7.880,22	0,00	0,00	0,00	7.880,22	10.689,42	
33903905	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES											
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/741/2015 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/12/2016, CONFORME FLS. 381 A 385, 389 A 389V E 391. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016. (ARTIGO 57, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.												
2331/2016	21/07/2016	2212/2016	062793/2014	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.						
		181.295,28	10.196,26	0,00		156.570,88	0,00	0,00	0,00	156.570,88	14.528,14	
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL											
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) PARA ATENDER AOS DESEMBARGADORES DESTA TJERJ, CONFORME FL. 377. CONTRATO Nº 003/342/2014 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1303/2015).												
2311/2016	21/07/2016	2213/2016	109973/2016	03610206101412004	50.400.407/0001-84	Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda.						
		4.829.134,35	0,00	0,00		4.092.214,94	0,00	0,00	42.145,62	4.050.069,32	736.919,41	
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÁC. E OPERACIONAL											
SERVIÇO DE CONDUÇÃO DE ELEVADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ. EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL REMANESCENTE DO CONTRATO Nº 003/044/2016, CONFORME FLS. 120, 207 A 210V, 213, 215 E 218. EXECUÇÃO: 17 (DEZESSETE) MESES A CONTAR DE 01/09/2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 325 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2320/2016	22/07/2016	2228/2016	111780/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 18 E 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2321/2016	22/07/2016	2229/2016	111780/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 07, 18 E 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2326/2016	22/07/2016	2224/2016	110827/2016	03610206101412004	007.141.957-82	ALESSANDRO BORGES VALENTE					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 16 E 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2305/2016	22/07/2016	2237/2016	124370/2016	03610206101412004	327.166.137-53	ANTONIO FRANCISCO LIGIERO.					
		2.688,70	0,00	0,00		2.688,70	0,00	0,00	0,00	2.688,70	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 12 E 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2303/2016	22/07/2016	2215/2016	131675/2014	03610206101412004	03.891.283/0001-05	Centerpar - Comércio de Peças para Ar Condicionado Eireli - EPP					
		522.840,00	522.840,00	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. 92 A 93. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000601. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150028. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/491/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/08/2015. (PROCESSO Nº 145824/2015).											
2307/2016	22/07/2016	2238/2016	117040/2016	03610206101418048	886.422.917-53	CÉZAR ROBERTO MAIA DE ARAÚJO					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 326 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2325/2016	22/07/2016	2223/2016	110830/2016	03610206101412004	025.002.097-17	DANIELE DE CARVALHO ROMERO					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 17 E 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2302/2016	22/07/2016	2219/2016	125478/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2300/2016	22/07/2016	2218/2016	125479/2016	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2315/2016	22/07/2016	2221/2016	115852/2016	03610206101418048	824.722.897-15	DENISE DE LIMA FERREIRA CASTAGNA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2308/2016	22/07/2016	2239/2016	117040/2016	03610206101418048	095.437.977-22	EDUARDO DA SILVA DIAS MARTINS					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 E 09. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2327/2016	22/07/2016	2226/2016	094926/2016	03610206101412004	069.355.787-79	EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVEIRA JÚNIOR					
		33,30	0,00	0,00		33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 10, 11 E 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 327 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2314/2016	22/07/2016	2220/2016	115860/2016	03610206101418048	582.935.587-68	ESTER FREITAS DE SOUZA SANTOS					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2313/2016	22/07/2016	2227/2016	118060/2016	03610206101418048	729.511.417-34	FÁTIMA CRISTINA DA SILVA ALVES					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2324/2016	22/07/2016	2222/2016	110832/2016	03610206101412004	035.314.337-50	JANAÍNA ÁVILA CORREIA ALUZ					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 17 E 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2322/2016	22/07/2016	2230/2016	111780/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
		672,00	0,00	0,00		672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 10, 18V E 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2323/2016	22/07/2016	2231/2016	111780/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 13, 18V E 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2310/2016	22/07/2016	2225/2016	118060/2016	03610206101418048	621.994.637-53	KÁTIA COSTA BASTOS					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 328 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2316/2016	22/07/2016	2232/2016	111782/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 17 E 18V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2304/2016	22/07/2016	2236/2016	121121/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V . PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2330/2016	22/07/2016	2211/2016	230097/2011	03610206101412004	78.583.721/0001-69	MPS Informática Ltda.					
		294.662,12	21.000,00	0,00		271.474,18	0,00	0,00	4.071,99	267.402,19	2.187,94
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES: FOLHA DE PAGT., HIST. FUNC. E CONTR. DOS PREC, CONFORME FL. 762. CONTRATO N° 003/1407/2011 (4ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD N° 189/2016).											
2317/2016	22/07/2016	2233/2016	111782/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 17 E 18V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2318/2016	22/07/2016	2234/2016	111782/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 17V E 18V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2319/2016	22/07/2016	2235/2016	111782/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 17V E 18V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 329 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual	
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação		Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação		Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
2328/2016	22/07/2016	2217/2016	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. 938 A 940. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000602. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/716/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2015.												
2337/2016	22/07/2016	2216/2016	095919/2015	03610206101412004	09.491.927/0001-46	Surface Engenharia e Topografia Ltda - Epp						
25.892,89			0,00		0,00	15.892,89	0,00	0,00	238,39	15.654,50	10.000,00	
33903961	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA/LEVANTAMENTOS PLANIMÉTRICOS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de levantamento topográfico para obras de engenharia do Poder Judiciário, localizadas no Estado do Rio de Janeiro						
SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA OBRAS DE ENGENHARIA DO PODER JUDICIÁRIO, CONFORME FLS. 837 A 842, 996, 996V, 1006. EXECUÇÃO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.												
2306/2016	22/07/2016	2214/2016	247926/2011	03610206101412004	03.810.928/0001-20	Visão Virtual Empreendimentos e Participações Ltda - EPP						
449.196,00			0,00		0,00	449.196,00	0,00	0,00	0,00	449.196,00	0,00	
33903985	Locação de Software.											
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E SUPORTE DE LICENÇAS DE EMULADOR DE TERMINAL WEMUL E DE LICENÇAS DE SOFTWARE CACHÉ, CONFORME FL. 594. CONTRATO Nº 003/1426/2011 (4ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 831/2016).												
2334/2016	25/07/2016	2249/2016	135692/2011	03610206101412004	33.661.745/0001-50	Centro de Integração Empresa Escola do E Rio de Janeiro						
16.207.279,21			0,00		0,00	15.810.455,78	0,00	0,00	0,00	15.810.455,78	396.823,43	
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT											
SERVIÇOS. "PROJETO DE ESTÁGIO REMUNERADO". 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 003/972/2011 PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DE 24/08/2016, CONFORME FLS. 908, 981, 987 A 990 E 995. CONVÊNIO. (ARTIGO 57, §4º C/C 116, DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.												
2349/2016	25/07/2016	2252/2016	100269/2015	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP						
4.347,00			0,00		0,00	4.347,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 180 A 181. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000603. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150115. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/832/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/12/2015. (PROCESSO Nº 29740/2016).												
2333/2016	25/07/2016	2245/2016	025956/2016	03610206101412004	09.248.608/0001-04	Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.						
4,71			0,00		0,00	4,71	0,00	0,00	0,00	4,71	0,00	
33903910	PREMIOS DE SEGUROS											
SERVIÇO DE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT DE 764 VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO TJERJ, CONFORME FLS. 1209 A 1211. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 330 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2338/2016	25/07/2016	2248/2016	124937/2016	03610206101412004	014.605.207-26	SÉRGIO ALEX RIBEIRO DE SÁ					
		20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
33903698	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 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).											
2352/2016	26/07/2016	2255/2016	099474/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		5.850,40	0,00	0,00	5.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família C3 - Componentes Elétricos em PVC e Assemblados											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 114 A 115. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000607. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/104/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/02/2016. (PROCESSO Nº 32789/2016).											
2368/2016	26/07/2016	2266/2016	046543/2015	03610206101412004	31.659.618/0001-91	Corba Editora Artes Gráficas Limitada - EPP					
		4.598,62	0,00	0,00	4.598,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,62	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. 130 E 130V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000609. 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).											
2372/2016	26/07/2016	2267/2016	070506/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		193,50	0,00	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	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. 111 E 111V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000608. 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).											
2335/2016	26/07/2016	2262/2016	066893/2016	03610206101412004	92.559.830/0001-71	Green Card S/A Refeições Comércio e Serviços					
		1.953.823,76	0,00	0,00	1.733.624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733.624,80	220.198,96
33903941	VALE REFEIÇÃO/CESTA BÁSICA.										
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de fornecimento e de administração de cartões eletrônicos com chip para pagamentos concernentes a gêneros alimentícios e refeições, destinados a atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES ELETRÔNICOS COM CHIP, PARA ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, CONFORME FLS. 331, 332, 611 A 613. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2358/2016	26/07/2016	2265/2016	120493/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		58,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 07, 12, 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (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 331 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2354/2016	26/07/2016	2259/2016	161253/2015	03610206101412004	08.768.029/0001-20	Moni Software Ltda-ME					
		87.000,00	0,00	0,00		87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de software de monitoramento de alarmes					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 131, 132, 198, 198V E 202V. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000590.											
2350/2016	26/07/2016	2253/2016	082223/2015	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME					
		13.556,00	0,00	0,00		13.556,00	0,00	0,00	0,00	13.556,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de papéis					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 50 E 50V . ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000606. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150125. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/068/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/01/2016. (PROCESSO Nº 20628/2016).											
2353/2016	26/07/2016	2256/2016	217410/2015	03610206101412004	01.050.965/0001-51	Nobrepiso Revestimentos em Madeira Ltda - ME					
		112.350,00	0,00	0,00		112.350,00	0,00	0,00	0,00	112.350,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de materiais da família forros II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17, 29, 29V, 41 A 42. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000611. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/247/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/05/2016. (PROCESSO Nº 102335/2016).											
2351/2016	26/07/2016	2263/2016	064427/2011	03610206101412004	02.959.392/0001-46	Planinvesti Administração e Serviços Ltda.					
		1.069,75	0,00	0,00		1.069,75	0,00	0,00	0,00	1.069,75	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 administração e fornecimento de cartões eletrônicos, preferencialmente com chip, com recargas de créditos on line, para concessão dos benefícios					
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ELETRÔNICOS, PREFERENCIALMENTE COM CHIP, PARA ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO, COM RECARGAS DE CRÉDITO ON LINE, CONFORME FL. 1452. CONTRATO Nº 003/644/2011 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPEZA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1401/2015).											
2367/2016	27/07/2016	2275/2016	118314/2015	03610206101412004	01.933.257/0001-69	Future Technologies Informática Ltda.					
		47.195,00	14.158,50	0,00		33.036,50	0,00	0,00	495,55	32.540,95	0,00
33903966	Serviços Técnicos de Profissionais de T.I.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de realização de 500 horas de teste de intrusão					
SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE 500 HORAS DE TESTE DE INTRUSÃO, CONFORME FLS. 259 A 262, 365 E 370. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2359/2016	27/07/2016	2268/2016	125930/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 332 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
2364/2016	27/07/2016	2276/2016	155058/2010	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.						
		28.734,52	0,00	0,00		28.734,52	0,00	0,00	287,34	28.447,18	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. SERV. DE SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA DIVISÃO DE MARCENARIA, CONFORME FL. 2783. CONTRATO Nº 003/1393/2010 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 545/2015).												
2371/2016	27/07/2016	2269/2016	019213/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP						
		56.175,00	0,00	0,00		56.175,00	0,00	0,00	0,00	56.175,00	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. 161 A 162. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000612. 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 Nº 145825/2015).												
2376/2016	28/07/2016	2287/2016	240987/2010	03610206101412004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda - EPP						
		1.019,41	0,00	0,00		1.019,41	0,00	0,00	0,00	1.019,41	0,00	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À TAXA DE INCÊNDIO DAS 19 (DEZENOVE) LOJAS ONDE SE ENCONTRAM INSTALADAS PARTE DOS XIV E XVI JEC DA COMARCA DA CAPITAL, CONFORME FLS. 690 A 708 E 710. TERMO DE COMODATO Nº 003/156/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.						
2389/2016	28/07/2016	2278/2016	127029/2016	03610206101412004	839.758.537-00	CARLOS RUBENS DA MOTTA						
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.						
2382/2016	28/07/2016	2289/2016	117042/2016	03610206101418048	886.422.917-53	CÉZAR ROBERTO MAIA DE ARAÚJO						
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.						
2369/2016	28/07/2016	2283/2016	111914/2016	03610206101412004	60.501.293/0001-12	Editora Revista dos Tribunais LTDA.						
		16.105,00	0,00	0,00		16.104,96	0,00	0,00	0,00	16.104,96	0,04	
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL					SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS, CONFORME FLS. 02, 03, 30 A 32, 44 A 46V, 51 E 51V. EXERCÍCIO DE 2016.						

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 333 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
2384/2016	28/07/2016	2290/2016	117042/2016	03610206101418048	095.437.977-22	EDUARDO DA SILVA DIAS MARTINS						
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
2375/2016	28/07/2016	2291/2016	112364/2015	03610206101412004	02.692.067/0001-60	Grimar Suprimentos de Informática Ltda-EPP						
		37.560,00	0,00	0,00		37.560,00	0,00	0,00	0,00	37.560,00	0,00	
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de refrigeradores												
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 354 A 355. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000613. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150105. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/653/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/10/2015.												
2379/2016	28/07/2016	2284/2016	100332/2016	03610206101412004	14.205.151/0001-90	ISTM Instrumentação e Controle Ltda - ME.						
		360,00	0,00	0,00		360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	
33903042	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 11 A 13, 32 A 33V, 37 E 37V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000587.												
2370/2016	28/07/2016	2279/2016	127030/2016	03610206101412004	084.493.317-14	JOÃO LUIZ DA COSTA LOBO JÚNIOR						
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
2377/2016	28/07/2016	2281/2016	126694/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980						
		67,20	0,00	0,00		67,20	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 08 E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.												
2378/2016	28/07/2016	2282/2016	126695/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980						
		79,40	0,00	0,00		79,40	0,00	0,00	0,00	79,40	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 09 E 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (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 334 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2383/2016	28/07/2016	2292/2016	127851/2016	03610206101412004	459.007.367-68	MARINETE VIEIRA TANI					
2.688,70		0,00		0,00		2.688,70	0,00	0,00	0,00	2.688,70	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 12 E 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2381/2016	28/07/2016	2286/2016	209062/2015	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME					
3.516,00		0,00		0,00		3.516,00	0,00	0,00	0,00	3.516,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra de materiais da família serralheria, barra, chapas e outros											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 26, 27, 79 A 80, 91 A 92. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000616. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/292/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/06/2016. (PROCESSO Nº 119188/2016).											
2380/2016	28/07/2016	2285/2016	102378/2015	03610206101412004	33.260.043/0001-65	O Forte da Piraquara Materiais de Construção LTDA -ME					
4.204,20		1.366,20		0,00		2.838,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimentos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 86 A 87. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000614. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150116. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/066/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/01/2016. (PROCESSO Nº 17673/2016).											
2374/2016	28/07/2016	2280/2016	127032/2016	03610206101412004	073.067.307-38	SOLANO SCARPA CARDOSO					
226,60		0,00		0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2408/2016	29/07/2016	2303/2016	119594/2016	03610206101412004	003.577.117-85	ANA PAULA CORREA GUIMARÃES BRITO					
33,30		0,00		0,00		33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 13 E 13V PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2400/2016	29/07/2016	2306/2016	130143/2016	03610206101412004	025.814.487-41	ANDRÉ LUIZ DE CASTRO					
560,00		0,00		0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 06V E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 335 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2386/2016	29/07/2016	2300/2016	114638/2016	03610206101418048	787.679.207-30	DAIGO SANTOS JORDÃO					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2393/2016	29/07/2016	2316/2016	135393/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-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										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família carpintaria											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 221 A 222 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000618. 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).											
2402/2016	29/07/2016	2307/2016	127881/2016	03610206101412004	768.680.607-34	ELIANA BAYER KNOPMAN					
		241,60	0,00	0,00		241,60	0,00	0,00	0,00	241,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2406/2016	29/07/2016	2309/2016	123267/2016	03610206101418048	020.499.127-73	ELISA DE FIGUEIREDO LEITE					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2405/2016	29/07/2016	2310/2016	122557/2016	03610206101418048	729.511.417-34	FÁTIMA CRISTINA DA SILVA ALVES					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2398/2016	29/07/2016	2304/2016	130143/2016	03610206101412004	082.016.117-99	GILSON CUSTÓDIO DA SILVA					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 336 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	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											
2392/2016	29/07/2016	2301/2016	125491/2015	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		298.900,00	0,00	0,00		298.900,00	0,00	0,00	0,00	298.900,00	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. 21 A 22V, 29, 36 A 37. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000620. REGISTRO DE PREÇO N° 20150114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/304/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2016. (PROCESSO N° 130640/2016).											
2387/2016	29/07/2016	2296/2016	129681/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		183,82	0,00	0,00		183,82	0,00	0,00	0,00	183,82	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 04, 06, 08, 10, 13, 15, 19, 21 E 21V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016. (ATO NORMATIVO TJ N° 09/2014). 1ª VARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE NITERÓI.											
2407/2016	29/07/2016	2311/2016	122557/2016	03610206101418048	621.994.637-53	KÁTIA COSTA BASTOS					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2401/2016	29/07/2016	2314/2016	085024/2015	03610206101412004	01.276.330/0001-77	Kenta Informática S/A.					
		21.941,92	0,00	0,00		21.941,92	0,00	0,00	329,13	21.612,79	0,00
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS DA VERSÃO 2 PARA A VERSÃO 3 DO SOFTWARE DRS AUDIÊNCIAS, DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO COM ATUALIZAÇÕES DE VERSÃO, SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E CONSULTORIA TÉCNICA, COM USO SOB DEMANDA, PARA MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA, CONFORME FLS. 351, 356 A 358, 362, 362V E 364. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2403/2016	29/07/2016	2315/2016	085024/2015	03610206101412004	01.276.330/0001-77	Kenta Informática S/A.					
		8.311,20	0,00	0,00		8.311,20	0,00	0,00	0,00	8.311,20	0,00
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇOS DE ATUAL. DE LICENÇAS DA VERSÃO 2 PARA A VERSÃO 3 DO SOFTWARE DRS AUDIÊNCIAS, DE SERV. DE SUP. TÉC. REMOTO COM ATUAL. DE VERSÃO, SUP. TÉC. ON-SITE E CONSULTORIA TÉCNICA, COM USO SOB DEMANDA, PARA MANUTENÇÃO EVOLUTIVA DO SISTEMA. 1ª ALTERAÇÃO QUANTITATIVA (5,1658%) DO CONTRATO, CONFORME FLS. 352, 356 A 358, 362, 362V E 364. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" DA LEI FEDERAL N° 8666/93).											
2404/2016	29/07/2016	2308/2016	123267/2016	03610206101418048	004.975.737-76	MARIA ELIANE ADELINO PONTES					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 337 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2390/2016	29/07/2016	2295/2016	223516/2015	03610206101412004	04.674.092/0001-46	Netware Telecomunicações e Informática Eireli - Epp					
		4.700,00	0,00		0,00	4.406,72	0,00	0,00	66,10	4.340,62	293,28
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.					Modalidade:PREGÃO prestação dos serviços de reparo, sob demanda, de placas de circuito eletrônico e acessórios das centrais telefônicas de marca Leucotron					
SERVIÇOS DE REPARO, SOB DEMANDA, DE PLACAS DE CIRCUITO ELETRÔNICO E ACESSÓRIOS DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS DE MARCA LEUCOTRON DO PJERJ, CONFORME FLS. 246, 245 E 313. PERÍODO: 30 (TRINTA) MESES À CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
2385/2016	29/07/2016	2299/2016	114638/2016	03610206101418048	957.848.537-91	NEUCIMAR DA SILVA PORTO					
		419,90	0,00		0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2394/2016	29/07/2016	2313/2016	046543/2015	03610206101412004	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		1.073,60	0,00		0,00	1.073,60	0,00	0,00	0,00	1.073,60	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. 124 E 124V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000622. 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).											
2395/2016	29/07/2016	2302/2016	078044/2015	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		430.254,00	0,00		0,00	430.254,00	0,00	0,00	0,00	430.254,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindro de imagem					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 76 A 77. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000621. 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).											
2399/2016	29/07/2016	2305/2016	130143/2016	03610206101412004	101.392.387-19	WALLACE SANTOS DO CARMO					
		560,00	0,00		0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2581/2016	01/08/2016	2317/2016	060421/2016	03610206101412004	20.232.759/0001-07	Multinegócios Serviços de Construções e Comércio de Materiais Eireli - ME					
		9.121,90	8.647,88		0,00	474,02	0,00	0,00	0,00	474,02	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. 139 A 141, 175 A 176, 180 E 186. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000605.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 338 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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														
2480/2016	01/08/2016	2320/2016	209062/2015	03610206101412004	18.066.736/0001-28	RR Fernandes Comércio de Conexões e Acessórios Industriais Ltda - Epp								
		2.713,33	0,00	0,00		2.713,33	0,00	0,00	0,00	2.713,33	0,00			
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra de materiais da família serralheria, barra, chapas e outros								
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 26 A 28, 80 A 81, 93 A 94 E 98. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000619. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/295/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/07/2016. (PROCESSO Nº 119185/2016).														
2478/2016	01/08/2016	2321/2016	219905/2015	03610206101412004	03.506.307/0001-57	Ticket Soluções HDFGT S/A								
		1.161.945,41	0,00	0,00		1.140.578,84	0,00	0,00	0,00	1.140.578,84	21.366,57			
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de credenciamento de estabelecimentos especializados em manutenção de veículos automotores leves e pesados; credenciamento de fornecedores de peças, acessórios e insumosautomotivos;								
SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM MANUT. DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LEVES E PESADOS, FORNEC. DE PEÇAS, ACES., COMBUSTÍVEL NO VAREJO E LIMPEZA DE VEÍCULOS, POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS DOTADOS DE MICROCHIP OU TARJA MAGNÉTICA PARA ATENDER A FROTA DO PJERJ, CONFORME FLS. 1173, 1174, 1241 A 1243. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES À CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.														
2440/2016	02/08/2016	2335/2016	131872/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS								
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00			
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS													
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.														
2419/2016	02/08/2016	2328/2016	075081/2015	03610206101412298	746.891.697-72	Ana Lucia Camphora Pacheco								
		612,88	0,00	0,00		612,88	0,00	0,00	0,00	612,88	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, 03V E 05. EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO Nº 131589/2016).														
2441/2016	02/08/2016	2336/2016	131872/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS								
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00			
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS													
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.														
2418/2016	02/08/2016	2327/2016	075081/2015	03610206101412298	846.156.137-68	José Antônio Callegari								
		2.451,52	0,00	0,00		2.451,52	0,00	0,00	20,84	2.430,68	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 E 05. EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO Nº 131589/2016).														

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 339 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
2456/2016	02/08/2016	2339/2016	131872/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA						
		419,90	0,00		0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
2415/2016	02/08/2016	2330/2016	059932/2016	03610206101412004	009701	JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ITABORAÍ						
		47,13	0,00		0,00	47,13	0,00	0,00	0,00	47,13	0,00	
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 12, 13 E 15. EXERCÍCIO DE 2016.												
2439/2016	02/08/2016	2334/2016	128747/2016	03610206101412004	005.895.287-00	LINCOLN TAVARES CÂMARA						
		33,30	0,00		0,00	33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 E 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
2479/2016	02/08/2016	2323/2016	086551/2016	03610206101412004	07.022.584/0001-45	Livraria Café do Wilsinho EIRELI - EPP						
		500,00	500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903038	AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 02, 08 A 10, 23 A 24V, 27, 27V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2016000604.												
2458/2016	02/08/2016	2341/2016	131872/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO						
		464,00	0,00		0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
2417/2016	02/08/2016	2326/2016	075081/2015	03610206101412298	745.694.497-00	Maria Tereza de Jesus Gouveia						
		2.451,52	0,00		0,00	2.451,52	0,00	0,00	20,84	2.430,68	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 E 05. EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO Nº 131589/2016).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 340 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2459/2016	02/08/2016	2337/2016	131873/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2438/2016	02/08/2016	2333/2016	128746/2016	03610206101412004	632.931.617-15	PAULO CÉSAR DE CARVALHO MARTINS					
		33,30	0,00	0,00		33,30	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2461/2016	02/08/2016	2338/2016	131873/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2462/2016	02/08/2016	2340/2016	131873/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 10, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2463/2016	02/08/2016	2342/2016	131873/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 13, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2414/2016	02/08/2016	2331/2016	123545/2016	03610206101412004	455.089.926-34	RITA CRISTINA VENTURA					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 341 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2437/2016	02/08/2016	2332/2016	123546/2016	03610206101412004	455.089.926-34	RITA CRISTINA VENTURA					
		226,60	0,00	0,00		226,60	0,00	0,00	0,00	226,60	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2421/2016	02/08/2016	2329/2016	075081/2015	03610206101412298	860.084.987-04	Rogério Geraldo Rocco					
		306,44	0,00	0,00		306,44	0,00	0,00	0,00	306,44	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 E 05. EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO Nº 131589/2016).											
2416/2016	03/08/2016	2343/2016	133525/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 19 E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2428/2016	03/08/2016	2350/2016	125484/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06, 26 E 27V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2427/2016	03/08/2016	2349/2016	125245/2016	03610206101412004	822.321.217-04	ANDRÉA BULKOO BERNSTEIN					
		1.373,50	0,00	0,00		1.373,50	0,00	0,00	0,00	1.373,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2571/2016	03/08/2016	2361/2016	127571/2015	03610206101412004	17.393.685/0001-86	Comercial Drean Eireli -ME					
		2.348,59	0,00	0,00		2.348,59	0,00	0,00	0,00	2.348,59	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais de limpeza e higienização de viaturas, incluída a logística reversa pós-consumo que couber											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 253, 254, 298, 298V E 303. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000599.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 342 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2570/2016	03/08/2016	2360/2016	127571/2015	03610206101412004	17.393.685/0001-86	Comercial Drean Eireli -ME					
146,10		0,00		0,00		146,10	0,00	0,00	0,00	146,10	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de limpeza e higienização de viaturas, incluída a logística reversa pós-consumo que couber					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 253, 254, 298, 298V E 303. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000599.											
2425/2016	03/08/2016	2348/2016	133534/2016	03610206101412004	982.844.877-72	DENNIS DOS SANTOS CRUZ					
297,00		0,00		0,00		297,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 4V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2569/2016	03/08/2016	2359/2016	127571/2015	03610206101412004	17.874.862/0001-46	DJ Dias Comércio e Prestadora de Serviço Ltda - ME					
16.869,96		0,00		0,00		16.869,96	0,00	0,00	0,00	16.869,96	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de limpeza e higienização de viaturas, incluída a logística reversa pós-consumo que couber					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 263, 264, 297, 297V E 303. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000598.											
2429/2016	03/08/2016	2351/2016	125484/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
464,00		0,00		0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 26 E 27V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2420/2016	03/08/2016	2344/2016	133525/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
752,00		0,00		0,00		752,00	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 10, 19 E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2430/2016	03/08/2016	2352/2016	125484/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA					
419,90		0,00		0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 26V, 27V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 343 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2422/2016	03/08/2016	2345/2016	133525/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA					
		419,90	0,00	0,00		419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 13, 19V E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2470/2016	03/08/2016	2366/2016	134153/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		66,10	0,00	0,00		66,10	0,00	0,00	0,00	66,10	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03 A 07, 09, 11 E 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.											
2471/2016	03/08/2016	2367/2016	134154/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		768,04	0,00	0,00		768,04	0,00	0,00	0,00	768,04	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, 26, 29, 33, 35 E 35V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICA.											
2465/2016	03/08/2016	2358/2016	124367/2016	03610206101412004	074.784.897-10	JUSSARA MARIA DE ABREU GUIMARÃES					
		358,34	0,00	0,00		358,34	0,00	0,00	0,00	358,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07, 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2423/2016	03/08/2016	2346/2016	133525/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 16, 20 E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2431/2016	03/08/2016	2353/2016	125484/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 15, 26V E 27V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 344 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2442/2016	03/08/2016	2362/2016	129371/2015	03610206101412004	26.976.381/0001-32	Multipaper Distribuidora de Papéis Ltda.					
		53.500,00	0,00	0,00		53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	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. 263 E 263V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000624. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150112. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/619/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/09/2015.											
2432/2016	03/08/2016	2354/2016	125485/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		806,50	0,00	0,00		806,50	0,00	0,00	0,00	806,50	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 23 A 24V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2433/2016	03/08/2016	2355/2016	125485/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 07, 23 A 24V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2434/2016	03/08/2016	2356/2016	125485/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		960,00	0,00	0,00		960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 10, 13, 23 A 24V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2435/2016	03/08/2016	2357/2016	125485/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 16, 23 A 24V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2473/2016	03/08/2016	2368/2016	128809/2016	03610206101412004	57.753.527/0001-04	Recall do Brasil Ltda.					
		658.670,64	0,00	0,00		658.670,64	0,00	0,00	0,00	658.670,64	0,00
33903901	TRANSP. EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESP. CONEXAS.										
SERVIÇOS DE GUARDA FÍSICA, GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, MIGRAÇÃO E TRANSPORTE DO ACERVO ARQUIVÍSTICO DO PJERJ, CONFORME FLS. 08, 26 A 29. PERÍODO: JUNHO DE 2016. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 345 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2436/2016	03/08/2016	2347/2016	133539/2016	03610206101412004	004.502.957-10	WALCIRLEY OLIVEIRA DO NASCIMENTO					
		419,90	0,00		0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	419,90	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2468/2016	23/08/2016	2387/2016	136504/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		790,00	0,00		0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 19, 20 E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2486/2016	23/08/2016	2395/2016	136183/2016	03610206101412004	636.984.717-87	ANIZIO FERREIRA CAMACHO.					
		1.024,00	0,00		0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 03 E 03V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2460/2016	23/08/2016	2381/2016	129624/2016	03610206101418048	886.422.917-53	CÉZAR ROBERTO MAIA DE ARAÚJO					
		790,00	0,00		0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2485/2016	23/08/2016	2394/2016	136447/2016	03610206101412004	003.533.237-99	CLÁUDIO RIBEIRO DE FREITAS					
		560,00	0,00		0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2483/2016	23/08/2016	2392/2016	133538/2016	03610206101412004	003.533.237-99	CLÁUDIO RIBEIRO DE FREITAS					
		560,00	0,00		0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 346 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2466/2016	23/08/2016	2383/2016	130718/2016	03610206101418048	105.194.427-92	CRISTIANE DOS SANTOS NETTO ROCHA					
		600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2445/2016	23/08/2016	2371/2016	127028/2016	03610206101412004	523.047.527-72	DJOI EDUARD DOS SANTOS SILVEIRA					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 E 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2457/2016	23/08/2016	2380/2016	129622/2016	03610206101418048	095.437.977-22	EDUARDO DA SILVA DIAS MARTINS					
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2487/2016	23/08/2016	2397/2016	130128/2016	03610206101412004	042.542.907-56	HENRIQUE ALOICE GOMES DA COSTA					
		1.690,00	0,00	0,00		1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2484/2016	23/08/2016	2393/2016	136448/2016	03610206101412004	084.493.317-14	JOÃO LUIZ DA COSTA LOBO JÚNIOR					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2453/2016	23/08/2016	2386/2016	133537/2016	03610206101412004	084.493.317-14	JOÃO LUIZ DA COSTA LOBO JÚNIOR					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 347 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2469/2016	23/08/2016	2388/2016	136504/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 07, 19, 20 E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2472/2016	23/08/2016	2389/2016	136504/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 10, 19V A 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2464/2016	23/08/2016	2382/2016	130718/2016	03610206101418048	621.994.637-53	KÁTIA COSTA BASTOS					
		600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2531/2016	23/08/2016	2370/2016	028018/2016	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		7.400.866,45	0,00	0,00		6.253.407,80	37.538,93	0,00	62.534,08	6.153.334,79	1.147.458,65
33903912	SERVS. DE ASSEIO E HIGIENE.										
SERVS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS E DE VETORES, CAPINAGEM E JARDINAGEM, C/FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIPS P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ASSEIO E MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO COMPLEXO DO FORO CENTRAL DA CAPITAL. 1º PRORROG. DO CONTRATO Nº 003/126/2016 (24 MESES A CONTAR DE 01/09/16), CONF. FLS. 488, 640, 642, 647 A 649, 653, 653V, 655. (ARTS. 57, II, 65, §8º E 79, II LEI 8666/93). ADITIVO.											
2444/2016	23/08/2016	2396/2016	161252/2015	03610206101412004	16.628.132/0001-00	Licitec Tecnologia Eireli EPP					
		20.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
Modalidade:PREGÃO compra de mixer de vídeo											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 293, 319, 319V, 323 A 324, 329 E 330. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000623.											
2474/2016	23/08/2016	2390/2016	136504/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 13, 19V A 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 348 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2455/2016	23/08/2016	2379/2016	133535/2016	03610206101412004	023.767.037-27	MANOEL MESSIAS PESSOA					
		274,00	0,00	0,00		274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS- PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2492/2016	23/08/2016	2378/2016	133535/2016	03610206101412004	023.848.277-40	MARCELLO TEIXEIRA DE OLIVEIRA					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2467/2016	23/08/2016	2384/2016	130718/2016	03610206101418048	004.975.737-76	MARIA ELIANE ADELINO PONTES					
		600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 09V E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2446/2016	23/08/2016	2373/2016	133527/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS- PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2477/2016	23/08/2016	2391/2016	136504/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 16, 20 E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2454/2016	23/08/2016	2377/2016	133527/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 07, 16, A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 349 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2447/2016	23/08/2016	2374/2016	133527/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 10, 16V A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2448/2016	23/08/2016	2376/2016	133527/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS- PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 13, 16V A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2452/2016	23/08/2016	2385/2016	135539/2016	03610206101412004	957.409.457-04	SÉRGIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA					
		468,34	0,00	0,00		468,34	0,00	0,00	0,00	468,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2488/2016	23/08/2016	2375/2016	136615/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		2.252,00	0,00	0,00		2.252,00	0,00	0,00	0,00	2.252,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - componentes elétricos diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 176 A 177. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000632. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/018/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/01/2016. (PROCESSO Nº 10574/2016).											
2499/2016	24/08/2016	2399/2016	141401/2014	03610206101412004	42.493.940/0013-43	Ambient Air Ar Condicionado Ltda.					
		30.780,00	0,00	0,00		30.780,00	0,00	0,00	0,00	30.780,00	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. 140 E 140V ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000628. 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).											
2493/2016	24/08/2016	2401/2016	136615/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		5.047,60	0,00	0,00		5.047,60	0,00	0,00	0,00	5.047,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - componentes elétricos diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFROME FLS. 205 A 207. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000633. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150059. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/841/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/12/2015. (PROCESSO Nº 10571/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 350 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2503/2016	25/08/2016	2406/2016	218164/2015	03610206101412004	19.820.201/0001-63	Agape Manutenção de Equipamentos Ltda ME					
		1.605,15	0,00	0,00		1.605,15	0,00	0,00	0,00	1.605,15	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família R - elementos de transmissão					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 22 A 30, 115 E 156 A 158. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000634. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/319/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2016. (PROCESSO Nº 121147/2016).											
2489/2016	25/08/2016	2403/2016	113584/2016	03610206101412004	34.102.228/0001-04	Associação dos Magistrados Brasileiros					
		290,00	0,00	0,00		290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
RESTITUIÇÕES - POSTAGEM DE MATERIAL LITERÁRIO A SER UTILIZADO NA XXVIII TURMA REGULAR DO PROGRAMA JUSTIÇA CIDADÃ. CONFORME FLS. 06 A 08. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2497/2016	25/08/2016	2407/2016	077351/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.022,75	0,00	0,00		1.022,75	0,00	0,00	0,00	1.022,75	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. 124 A 125. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000636. 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).											
2495/2016	25/08/2016	2408/2016	218164/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		295,95	0,00	0,00		295,95	0,00	0,00	0,00	295,95	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família R - elementos de transmissão					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 29, 114,132, 132V E 134. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000635. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/318/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2016. (PROCESSO Nº 121145/2016).											
2498/2016	25/08/2016	2409/2016	209062/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		19.456,34	0,00	0,00		19.456,34	0,00	0,00	0,00	19.456,34	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra de materiais da família serralheria, barra, chapas e outros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 26 A 48, 101 E 115 A 117. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000637. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/293/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/06/2016. (PROCESSO Nº 119184/2016).											
2491/2016	25/08/2016	2411/2016	063123/2016	03610206101412004	16.867.118/0001-51	Infomix Comercial de Informática Eireli - Me					
		11.660,00	0,00	0,00		11.660,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de toner e reservatório de toner para impressora digital monocromática RICOH PRO 8120S, incluída a logística reversa pós-consumo que couber,					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFROME FLS. 96, 97, 105, 220, 220V, 226 E 226V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000625.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 351 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2496/2016	25/08/2016	2405/2016	124260/2014	03610206101412004	23.243.830/0001-45	Opção 2 Comercial Ltda -ME					
		1.242,60	1.125,60	0,00		117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T - elementos mecânicos de fixação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 122 A 123. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000629. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150052. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/139/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/03/2016. (PROCESSO Nº 055594/2016).											
2500/2016	25/08/2016	2410/2016	122422/2016	03610206101412004	963.069.477-87	ROSSINI BARBOSA DE CARVALHO.					
		20.000,00	331,50	0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-331,50
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES										
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) 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 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).											
2490/2016	25/08/2016	2412/2016	063123/2016	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		16.856,00	0,00	0,00		16.856,00	0,00	0,00	0,00	16.856,00	0,00
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA					Modalidade:PREGÃO compra de toner e reservatório de toner para impressora digital monocromática RICOH PRO 8120S, incluída a logística reversa pós-consumo que couber,					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 151, 152, 221, 221V, 226 E 226V. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000626.											
2494/2016	25/08/2016	2404/2016	095407/2014	03610206101412004	56.512.338/0001-87	Wiko do Brasil Comércio de Materiais Elétricos Ltda. ME					
		337,40	0,00	0,00		337,40	0,00	0,00	0,00	337,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - lâmpadas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 165 A 166. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000627. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/786/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2015. (PROCESSO Nº 219073/2015).											
2505/2016	26/08/2016	2415/2016	099474/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		8.459,40	0,00	0,00		8.459,40	0,00	0,00	0,00	8.459,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família C3 - Componentes Elétricos em PVC e Assemblhados					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 87 A 88. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000642. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/103/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/02/2016. (PROCESSO Nº 032788/2016).											
2524/2016	29/08/2016	2417/2016	144054/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		10.926,64	0,00	0,00		10.926,64	0,00	0,00	0,00	10.926,64	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. 336 A 337. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000645. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/837/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/12/2015.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 352 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2509/2016	29/08/2016	2419/2016	123198/2010	03610206101412004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva					
21.831,68			0,00		0,00	21.210,00	0,00	0,00	3.224,67	17.985,33	621,68
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E ENCARGOS. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1207/2010, CONFORME FLS. 364, 381, 382, 387 A 391V, 396, 396V. PRAZO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DE 01/10/2016.FÓRUM DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. (ARTIGOS 57 , INCISO II E 79 , INCISO II DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO											
2502/2016	29/08/2016	2413/2016	170191/2015	03610206101412004	14.234.924/0001-67	MC Restauração Comércio, Importação e Exportação Ltda - Epp					
18.938,50			0,00		0,00	18.938,50	0,00	0,00	0,00	18.938,50	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 no Museu da Justiça										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 226, 226V, 351, 351V E 358 ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS À CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000638.											
2504/2016	29/08/2016	2416/2016	170191/2015	03610206101412004	11.094.173/0001-32	Office do Brasil Importação e Exportação Eireli - Epp					
550,00			0,00		0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS. Modalidade:PREGÃO compra de materiais para restauro de documentos no Museu da Justiça										
MAT. PERMANENTE, CONFORME FLS. 152, 152V, 353, 353V, 358 E 370. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS À CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000640.											
2506/2016	29/08/2016	2418/2016	099601/2010	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda EPP					
138.010,90			34.727,22		0,00	103.283,68	0,00	0,00	0,00	103.283,68	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										
SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA P/ ATENDER ÀS PLATAFORMAS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, ELEVADORES P/ PASSAGEIROS E MONTA-CARGAS E ELEVADORES DE CARGA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS PRÉDIOS DO TJERJ.CONFORME FLS. 1519. CONTRATO Nº 003/179/2011. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.(DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 827/2016).											
2501/2016	29/08/2016	2414/2016	170191/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
1.710,00			0,00		0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	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 no Museu da Justiça										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 122, 123, 352, 352V E 358 ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS À CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000639.											
2527/2016	30/08/2016	2437/2016	149736/2014	03610206101412004	04.568.520/0001-56	AC 2001 Comercial Ltda- ME					
2.660,00			0,00		0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	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. 149 A 150. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000646. 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).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 353 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2517/2016	30/08/2016	2428/2016	140200/2016	03610206101412004	003.160.197-98	ADRIANA RAMOS DE MELLO					
847,51		0,00		0,00		847,51	0,00	0,00	0,00	847,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2510/2016	30/08/2016	2425/2016	140599/2016	03610206101412004	736.314.426-53	ANA LÚCIA VIEIRA DO CARMO					
847,51		0,00		0,00		847,51	0,00	0,00	0,00	847,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2523/2016	30/08/2016	2420/2016	029129/2011	03610206101412004	321.655.107-59	Ângela Maria Folgosa de Araújo					
560,68		0,00		0,00		560,68	0,00	0,00	0,00	560,68	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. DESPESAS RELATIVAS À TAXA DE INCÊNDIO DO IMÓVEL QUE ABRIGA A 1ª E 2ª VARAS CÍVEIS/ DIVIDA ATIVA DA COMARCA DE ANGRADOS REIS. CONFORME FLS. 478 E 478V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (AUTORIZAÇÃO DE DESPESA CONTRATUAL CONFORME NAD. 1204/2015).											
2528/2016	30/08/2016	2438/2016	124265/2014	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
4.695,00		0,00		0,00		4.695,00	0,00	0,00	0,00	4.695,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da familia componentes para ar condicionado										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 262 A 263 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000648. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150021. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/654/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/10/2015.											
2514/2016	30/08/2016	2432/2016	131528/2016	03610206101418048	824.722.897-15	DENISE DE LIMA FERREIRA CASTAGNA					
60,00		0,00		0,00		60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2566/2016	30/08/2016	2440/2016	222014/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
987,90		0,00		0,00		987,90	0,00	0,00	0,00	987,90	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais da familia hidráulica acabamentos,										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME 23 A 24, 71V E 82 A 83 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000655. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/354/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/07/2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 354 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
2526/2016	30/08/2016	2421/2016	124260/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME						
		331,46	0,00	0,00		331,46	0,00	0,00	0,00	331,46	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T - elementos mecânicos de fixação						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 150 E 150V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000644. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150052. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/138/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/03/2016. (PROCESSO Nº 55596/2016).												
2513/2016	30/08/2016	2431/2016	097462/2016	03610206101412004	111.220.937-99	FELIPE DA MATTA DE CASTRO						
		1.342,00	0,00	0,00		1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 20 E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
2532/2016	30/08/2016	2422/2016	123428/2014	03610206101412004	33.621.756/0001-07	JOCKEY CLUB BRASILEIRO						
		162.000,00	0,00	0,00		126.097,92	0,00	0,00	0,00	126.097,92	35.902,08	
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. CENTRAIS DE LIQUIDANTES, INVENTARIANTES, AVALIADORES, CÁLCULOS JUDICIAIS E MENSAGERIA. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/494/2014, CONFORME FLS.361, 363 A 365. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2016. (ART. 57, II LEI Nº 8666/93 E ART. 9, INCISO I DA LEI Nº 8245/91). ADITIVO.												
2511/2016	30/08/2016	2426/2016	140393/2016	03610206101412004	236.481.717-04	MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO						
		539,17	0,00	0,00		539,17	0,00	0,00	0,00	539,17	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 15 E 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
2512/2016	30/08/2016	2427/2016	137248/2016	03610206101412004	236.481.717-04	MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO						
		1.217,51	0,00	0,00		1.217,51	0,00	0,00	0,00	1.217,51	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 15 E 15V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
2520/2016	30/08/2016	2429/2016	138933/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO						
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 355 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2521/2016	30/08/2016	2430/2016	138645/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2515/2016	30/08/2016	2433/2016	136505/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 16 E 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2516/2016	30/08/2016	2434/2016	136505/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		672,00	0,00	0,00		672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 16 E 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2518/2016	30/08/2016	2435/2016	136505/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 16V A17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2519/2016	30/08/2016	2436/2016	136505/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 16V A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2555/2016	31/08/2016	2472/2016	137693/2016	03610206101412004	018.442.217-50	ANDRÉ DOS SANTOS SANTANNA					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 06V E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 356 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2543/2016	31/08/2016	2470/2016	137693/2016	03610206101412004	025.814.487-41	ANDRÉ LUIZ DE CASTRO					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2567/2016	31/08/2016	2475/2016	140632/2016	03610206101412004	066.323.277-53	ANTONIO CARLOS ESTEVES TORRES					
		3.374,19	0,00	0,00		3.374,19	0,00	0,00	0,00	3.374,19	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 13 E 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2545/2016	31/08/2016	2464/2016	130974/2016	03610206101412004	001.377.607-01	ANTONIO CARLOS SILVA					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2573/2016	31/08/2016	2446/2016	206819/2015	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços Ltda. ME					
		5.692,50	5.692,50	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 compra de materiais da família vidros e acessórios											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 21, 36, 46 A 47 E 54. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000657. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/340/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2016. (PROCESSO Nº 131332/2016).											
2538/2016	31/08/2016	2479/2016	075769/2014	03610206101412004	01.229.958/0001-11	Atac-Fire Extintores Comércio e Serviços Ltda EPP					
		31.624,00	0,00	0,00		31.624,00	0,00	0,00	316,24	31.307,76	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços de brigada de incêndio (prevenção e combate a incêndio) por meio de equipe formada por Bombeiros Civis											
DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - OUTROS SERVS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA. SERV. 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. PAGº DE KITS DE UNIFORMES DO CONTRATO Nº 003/191/2015, CONFORME FLS. 02. PERÍODO: 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 947/2015). (PROCESSO Nº 142241/2016).											
2561/2016	31/08/2016	2449/2016	222014/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		874,90	0,00	0,00		874,90	734,82	0,00	0,00	140,08	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica acabamentos,											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 23 A 26, 73V E 82 A 83. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000649. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/351/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/07/2016. (PROCESSO Nº 129630/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 357 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2546/2016	31/08/2016	2476/2016	124260/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		518,00	0,00	0,00		518,00	0,00	0,00	0,00	518,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T - elementos mecânicos de fixação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 150 A 151. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000663. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150052. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/137/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/03/2016. (PROCESSO 55597/2016).											
2553/2016	31/08/2016	2448/2016	209304/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		2.429,95	0,00	0,00		2.429,95	0,00	0,00	0,00	2.429,95	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 56 A 61, 62 E 73 A 74. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000652. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/323/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/07/2016. (PROCESSO Nº 133128/2016).											
2539/2016	31/08/2016	2469/2016	138684/2016	03610206101412004	003.533.237-99	CLÁUDIO RIBEIRO DE FREITAS					
		320,00	0,00	0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2563/2016	31/08/2016	2445/2016	222014/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		3.790,30	0,00	0,00		3.790,30	0,00	0,00	0,00	3.790,30	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica acabamentos,					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 23 A 29, 76V E 86 A 87. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000654. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/353/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/07/2016. (PROCESSO Nº 129625/2016).											
2564/2016	31/08/2016	2473/2016	137711/2016	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2552/2016	31/08/2016	2467/2016	137687/2016	03610206101412004	523.047.527-72	DJOI EDUARD DOS SANTOS SILVEIRA					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 358 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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					
2558/2016	31/08/2016	2439/2016	206819/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		5.528,70	0,00	0,00		5.528,70	0,00	0,00	0,00	5.528,70	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família vidros e acessórios					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.18 A 21, 36 E 45 A 46 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000658. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/375/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/07/2016. (PROCESSO 131333/2016).											
2540/2016	31/08/2016	2458/2016	131529/2016	03610206101418048	582.935.587-68	ESTER FREITAS DE SOUZA SANTOS					
		120,00	0,00	0,00		120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 14 E 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2549/2016	31/08/2016	2477/2016	171588/2014	03610206101412004	07.333.521/0001-00	Estrela de Benfica Refrigeração Ltda.ME					
		4.246,80	0,00	0,00		4.246,80	0,00	0,00	0,00	4.246,80	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W- componentes para bebedouro e geladeira					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 171 A 172. ENTREGA: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000660. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/843/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/12/2015. (PROCESSO Nº 4460/2016).											
2576/2016	31/08/2016	2481/2016	127869/2014	03610206101412004	07.333.521/0001-00	Estrela de Benfica Refrigeração Ltda.ME					
		12.125,00	0,00	0,00		12.125,00	0,00	0,00	0,00	12.125,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família X - compressores					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 518 E 518V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000664. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/769/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2015.											
2550/2016	31/08/2016	2466/2016	124134/2016	03610206101412004	05.427.477/0001-71	E-Tailor Comércio de Produtos de Informática Ltda-Epp					
		8.705,08	0,00	0,00		8.705,08	0,00	0,00	0,00	8.705,08	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇO. CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 25, 28 E 28V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 56, §4º LEI 8666/93).											
2578/2016	31/08/2016	2483/2016	127869/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		1.374,50	0,00	0,00		1.374,50	0,00	0,00	0,00	1.374,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família X - compressores					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 521 E 521V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000666. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/771/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2015.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 359 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2522/2016	31/08/2016	2451/2016	146533/2016	03610206101418048	077.861.867-60	GLEIDEMIR SANTOS DA SILVA					
		4.000,00	4.000,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
33903694	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS, APÓS APLICAÇÃO. (ARTIGO 217, §3º, ALÍNEA "I" E §6º, ITEM 1 DA LEI 287/79 E ARTIGO 4º, INCISO I DO DECRETO ESTADUAL Nº 3147/80).											
2568/2016	31/08/2016	2474/2016	138685/2016	03610206101412004	009.585.167-40	JOÃO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA					
		380,00	0,00	0,00		380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2575/2016	31/08/2016	2480/2016	095407/2014	03610206101412004	07.885.913/0001-81	Luminus Comercial Elétrica Ltda EPP					
		7.443,50	0,00	0,00		7.443,50	0,00	0,00	0,00	7.443,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - lâmpadas											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 216 A 218. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000661. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/781/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2015. (PROCESSO Nº 219080/2015).											
2547/2016	31/08/2016	2465/2016	137690/2016	03610206101412004	843.390.047-15	MARCO AURÉLIO ALVES FERREIRA					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2541/2016	31/08/2016	2461/2016	135576/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2537/2016	31/08/2016	2459/2016	139394/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 360 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2551/2016	31/08/2016	2478/2016	149736/2014	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		2.876,00	2.876,00	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 sanitário					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 166 A 167. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000668. 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).											
2533/2016	31/08/2016	2452/2016	109002/2015	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		796.292,96	0,00	0,00		781.226,13	0,00	0,00	7.812,24	773.413,89	15.066,83
33903969	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de manutenção, realizada nas dependências deste PJERJ (atualmente, Santo Cristo, Estácio e Praça da Bandeira), em veículos automotores, leves e pesados, integrantes da frota de serviço do Poder Judiciário do					
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO. REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DESTE PJERJ (ATUALMENTE, SANTO CRISTO, ESTÁCIO E PRAÇA DA BANDEIRA), EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, LEVES E PESADOS. INTEGRANTES DA FROTA DE SERVIÇOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RJ, QUE ATENDA ÀS UNIDADES DA CAPITAL, CONFORME FLS. 1225, 1263 E 1264. PRAZO: 24 MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2557/2016	31/08/2016	2453/2016	054909/2014	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
		249.464,63	0,00	0,00		245.501,86	0,00	0,00	2.455,01	243.046,85	3.962,77
33903938	SERVIÇOS DE APOIO ADM, TÉC. E OPERACIONAL					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL prestação de serviços técnicos especializados para suporte às atividades desenvolvidas no departamento de saúde					
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUPORTE OPERACIONAL ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO PJERJ. 1º PRORROG. DO CONTRATO Nº 003/597/2014 . PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/10/2016. CONF. FLS. 971, 1001, 1003, 1012 A 1014, 1018, 1018V E 1020. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
2577/2016	31/08/2016	2482/2016	127869/2014	03610206101412004	00.781.399/0001-95	Preveinfo Informática e Refrigeração Ltda-ME					
		33.482,00	0,00	0,00		33.482,00	0,00	0,00	0,00	33.482,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família X - compressores					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 519 A 520. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000665. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150087. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/770/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2015.											
2542/2016	31/08/2016	2462/2016	129985/2016	03610206101412004	455.089.926-34	RITA CRISTINA VENTURA					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2544/2016	31/08/2016	2463/2016	134323/2016	03610206101412298	759.563.497-00	SILÉA SANTA ROSA MACIEIRA ELIAS					
		600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 14 E 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 361 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2574/2016	31/08/2016	2447/2016	037345/2016	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Eireli - EPP.					
		6.401,20	0,00	0,00		6.401,20	0,00	0,00	0,00	6.401,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de materiais da família gesso acartonado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.20 A 30, 51, 64 A 66 E 73. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000650. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/362/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/07/2016. (PROCESSO Nº 129613/2016).											
2529/2016	31/08/2016	2442/2016	222014/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		1.384,66	0,00	0,00		1.384,66	0,00	0,00	0,00	1.384,66	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica acabamentos,					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 23 A 26, 73V E 84 A 85. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000659. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/356/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/07/2016.											
2556/2016	31/08/2016	2441/2016	206819/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		7.755,60	0,00	0,00		7.755,60	0,00	0,00	0,00	7.755,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família vidros e acessórios					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.18 A 21, 36, 46 A 47. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000656. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/341/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2016. (PROCESSO 131334/2016).											
2579/2016	31/08/2016	2484/2016	095407/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		58,00	0,00	0,00		58,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - lâmpadas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 188 E 188V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000662. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/780/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2015. (PROCESSO Nº 219075/2015).											
2548/2016	31/08/2016	2471/2016	137693/2016	03610206101412004	101.392.387-19	WALLACE SANTOS DO CARMO					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2554/2016	31/08/2016	2468/2016	133536/2016	03610206101412004	004.629.277-25	WILLIANS NARDACCI DOS REIS					
		925,00	0,00	0,00		925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 362 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2586/2016	01/09/2016	2450/2016	222014/2015	03610206101412004	20.483.193/0001-96	Brasidas Eireli - ME					
		28.054,70	28.054,70	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 compra de materiais da família hidráulica acabamentos,					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 23 A 25, 72V, 85 A 87 E 94. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000651. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/352/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/07/2016. (PROCESSO Nº 129626/2016).											
2631/2016	01/09/2016	2485/2016	145192/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		886,22	0,00	0,00		886,22	0,00	0,00	0,00	886,22	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 08, 11, 15, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 41, 43 E 43V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016 (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
2606/2016	02/09/2016	2499/2016	142391/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
		1.136,00	0,00	0,00		1.136,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06, 17 E 18V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2599/2016	02/09/2016	2492/2016	144091/2016	03610206101412004	041.369.207-84	ALEX SANDRO DUARTE LINS					
		800,00	0,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2613/2016	02/09/2016	2504/2016	128763/2016	03610206101412004	720.588.207-97	ANGELA BEATRIZ AMARAL SLOBODA					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2612/2016	02/09/2016	2503/2016	070505/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		4.092,60	0,00	0,00		4.092,60	0,00	0,00	0,00	4.092,60	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. 140 A 141. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000670. 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).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 363 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2605/2016	02/09/2016	2498/2016	144087/2016	03610206101412004	023.137.417-88	CLÁUDIO DOS SANTOS					
1.280,00		0,00		0,00		1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 06V E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2602/2016	02/09/2016	2495/2016	144089/2016	03610206101412004	003.533.237-99	CLÁUDIO RIBEIRO DE FREITAS					
320,00		0,00		0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2592/2016	02/09/2016	2487/2016	046543/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
244,02		0,00		0,00		244,02	0,00	0,00	0,00	244,02	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.108 E 108V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000671. 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).											
2601/2016	02/09/2016	2494/2016	209304/2015	03610206101412004	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Eireli - ME					
8.220,33		0,00		0,00		8.220,33	0,00	0,00	0,00	8.220,33	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 56, 57, 58, 58V, 70 A 72. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000680. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/335/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/07/2016. (PROCESSO Nº 133131/2016).											
2610/2016	02/09/2016	2501/2016	142391/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
256,00		0,00		0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 11, 17V E 18V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2670/2016	02/09/2016	2506/2016	145190/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
22,20		0,00		0,00		22,20	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 04, 05, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (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 364 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2659/2016	02/09/2016	2505/2016	145188/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		24,70	0,00	0,00		24,70	0,00	0,00	0,00	24,70	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 04, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.											
2604/2016	02/09/2016	2497/2016	144087/2016	03610206101412004	087.881.147-83	MARCOS VINICIUS SOARES PEREIRA					
		1.280,00	0,00	0,00		1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2600/2016	02/09/2016	2493/2016	144091/2016	03610206101412004	087.881.147-83	MARCOS VINICIUS SOARES PEREIRA					
		800,00	0,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 05 E 6. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2608/2016	02/09/2016	2500/2016	070505/2015	03610206101412004	06.235.665/0001-60	Multidatas Indústria e Comércio de Materiais de Escritório Ltda - Me					
		53.325,00	0,00	0,00		53.325,00	159,98	0,00	0,00	53.165,02	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. 72 A 73. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000672. 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).											
2590/2016	02/09/2016	2488/2016	142390/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 16 E 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2649/2016	02/09/2016	2486/2016	095132/2015	03610206101412004	18.599.915/0001-20	Owl Produções e Eventos Comércio e Licitações EIRELI - EPP					
		31.567,93	0,00	0,00		31.567,93	0,00	0,00	0,00	31.567,93	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS. Modalidade:PREGÃO compra de compressores e calibrador de pneus										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 297 A 300, 322, 322V, 326V E 330. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS À CONTAR DO ENCAMINHAMENTO DA NEM Nº 2016000669.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 365 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2594/2016	02/09/2016	2489/2016	142390/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		256,00	0,00		0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 07, 16 E 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2596/2016	02/09/2016	2490/2016	142390/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		672,00	0,00		0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 10, 16V E 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2598/2016	02/09/2016	2491/2016	142390/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		256,00	0,00		0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 13, 16V E 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2611/2016	02/09/2016	2502/2016	142391/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		256,00	0,00		0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 14, 17V E 18V PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2603/2016	02/09/2016	2496/2016	144087/2016	03610206101412004	083.513.757-05	RICARDO BORGES BASTOS					
		1.280,00	0,00		0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2614/2016	02/09/2016	2507/2016	126137/2016	03610206101412004	466.456.087-72	Sidney Seixas de Santana					
		151,02	0,00		0,00	151,02	0,00	0,00	0,00	151,02	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 16, 16V, 19, 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 366 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

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															
2609/2016	05/09/2016	2509/2016	114491/2015	03610206101412004	09.666.393/0001-41	Online Papelaria e Informática Eireli EPP	102.281,40	0,00	0,00	102.281,40	0,00	0,00	0,00	102.281,40	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. 19 A 22, 28, 34 A 35. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000674. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/030/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/01/2016. (PROCESSO Nº 12468/2016).															
2679/2016	06/09/2016	2516/2016	141762/2016	03610206101412004	892.056.187-72	ALEXANDRE ALVES ARARUNA DE OLIVEIRA	20.000,00	8.600,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-8.600,00
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES														
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) 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 Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).															
2607/2016	06/09/2016	2508/2016	209304/2015	03610206101412004	20.483.193/0001-96	Brasidas Eireli - ME	3.798,02	3.798,02	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 compra de materiais da família hidráulica									
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 56 A 58V, 70 A 72 E 79. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000679. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/334/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/07/2016. (PROCESSO Nº 133133/2016).															
2625/2016	06/09/2016	2517/2016	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.	5.458.371,07	0,00	0,00	5.458.371,07	0,00	0,00	52.080,72	5.406.290,35	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. 5846, 5853, 5853V E 5855.CONTRATO Nº 003/139/2011. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 728/2016).															
2621/2016	06/09/2016	2513/2016	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.	2.772.608,88	0,00	0,00	2.772.225,78	22.931,27	0,00	63.722,72	2.685.571,79	383,10
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. 8ª REVISÃO (0,5306%) E 6ª REPACTUAÇÃO (1ª E 2ª FASES) (7.7247%) DO CONTRATO Nº 003/139/2011, CONFORME FLS. 5757, 5802, 5837, 5839, 5843 A 5848, 5853, 5853V E 5855. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016. (ART. 55, INCISO III E 65, § 5º DA LEI 8666/93). ADITIVO															
2626/2016	08/09/2016	2532/2016	142389/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS														
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 19 E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.															

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 367 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2628/2016	08/09/2016	2533/2016	142389/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
		672,00	0,00	0,00		672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 19 E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2939/2016	08/09/2016	2530/2016	046543/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		7.191,00	0,00	0,00		7.191,00	0,00	0,00	0,00	7.191,00	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. 81 A 82. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000673. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150074. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/555/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/09/2015. (PROCESSO Nº 172149/2015).											
2647/2016	08/09/2016	2537/2016	192209/2014	03610206101411647	17.083.040/0001-47	AVX Empreendimentos e Participações Eireli					
		1.482.678,51	0,00	0,00		1.482.678,51	21.338,98	0,00	0,00	1.461.339,53	0,00
44905103	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO Modalidade: CONCORRÊNCIA obra de reforma para a substituição dos condicionadores de ar, inclusão de condicionamento nos corredores e renovação de ar nos gabinetes e salas de audiência do prédio do Foro da Comarca de São Gonçalo do Estado do Rio										
OBRAS E INSTALAÇÕES. REFORMA PARA A SUBSTITUIÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR, INCLUSÃO DE CONDICIONAMENTO NOS CORREDORES E RENOVAÇÃO DE AR NOS GABINETES E SALAS DE AUDIÊNCIA E SUBSTITUIÇÃO DOS CONDENSADORES DE AR DA COBERTURA. COMARCA DE SÃO GONÇALO, CONF. FLS. 2201. CONTRATO Nº 003/253/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (PF Nº 3503026). (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1552/2016).											
2629/2016	08/09/2016	2529/2016	146493/2016	03610206101412004	050.913.596-05	DANIEL KONDER DE ALMEIDA					
		1.605,85	0,00	0,00		1.605,85	0,00	0,00	0,00	1.605,85	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2619/2016	08/09/2016	2528/2016	146489/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2618/2016	08/09/2016	2527/2016	136064/2016	03610206101418048	582.935.587-68	ESTER FREITAS DE SOUZA SANTOS					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 368 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2617/2016	08/09/2016	2526/2016	140358/2016	03610206101418048	582.935.587-68	ESTER FREITAS DE SOUZA SANTOS					
220,00		0,00		0,00	220,00		0,00		0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2642/2016	08/09/2016	2522/2016	203251/2014	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
88,00		0,00		0,00	88,00		0,00		0,00	88,00	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. 108 A 108V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000685. 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).											
2640/2016	08/09/2016	2524/2016	114491/2015	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
45.402,00		0,00		0,00	45.402,00		0,00		0,00	45.402,00	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. 77 A 78. ENTREGA: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000686. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/028/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/01/2016. (PROCESSO Nº 12481/2016).											
2633/2016	08/09/2016	2534/2016	142389/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
256,00		0,00		0,00	256,00		0,00		0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 10, 19V E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2634/2016	08/09/2016	2535/2016	142389/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA					
410,00		0,00		0,00	410,00		0,00		0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 13, 19V E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2635/2016	08/09/2016	2536/2016	142389/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
256,00		0,00		0,00	256,00		0,00		0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 16, 20 E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 369 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2940/2016	08/09/2016	2519/2016	070502/2015	03610206101412004	10.250.102/0001-19	Mobiliare Moveis Corporativos Ltda.					
		18.200,00	0,00	0,00		18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de longarinas 03 (três) lugares em polipropileno - sem braços					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 213 A 214. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000696. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150093. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/567/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/09/2015.											
2641/2016	08/09/2016	2520/2016	203251/2014	03610206101412004	31.332.968/0001-49	Papelaria Jyro Sol Ltda - EPP					
		130,00	0,00	0,00		130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	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. 152 A 153. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000693. 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).											
2616/2016	08/09/2016	2525/2016	136062/2016	03610206101418048	828.242.747-00	PATRÍCIA CHRISTINA COIMBRA DE OLIVEIRA					
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2643/2016	08/09/2016	2518/2016	078044/2015	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		430.254,00	0,00	0,00		430.254,00	0,00	0,00	0,00	430.254,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindro de imagem					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS.92 A 93. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000695. 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).											
2620/2016	08/09/2016	2531/2016	137658/2016	03610206101412004	026.618.647-50	SIMONE DE MENDONÇA COSENDEY SANTOS					
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2623/2016	08/09/2016	2515/2016	190216/2015	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial					
		830.063,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.063,72
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de telefonia Fixa					
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ. CONFORME FLS. 383, 389, 900, 900V, 903 E 904. PRAZO: 30 (TRINTA) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 370 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2663/2016	09/09/2016	2541/2016	136723/2015	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços Ltda. ME					
		4.395,00	0,00	0,00		4.395,00	0,00	0,00	0,00	4.395,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família carpintaria II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 243 A 244. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000701. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150120. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/227/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/05/2016.											
2650/2016	09/09/2016	2550/2016	104036/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		432,40	0,00	0,00		432,40	0,00	0,00	0,00	432,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 106 A 107. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000705. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150110. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/694/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/10/2015. (PROCESSO 193015/2015).											
2665/2016	09/09/2016	2547/2016	146445/2016	03610206101412004	783.973.407-34	CESAR FELIPE CURY					
		678,34	0,00	0,00		678,34	0,00	0,00	0,00	678,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2648/2016	09/09/2016	2548/2016	073524/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		1.195,00	0,00	0,00		1.195,00	0,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 100 A 101. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000703. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/728/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/11/2015. (PROCESSO Nº 209316/2015).											
2692/2016	09/09/2016	2545/2016	148936/2016	03610206101412004	036.790.147-16	ELKE AUTUORI SPITZ					
		388,00	0,00	0,00		388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 E 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2639/2016	09/09/2016	2544/2016	142783/2015	03610206101412004	49.058.654/0001-65	Flexform Indústria Metalúrgica Limitada					
		322.642,14	0,00	0,00		322.642,14	0,00	0,00	0,00	322.642,14	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de poltronas					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 904 A 906. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000699. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150122. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/159/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/04/2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 371 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2662/2016	09/09/2016	2523/2016	125491/2015	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
149.511,00			0,00		0,00	149.511,00	0,00	0,00	0,00	149.511,00	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. 54 A 55. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000697. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/304/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2016. (PROCESSO Nº 130640/2016).											
2632/2016	09/09/2016	2540/2016	118188/2016	03610206101412298	62.070.115/0001-00	Instituto dos Auditores Internos do Brasil					
5.180,00			400,00		0,00	4.780,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES FERNANDO CAMARGO SOARES (MAT. 26511) E ÂNGELO ACÚRCIO DE ARAUJO GÓES DOS SANTOS (MAT. 19688). NO CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA - 2016 CONBRAI, CONFORME FLS. 77, 78, 88, 101 A 104, 109 E 109V. PERÍODO: 25 A 28 DE SETEMBRO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II, C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
2664/2016	09/09/2016	2546/2016	131421/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
790,00			0,00		0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2680/2016	09/09/2016	2543/2016	010148/2016	03610206101412004	33.717.976/0001-39	Riotron Comércio e Indústria de Máquinas Ltda - Me					
33.850,00			0,00		0,00	33.850,00	0,00	0,00	0,00	33.850,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de fragmentadora					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 256 A 257. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000704. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/220/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/05/2016.											
2652/2016	09/09/2016	2553/2016	141833/2015	03610206101412004	05.539.735/0001-01	Tetrapolos Materiais Elétricos Ltda.-ME					
318,55			318,55		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 Registro de Preço para eventual compra de materiais da família hidráulica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 104 A 105. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000700. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/248/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/05/2016. (PROCESSO Nº 100460/2016).											
2654/2016	12/09/2016	2565/2016	145567/2016	03610206101412298	00.975.548/0001-57	Associação Brasileira de Educação a Distância - ABED					
1.350,00			0,00		0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES NO "22º CIAED - CONGRESSO INTERNACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (ABED)", CONFORME FLS. 06 A 09, 18, 30 A 33, 37 E 37V. PERÍODO: 19 A 23/09/2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C O ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI 8666/93).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 372 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
2657/2016	12/09/2016	2556/2016	208173/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME							
		1.066,30	0,00	0,00		1.066,30	0,00	0,00	0,00	1.066,30	0,00		
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pedreiro							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20 A 24, 43 E 53 A 54 E . ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000709. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/365/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2016. (PROCESSO Nº 136422/2016).													
2671/2016	12/09/2016	2563/2016	155466/2015	03610206101412004	10.434.879/0001-33	CASA BRASIL UTILIDADES EIRELI - ME							
		43.234,78	0,00	0,00		43.234,78	0,00	0,00	0,00	43.234,78	0,00		
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA, COPA E COZINHA E BANHO.					Modalidade:PREGÃO compra de louças, talheres e utensílios diversos							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 451 A 453, 593, 786 A 788 E 799. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000688.													
2651/2016	12/09/2016	2552/2016	125491/2015	03610206101412004	31.659.618/0001-91	Corba Editora Artes Gráficas Limitada - EPP							
		5.940,00	0,00	0,00		5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	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. 74 A 75. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000702. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/098/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/02/2016. (PROCESSO Nº 30906/2016).													
2655/2016	12/09/2016	2555/2016	208173/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP							
		13.424,60	0,00	0,00		13.424,60	0,00	0,00	0,00	13.424,60	0,00		
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pedreiro							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 26 A 32, 51 E 63 A 64. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000711. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/367/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2016. (PROCESSO Nº 136416/2016).													
2658/2016	12/09/2016	2566/2016	151247/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980							
		49,80	0,00	0,00		49,80	0,00	0,00	0,00	49,80	0,00		
33909302	RESTITUIÇÕES												
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 04, 06, 07, 10, 12 E 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 1º DO ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.													
2672/2016	12/09/2016	2564/2016	155466/2015	03610206101412004	05.897.246/0001-21	LAU COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA - EPP							
		4.640,00	0,00	0,00		4.640,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	0,00		
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA, COPA E COZINHA E BANHO.					Modalidade:PREGÃO compra de louças, talheres e utensílios diversos							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 449, 789, 789V E 799. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000689.													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 373 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2656/2016	12/09/2016	2559/2016	131759/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.					
		2.619,84	0,00	0,00		2.619,84	0,00	0,00	0,00	2.619,84	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL 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. 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, CONFORME FL. 1056. CONTRATO 003/142/2015 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015.											
2666/2016	12/09/2016	2558/2016	209062/2015	03610206101412004	11.757.255/0001-10	Lidermec Indústria e Comércio Ltda-ME					
		4.052,60	0,00	0,00		4.052,60	0,00	0,00	0,00	4.052,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra de materiais da família serralheria, barra, chapas e outros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 33 A 35, 87 A 88, 101 A 103 E 111. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000647. REGISTRO DE PREÇO N° 20160019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/305/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/06/2016. (PROCESSO N° 119187/2016).											
2668/2016	12/09/2016	2560/2016	209304/2015	03610206101412004	11.757.255/0001-10	Lidermec Indústria e Comércio Ltda-ME					
		627,00	0,00	0,00		627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 56 A 57V, 68 A 69 E 77. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000653. REGISTRO DE PREÇO N° 20160023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/324/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/07/2016. (PROCESSO N° 133129/2016).											
2669/2016	12/09/2016	2562/2016	151119/2016	03610206101412004	220.922.267-20	MARIA INÊS DA PENHA GASPAR.					
		539,17	0,00	0,00		539,17	0,00	0,00	0,00	539,17	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2653/2016	12/09/2016	2554/2016	208173/2015	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME					
		8.300,10	425,10	0,00		7.875,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pedreiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20 A 31, 50 E 61 A 62. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000707. REGISTRO DE PREÇO N° 20160014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/366/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2016. (PROCESSO N° 136426/2016).											
2678/2016	13/09/2016	2568/2016	209062/2015	03610206101412004	48.925.960/0001-99	Fermetal Indústria e Comércio de Arames Ltda - EPP					
		381,00	0,00	0,00		381,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra de materiais da família serralheria, barra, chapas e outros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 26, 80, 96 A 97 E 100. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000708. REGISTRO DE PREÇO N° 20160019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/294/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/06/2016. (PROCESSO N° 119186/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 374 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2790/2016	15/09/2016	2608/2016	150984/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 16 E 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2745/2016	15/09/2016	2609/2016	150984/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
		912,00	0,00	0,00		912,00	0,00	0,00	0,00	912,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 16 E 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2702/2016	15/09/2016	2599/2016	222380/2015	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes 13369428784					
		528,00	0,00	0,00		528,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 19, 33 E 41 A 42. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000724. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160028. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/436/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/08/2016. (PROCESSO Nº 146292/2016).											
2703/2016	15/09/2016	2600/2016	222380/2015	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes 13369428784					
		3.280,00	0,00	0,00		3.280,00	1.975,99	0,00	0,00	1.304,01	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 19, 33 E 41 A 42. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000724. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160028. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/436/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/08/2016. (PROCESSO Nº 146292/2016).											
2704/2016	15/09/2016	2597/2016	150426/2016	03610206101412004	018.442.217-50	ANDRÉ DOS SANTOS SANTANNA					
		1.040,00	0,00	0,00		1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2683/2016	15/09/2016	2577/2016	151980/2016	03610206101412004	070.043.067-98	ÂNGELO ACÚRCIO DE ARAÚJO GÓES SANTOS					
		1.039,00	0,00	0,00		1.039,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 375 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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														
2685/2016	15/09/2016	2579/2016	142326/2016	03610206101412004	001.377.607-01	ANTONIO CARLOS SILVA								
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00			
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS													
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.														
2694/2016	15/09/2016	2584/2016	062238/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME								
		180,00	0,00	0,00		180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	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. 174 A 175. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000722. REGISTRO DE PREÇO N° 20150096. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/614/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2015. (PROCESSO N° 177008/2015).														
2693/2016	15/09/2016	2580/2016	149736/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME								
		612,00	0,00	0,00		612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	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. 175 A 176. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000721. REGISTRO DE PREÇO N° 20150044. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/612/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 24/09/2015. (PROCESSO N° 177007/2015).														
2708/2016	15/09/2016	2601/2016	036250/2016	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME								
		14.064,70	0,00	0,00		14.064,70	295,36	0,00	0,00	13.769,34	0,00			
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.													
Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de papel couchê														
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 95, 209, 236 A 237. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000723. REGISTRO DE PREÇO N° 20160049. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/458/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2016.														
2726/2016	15/09/2016	2594/2016	145252/2016	03610206101412298	011.263.667-57	DANIELLE DA CUNHA MARTINS RIBAS								
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00			
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS													
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 12 A 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.														
2715/2016	15/09/2016	2586/2016	153482/2016	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA								
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00			
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS													
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.														

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 376 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2713/2016	15/09/2016	2583/2016	153488/2016	03610206101412004	982.844.877-72	DENNIS DOS SANTOS CRUZ					
		708,00	0,00	0,00		708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 16 E 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2717/2016	15/09/2016	2588/2016	150427/2016	03610206101412004	523.047.527-72	DJOI EDUARD DOS SANTOS SILVEIRA					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2754/2016	15/09/2016	2617/2016	148250/2016	03610206101418048	020.499.127-73	ELISA DE FIGUEIREDO LEITE					
		600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2701/2016	15/09/2016	2593/2016	136615/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		2.680,00	0,00	0,00		2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - componentes elétricos diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 202 A 203. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000727. REGISTRO DE PREÇO N° 20150059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/842/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/12/2015. (PROCESSO N° 10582/2016).											
2756/2016	15/09/2016	2619/2016	148250/2016	03610206101418048	729.511.417-34	FÁTIMA CRISTINA DA SILVA ALVES					
		600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 09V E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2720/2016	15/09/2016	2591/2016	151523/2016	03610206101412004	081.359.107-46	FERNANDO CAMARGO SOARES NETO					
		1.039,00	0,00	0,00		1.039,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 377 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2721/2016	15/09/2016	2592/2016	136512/2016	03610206101412004	014.518.797-76	FLÁVIO SOUZA DE ARAÚJO.					
		220,00	0,00		0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 11 E 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2714/2016	15/09/2016	2585/2016	153483/2016	03610206101412004	009.585.167-40	JOÃO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA					
		410,00	0,00		0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2699/2016	15/09/2016	2596/2016	150426/2016	03610206101412004	010.324.497-21	JOÃO CARLOS ROSA					
		1.040,00	0,00		0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2711/2016	15/09/2016	2582/2016	152373/2016	03610206101412004	084.493.317-14	JOÃO LUIZ DA COSTA LOBO JÚNIOR					
		560,00	0,00		0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2687/2016	15/09/2016	2581/2016	153485/2016	03610206101412004	084.493.317-14	JOÃO LUIZ DA COSTA LOBO JÚNIOR					
		560,00	0,00		0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2747/2016	15/09/2016	2610/2016	150984/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
		464,00	0,00		0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 10, 16V E 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 378 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2755/2016	15/09/2016	2618/2016	148250/2016	03610206101418048	621.994.637-53	KÁTIA COSTA BASTOS					
		600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 09 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2727/2016	15/09/2016	2595/2016	145252/2016	03610206101412298	051.492.217-67	LEANDRO SANTOS NETO					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 12 A 13. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2750/2016	15/09/2016	2612/2016	150984/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 13, 16V E 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2682/2016	15/09/2016	2575/2016	146957/2016	03610206101418048	411.643.187-72	MÁRIO JORGE SILVA CARVALHO					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2700/2016	15/09/2016	2589/2016	203251/2014	03610206101412004	10.754.758/0001-79	MPT Comercial e Marketing Ltda-EPP					
		49.025,60	0,00	0,00		49.025,60	585,24	0,00	0,00	48.440,36	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. 139 A 140. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000712. 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).											
2706/2016	15/09/2016	2604/2016	150986/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 14 E 15. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 379 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2716/2016	15/09/2016	2587/2016	150423/2016	03610206101412004	086.089.107-05	PAULO QUEIROZ TRINTA					
		491,00	0,00	0,00		491,00	0,00	0,00	0,00	491,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2707/2016	15/09/2016	2605/2016	150986/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 07, 14 E 15. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2675/2016	15/09/2016	2602/2016	046543/2015	03610206101412004	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		1.170,00	0,00	0,00		1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	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. 142 A 143. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000731. 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).											
2710/2016	15/09/2016	2607/2016	150986/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 10, 14V E 15. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2688/2016	15/09/2016	2620/2016	023002/2016	03610206101412004	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		325.071,68	0,00	0,00		214.535,68	0,00	0,00	0,00	214.535,68	110.536,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO compra de insumos para impressora, incluída a logística reversa pós-consumo										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 429 A 431, 437, 439, 456 A 459. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000678.											
2698/2016	15/09/2016	2576/2016	171588/2014	03610206101412004	14.239.919/0001-47	Rio Soft Comercial Ltda-EPP					
		2.970,00	0,00	0,00		2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W- componentes para bebedouro e geladeira										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 152 A 153. ENTREGA: EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000720. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/838/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/12/2015. (PROCESSO Nº 4461/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 380 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2718/2016	15/09/2016	2590/2016	145629/2016	03610206101412004	835.842.187-72	ROBERTO DE GODOY MOREIRA JÚNIOR.					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2705/2016	15/09/2016	2598/2016	150426/2016	03610206101412004	889.993.607-25	SÉRGIO JOAQUIM CAMPOS					
		1.040,00	0,00	0,00		1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 06V E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2684/2016	15/09/2016	2578/2016	142327/2016	03610206101412004	990.983.347-68	SIMONE DE LIMA					
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2771/2016	16/09/2016	2626/2016	072743/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		675,00	0,00	0,00		675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 6 1.2 - componentes elétricos de derivação											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 126 A 131, 148, 221 A 222. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000716. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150119. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/805/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/12/2015.											
2691/2016	16/09/2016	2623/2016	149239/2016	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", CONFORME FLS. 04, 16 A 17V, 22 E 22V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21 DE OUTUBRO DE 2016.											
2689/2016	16/09/2016	2621/2016	023002/2016	03610206101412004	84.948.991/0001-29	Everest Tecnologia e Informatica Ltda-Me-Me					
		6.499,92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,92
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade: PREGÃO compra de insumos para impressora, incluída a logística reversa pós-consumo											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 423 A 424, 437, 439 E 462. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTEES DO EDITAL. NEM Nº 2016000675.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 381 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2690/2016	16/09/2016	2622/2016	023002/2016	03610206101412004	22.934.158/0001-71	Flash Soluções em Importação e Exportação, Produtos e Serviços Eireli-Me					
		79.380,00	0,00		0,00	39.690,00	0,00	0,00	0,00	39.690,00	39.690,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de insumos para impressora, incluída a logística reversa pós-consumo					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 216, 217, 425 A 426, 437, 439 E 466. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUITES DO EDITAL. NEM Nº 2016000676.											
2709/2016	16/09/2016	2606/2016	212389/2015	03610206101411647	40.265.894/0001-66	Galcon Construções e Participações Eireli					
		3.880.400,00	2.811.344,50		0,00	1.069.055,50	0,00	0,00	0,00	1.069.055,50	0,00
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de complementação da construção do prédio do Foro da Comarca de Angra dos Reis					
OBRAS E INSTALAÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS, CONFORME FLS. 9937, 9969, 9969V E 9972. EXECUÇÃO: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. (PF 3510273).											
2770/2016	16/09/2016	2625/2016	141240/2013	03610206101412004	73.514.382/0001-45	2R Datatel Teleinformática Ltda.					
		64.184,76	0,00		0,00	64.184,76	0,00	0,00	962,76	63.222,00	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 FL. 1731. CONTRATO Nº 003/429/2014 (1º PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1840/2016).											
2732/2016	19/09/2016	2631/2016	154557/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		790,00	0,00		0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 19 E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2734/2016	19/09/2016	2633/2016	154557/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
		464,00	0,00		0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 19 E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2787/2016	19/09/2016	2652/2016	205845/2015	03610206101412004	79.053.468/0001-02	Alessandra Milani-Epp					
		6.147,50	0,00		0,00	6.147,50	0,00	0,00	0,00	6.147,50	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de monitor e conversor de vídeo para o sistema CFTV					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 21, 22, 33, 41 A 42 E 50. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000667. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150142. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/379/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/07/2016. (PROCESSO Nº 131330/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 382 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2773/2016	19/09/2016	2651/2016	078861/2012	03610206101412004	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		336.389,54	7.562,81	0,00		328.004,65	0,00	0,00	0,00	328.004,65	822,08
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					
SERV. DE ATUALIZ., MANUT. E SUP. DA SOLUÇÃO MCAFEE DE SERV DE SEG., INCL. INSTAL., CONFIG., TRANSF. DE CONHEC. E TREINAM. 2ª PRORROGAÇÃO C/ 2ª ALT. QUANTITATIVA (SUP. -4,5831%) E 3ª ALT. QUANTITATIVA (1,0938%) DO CONTRATO Nº 003/882/2012 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/10/16, CONFORME FLS. 1091, 1138, 1142, 1147 A 1151, 1157, 1157V, 1159 E 1160. (ARTS. 57, INC. II, 65, §2º, INC. II, E 79, INC. II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
2728/2016	19/09/2016	2627/2016	153087/2016	03610206101412004	900.461.457-53	ANA PAULA PONTES CARDOSO					
		847,51	0,00	0,00		847,51	0,00	0,00	0,00	847,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 16 E 17. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.					
2772/2016	19/09/2016	2647/2016	125490/2015	03610206101412004	36.220.515/0001-44	Cartel Papelaria Ltda EPP.					
		1.132,80	0,00	0,00		1.132,80	63,34	0,00	0,00	1.069,46	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, fitas para impressoras e mídia DVD					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 75 A 76. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000730. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150113. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/743/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2015. (PROCESSO Nº 208107/2015).											
2760/2016	19/09/2016	2628/2016	153087/2016	03610206101412004	076.439.767-24	CLARISSE AZEVEDO ARAGÃO CUNHA					
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 05, 16 E 17 . PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.					
2730/2016	19/09/2016	2630/2016	154532/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		320,00	0,00	0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.					
2731/2016	19/09/2016	2567/2016	127017/2016	03610206101411647	07.404.500/0001-38	Detronix Industria Eletrônica Ltda - EPP					
		311.589,00	0,00	0,00		311.589,00	0,00	0,00	0,00	311.589,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 05, 06, 07, 76 A 77, 82, 82V, 86 A 87 E 89. ENTREGA: ATÉ 40 (QUARENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000643. (DECRETO FEDERAL Nº 7892/2013, ART. 22, §9º). CARONA.					

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 383 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2759/2016	19/09/2016	2616/2016	075081/2015	03610206101412298	892.324.027-34	Flavio Villela Ahmed					
3.677,28			0,00		0,00	3.677,28	0,00	0,00	136,12	3.541,16	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRAT. DE PROF. PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPEC. EM ADM. PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 03V, 06. EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO Nº 151179/2016).											
2753/2016	19/09/2016	2615/2016	075081/2015	03610206101412298	846.156.137-68	José Antônio Callegari					
1.225,76			0,00		0,00	1.225,76	0,00	0,00	0,00	1.225,76	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRAT. DE PROF. PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPEC. EM ADM. PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 03, 06. EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO Nº 151179/2016).											
2736/2016	19/09/2016	2635/2016	154557/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA					
1.010,00			0,00		0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 12, 19V E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2758/2016	19/09/2016	2613/2016	075081/2015	03610206101412298	039.771.258-85	José Pietro Buono Nardelli Dellova					
2.451,52			0,00		0,00	2.451,52	0,00	0,00	20,84	2.430,68	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRAT. DE PROF. PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPEC. EM ADM. PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 03, 06. EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO Nº 151179/2016).											
2733/2016	19/09/2016	2657/2016	011132/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
19,00			0,00		0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 05, 11, 35, 36, 38. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO JOÃO DE MERITI.											
2776/2016	19/09/2016	2656/2016	135014/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
69,00			0,00		0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03 A 09, 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (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 384 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2779/2016	19/09/2016	2658/2016	145735/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		672,00	0,00	0,00		672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 04 A 20, 22, 24 E 24V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS.											
2737/2016	19/09/2016	2637/2016	154557/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 16, 20 E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2752/2016	19/09/2016	2614/2016	075081/2015	03610206101412298	745.694.497-00	Maria Tereza de Jesus Gouveia					
		1.225,76	0,00	0,00		1.225,76	0,00	0,00	0,00	1.225,76	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRAT. DE PROF. PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPEC. EM ADM. PÚBLICA COM ENFOQUE DO JUDICIÁRIO E UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM DIREITO AMBIENTAL, CONFORME FLS. 03, 06. EXERCÍCIO DE 2016. . (PROCESSO Nº 151179/2016).											
2769/2016	19/09/2016	2653/2016	092790/2015	03610206101412004	029.565.947-53	Marilene Capra Sica					
		1.403,37	0,00	0,00		1.403,37	0,00	0,00	0,00	1.403,37	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 55, 57 E 57V . EXERCÍCIO DE 2016.											
2742/2016	19/09/2016	2643/2016	150135/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2743/2016	19/09/2016	2644/2016	150133/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 385 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2738/2016	19/09/2016	2639/2016	154565/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		220,00	0,00		0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 15, 16 E 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2739/2016	19/09/2016	2640/2016	154565/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		672,00	0,00		0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 15, 16 E 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2740/2016	19/09/2016	2641/2016	154565/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		464,00	0,00		0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 15V A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2941/2016	19/09/2016	2646/2016	070505/2015	03610206101412004	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		670,68	0,00		0,00	670,68	0,00	0,00	0,00	670,68	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. 125 E 125V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000729. REGISTRO DE PREÇO N° 20150088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/688/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 20/10/2015. (PROCESSO N° 192127/2015).											
2741/2016	19/09/2016	2642/2016	154565/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		464,00	0,00		0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 15V A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2748/2016	19/09/2016	2645/2016	146979/2015	03610206101412004	07.152.789/0001-45	Real Mix Comércio e Administração de Vendas EIRELI - EPP					
		10.373,00	0,00		0,00	10.373,00	3.630,55	0,00	0,00	6.742,45	0,00
44905212	UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA, DORMITÓRIO E ENFERMARIA										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de forno micro-ondas											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 202 A 203. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000728. REGISTRO DE PREÇOS N° 20150118. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/764/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/11/2015.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 386 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
2757/2016	19/09/2016	2649/2016	120926/2016	03610206101412004	03.843.015/0001-00	Rit's Fire Construções e Instalações - Eireli Epp - Epp						
		607,16	0,00	0,00		607,16	0,00	0,00	0,00	607,16	0,00	
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 03, 47, 48, 50 E 50V. EXERCÍCIO DE 2016.												
2761/2016	19/09/2016	2629/2016	153087/2016	03610206101412004	898.143.207-49	VALÉRIA ROMANO CASTANHEIRA ALVES						
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 16V E 17. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
2744/2016	20/09/2016	2664/2016	140355/2016	03610206101418048	824.722.897-15	DENISE DE LIMA FERREIRA CASTAGNA						
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 11 A 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
2722/2016	20/09/2016	2670/2016	177496/2015	03610206101412004	09.364.392/0001-42	Dimarca Ambiental - Comércio de Produto Ambiental Ltda-ME						
		75.928,96	0,00	0,00		75.928,96	0,00	0,00	0,00	75.928,96	0,00	
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO											
Modalidade:PREGÃO compra de abrigos para extintores de incêndio												
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 251, 273, 273V E 277. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000713.												
2786/2016	20/09/2016	2668/2016	099474/2014	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME						
		1.026,00	0,00	0,00		1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família C3 - Componentes Elétricos em PVC e Assemelhados												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 105 A 106. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000738. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/105/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/02/2016. (PROCESSO Nº 32790/2016).												
2746/2016	20/09/2016	2667/2016	153411/2016	03610206101412004	079.924.567-42	JANAINA DE OLIVEIRA MARTINS						
		1.342,00	0,00	0,00		1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 11 E 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 387 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
2783/2016	20/09/2016	2672/2016	152036/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980						
		1.357,86	0,00	0,00		1.357,86	0,00	0,00	0,00	1.357,86	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 24, 27, 30, 33, 37, 40, 43, 47, 50, 53, 56, 59 E 65. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.												
2780/2016	20/09/2016	2659/2016	152037/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980						
		533,80	0,00	0,00		533,80	0,00	0,00	0,00	533,80	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 08, 15 E 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.												
2848/2016	20/09/2016	2661/2016	002253/2016	03610206101415414	006.740.007-81	Marcos Cintra Silveira						
		175,00	0,00	0,00		175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.											
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA. PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS À AJUDA DE CUSTO AO PERITO MÉDICO NEUROLOGISTA, QUE ATUOU COMO "EXPERT" NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO PROCESSO Nº 0029631-43.2009.8.19.0042. CONFORME FLS. 04, 08, 23 E 23V. (ATO NORMATIVO 09/2014).												
2697/2016	20/09/2016	2666/2016	067520/2016	03610206101412004	12.488.669/0001-53	Qualyteck RJ Tecnologia em Informática EIRELI - EPP						
		9.399,84	0,00	0,00		9.399,84	0,00	0,00	0,00	9.399,84	0,00	
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS											
Modalidade:PREGÃO compra de toner e cartuchos												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 213, 214, 360, 360V E 365V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000725.												
2749/2016	20/09/2016	2663/2016	053605/2013	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.						
		399.053,00	0,00	0,00		399.053,00	0,00	0,00	0,00	399.053,00	0,00	
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS											
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de impressoras												
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 957 A 959. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000733. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/716/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2015.												
2774/2016	20/09/2016	2654/2016	084908/2015	03610206101411647	01.352.748/0001-16	Wap Air Refrigeração Ltda - ME						
		54.000,00	54.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.											
Modalidade:PREGÃO compra de 02 (duas) unidades resfriadoras de líquido (chillers de 210TR), com prestação de serviço de instalação (com substituição dos chillers existentes), em atendimento as normas técnicas (ABNT, GEM e CBERJ), para o prédio do												
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES REFRIGERADORAS DE LÍQUIDO (CHILLERS DE 210 TR) COM SUBSTITUIÇÃO DOS CHILLERS EXISTENTES PARA O PRÉDIO DO FORO REGIONAL DE JACAREPAGUÁ. CONFORME FLS. 965 A 966, 977, 1005V, 1008 E 1010. PRAZO: 210 (DUZENTOS E DEZ) 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 388 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação		Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Dep. Jud.		Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2729/2016	20/09/2016	2655/2016	084908/2015	03610206101411647	01.352.748/0001-16	Wap Air Refrigeração Ltda - ME					
927.000,00			927.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO compra de 02 (duas) unidades resfriadoras de líquido (chillers de 210TR), com prestação de serviço de instalação (com substituição dos chillers existentes), em atendimento as normas técnicas (ABNT, GEM e CBERJ), para o prédio do					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 965 A 966, 977, 1001, 1001V, 1005V, 1008 E 1010. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEGUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2016000706.											
2788/2016	20/09/2016	2669/2016	095407/2014	03610206101412004	13.177.806/0001-00	Webdecor Comércio e Serviços Ltda.ME					
3.108,00			0,00		0,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00	3.108,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - lâmpadas					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 200 A 201. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000737. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/782/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2015. (PROCESSO Nº 219079/2015).											
2814/2016	21/09/2016	2688/2016	087518/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
606,00			0,00		0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00	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. 140 A 141. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000736. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/800/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/12/2015. (PROCESSO Nº 220934/2015).											
2815/2016	21/09/2016	2689/2016	100269/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
3.420,00			0,00		0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 199 A 200 E 201. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000732. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150115. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/828/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/12/2015. (PROCESSO Nº 29734/2016).											
2785/2016	21/09/2016	2674/2016	097706/2012	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
434.708,30			0,00		0,00	415.361,15	0,00	0,00	4.174,68	411.186,47	19.347,15
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 FORN. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 3º NUR. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/942/2012 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2016, CONFORME FLS. 1622, 1708 A 1712, 1716, 1716V E 1718. (ARTIGOS 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
2778/2016	21/09/2016	2679/2016	094456/2011	03610206101412004	29.212.545/0001-43	Nova Rio Serviços Gerais Ltda.					
1.576.555,56			111.000,00		0,00	731.463,88	0,00	0,00	7.314,63	724.149,25	734.091,68
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. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1140/2011 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/11/2016, CONFORME FLS. 1744, 1779, 1815 A 1819, 1825, 1825V, 1827 E 1828. (ARTIGOS; 57, §4º, 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 389 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2803/2016	21/09/2016	2671/2016	047232/2016	03610206101412004	09.311.635/0001-84	Rehgs Industria e Comercio de Artefatos de Papel Ltda-Epp					
		14.592,00	0,00	0,00		14.592,00	0,00	0,00	0,00	14.592,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de envelopes de correspondência					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 85, 143, 173 A 174 E 193. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000615. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160051. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/372/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2016.											
2782/2016	21/09/2016	2673/2016	115092/2014	03610206101412004	01.464.579/0001-06	Scansystem Ltda.					
		363,10	0,00	0,00		363,10	0,00	0,00	0,00	363,10	0,00
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
SERV. DE DESMONTAGEM, MONTAGEM, RECALIBRAGEM DO SIST. POR COMPLETO, TREINAM. DE UTILIZ. DO EQUIP. P/ NOVOS USUÁRIOS, MANUT. PREV. E CORRET. C/ COBERTURA TOTAL DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, P/ EQUIP. SCANNER, MARCA ZEUTSCHEL, TIPO PLANETÁRIO, MOD. OS 12000. 1º REAJ. (5,0%) DO CONTRATO Nº 003/549/2014, CONF. FLS. 362, 370 A 372, 380 A 383, 386 E 386V. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGOS; 55, INCISO III E 65, §8º DA LEI Nº 8666/93).											
2781/2016	21/09/2016	2677/2016	129864/2016	03610206101412004	01.472.924/0001-53	Topac Business Solutions Tecnologia do Brasil Ltda					
		5.804,00	0,00	0,00		5.804,00	0,00	0,00	0,00	5.804,00	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 03, 36, 36V, 49V, 54, 55, 57 E 57V. EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 56, §4º DA LEI 8666/93).											
2794/2016	22/09/2016	2700/2016	131527/2016	03610206101412004	045.826.486-57	ANA PAULA VIEIRA MASIERO					
		30,00	0,00	0,00		30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2799/2016	22/09/2016	2695/2016	154375/2016	03610206101412004	012.401.947-14	CLÁUDIA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA					
		1.938,00	0,00	0,00		1.938,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2797/2016	22/09/2016	2692/2016	156892/2016	03610206101412004	003.533.237-99	CLÁUDIO RIBEIRO DE FREITAS					
		320,00	0,00	0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 390 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual	
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação		Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação		Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
2795/2016	22/09/2016	2684/2016	062045/2014	03610206101412004	07.142.874/0001-22	Construtora Lourenço Maia Ltda - Epp						
187.179,22			0,00		0,00	126.960,14	597,38		0,00	1.288,16	125.074,60	60.219,08
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 CONS. PREDIAL, INCL. CONTR. DE PRAGAS, CAPIN. E JARDIN. COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP. PARA ATEND. ÀS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 7º NUR DO TJERJ, 1º PROR. DO CONTRATO Nº 003/565/2014 PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DE 01/11/2016, CONF. FLS. 1361, 1384 A 1396, 1402 A 1404, 1405, 1408, 1408V, 1410 E 1412. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.												
2801/2016	22/09/2016	2678/2016	062045/2014	03610206101412004	07.142.874/0001-22	Construtora Lourenço Maia Ltda - Epp						
4.237,51			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	4.237,51
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, para atender às necessidades dos prédios do						
DESP. DE EXERC. ANT. - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURÍDICA. SERV. DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERV. PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE: PRAGAS, CAPINAGEM E JARD. C/ FORNEC. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER ÀS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 7º NUR DO TJERJ. PARTE DO 1º REAJ. (0,9469%) DO CONTRATO Nº 003/565/2014, CONF. FLS. 1384 A 1396, 1400, 1402 A 1404, 1405, 1408, 1408V, 1410 E 1412. EXERCÍCIO 2015. (ARTIGO 55, III DA LEI 8666/93).												
2816/2016	22/09/2016	2704/2016	145330/2014	03610206101412004	07.101.088/0001-87	Dealway Informática Ltda- ME						
414.200,00			0,00		0,00	414.200,00	0,00		0,00	0,00	414.200,00	0,00
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada na prestação de serviços de subscrições Premium do software REDHAT JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM WITH MANAGEMENT e serviços de mentoria						
SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÕES PREMIUM DO SOFTWARE REDHAT JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATAFORMA WITH MANAGEMENT E SERVIÇOS DE MENTORIA, CONFORME FLS. 376, 438V E 444. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO, PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
2791/2016	22/09/2016	2690/2016	156896/2016	03610206101412004	982.844.877-72	DENNIS DOS SANTOS CRUZ						
708,00			0,00		0,00	708,00	0,00		0,00	0,00	708,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 14, 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
2792/2016	22/09/2016	2698/2016	152323/2016	03610206101418048	582.935.587-68	ESTER FREITAS DE SOUZA SANTOS						
410,00			0,00		0,00	410,00	0,00		0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07, 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
2796/2016	22/09/2016	2691/2016	156333/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980						
251,90			0,00		0,00	251,90	0,00		0,00	0,00	251,90	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03 A 26, 28, 30 E 30V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 1º DO 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 391 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2812/2016	22/09/2016	2694/2016	077351/2015	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		860,20	0,00	0,00		860,20	860,20	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. 164 A 165. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000735. REGISTRO DE PREÇO N° 20150094. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/667/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 14/10/2015. (PROCESSO N° 188166/2015).											
2793/2016	22/09/2016	2699/2016	152322/2016	03610206101418048	411.643.187-72	MÁRIO JORGE SILVA CARVALHO					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2813/2016	22/09/2016	2697/2016	102378/2015	03610206101412004	38.550.877/0001-29	Marmoraria Bella Ltda - ME					
		1.950,00	0,00	0,00		1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimentos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 105 A 106. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000734. REGISTRO DE PREÇO N° 20150116. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/067/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/01/2016. (PROCESSO N° 17672/2016).											
2802/2016	22/09/2016	2696/2016	154371/2016	03610206101412004	511.646.807-06	MIRIAM DOS PASSOS MARTINS DE SOUZA					
		1.938,00	0,00	0,00		1.938,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2804/2016	22/09/2016	2701/2016	135833/2016	03610206101412004	014.715.397-25	MÔNICA SANTOS BARISON					
		1.357,00	0,00	0,00		1.357,00	0,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 26 E 26V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2798/2016	22/09/2016	2693/2016	155169/2016	03610206101412004	706.422.497-68	SANDRA CORRÊA PINTO					
		190,00	0,00	0,00		190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 392 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2840/2016	23/09/2016	2713/2016	154367/2016	03610206101412004	053.400.727-97	ANA CAROLINA MOREIRA ERUSTES					
		1.605,00	0,00	0,00		1.605,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2905/2016	23/09/2016	2705/2016	154310/2016	03610206101412298	92.965.748/0001-47	Associação dos Juizes do Rio Grande do Sul					
		768,00	0,00	0,00		768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 01 SERVIDORA NA "2ª EDIÇÃO DO CURSO DE FACILITADOR DE CÍRCULOS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA E CONSTRUÇÃO DA PAZ", CONFORME FLS. 13, 21 A 22, 32 A 33, 34, 34V, 39, 39V . PERÍODO: DE 26 A 30 DE SETEMBRO DE 2016. (ARTIGO 25, INC. II, C/C 13, INC. VI DA LEI Nº 8666/93).											
2863/2016	23/09/2016	2709/2016	026432/2016	03610206101412004	31.659.618/0001-91	Corba Editora Artes Gráficas Limitada - EPP					
		64.526,98	64.526,98	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 chapas para impressão offset e produtos químicos de revelação											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 180 A 182, 285 A 286V, 290 E 290V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000719.											
2865/2016	23/09/2016	2710/2016	026432/2016	03610206101412004	31.659.618/0001-91	Corba Editora Artes Gráficas Limitada - EPP					
		5.605,00	0,00	0,00		5.605,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00	0,00
33903032	MATERIAL PARA USO EM GRÁFICA										
Modalidade:PREGÃO compra de chapas para impressão offset e produtos químicos de revelação											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 180 A 182, 285 A 286V, 290 E 290V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000719.											
2867/2016	23/09/2016	2712/2016	155425/2016	03610206101412004	778.806.507-25	DENISE PIRES COELHO REIS					
		706,00	0,00	0,00		706,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2885/2016	23/09/2016	2714/2016	143311/2014	03610206101412004	40.199.606/0001-12	INSTITUTO BRAS. DE INOVAÇÕES EM SAÚDE SOCIAL					
		29.814,45	0,00	0,00		29.814,45	0,00	0,00	0,00	29.814,45	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS COM CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM REPASSE DE VERBA, PARA CONSECUÇÃO DO PROJETO "COMEÇAR DE NOVO", CONFORME FL. 481. CONTRATO Nº 003/673/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. CONVÊNIO. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2586/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 393 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2841/2016	23/09/2016	2715/2016	154376/2016	03610206101412004	110.317.777-09	JENIFFER XAVIER DA SILVA					
		1.605,00	0,00	0,00		1.605,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2821/2016	23/09/2016	2716/2016	159246/2016	03610206101412004	115.674.867-46	LOANNA MORAES BOUSQUET NETTO					
		1.690,00	0,00	0,00		1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2800/2016	23/09/2016	2711/2016	155466/2015	03610206101412004	22.517.034/0001-90	RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS- EIRELI - ME					
		9.427,81	0,00	0,00		9.427,81	0,00	0,00	0,00	9.427,81	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA, COPA E COZINHA E BANHO. Modalidade:PREGÃO compra de louças, talheres e utensílios diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 456, 790 A 791, 799 E 822. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000690.											
2860/2016	23/09/2016	2707/2016	026432/2016	03610206101412004	67.642.736/0001-34	Sicoli Indústria e Comércio de Máquinas Ltda - EPP.					
		4.948,98	0,00	0,00		4.948,98	0,00	0,00	0,00	4.948,98	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO compra de chapas para impressão offset e produtos químicos de revelação										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 135, 283, 283V, 290 E 290V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000717.											
2884/2016	23/09/2016	2706/2016	079165/2015	03610206101412004	04.206.050/0001-80	TIM Celular S.A					
		44.900,00	0,00	0,00		1.236,85	0,00	0,00	0,00	1.236,85	43.663,15
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL Modalidade:PREGÃO prestação serviço de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) para atender ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro										
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP), CONFORME FLS. 789 A 792, 833, 833V, 836 E 838. PRAZO: 30 (TRINTA) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2862/2016	23/09/2016	2708/2016	026432/2016	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		2.001,93	0,00	0,00		2.001,93	0,00	0,00	0,00	2.001,93	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Modalidade:PREGÃO compra de chapas para impressão offset e produtos químicos de revelação										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 160 A 161, 284, 284V, 290 E 290V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000718.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 394 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2823/2016	26/09/2016	2720/2016	159848/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		440,00	0,00	0,00		440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06, 15 E 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2827/2016	26/09/2016	2723/2016	159848/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 15V E 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2845/2016	26/09/2016	2727/2016	154363/2016	03610206101412004	097.993.497-45	ALINE ALMEIDA DA COSTA					
		1.690,00	0,00	0,00		1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2837/2016	26/09/2016	2735/2016	158966/2016	03610206101412004	028.894.457-71	ANTÔNIO AURÉLIO ABI-RAMIA DUARTE					
		468,34	0,00	0,00		468,34	0,00	0,00	0,00	468,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2820/2016	26/09/2016	2738/2016	159322/2016	03610206101412004	851.742.707-68	EDGARD RENATO OLIVEIRA DE CARVALHO.					
		7.694,25	0,00	0,00		7.694,25	0,00	0,00	0,00	7.694,25	0,00
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.										
DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 11, 19 A 20. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2870/2016	26/09/2016	2724/2016	125490/2015	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME					
		1.107,60	0,00	0,00		1.107,60	0,00	0,00	0,00	1.107,60	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, fitas para impressoras e mídia DVD											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 54 A 55. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000747. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150113. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/723/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/11/2015. (PROCESSO Nº 208110/2015).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 395 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
2872/2016	26/09/2016	2721/2016	070505/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME						
10.195,10			0,00		0,00	10.195,10	791,53	0,00	0,00	9.403,57	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. 128 E 128V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000741. 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).												
2868/2016	26/09/2016	2718/2016	125490/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME						
270,00			0,00		0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	
33903008	MATERIAL RADIOLÓGICO, FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO, DE GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, fitas para impressoras e mídia DVD						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 84 A 85. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000745. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150113. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/744/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2015. (PROCESSO Nº 208102/2015).												
2869/2016	26/09/2016	2719/2016	125490/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME						
2.091,84			0,00		0,00	2.091,84	0,00	0,00	0,00	2.091,84	0,00	
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, fitas para impressoras e mídia DVD						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 84 A 85. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000745. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150113. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/744/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2015. (PROCESSO Nº 208102/2015).												
2819/2016	26/09/2016	2737/2016	159322/2016	03610206101412004	743.215.017-68	FRANCISCO COSTA MATIAS DE CARVALHO.						
7.694,25			0,00		0,00	7.694,25	0,00	0,00	0,00	7.694,25	0,00	
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.											
DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 11, 19 A 20. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
2874/2016	26/09/2016	2730/2016	125491/2015	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda						
188.662,40			0,00		0,00	188.662,40	0,00	0,00	0,00	188.662,40	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. 60 A 61. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000742. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/097/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/02/2016. (PROCESSO Nº 30904/2016).												
2818/2016	26/09/2016	2736/2016	159322/2016	03610206101412004	199.628.607-25	JOSE CARLOS MALDONADO DE CARVALHO						
7.610,10			0,00		0,00	7.610,10	0,00	0,00	0,00	7.610,10	0,00	
33901402	DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOA CIVIL.											
DIÁRIAS NO EXTERIOR - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 11, 19 A 20. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 396 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2830/2016	26/09/2016	2725/2016	159848/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		256,00	0,00		0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 15V E 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2873/2016	26/09/2016	2722/2016	100269/2015	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		14.095,10	0,00		0,00	14.095,10	0,00	0,00	0,00	14.095,10	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 202 A 203. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000740. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150115. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/832/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/12/2015. (PROCESSO Nº 29740/2016).											
2832/2016	26/09/2016	2728/2016	159849/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		220,00	0,00		0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 15 E 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2876/2016	26/09/2016	2733/2016	217410/2015	03610206101412004	01.050.965/0001-51	Nobrepiso Revestimentos em Madeira Ltda - ME					
		67.410,00	67.410,00		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 Registro de Preços para eventual compra de materiais da família forros II											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 65 A 66. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000739. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/247/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/05/2016. (PROCESSO Nº 102335/2016).											
2833/2016	26/09/2016	2729/2016	159849/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		256,00	0,00		0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 15 E 16V PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2834/2016	26/09/2016	2731/2016	159849/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		256,00	0,00		0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 15V E 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 397 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2849/2016	26/09/2016	2739/2016	222380/2015	03610206101412004	05.259.567/0001-09	Pinball Comércio de Materiais e Serviços Ltda. EPP					
		588,93	0,00	0,00		588,93	0,00	0,00	0,00	588,93	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18, 19, 31 E 36 A 37 E ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000748. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160028. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/415/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/08/2016. (PROCESSO Nº 146294/2016).											
2835/2016	26/09/2016	2732/2016	159849/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 15V E 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2836/2016	26/09/2016	2734/2016	156813/2016	03610206101412004	106.038.227-03	RACHEL ASSAD DA CUNHA					
		468,34	0,00	0,00		468,34	0,00	0,00	0,00	468,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09, 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2871/2016	26/09/2016	2726/2016	125490/2015	03610206101412004	46.120.820/0001-18	Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S.A.					
		18.336,00	0,00	0,00		18.336,00	0,00	0,00	0,00	18.336,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, fitas para impressoras e mídia DVD					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 68 A 69. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000744. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150113. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/745/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2015. (PROCESSO Nº 208112/2015).											
2896/2016	26/09/2016	2740/2016	114491/2015	03610206101412004	01.005.844/0001-98	R.S. Brasil Comercial Eireli - EPP					
		64.227,32	0,00	0,00		64.227,32	642,27	0,00	0,00	63.585,05	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. 85 A 86. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000743. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/029/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/01/2016. (PROCESSO Nº 12480/2016).											
2838/2016	27/09/2016	2754/2016	164128/2016	03610206101412004	913.642.217-72	ANDRÉ LUIZ DE SABOYA MOLEDO.					
		318,00	0,00	0,00		318,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 E 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 398 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2880/2016	27/09/2016	2764/2016	156784/2016	03610206101412004	822.321.217-04	ANDRÉA BULKOOB BERNSTEIN					
		1.372,00	0,00	0,00		1.372,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2854/2016	27/09/2016	2758/2016	192656/2015	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		8.091,00	0,00	0,00		8.091,00	0,00	0,00	0,00	8.091,00	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO compra de etiquetas e fitas para impressora											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17 A 20, 38, 44 A 45. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000759. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150137. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/270/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/06/2016. (PROCESSO 102333/2016).											
2890/2016	27/09/2016	2765/2016	158275/2016	03610206101412004	024.807.501-24	CAIO CÉSAR WOLLMANN SCHAFFER					
		1.357,00	0,00	0,00		1.357,00	0,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 13 E 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2847/2016	27/09/2016	2760/2016	156140/2016	03610206101418048	886.422.917-53	CÉZAR ROBERTO MAIA DE ARAÚJO					
		600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2858/2016	27/09/2016	2757/2016	100269/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		990,00	0,00	0,00		990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 180 A 181. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000760. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150115. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/829/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/12/2015. (PROCESSO 29732/2016).											
2881/2016	27/09/2016	2766/2016	160648/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL - CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 399 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
2882/2016	27/09/2016	2767/2016	160649/2016	03610206101412004	523.047.527-72	DJOI EDUARD DOS SANTOS SILVEIRA						
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
2875/2016	27/09/2016	2761/2016	156140/2016	03610206101418048	095.437.977-22	EDUARDO DA SILVA DIAS MARTINS						
		600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
2852/2016	27/09/2016	2755/2016	031716/2015	03610206101412004	00.630.985/0001-39	Informóvile Indústria e Comércio de Móveis Ltda.						
		69.320,00	0,00	0,00		69.320,00	0,00	0,00	0,00	69.320,00	0,00	
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO											
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de poltronas de auditório individuais com prancheta												
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 489 A 491. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000753. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20150061. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/726/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/11/2015.												
2850/2016	27/09/2016	2751/2016	135910/2016	03610206101412004	0009754	Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca da Capital						
		31,19	0,00	0,00		31,19	0,00	0,00	0,00	31,19	0,00	
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISICÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 10, 12 E 12V. EXERCÍCIO DE 2016.												
2889/2016	27/09/2016	2762/2016	152342/2016	03610206101412004	028.131.177-30	JÚLIO CÉSAR TEIXEIRA JÚNIOR						
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 16 E 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
2879/2016	27/09/2016	2763/2016	161162/2016	03610206101412004	861.830.447-68	MÁRCIA MARIA CAVALCANTI						
		706,00	0,00	0,00		706,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 400 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2851/2016	27/09/2016	2759/2016	158930/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2856/2016	27/09/2016	2756/2016	192656/2015	03610206101412004	01.005.844/0001-98	R.S. Brasil Comercial Eireli - EPP					
		37.521,36	0,00	0,00	37.521,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37.521,36	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO compra de etiquetas e fitas para impressora										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17 A 19, 37, 43 A 45. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000754. REGISTRO DE PREÇOS Nº 20150137. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/269/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/06/2016. (PROCESSO Nº 102332/2016).											
2878/2016	27/09/2016	2749/2016	078044/2015	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		12.258,90	0,00	0,00	12.258,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.258,90	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de cartuchos e cilindro de imagem										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 117 E 117V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000755. 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).											
2903/2016	28/09/2016	2779/2016	162767/2016	03610206101412004	003.533.237-99	CLÁUDIO RIBEIRO DE FREITAS					
		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2893/2016	28/09/2016	2753/2016	158702/2015	03610206101412004	10.781.434/0001-20	Deparison Consultoria Ltda-EPP					
		85.784,98	6.765,48	0,00	77.338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	77.338,23	1.681,27
33903942	Manutenção de Software Modalidade:PREGÃO prestação de serviço de elaboração de Solução de Tecnologia da Informação (TI) para visualização de processos e documentos eletrônicos do PJERJ										
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TEC. DA INF. (TI) PARA VISUALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DOCS. ELETRÔNICOS DO PJERJ, INCLUINDO LICENÇA DE SOFTWARE E SERV. DE INST., CUSTOMIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO INICIAL, TREIN., SUP. TÉCN. E ATUAL. DE VERSÃO, SUP. ESP., GARANTIA E CONVERSÃO DOS PROCESSOS E DOCS., CONF. FLS. 403 A 406, 533, 535 E 541. PRAZO: 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2857/2016	28/09/2016	2784/2016	007022/2016	03610206101412004	40.199.606/0001-12	INSTITUTO BRAS. DE INOVAÇÕES EM SAÚDE SOCIAL					
		660.647,32	0,00	0,00	648.144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	648.144,60	12.502,72
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVIÇOS. CONVÊNIO - CONTINUIDADE DO PROJETO "PAIS TRABALHANDO" PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME FLS. 601.602, 655, 712, 715, 809 E 809V E 810. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 401 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2902/2016	28/09/2016	2778/2016	158983/2016	03610206101412004	102.660.447-86	JANAÍNA AMARAL DE MOURA					
		1.357,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 12 E 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2897/2016	28/09/2016	2780/2016	158184/2016	03610206101412004	718.022.907-53	JOUCENYR DA SILVA					
		20.000,00	1.903,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-1.903,00
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES										
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) 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 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).											
2898/2016	28/09/2016	2776/2016	158986/2016	03610206101412004	014.563.949-59	ROSANETE STEFFENON					
		1.357,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 13 E 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2901/2016	28/09/2016	2777/2016	156092/2016	03610206101412004	855.965.239-68	SIMONE LOPES DA COSTA					
		539,17	0,00	0,00	539,17	0,00	0,00	0,00	0,00	539,17	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 17 E 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2843/2016	28/09/2016	2781/2016	155466/2015	03610206101412004	22.906.038/0001-60	Texeira Viana Comércio Locação e Serviços - Eireli - Epp					
		7.766,90	0,00	0,00	7.766,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766,90	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA, COPA E COZINHA E BANHO. Modalidade:PREGÃO compra de louças, talheres e utensílios diversos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 438, 794 A 795V, 799, 850 A 853. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000694.											
2853/2016	28/09/2016	2769/2016	014862/2016	03610206101412004	07.858.943/0001-07	Thamys Produtos Especiais Ltda - Epp					
		1.264,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO Modalidade:PREGÃO compra de produtos químicos e auxiliares gráficos										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 177 A 178, 297 A 298, 304, 304V E 337. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000517.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 402 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2855/2016	28/09/2016	2770/2016	014862/2016	03610206101412004	07.858.943/0001-07	Thamys Produtos Especiais Ltda - Epp					
		1.039,96	0,00	0,00		1.039,96	0,00	0,00	0,00	1.039,96	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de produtos químicos e auxiliares gráficos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 177 A 178, 297 A 298, 304, 304V E 337. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000517.											
2859/2016	28/09/2016	2771/2016	014862/2016	03610206101412004	07.858.943/0001-07	Thamys Produtos Especiais Ltda - Epp					
		519,43	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,43
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de produtos químicos e auxiliares gráficos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 177 A 178, 297 A 298, 304, 304V E 337. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000517.											
2861/2016	28/09/2016	2772/2016	014862/2016	03610206101412004	07.858.943/0001-07	Thamys Produtos Especiais Ltda - Epp					
		266,70	0,00	0,00		266,70	0,00	0,00	0,00	266,70	0,00
33903013	COMBUST. E LUBRIF. DEST. A VEIC. USO ADMINISTRAV.					Modalidade:PREGÃO compra de produtos químicos e auxiliares gráficos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 177 A 178, 297 A 298, 304, 304V E 337. ENTREGA: ATÉ 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000517.											
2844/2016	28/09/2016	2782/2016	155466/2015	03610206101412004	15.148.413/0001-95	UTILARE IMPORTACAO LTDA - ME					
		13.437,08	0,00	0,00		13.437,08	0,00	0,00	0,00	13.437,08	0,00
33903001	ARTIGOS E UTENS. EM GERAL P/CAMA, MESA, COPA E COZINHA E BANHO.					Modalidade:PREGÃO compra de louças, talheres e utensilios diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 588, 589, 792 A 793, 799, 850 A 853. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000691.											
2920/2016	29/09/2016	2791/2016	163554/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		440,00	0,00	0,00		440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06, 19, 20 E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2922/2016	29/09/2016	2792/2016	163554/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 19V, 20 E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 403 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
2934/2016	29/09/2016	2796/2016	162770/2016	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA						
220,00		0,00		0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
2895/2016	29/09/2016	2800/2016	148768/2011	03610206101412004	34.004.978/0001-43	Empresa de Transportes Irmãos Silva Ltda - EPP.						
839.708,72		0,00		0,00		600.429,59	0,00	0,00	0,00	600.429,59	239.279,13	
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. 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/1144/2011 PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 09/10/2016, CONFORME FLS. 1266, 1277, 1278 A 1280, 1283, 1283V E 1286. (ARTIGOS; 57, §4º E 79, INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.												
2932/2016	29/09/2016	2797/2016	162771/2016	03610206101412004	009.585.167-40	JOÃO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA						
410,00		0,00		0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
2924/2016	29/09/2016	2793/2016	163554/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA						
790,00		0,00		0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 13, 19V, 20 E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
2912/2016	29/09/2016	2804/2016	151396/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980						
13,13		0,00		0,00		13,13	0,00	0,00	0,00	13,13	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016 (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE NITERÓI.												
2916/2016	29/09/2016	2805/2016	089029/2014	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli						
254.557,03		0,00		0,00		254.557,03	10.211,62	0,00	7.735,06	236.610,35	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 CONSERV. PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIP. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 1º E 12 NÚCLEOS REGIONAIS DO TJERJ. 2ª REP. (CC = 6,2064%) DO CONTRATO Nº 003/686/2014, CONF. FLS. 2625, 2672, 2681 A 2684, 2687, 2687V E 2690. PERÍODO DE 2016. (ARTIGOS; 55, INCISO III E 65, §8º DA LEI 8666/93). APOSTILAMENTO/ADITIVO.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 404 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
2918/2016	29/09/2016	2808/2016	089029/2014	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli						
984.942,97		0,00		0,00		984.942,97	0,00	0,00	0,00	984.942,97	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 CONSERV. PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARDINAGEM, COM FORNEC. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER AS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 1º E 12 NÚCLEOS REGIONAIS DO TJERJ. CONTINUIDADE COM 2ª REP. (CC = 6,2064%) DO CONTRATO Nº 003/686/2014, CONF. FLS. 2672, 2681 A 2684, 2687, 2687V E 2690. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD												
2926/2016	29/09/2016	2794/2016	163554/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO						
1.120,00		0,00		0,00		1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 16, 20 E 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.						
2928/2016	29/09/2016	2786/2016	162775/2016	03610206101412004	023.767.037-27	MANOEL MESSIAS PESSOA						
274,00		0,00		0,00		274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.						
2915/2016	29/09/2016	2785/2016	162769/2016	03610206101412004	023.848.277-40	MARCELLO TEIXEIRA DE OLIVEIRA						
220,00		0,00		0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.						
2907/2016	29/09/2016	2787/2016	163558/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO						
790,00		0,00		0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 20 A 21V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.						
2908/2016	29/09/2016	2788/2016	163558/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES						
720,00		0,00		0,00		720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 07, 10, 20 A 21V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.						

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 405 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2910/2016	29/09/2016	2795/2016	163558/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		672,00	0,00	0,00		672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 13, 20 A 21V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2904/2016	29/09/2016	2783/2016	023002/2016	03610206101412004	23.373.861/0001-10	Ponto Certo Suprimentos Eireli-Me					
		59.993,00	0,00	0,00		29.996,50	0,00	0,00	0,00	29.996,50	29.996,50
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO compra de insumos para impressora, incluída a logística reversa pós-consumo											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 379 A 382, 427 A 428, 437, 439, 487 A 488V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000677.											
2911/2016	29/09/2016	2798/2016	163558/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		672,00	0,00	0,00		672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 16, 20 A 21V. PERÍODO: 2016											
2917/2016	29/09/2016	2801/2016	025376/2012	03610206101412004	07.432.517/0001-07	Simpress Comércio, Locação e Serviços S/A.					
		7.191,08	0,00	0,00		7.191,08	0,00	0,00	0,00	7.191,08	0,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL locação de copiadoras multifuncionais											
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS, CONFORME FLS. 1639, 1642, 1643, 1650 A 1652, 1655, 1655V E 1657. PARTE DO 4º REAJUSTE (4,6392%) DO CONTRATO Nº 003/401/2012. PERÍODO: 01/05/16 A 30/06/16. (ARTIGOS; 55, INCISO III, 65, §8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
2921/2016	29/09/2016	2806/2016	025376/2012	03610206101412004	07.432.517/0001-07	Simpress Comércio, Locação e Serviços S/A.					
		152.555,34	0,00	0,00		71.526,23	0,00	0,00	0,00	71.526,23	81.029,11
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL locação de copiadoras multifuncionais											
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS. CONTINUIDADE COM O 4º REAJUSTE (4,6388%) DO CONTRATO Nº 003/401/2012, CONFORME FLS. 1642, 1650 A 1652, 1655, 1655V E 1657. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1887/2016).											
2919/2016	29/09/2016	2802/2016	025376/2012	03610206101412004	07.432.517/0001-07	Simpress Comércio, Locação e Serviços S/A.					
		49.624,98	0,00	0,00		49.624,98	0,00	0,00	0,00	49.624,98	0,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL locação de copiadoras multifuncionais											
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS. PARTE DO 4º REAJUSTE (4,6392%) DO CONTRATO Nº 003/401/2012, CONFORME FLS. 1639, 1642, 1643, 1650 A 1652, 1655, 1655V E 1657. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (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 406 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2933/2016	30/09/2016	2827/2016	077351/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		557,30	0,00	0,00		557,30	0,00	0,00	0,00	557,30	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					
MAT.DE CONSUMO CONF.DOCS. DE FLS.150 F/V E 151.ENTREGA:ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº.2016000767. REGISTRO DE PREÇO Nº.20150094. ATÁ DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.003/655/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/10/2015. (PROCESSO Nº.188168/2015).											
2929/2016	30/09/2016	2809/2016	192656/2015	03610206101412004	01.781.007/0001-50	F G Infotec Recife Eireli - ME.					
		1.223,28	0,00	0,00		1.223,28	0,00	0,00	0,00	1.223,28	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de etiquetas e fitas para impressora					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17, 37, 43 A 44 E 63 A 64V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000549. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150137. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/268/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/06/2016. (PROCESSO Nº 102330/2016).											
2930/2016	30/09/2016	2812/2016	192656/2015	03610206101412004	01.781.007/0001-50	F G Infotec Recife Eireli - ME.					
		1.583,52	0,00	0,00		1.583,52	0,00	0,00	0,00	1.583,52	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de etiquetas e fitas para impressora					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 17, 37, 43 A 44 E 63 A 64V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000549. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150137. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/268/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 09/06/2016. (PROCESSO Nº 102330/2016).											
2936/2016	30/09/2016	2820/2016	143508/2013	03610206101412004	289.843.157-53	Francesco Mannarino					
		1.529,12	0,00	0,00		1.529,12	0,00	0,00	0,00	1.529,12	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
DEPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - TAXA DE INCÊNDIO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES, Nº 83 - SANTO CRISTO. CONFORME FLS. 333 A 334. CONTRATO Nº 003/746/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1965/2013)											
2925/2016	30/09/2016	2811/2016	127571/2015	03610206101412004	21.559.804/0001-03	Gerbra Comércio Eireli-ME					
		3.890,00	0,00	0,00		3.890,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00	0,00
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de limpeza e higienização de viaturas, incluída a logística reversa pós-consumo que couber					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 254, 299, 299V, 303 E 343 A 344V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000600.											
2938/2016	30/09/2016	2819/2016	034716/2014	03610206101412004	40.199.606/0001-12	INSTITUTO BRAS. DE INOVAÇÕES EM SAÚDE SOCIAL					
		34.352,63	0,00	0,00		34.352,63	0,00	0,00	0,00	34.352,63	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DEPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. CONVÊNIO COM REPASSE DE VERBA PARA CONSECUÇÃO DO PROJETO "JUSTIÇA PELOS JOVENS", CONFORME FLS. 761. CONTRATO Nº 003/674/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2609/2014)											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 407 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2937/2016	30/09/2016	2821/2016	123198/2010	03610206101412004	116.658.157-87	Mário Scali da Silva					
775,27		0,00		0,00		775,27	0,00	0,00	0,00	775,27	0,00
33909218	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA FÍSICA.										
DESP. DE EXERC. ANT. - OUTROS SERV. DE TERC. - PESSOA FÍSICA. PAGTO. DE DESP. RELATIVAS À SEG. CONTRA INCÊNDIO DA LOC. DO IMÓVEL SIT. À RUA SENHOR DOS PASSOS Nº 37 - CENTRO - S. JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, ONDE SE ENCONTRA O FÓRUM DA COMARCA DE S. JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO. CONF. FLS. 439, 440, 443 A 444 DO CONTRATO Nº 003/1207/2010 (2ª PROR.). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESP. CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD											
2923/2016	30/09/2016	2810/2016	067520/2016	03610206101412004	11.277.687/0001-23	Microtime Suprimentos para Impressão Ltda-Epp					
35.127,96		23.418,64		0,00		11.709,32	0,00	0,00	0,00	11.709,32	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO compra de toner e cartuchos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 250, 251, 252, 361, 361V, 365V E 388 A 389V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2016000726.											
2931/2016	30/09/2016	2823/2016	170171/2015	03610206101412004	21.446.397/0001-10	Nova Comercial Ltda - Me					
54.973,56		0,00		0,00		54.973,56	430,94	0,00	0,00	54.542,62	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
Modalidade:PREGÃO compra de refrigeradores, purificadores e bebedouros											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 18 A 20, 41, 48, 49, 50, 56 A 57V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000761. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150128. ATA DE REGITRO DE PREÇO Nº 003/465/2016 Á CONTAR A PARTIR DE 01/09/2016. (PROCESSO 158183/2016).											
2906/2016	30/09/2016	2817/2016	123483/2016	03610206101412004	07.797.967/0001-95	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda					
7.990,00		0,00		0,00		7.990,00	0,00	0,00	119,85	7.870,15	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇOS. ASSINATURA DOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS - FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME FLS. 26, 27, 28, 38 A 39, 40, 40V, 46, 46V, 48 E 49. PRAZO: 12 (DOZE) MESES. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2888/2016	30/09/2016	2814/2016	150341/2016	03610206101412004	86.781.069/0001-15	Zênite Informação e Consultoria S/A					
45.568,72		0,00		0,00		45.568,72	0,00	0,00	0,00	45.568,72	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇOS. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DOS SEGUINTES SERVIÇOS: 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.COM CONTRATAÇÃO PÚBLICA, CONFORME FLS. 02 A 04, 61 A 64V, 69 E 69V. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/10/2016.											
2952/2016	03/10/2016	2837/2016	165186/2016	03610206101412004	072.216.277-46	ALEXANDRE JOSÉ COSTA DE ARAÚJO GÓES					
388,00		0,00		0,00		388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 408 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2956/2016	03/10/2016	2844/2016	153510/2016	03610206101412004	001.377.607-01	ANTONIO CARLOS SILVA					
		790,00	0,00		0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2951/2016	03/10/2016	2836/2016	164898/2016	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA					
		410,00	0,00		0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2975/2016	03/10/2016	2845/2016	196438/2015	03610206101412004	00.754.631/0001-04	Desert Comércio de Materiais Ltda ME					
		8.420,00	0,00		0,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00	0,00
33903037	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bandeiras											
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 52 A 53. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEGUNTES DO EDITAL. NEM 2016000762. REGISTRO DE PREÇO 20150135. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/032/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/01/2016. (PROCESSO Nº 12467/2016).											
2953/2016	03/10/2016	2838/2016	165631/2016	03610206101412004	018.733.587-76	ERICK ROBERTO HUGUENIN DA SILVEIRA GOMES					
		706,00	0,00		0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09, 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2969/2016	03/10/2016	2839/2016	162762/2016	03610206101412004	060.490.826-18	FLÁVIA DE ALBUQUERQUE COSTA					
		1.690,00	0,00		0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 12 E 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2943/2016	03/10/2016	2830/2016	164894/2016	03610206101412004	084.493.317-14	JOÃO LUIZ DA COSTA LOBO JÚNIOR					
		560,00	0,00		0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 409 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2948/2016	03/10/2016	2832/2016	164895/2016	03610206101412004	014.139.247-94	JOSÉ RENATO SILVA DE MACEDO					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2950/2016	03/10/2016	2835/2016	164896/2016	03610206101412004	843.390.047-15	MARCO AURÉLIO ALVES FERREIRA					
		380,00	0,00	0,00		380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2949/2016	03/10/2016	2833/2016	164895/2016	03610206101412004	087.881.147-83	MARCOS VINICIUS SOARES PEREIRA					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2942/2016	03/10/2016	2828/2016	160838/2016	03610206101418048	411.643.187-72	MÁRIO JORGE SILVA CARVALHO					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2955/2016	03/10/2016	2843/2016	161841/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2954/2016	03/10/2016	2842/2016	161842/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 410 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
2944/2016	03/10/2016	2831/2016	164895/2016	03610206101412004	083.513.757-05	RICARDO BORGES BASTOS					
560,00		0,00		0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2970/2016	03/10/2016	2840/2016	162761/2016	03610206101412004	767.391.127-20	VALÉRIA ROCHA DE CASTRO					
1.690,00		0,00		0,00		1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 13 E 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2965/2016	03/10/2016	2826/2016	162763/2016	03610206101412004	094.972.897-74	VIVIAN MARIA RODRIGUES LOUREIRO FÉLIX					
1.690,00		0,00		0,00		1.690,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 14 E 14V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
2947/2016	04/10/2016	2862/2016	166457/2016	03610206101412004	845.226.907-20	ÁLVARO CESAR MENDONÇA COSTA					
700,00		0,00		0,00		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 08, 10 A 11. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2976/2016	04/10/2016	2846/2016	136615/2014	03610206101412004	13.166.385/0001-03	Comercial Elétrica Grande Rio LTDA - ME					
1.759,20		0,00		0,00		1.759,20	0,00	0,00	0,00	1.759,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - componentes elétricos diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 182 A 183. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2016000763. REGISTRO DE PREÇO 20150059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/020/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/01/2016. (PROCESSO Nº 010577/2016).											
2983/2016	04/10/2016	2853/2016	171588/2014	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
9.918,00		0,00		0,00		9.918,00	0,00	0,00	0,00	9.918,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W- componentes para bebedouro e geladeira											
MATERIAL DE CONSUMO CONFORME FLS. 178 A 179. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2016000764. REGISTRO DE PREÇO 20150019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/845/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/12/2015. (PROCESSO Nº 4463/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 411 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2999/2016	04/10/2016	2872/2016	163401/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		331,00	0,00	0,00		331,00	0,00	0,00	0,00	331,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 04 A 19 E 23. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 1º, CAPUT, ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS.											
2945/2016	04/10/2016	2860/2016	166457/2016	03610206101412004	024.470.967-04	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO					
		678,34	0,00	0,00		678,34	0,00	0,00	0,00	678,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 A 11. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2993/2016	04/10/2016	2864/2016	090355/2015	03610206101412004	42.312.280/0001-13	Madeiras e Ferragens Limites EIRELI - EPP					
		7.426,00	0,00	0,00		7.426,00	3.509,77	0,00	0,00	3.916,23	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. 546 E 546V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000766. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150107. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/747/ 2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/11/2015.											
2946/2016	04/10/2016	2861/2016	166457/2016	03610206101412004	011.923.197-29	MARCO AURÉLIO MARTINS GONÇALVES					
		700,00	0,00	0,00		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 10 A 11. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2997/2016	04/10/2016	2865/2016	171588/2014	03610206101412004	00.781.399/0001-95	Preveinfo Informática e Refrigeração Ltda-ME					
		11.902,00	0,00	0,00		11.902,00	0,00	0,00	0,00	11.902,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W- componentes para bebedouro e geladeira											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 187 A 188. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000765. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/844/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/12/2015. (PROCESSO Nº 4462/2016).											
2974/2016	04/10/2016	2863/2016	162081/2016	03610206101412004	192.485.556-91	REGINA LÚCIA CHUQUER DE ALMEIDA COSTA DE CASTRO LIMA					
		539,17	0,00	0,00		539,17	0,00	0,00	0,00	539,17	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 412 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2966/2016	05/10/2016	2882/2016	166195/2016	03610206101412004	043.061.107-29	ANA LÚCIA SIMÕES SILVA					
		1.342,00	0,00	0,00		1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 13 E 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2968/2016	05/10/2016	2884/2016	166406/2016	03610206101412004	001.377.607-01	ANTONIO CARLOS SILVA					
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 03 E 03V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2958/2016	05/10/2016	2875/2016	166004/2016	03610206101418048	886.422.917-53	CÉZAR ROBERTO MAIA DE ARAÚJO					
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 A 05. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2967/2016	05/10/2016	2883/2016	166408/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2962/2016	05/10/2016	2879/2016	166407/2016	03610206101412004	523.047.527-72	DJOI EDUARD DOS SANTOS SILVEIRA					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2959/2016	05/10/2016	2876/2016	166004/2016	03610206101418048	095.437.977-22	EDUARDO DA SILVA DIAS MARTINS					
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 04 A 05. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 413 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3000/2016	05/10/2016	2873/2016	142783/2015	03610206101412004	49.058.654/0001-65	Flexform Indústria Metalúrgica Limitada					
290.128,50			0,00		0,00	290.128,50	0,00	0,00	0,00	290.128,50	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de poltronas					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 922 A 924. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000769. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150122. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/159/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/04/2016.											
3031/2016	05/10/2016	2888/2016	154796/2010	03610206101412004	40.199.606/0001-12	INSTITUTO BRAS. DE INOVAÇÕES EM SAÚDE SOCIAL					
33.969,85			0,00		0,00	33.969,85	0,00	0,00	0,00	33.969,85	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO Nº 668 REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 003/571/2011, "PROJETO PAIS TRABALHANDO", CONFORME FLS. 1503, 1504, 1506 E 1506V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1335/2013).											
3001/2016	05/10/2016	2885/2016	038995/2015	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
19.150,00			0,00		0,00	19.150,00	0,00	0,00	0,00	19.150,00	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário - padrão marfim mônaco					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 128 A 130. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000768. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150067. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/714/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2015. (PROCESSO Nº 203739/2015).											
2961/2016	05/10/2016	2878/2016	166386/2016	03610206101412004	790.160.067-53	JOÃO FERNANDO DE OLIVEIRA COELHO					
706,00			0,00		0,00	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 E 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2960/2016	05/10/2016	2877/2016	165295/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
790,00			0,00		0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2963/2016	05/10/2016	2880/2016	166404/2016	03610206101412004	990.983.347-68	SIMONE DE LIMA					
790,00			0,00		0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 03 E 03V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 414 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
2964/2016	05/10/2016	2881/2016	166197/2016	03610206101412004	099.058.357-09	SUELLEN DA SILVA CARVALHO						
1.024,00		0,00		0,00		1.024,00	0,00		0,00	0,00	1.024,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 18 E 18V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
2957/2016	05/10/2016	2874/2016	162773/2016	03610206101412004	004.629.277-25	WILLIANS NARDACCI DOS REIS						
1.165,00		0,00		0,00		1.165,00	0,00		0,00	0,00	1.165,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
3339/2016	06/10/2016	2815/2016	057355/2015	03610206101412004	23.814.361/0001-77	Angelin Comércio de Madeiras Ltda - Epp						
25.899,38		0,00		0,00		25.899,38	0,00		0,00	0,00	25.899,38	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
						Modalidade:PREGÃO compra de materiais para uso em serviços de manutenção (chapas de compensado, MDF, pregos, parafusos, lixas, algodão, cola, verniz)						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 706 A 708, 807 A 808V, 816, 816V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000756.												
3340/2016	06/10/2016	2816/2016	057355/2015	03610206101412004	23.814.361/0001-77	Angelin Comércio de Madeiras Ltda - Epp						
20,10		0,00		0,00		20,10	0,00		0,00	0,00	20,10	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
						Modalidade:PREGÃO compra de materiais para uso em serviços de manutenção (chapas de compensado, MDF, pregos, parafusos, lixas, algodão, cola, verniz)						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 706 A 708, 807 A 808V, 816, 816V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000756.												
3346/2016	06/10/2016	2869/2016	106988/2015	03610206101412004	11.175.931/0001-47	G.P.A Gerenciamento e Projetos Ltda - Me						
715,57		715,57		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 ferramentas e materiais diversos para oficina mecânica						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 406, 509 A 510V, 515, 515V, 540 A 541V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000751.												
3345/2016	06/10/2016	2868/2016	106988/2015	03610206101412004	11.175.931/0001-47	G.P.A Gerenciamento e Projetos Ltda - Me						
1.282,20		1.282,20		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 compra de ferramentas e materiais diversos para oficina mecânica						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 406, 509 A 510V, 515, 515V, 540 A 541V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000751.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 415 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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						
3354/2016	06/10/2016	2870/2016	106988/2015	03610206101412004	11.175.931/0001-47	G.P.A Gerenciamento e Projetos Ltda - Me						
2.010,00			2.010,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903030	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Modalidade:PREGÃO compra de ferramentas e materiais diversos para oficina mecânica						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 406, 509 A 510V, 515, 515V, 540 A 541V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000751.												
3351/2016	06/10/2016	2871/2016	106988/2015	03610206101412004	11.175.931/0001-47	G.P.A Gerenciamento e Projetos Ltda - Me						
808,07			808,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS					Modalidade:PREGÃO compra de ferramentas e materiais diversos para oficina mecânica						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 406, 509 A 510V, 515, 515V, 540 A 541V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000751.												
3044/2016	06/10/2016	2897/2016	138933/2013	03610206101412004	42.270.603/0001-53	Independência Administradora de Bens S/A						
1.628.546,62			0,00			0,00	1.600.558,57	0,00	0,00	0,00	1.600.558,57	27.988,05
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS											
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 5 PAVIMENTOS INTEGRANTES DO EDIFÍCIO "PRESIDENTE BUSINESS CENTER", CONFORME FLS. 521, 521V, 524. CONTRATO Nº 003/277/2014 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1374/2014).												
3004/2016	06/10/2016	2891/2016	168794/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980						
751,14			0,00			0,00	751,14	0,00	0,00	0,00	751,14	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 05, 08, 12, 16, 20, 23, 26, 29, 32, 36, 38 E 38V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 1º DO ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.												
3343/2016	06/10/2016	2825/2016	057355/2015	03610206101412004	18.474.160/0001-38	Linear Center Madeiras e Ferragens Eireli - Me						
1.909,50			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,50	
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais para uso em serviços de manutenção (chapas de compensado, MDF, pregos, parafusos, lixas, algodão, cola, verniz)						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 687 A 691, 809 A 810V, 816, 816V E 836. ENTREGA : ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000757.												
3342/2016	06/10/2016	2824/2016	057355/2015	03610206101412004	18.474.160/0001-38	Linear Center Madeiras e Ferragens Eireli - Me						
56.386,50			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.386,50	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais para uso em serviços de manutenção (chapas de compensado, MDF, pregos, parafusos, lixas, algodão, cola, verniz)						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 687 A 691, 809 A 810V, 816, 816V E 836. ENTREGA : ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000757.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 416 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3352/2016	06/10/2016	2896/2016	106988/2015	03610206101412004	19.764.494/0001-09	Rafael da Silva Souza - Me					
		924,34	924,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS					Modalidade:PREGÃO compra de ferramentas e materiais diversos para oficina mecânica					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 415, 416, 511 A 512, 515, 515V, 540 A 541. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS À CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000752.											
3348/2016	06/10/2016	2895/2016	106988/2015	03610206101412004	19.764.494/0001-09	Rafael da Silva Souza - Me					
		181,00	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903013	COMBUST. E LUBRIF. DEST. A VEIC. USO ADMINISTRAV.					Modalidade:PREGÃO compra de ferramentas e materiais diversos para oficina mecânica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 415, 416, 511 A 512, 515, 515V, 540 A 541V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS À CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000752.											
3347/2016	06/10/2016	2894/2016	106988/2015	03610206101412004	19.764.494/0001-09	Rafael da Silva Souza - Me					
		200,00	200,00	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					Modalidade:PREGÃO compra de ferramentas e materiais diversos para oficina mecânica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 415, 416, 511 A 512, 515, 515V, 540 A 541V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS À CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000752.											
3350/2016	06/10/2016	2867/2016	106988/2015	03610206101412004	20.515.304/0001-07	Vendramini Comércio e Serviços de Equipamentos EIRELI - ME					
		1.946,00	0,00	0,00	1.946,00	0,00	0,00	0,00	1.946,00		0,00
44905209	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAS					Modalidade:PREGÃO compra de ferramentas e materiais diversos para oficina mecânica					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 404, 405, 508,508V, 515, 515V E 520. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000750.											
3071/2016	06/10/2016	2818/2016	057355/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		105.019,10	0,00	0,00	105.019,10	0,00	0,00	0,00	105.019,10		0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais para uso em serviços de manutenção (chapas de compensado, MDF, pregos, parafusos, lixas, algodão, cola, verniz)					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 595 A 600, 811 A 812, 816, 816V E 839. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000758.											
3007/2016	07/10/2016	2901/2016	168292/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00		0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06, 19 A 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 417 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3015/2016	07/10/2016	2916/2016	168292/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
672,00		0,00		0,00		672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 19 A 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3005/2016	07/10/2016	2898/2016	096757/2013	03610206101412004	00.028.986/0026-66	Elevadores Atlas Schindler Ltda					
711,30		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,30
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. 3º REAJUSTE (4,4875%) DO CONTRATO Nº 003/689/2013 CONFORME FLS. 546, 550, 556 A 558, 561 E 561V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGOS; 55, INCISO III, 65, §8º DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.											
3008/2016	07/10/2016	2902/2016	168292/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA					
220,00		0,00		0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 19 A 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3009/2016	07/10/2016	2903/2016	168292/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
672,00		0,00		0,00		672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 15, 19 A 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3010/2016	07/10/2016	2904/2016	168293/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
630,00		0,00		0,00		630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 E 23 A 24V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3011/2016	07/10/2016	2905/2016	168293/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
512,00		0,00		0,00		512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 12 E 23 A 24V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 418 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
3012/2016	07/10/2016	2906/2016	168293/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA						
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 15 E 23 A 24V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
3013/2016	07/10/2016	2907/2016	168293/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS						
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 19, 23 A 24V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
3038/2016	10/10/2016	2928/2016	070505/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME						
		4.092,60	0,00	0,00		4.092,60	0,00	0,00	0,00	4.092,60	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. 156 E 156V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000773. 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).												
2990/2016	10/10/2016	2913/2016	172087/2015	03610206101412004	22.172.252/0001-30	Bohrer Equipamentos de Audio e Vídeo Eireli - Me						
		125.000,00	0,00	0,00		125.000,00	2.683,72	0,00	0,00	122.316,28	0,00	
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES Modalidade:PREGÃO compra de amplificador de potência e sistema de microfone sem fio											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 21 A 24, 36, 36V, 44 A 45 E 52. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS À CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000771. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150131. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/456/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/08/2016. (PROCESSO Nº 160752/2016).												
3022/2016	10/10/2016	2925/2016	169140/2016	03610206101412298	612.424.206-06	CLÁUDIO HEITOR VASCONCELLOS DE AMBRÓSIO						
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 A 03V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
3033/2016	10/10/2016	2924/2016	165398/2016	03610206101412298	028.181.367-17	DÉBORA MARQUES BRANDÃO						
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 419 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3026/2016	10/10/2016	2929/2016	153409/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
26.292,90		0,00		0,00		26.292,90	0,00	0,00	0,00	26.292,90	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente diversos e bobinas de polietileno para plastificação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 32, 90V E 97 A 98. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000775. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150133. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/497/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/09/2016. (PROCESSO Nº 166435/2016).											
3037/2016	10/10/2016	2911/2016	053502/2016	03610206101412298	052.300.757-40	Leonardo Figueiredo Barbosa					
7.354,76		0,00		0,00		7.354,56	0,00	0,00	0,00	7.354,56	0,20
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES PARA MINISTRAREM AULA PARA UMA TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE PESSOAS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONFORME FLS. 05. PERÍODO EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO Nº 169002/2016).											
3035/2016	10/10/2016	2930/2016	172087/2015	03610206101412004	16.628.132/0001-00	Licitec Tecnologia Eireli EPP					
3.190,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO compra de amplificador de potência e sistema de microfone sem fio					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS.19 A 21, 33V, 41 E 41V. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 14.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2016000772. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150131. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/470/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/09/2016. (PROCESSO Nº 160753/2016).											
3045/2016	10/10/2016	2932/2016	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
800.000,00		0,00		0,00		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	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. READEQ. DAS SERV. DO 2º E 3º PAV. DO EMBAS. E DAS LÂM. I E II DO 4º E 5º PAV. DA LÂM. I, E DO HALL DE ELEV. DO 6º PAV. DA LÂM. I, DO COMP. DO FORO CENTRAL DA COM. DA CAPITAL. 6º ALT. (6,88%) E 1º PROR. PELO PERÍODO DE 420 DIAS DO CONTRATO Nº 003/244/2014. CONF. FLS. 11673 A 11684, 11733, 11735, 12741 A 12743V, 12745, 12746 E 12751. EXERCÍCIO DE 2016. (PF3503062). (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
2971/2016	10/10/2016	2933/2016	170863/2016	03610206101412004	024.470.967-04	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO					
1.217,51		0,00		0,00		1.217,51	0,00	0,00	0,00	1.217,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 11 A 12. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
2972/2016	10/10/2016	2934/2016	170863/2016	03610206101412004	011.923.197-29	MARCO AURÉLIO MARTINS GONÇALVES					
1.815,00		0,00		0,00		1.815,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 07, 11 A 12. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 420 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
2995/2016	10/10/2016	2927/2016	070505/2015	03610206101412004	06.235.665/0001-60	Multidatas Indústria e Comércio de Materiais de Escritório Ltda - Me					
		26.662,50	0,00	0,00		26.662,50	479,92	0,00	0,00	26.182,58	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. 88 A 89. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000774. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150088. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/677/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/10/2015. (PROCESSO Nº 192128/2015).											
2973/2016	10/10/2016	2935/2016	170863/2016	03610206101412004	845.226.317-15	SÉRGIO LUIZ DE FREITAS NOGUEIRA					
		1.265,00	0,00	0,00		1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 11 A 12. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3027/2016	11/10/2016	2938/2016	168881/2016	03610206101412004	018.442.217-50	ANDRÉ DOS SANTOS SANTANNA					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3030/2016	11/10/2016	2941/2016	162058/2016	03610206101412004	001.377.607-01	ANTONIO CARLOS SILVA					
		600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3063/2016	11/10/2016	2952/2016	218160/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME					
		107,00	0,00	0,00		107,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO registro de preços pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de materiais da família N rolamentos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18 A 22, 34, 34V, 52 A 53. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000782. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/409/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/07/2016. (PROCESSO Nº 147609/2016).											
3057/2016	11/10/2016	2944/2016	102378/2015	03610206101412004	22.211.697/0001-82	D. Freitas Dias Comércio e Serviços Eireli - EPP					
		5.299,20	0,00	0,00		5.299,20	0,00	0,00	0,00	5.299,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimentos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 85 A 86. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000786. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150116. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/065/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/01/2016. (PROCESSO Nº 17675/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 421 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3029/2016	11/10/2016	2940/2016	168880/2016	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3061/2016	11/10/2016	2948/2016	206819/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		261,60	0,00	0,00		261,60	0,00	0,00	0,00	261,60	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS. Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família vidros e acessórios										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 70 A 71. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000787. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/375/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/07/2016. (PROCESSO 131333/2016).											
3060/2016	11/10/2016	2947/2016	206819/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		3.587,50	0,00	0,00		3.587,50	0,00	0,00	0,00	3.587,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família vidros e acessórios										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 70 A 71. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000787. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/375/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/07/2016. (PROCESSO 131333/2016).											
3056/2016	11/10/2016	2943/2016	124260/2014	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		531,48	0,00	0,00		531,48	0,00	0,00	0,00	531,48	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T - elementos mecânicos de fixação										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 180 A 181. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000791. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150052. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/138/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/03/2016. (PROCESSO Nº 55596/2016).											
3028/2016	11/10/2016	2939/2016	168881/2016	03610206101412004	010.324.497-21	JOÃO CARLOS ROSA					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3062/2016	11/10/2016	2951/2016	222014/2015	03610206101412004	86.780.897/0001-39	Komand Comercial Ltda - ME					
		1.883,30	0,00	0,00		1.883,30	0,00	0,00	0,00	1.883,30	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica acabamentos,										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 23, 70, 70V, 86 A 87. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000777. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/355/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/07/2016. (PROCESSO Nº 129620/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 422 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3059/2016	11/10/2016	2949/2016	037345/2016	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME					
		2.307,90	0,00	0,00		2.307,90	0,00	0,00	0,00	2.307,90	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de materiais da família gesso acartonado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20 A 23, 44, 60 A 61. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000778. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/363/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/07/2016. (PROCESSO Nº 129610/2016).											
3036/2016	11/10/2016	2950/2016	178333/2014	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME					
		274.964,97	0,00	0,00		274.964,97	0,00	0,00	0,00	274.964,97	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família compressores para chillers das centrais de água gelada - CAG					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 28 A 30, 42, 60 E 60V. ENTREGA: ATÉ 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000780. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/451/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/08/2016. (PROCESSO Nº 151454/2016).											
3055/2016	11/10/2016	2942/2016	102378/2015	03610206101412004	33.260.043/0001-65	O Forte da Piraquara Materiais de Construção LTDA -ME					
		2.575,10	683,10	0,00		1.892,00	0,00	0,00	0,00	1.892,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimentos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 111 A 112. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000781. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150116. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/066/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 28/01/2016. (PROCESSO Nº 17673/2016).											
3047/2016	11/10/2016	2909/2016	075081/2015	03610206101412298	860.084.987-04	Rogério Geraldo Rocco					
		1.532,20	0,00	0,00		1.532,20	0,00	0,00	0,00	1.532,20	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. 03 E 05. EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO Nº 169001/2016).											
3058/2016	11/10/2016	2945/2016	209062/2015	03610206101412004	18.066.736/0001-28	RR Fernandes Comércio de Conexões e Acessórios Industriais Ltda - Epp					
		2.047,80	0,00	0,00		2.047,80	0,00	0,00	0,00	2.047,80	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra de materiais da família serralheria, barra, chapas e outros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 118 A 119. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000779. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/295/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/07/2016. (PROCESSO Nº 119185/2016).											
3064/2016	11/10/2016	2946/2016	206819/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		3.738,00	0,00	0,00		3.738,00	0,00	0,00	0,00	3.738,00	0,00
33903021	MATÉRIAS PRIMAS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família vidros e acessórios					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 71 A 72. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000788. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160034. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/341/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/07/2016. (PROCESSO 131334/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 423 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3049/2016	11/10/2016	2915/2016	075081/2015	03610206101412298	736.996.247-49	Wilson Madeira Filho					
3.677,28			0,00		0,00	3.677,28	0,00	0,00	136,12	3.541,16	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 05. EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO 169001/2016).											
3039/2016	13/10/2016	2954/2016	162235/2016	03610206101412298	35.963.479/0001-46	Esafi - Escola de Administração e Treinamento Ltda - EPP.					
2.090,00			0,00		0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DO DIRETOR-GERAL DA DGLOG NO "CURSO PRÁTICO DE PESQUISA DE MERCADO, ESTIMATIVA DE PREÇOS E NEGOCIAÇÕES NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS", CONFORME FLS. 08, 10, 11, 20 A 21, 32 A 34V, 39 E 39V. PERÍODO: 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II, C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL 8666/93).											
3118/2016	14/10/2016	2964/2016	218164/2015	03610206101412004	19.820.201/0001-63	Agape Manutenção de Equipamentos Ltda ME					
1.978,25			0,00		0,00	1.978,25	0,00	0,00	0,00	1.978,25	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 209 A 211. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000800. REGISTRO DE PREÇO N° 20160032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/319/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2016. (PROCESSO N° 121147/2016).											
3119/2016	14/10/2016	2967/2016	217410/2015	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços Ltda. ME					
78,50			0,00		0,00	78,50	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 66 A 67. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000792. REGISTRO DE PREÇO N° 20160020. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/256/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/06/2016. (PROCESSO N° 102336/2016).											
3128/2016	14/10/2016	2969/2016	136615/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
4.087,10			0,00		0,00	4.087,10	0,00	0,00	0,00	4.087,10	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 176 A 177. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000799. REGISTRO DE PREÇO N° 20150059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/841/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/12/2015. (PROCESSO N° 10571/2016).											
3052/2016	14/10/2016	2961/2016	165654/2016	03610206101418048	886.422.917-53	CÉZAR ROBERTO MAIA DE ARAÚJO					
790,00			0,00		0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 424 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3138/2016	14/10/2016	2970/2016	123975/2014	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		10.000,00	0,00	0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 6 - componentes de derivação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 152 A 153. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000795. REGISTRO DE PREÇO N° 20150051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/118/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/03/2016. (PROCESSO N° 049551/2016).											
3117/2016	14/10/2016	2971/2016	218164/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		425,95	0,00	0,00		425,95	0,00	0,00	0,00	425,95	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família R - elementos de transmissão					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 165 A 166. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000802. REGISTRO DE PREÇO N° 20160032. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/318/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/07/2016. (PROCESSO N° 121145/2016).											
3051/2016	14/10/2016	2960/2016	165654/2016	03610206101418048	095.437.977-22	EDUARDO DA SILVA DIAS MARTINS					
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3120/2016	14/10/2016	2963/2016	209062/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		13.139,63	0,00	0,00		13.139,63	0,00	0,00	0,00	13.139,63	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra de materiais da família serralheria, barra, chapas e outros					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 141 A 143 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000789. REGISTRO DE PREÇO N° 20160019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/293/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/06/2016. (PROCESSO N° 119184/2016).											
3127/2016	14/10/2016	2962/2016	171588/2014	03610206101412004	07.333.521/0001-00	Estrela de Benfica Refrigeração Ltda.ME					
		4.246,80	0,00	0,00		4.246,80	0,00	0,00	0,00	4.246,80	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família W- componentes para bebedouro e geladeira					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 200 A 201. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000796. REGISTRO DE PREÇO N° 20150019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/843/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/12/2015. (PROCESSO N° 4460/2016).											
3043/2016	14/10/2016	2957/2016	158706/2015	03610206101411648	33.372.251/0126-77	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada					
		4.699,14	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.699,14
33903942	Manutenção de Software										
SERVS. DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (UPGRADE), 2 SERVIDORES IBM MHD POWER 780 PLUS DO PJERJ. ALÉM DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HADWARE E TELESUPORTE DE SOFTWARE. CONFORME FLS. 283 A 286, 298, 298V, 403 A 419, 421, 429 A 432 . PERÍODO 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INICIO DO CONTRATO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 425 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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																	
3040/2016	14/10/2016	2953/2016	158706/2015	03610206101411648	33.372.251/0062-78	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada											
3.686.308,34		0,00		0,00		3.686.308,34		0,00		0,00		0,00		3.686.308,34		0,00	
44905216 EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS																	
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 283 A 286, 292 A 293,298, 298V, 403 A 419, 421, 429 A 432. ENTREGA: CONFORME NEM Nº 2016000698. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.																	
3041/2016	14/10/2016	2955/2016	158706/2015	03610206101411648	33.372.251/0062-78	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada											
302.406,23		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		302.406,23	
44905293 Aquisição de Software. Despesas com os programas de computador que são adquiridos prontos, sem que haja aceite contratual do mesmo.																	
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 283 A 286, 292 A 293, 298,298V 403 A 419, 421, 429 A 432. ENTREGA: CONFORME NEM Nº 2016000698. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.																	
3042/2016	14/10/2016	2956/2016	158706/2015	03610206101411648	33.372.251/0128-39	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada											
51.267,30		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		51.267,30	
33903991 Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados. Despesas decorrentes da manutenção e/ou conserto de aparelhos audiovisuais.																	
SERVS. DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA (UPGRADE), 2 SERVIDORES IBM MHD POWER 780 PLUS DO PJERJ, ALÉM DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE HADWARE E TELESUPORTE DE SOFTWARE. CONFORME FLS. 283 A 286, 298, 298V, 403 A 419, 421, 429 A 432. PERÍODO : 36 (TRINTA E SEIS) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INICIO DO CONTRATO.																	
3145/2016	14/10/2016	2966/2016	095407/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP											
3.540,50		0,00		0,00		2.622,00		0,00		0,00		0,00		2.622,00		918,50	
33903010 MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - lâmpadas																	
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 216 A 217. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000794. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/780/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2015. (PROCESSO Nº 219075/2015).																	
3129/2016	14/10/2016	2968/2016	136615/2014	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP											
3.272,00		0,00		0,00		3.272,00		0,00		0,00		0,00		3.272,00		0,00	
33903010 MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C7 - componentes elétricos diversos																	
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 208 A 209. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000798. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150059. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/018/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/01/2016. (PROCESSO Nº 10574/2016).																	
3116/2016	17/10/2016	2982/2016	208173/2015	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços Ltda. ME											
1.223,40		0,00		0,00		1.223,40		0,00		0,00		0,00		1.223,40		0,00	
33903010 MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pedreiro																	
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20 A 22, 41, 57 A 58. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000803. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160014. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/386/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/07/2016. (PROCESSO Nº 136414/2016).																	



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 426 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
3135/2016	17/10/2016	2972/2016	124260/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME						
		242,00	0,00	0,00		242,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família T - elementos mecânicos de fixação						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 180 A 181. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000797. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150052. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/137/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/03/2016. (PROCESSO 55597/2016).												
3141/2016	17/10/2016	2981/2016	073524/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME						
		250,00	0,00	0,00		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 96 A 97. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000808. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150099. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/742/2015. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2015. (PROCESSO Nº 209317/2015).												
3104/2016	17/10/2016	2994/2016	169201/2016	03610206101412004	020.600.297-16	FRANCISCO MARCOS MOTTA BUDAL						
		706,00	0,00	0,00		706,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 11 E 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
3096/2016	17/10/2016	2997/2016	171191/2016	03610206101412004	084.493.317-14	JOÃO LUIZ DA COSTA LOBO JÚNIOR						
		320,00	0,00	0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
3126/2016	17/10/2016	2977/2016	086551/2016	03610206101412004	07.022.584/0001-45	Livraria Café do Wilsinho EIRELI - EPP						
		370,00	0,00	0,00		370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	
33903038	AQUISIÇÃO DE LIVROS E OUTROS PRODUTOS EDITORIAIS.											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 41, 43 E 44. ENTREGA : EM ATÉ 15(QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM 2016000604. (REEMPENHAMENTO PARCIAL NE 2479/2016).												
3103/2016	17/10/2016	2996/2016	168877/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO						
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 427 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3080/2016	17/10/2016	2988/2016	102378/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		675,00	0,00	0,00		675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família piso e revestimentos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 109, 109V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000805. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150116. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/027/2016. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/01/2016. (PROCESSO Nº 17676/2016).											
3143/2016	17/10/2016	2976/2016	073524/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		3.571,00	0,00	0,00		3.571,00	0,00	0,00	0,00	3.571,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 113 A 114. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000809. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150099. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/729/2015. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/11/2015. (PROCESSO Nº 209320/2015).											
3134/2016	17/10/2016	2983/2016	100269/2015	03610206101412004	02.290.019/0001-45	Modular Materiais e Obras Eireli - EPP					
		3.460,00	0,00	0,00		3.460,00	0,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 165 A 166. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000804. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150115. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/830/2015. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/12/2015. (PROCESSO Nº 29735/2016).											
3132/2016	17/10/2016	2986/2016	102378/2015	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME					
		2.934,50	2.934,50	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 da família piso e revestimentos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 127 A 128. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000806. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150116. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/026/2016. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/01/2016. (PROCESSO Nº 17677/2016).											
3054/2016	17/10/2016	2987/2016	004258/2016	03610206101412004	01.050.965/0001-51	Nobrepiso Revestimentos em Madeira Ltda - ME					
		4.686,00	4.686,00	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 Registro de Preço para eventual compra de materiais da família piso e revestimento II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 208 A 209. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000810. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160030. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/205/2016. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/05/2016.											
3125/2016	17/10/2016	2973/2016	218160/2015	03610206101412004	56.611.056/0001-37	Rolport Rolamentos Importação e Comércio Ltda.					
		77,50	77,50	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 registro de preços pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de materiais da família N rolamentos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 18, 19, 31V, 49 A 50. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO NEM Nº 2016000790. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160036. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/414/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 02/08/2016. (PROCESSO 147610/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 428 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3066/2016	17/10/2016	2995/2016	170980/2016	03610206101412004	957.409.457-04	SÉRGIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA					
		89,17	0,00	0,00		89,17	0,00	0,00	0,00	89,17	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 E 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3136/2016	17/10/2016	2985/2016	100269/2015	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		920,00	0,00	0,00		920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pintura											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 153 A 154. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000807. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150115. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/831/2015. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 17/12/2015. (PROCESSO Nº 29737/2016).											
3142/2016	17/10/2016	2980/2016	073524/2015	03610206101412004	12.890.886/0001-75	Vixnu Comércio Ltda.EPP					
		1.587,50	0,00	0,00		1.587,50	0,00	0,00	0,00	1.587,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 123 E 123V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000811. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150099. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/715/2015. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/11/2015. (PROCESSO Nº 209319/2015).											
3082/2016	18/10/2016	2993/2016	153409/2015	03610206101412004	20.509.558/0001-04	Adriana da Silva Menezes 13369428784					
		6.261,30	3.074,30	0,00		3.187,00	0,00	0,00	0,00	3.187,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais de expediente diversos e bobinas de polietileno para plastificação											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21, 22, 80V, 86 A 88, 95. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000812. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150133. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/499/2016. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/09/2016. (PROCESSO Nº 166432/2016).											
3086/2016	18/10/2016	3022/2016	165352/2016	03610206101412004	736.314.426-53	ANA LÚCIA VIEIRA DO CARMO					
		358,34	0,00	0,00		358,34	0,00	0,00	0,00	358,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS.02, 06 E 08 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3068/2016	18/10/2016	3023/2016	169064/2016	03610206101412004	736.314.426-53	ANA LÚCIA VIEIRA DO CARMO					
		657,51	0,00	0,00		657,51	0,00	0,00	0,00	657,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS.02 E 07 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 429 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3067/2016	18/10/2016	3005/2016	170925/2016	03610206101412004	018.186.257-33	CARLA CRISTINA PINHO MARQUES					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 03 E 03V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3095/2016	18/10/2016	3021/2016	174867/2016	03610206101412004	003.533.237-99	CLÁUDIO RIBEIRO DE FREITAS					
		800,00	0,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS.02 E 04 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3102/2016	18/10/2016	3020/2016	174868/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS.02 E 04 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3088/2016	18/10/2016	3010/2016	174884/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS.02 E 04 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3092/2016	18/10/2016	3011/2016	174873/2016	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS.02 E 04 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3091/2016	18/10/2016	3014/2016	174875/2016	03610206101412004	982.844.877-72	DENNIS DOS SANTOS CRUZ					
		868,00	0,00	0,00		868,00	0,00	0,00	0,00	868,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS.02 E 10 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 430 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3101/2016	18/10/2016	3008/2016	174901/2016	03610206101412004	982.844.877-72	DENNIS DOS SANTOS CRUZ					
		925,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 12 E 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3090/2016	18/10/2016	3013/2016	174877/2016	03610206101412004	523.047.527-72	DJOI EDUARD DOS SANTOS SILVEIRA					
		560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS.02 E 04 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3075/2016	18/10/2016	2998/2016	166469/2016	03610206101418048	729.511.417-34	FÁTIMA CRISTINA DA SILVA ALVES					
		410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3072/2016	18/10/2016	3004/2016	166412/2016	03610206101412004	016.320.927-86	JAQUELINE SOUZA BRITO					
		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 19 E 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3087/2016	18/10/2016	3009/2016	174897/2016	03610206101412004	009.585.167-40	JOÃO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA					
		410,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3093/2016	18/10/2016	3018/2016	174872/2016	03610206101412004	084.493.317-14	JOÃO LUIZ DA COSTA LOBO JÚNIOR					
		560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS.02 E 04 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 431 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3085/2016	18/10/2016	2999/2016	166169/2016	03610206101418048	621.994.637-53	KÁTIA COSTA BASTOS					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3108/2016	18/10/2016	3025/2016	178333/2014	03610206101412004	18.512.671/0001-05	Mafos - Comércio e Serviços Ltda - ME.					
		276.271,00	276.271,00	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 familia compressores para chillers das centrais de água gelada - CAG											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 28 A 30, 42, 60 A 61, 64 . ENTREGA: ATÉ 120 (CENTO E VINTE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000783. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160017. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/450/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/08/2016. (PROCESSO 151452/2016).											
3100/2016	18/10/2016	3007/2016	174907/2016	03610206101412004	023.767.037-27	MANOEL MESSIAS PESSOA					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 07 A 08. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3065/2016	18/10/2016	3006/2016	174907/2016	03610206101412004	023.848.277-40	MARCELLO TEIXEIRA DE OLIVEIRA					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 A 08. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3097/2016	18/10/2016	3003/2016	166963/2016	03610206101412004	933.278.547-34	MARCELO CAMPOS CHAGAS					
		1.342,00	0,00	0,00		1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3089/2016	18/10/2016	3012/2016	174878/2016	03610206101412004	843.390.047-15	MARCO AURÉLIO ALVES FERREIRA					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS.02 E 04 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016..											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 432 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3094/2016	18/10/2016	3019/2016	174870/2016	03610206101412004	843.390.047-15	MARCO AURÉLIO ALVES FERREIRA					
		380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS.02 E 04 F/V. PERÍODO: EXECERCÍCIO DE 2016.											
3099/2016	18/10/2016	3015/2016	174892/2016	03610206101412004	101.899.117-43	MICHEL XAVIER DE SÁ					
		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3098/2016	18/10/2016	3016/2016	174888/2016	03610206101412004	101.899.117-43	MICHEL XAVIER DE SÁ					
		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3070/2016	18/10/2016	3001/2016	166970/2016	03610206101418048	828.242.747-00	PATRÍCIA CHRISTINA COIMBRA DE OLIVEIRA					
		790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3069/2016	18/10/2016	3000/2016	166972/2016	03610206101418048	828.242.747-00	PATRÍCIA CHRISTINA COIMBRA DE OLIVEIRA					
		220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3073/2016	18/10/2016	3002/2016	166409/2016	03610206101412004	086.089.107-05	PAULO QUEIROZ TRINTA					
		708,00	0,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 E 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 433 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual			
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação			Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços								
Descrição da Nota de Autorização de Débito														
3081/2016	18/10/2016	2991/2016	095407/2014	03610206101412004	56.512.338/0001-87	Wiko do Brasil Comércio de Materiais Elétricos Ltda. ME								
		337,40	0,00	0,00		337,40	0,00	0,00	0,00	337,40	0,00			
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C2 - lâmpadas								
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 200 A 201. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000801. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140103. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/786/2015. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2015. (PROCESSO Nº 219073/2015).														
3106/2016	19/10/2016	3030/2016	172859/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS								
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00			
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS													
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.														
3109/2016	19/10/2016	3031/2016	172859/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO								
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00			
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS													
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.														
3179/2016	19/10/2016	3040/2016	153409/2015	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME								
		3.150,00	3.150,00	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 compra de materiais de expediente diversos e bobinas de polietileno para plastificação								
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21, 22, 80V, 86 A 87. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000815. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150133. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/498/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/09/2016. (PROCESSO Nº 166434/2016).														
3214/2016	19/10/2016	2992/2016	158869/2016	03610206101412004	088.987.977-02	FLÁVIO AFONSO BADARÓ								
		995,04	0,00	0,00		995,04	0,00	0,00	0,00	995,04	0,00			
33909302	RESTITUIÇÕES													
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRASLADOS E DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO MÉDICO JURÍDICO, CONFORME FLS. 02 , 25, 26, 29, 29V. PERÍODO: 24 A 26 DE AGOSTO DE 2016.														
3076/2016	19/10/2016	3026/2016	138933/2013	03610206101412004	42.270.603/0001-53	Independência Administradora de Bens S/A								
		1.503.671,86	0,00	0,00		1.450.150,20	0,00	0,00	0,00	1.450.150,20	53.521,66			
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS													
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 5 PAVIMENTOS INTEGRANTES DO EDIFÍCIO "PRESIDENTE BUSINESS CENTER", CONFORME FLS. 530 A 531. CONTRATO Nº 003/277/2014 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1374/2014).														

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 434 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3111/2016	19/10/2016	3032/2016	172859/2016	03610206101412004	520.980.367-87	JOSÉ LUIZ DE SOUZA VIEIRA					
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3180/2016	19/10/2016	3038/2016	208173/2015	03610206101412004	11.757.255/0001-10	Lidermec Indústria e Comércio Ltda-ME					
		165,80	0,00	0,00		165,80	0,00	0,00	0,00	165,80	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pedreiro											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20, 39, 55 A 56, 63. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000819. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/368/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2016. (PROCESSO Nº 136424/2016).											
3112/2016	19/10/2016	3033/2016	172859/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 13, 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3113/2016	19/10/2016	3027/2016	172861/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		425,00	0,00	0,00		425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 12 A 13. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3114/2016	19/10/2016	3028/2016	172861/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 12 A 13. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3115/2016	19/10/2016	3029/2016	172861/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 12 A 13. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 435 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	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											
3110/2016	19/10/2016	3036/2016	106197/2014	03610206101412004	06.105.781/0001-65	Zoom Tecnologia Ltda.					
		668.899,20	668.899,20	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 computadores servidores e de nobreaks					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 952 A 956, 996 A 997, 1001, 1001V, 1004, 1009 E 1025. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000715.											
3173/2016	20/10/2016	3056/2016	058977/2012	03610206101412004	09.046.984/0001-16	Alugauto Locadora de Veículos Ltda.					
		37.695,29	0,00	0,00	0,00	34.464,32	0,00	0,00	0,00	34.464,32	3.230,97
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 FL. 1143,1144, 1150 A 1152 E 1156. 2ª PRORROGAÇÃO (12 MESES) A CONTAR DE 26/12/2016 AO CONTRATO N° 003/1046/2012. CONF. LEI 8666/93, ART.57, INCISO II. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3146/2016	20/10/2016	3069/2016	174352/2016	03610206101412004	021.840.947-81	ANA HELENA DA SILVA RODRIGUES					
		468,34	0,00	0,00	0,00	468,34	0,00	0,00	0,00	468,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 ,08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3124/2016	20/10/2016	3064/2016	104036/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		2.462,90	0,00	0,00	0,00	2.462,90	0,00	0,00	0,00	2.462,90	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família pedreiro II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 131, 131V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000824. REGISTRO DE PREÇO N° 20150110. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/694/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/10/2015. (PROCESSO 193015/2015).											
3107/2016	20/10/2016	3062/2016	179367/2016	03610206101415414	0009730	CG 0009730 - Mediadores e Conciliadores/TJERJ					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	9.980,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
INDENIZAÇÕES. DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO AOS CONCILIADORES E MEDIADORES PELA ATUAÇÃO JUNTO AO NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS - NUPEMEC, CONFORME FLS. 02 E 06 . PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO CONJUNTO N° 73/2016).											
3144/2016	20/10/2016	3052/2016	166623/2012	03610206101412004	34.028.316/0002-94	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos					
		1.100.040,40	0,00	0,00	0,00	21.954,21	0,00	0,00	0,00	21.954,21	1.078.086,19
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, CONFORME FL1035,1036,1041 A 1043. 4ª PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N° 003/1077/2012. (12 MESES A CONTAR DE 06/12/2016), CONF. ART.57,II C/C 25 CAPUT DA LEI 8666/93 . PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. ADITIVO.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 436 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
3174/2016	20/10/2016	3051/2016	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.						
3.787.500,00		0,00		0,00		3.767.970,08	0,00		0,00	36.643,92	3.731.326,16	19.529,92
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. CONTRATO Nº 003/139/2011, CONFORME FLS. 5921. PERÍODO: EXERCÍCIO/2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 728/2016).												
3216/2016	20/10/2016	3068/2016	171533/2016	03610206101412004	016.813.997-92	HELGA TEIXEIRA PITTHAN ESPINDOLA						
20.000,00		0,00		0,00		20.000,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES											
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) 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 Nº 287/79 E ATO NORMATIVO TJ Nº 16/2010).												
3175/2016	20/10/2016	3045/2016	230291/2015	03610206101411647	19.701.178/0001-98	J.D. Prestes - Eireli - Epp						
59.899,45		59.899,45		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO compra de 02 (duas) unidades resfriadoras de água (chiller de 200TR), com prestação de serviço de instalação (com substituição do chillers existentes), para o prédio do Fórum da Comarca de Duque de Caxias do Estado do Rio de						
SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDOS (CHILLERS) NO FÓRUM DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS, CONFORME FLS. 284 A 287, 401, 403, 413. PRAZO: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.												
3130/2016	20/10/2016	3041/2016	230291/2015	03610206101411647	19.701.178/0001-98	J.D. Prestes - Eireli - Epp						
349.051,10		349.051,10		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO compra de 02 (duas) unidades resfriadoras de água (chiller de 200TR), com prestação de serviço de instalação (com substituição do chillers existentes), para o prédio do Fórum da Comarca de Duque de Caxias do Estado do Rio de						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 284 A 287, 401, 403, 409 A 410 E 413. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTES DO EDITAL. NEM Nº 2016000821.												
3270/2016	20/10/2016	3049/2016	098580/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980						
623,76		0,00		0,00		623,76	0,00		0,00	623,76	0,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONF. REQUISIÇÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONF. DOCS. DE FLS.71,73,. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
3267/2016	20/10/2016	3047/2016	170821/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980						
334,10		0,00		0,00		334,10	0,00		0,00	334,10	0,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONF. REQUISIÇÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE CONF. DOCS. DE FLS. 03 A 30, 32,34. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 437 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3122/2016	20/10/2016	3063/2016	175790/2016	03610206101418048	746.622.287-00	KELLY FONSECA GALVÃO					
		4.000,00	3.200,00	0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-3.200,00
33903694	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO										
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. APLICAÇÃO: 60 (SESSENTA) DIAS. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 217, §§ 3º, "I" E 6º, 1, DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ARTIGO 4º, E 2º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 3147/80).											
3177/2016	20/10/2016	3042/2016	095407/2014	03610206101412004	07.885.913/0001-81	Luminus Comercial Elétrica Ltda EPP					
		10.166,00	10.166,00	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 C2 - lâmpadas											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 255 A 257. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000820. REGISTRO DE PREÇO Nº 20140103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/781/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/11/2015. (PROCESSO 219080/2015).											
3158/2016	20/10/2016	3066/2016	165585/2016	03610206101418048	996.596.037-20	MARCELO EL-JAICK FREITAS					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3155/2016	20/10/2016	3065/2016	165587/2016	03610206101418048	996.596.037-20	MARCELO EL-JAICK FREITAS					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3178/2016	20/10/2016	3046/2016	161046/2016	03610206101412004	43.816.990/0001-43	PSE LTDA.					
		1.468,00	0,00	0,00		1.468,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DAS REVISTAS CONTRUÇÃO MERCADO, TECHNE E ARQUITETURA E URBANISMO ,CONF. DOCS. DE FLS.14, 28,29,35 F/V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3154/2016	21/10/2016	3071/2016	172722/2016	03610206101412004	992.624.877-20	ANA LUCIA GOMES DE ALCANTARA					
		2.023,00	0,00	0,00		2.023,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 438 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3232/2016	21/10/2016	3087/2016	222378/2015	03610206101412004	14.702.169/0001-06	Bazar e Papelaria MN Ltda - ME					
		20.400,00	20.400,00	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 Registro de Preços para eventual compra de Materiais de Expediente com CIQ					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19 A 23, 53, 59 A 60. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000818. REGISTRO DE PREÇO N° 20160022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/516/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/09/2016. (PROCESSO 172624/2016).											
3202/2016	21/10/2016	3073/2016	123975/2014	03610206101412004	13.166.385/0001-03	Comercial Elétrica Grande Rio LTDA - ME					
		284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família C 6 - componentes de derivação					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 227 A 228. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000816. REGISTRO DE PREÇO N° 20150051. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/117/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 08/03/2016. (PROCESSO N° 49559/2016).											
3083/2016	21/10/2016	3075/2016	141045/2012	03610206101412004	05.499.495/0001-69	Conselho dos Tribunais de Justiça.					
		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903933	FILIAÇÃO, ACORDOS OU AJUSTES COM ORGAN/ENTID DE INTERC TEC, CIENT OU CULT										
SERVIÇO RELATIVO AO PAGAMENTO ANUAL DE CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, CONFORME FLS. 296 A 298, 300, 329 E 329V. PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO N° 003/910/2012. PRAZO: 12 MESES A CONTAR DE 03/10/2016.											
3192/2016	21/10/2016	3079/2016	222014/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		5.508,50	0,00	0,00	0,00	5.508,50	0,00	0,00	0,00	5.508,50	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica acabamentos,					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 110 A 111. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000830. REGISTRO DE PREÇO N° 20160038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/353/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/07/2016. (PROCESSO N° 129625/2016).											
3148/2016	21/10/2016	3070/2016	171089/2016	03610206101418048	582.935.587-68	ESTER FREITAS DE SOUZA SANTOS					
		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3199/2016	21/10/2016	3088/2016	070999/2016	03610206101412004	61.418.141/0001-13	Indústria Gráfica Brasileira Ltda					
		13.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.989,60
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.					Modalidade:PREGÃO o registro de preço pelo prazo de 01 (um) ano para eventual compra de envelopes plásticos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 204, 205, 267V, 302 A 303. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000823. REGISTRO DE PREÇO N° 20160061. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/535/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 30/09/2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 439 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3147/2016	21/10/2016	3074/2016	176803/2016	03610206101412004	009.585.167-40	JOÃO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3152/2016	21/10/2016	3078/2016	166009/2016	03610206101418048	994.886.717-34	JOSÉ EUCLIDES CORRÊA GUINANCIO					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3151/2016	21/10/2016	3080/2016	166010/2016	03610206101418048	994.886.717-34	JOSÉ EUCLIDES CORRÊA GUINANCIO					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3262/2016	21/10/2016	3035/2016	174589/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		234,10	0,00	0,00		234,10	0,00	0,00	0,00	234,10	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 07 E 22. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO N° 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
3211/2016	21/10/2016	3083/2016	222378/2015	03610206101412004	10.742.589/0001-57	Luanda Comércio de Suprimentos para Informática Ltda - EPP					
		1.068,20	0,00	0,00		1.068,20	0,00	0,00	0,00	1.068,20	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR. Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de Materiais de Expediente com CIQ										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 19, 20, 50, 57 A 58. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000814. REGISTRO DE PREÇO N° 20160022. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/533/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/09/2016. (PROCESSO 172627/2016).											
3260/2016	21/10/2016	3089/2016	153409/2015	03610206101412004	18.152.404/0001-66	Maquete Comércio e Serviços Eireli - Me					
		65.604,00	65.604,00	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 compra de materiais de expediente diversos e bobinas de polietileno para plastificação										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 22, 80V, 87 A 88 E 95. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000817. REGISTRO DE PREÇO N° 20150133. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/496/2016. VALIDADE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 21/09/2016. (PROCESSO N° 166436/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 440 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3153/2016	21/10/2016	3072/2016	172810/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3215/2016	21/10/2016	3082/2016	010148/2016	03610206101412004	33.717.976/0001-39	Riotron Comércio e Indústria de Máquinas Ltda - Me					
		33.850,00	0,00	0,00		33.850,00	0,00	0,00	0,00	33.850,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS. Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de fragmentadora										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 277, 277V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000822. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160031. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/220/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/05/2016.											
3194/2016	21/10/2016	3085/2016	208173/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		5.289,60	0,00	0,00		5.289,60	0,00	0,00	0,00	5.289,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pedreiro										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 20 A 23, 42, 58 A 59. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000826. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/385/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/07/2016. (PROCESSO 136418/2016).											
3304/2016	21/10/2016	3076/2016	222014/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		1.384,66	0,00	0,00		1.384,66	0,00	0,00	0,00	1.384,66	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica acabamentos,										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 109 A 110. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000829. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/356/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/07/2016. (PROCESSO Nº 129619/216).											
3162/2016	21/10/2016	3077/2016	172721/2016	03610206101412004	019.220.797-07	VIVIANE DOS SANTOS GONÇALVES CRUZ					
		2.023,00	0,00	0,00		2.023,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - CONFORME FLS. 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3219/2016	24/10/2016	3090/2016	099474/2014	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		3.585,40	0,00	0,00		3.585,40	0,00	0,00	0,00	3.585,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da Família C3 - Componentes Elétricos em PVC e Assemblados										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 158 A 160. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000844. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150084. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/104/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/02/2016. (PROCESSO Nº 32789/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 441 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
3222/2016	24/10/2016	3104/2016	073524/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP							
		2.390,00	0,00	0,00		2.390,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00		
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 126 A 127. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000843. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/728/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/11/2015. (PROCESSO Nº 209316/2015).													
3220/2016	24/10/2016	3103/2016	073524/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP							
		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					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 126 A 127. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000843. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/728/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/11/2015. (PROCESSO Nº 209316/2015).													
3195/2016	24/10/2016	3099/2016	098638/2016	03610206101412004	14.931.404/0001-03	Engecosta Comércio e Serviços Eireli - Epp							
		9.498,70	9.498,70	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 bicicletário de chão							
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 76, 145, 145V E 149V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000813.													
3233/2016	24/10/2016	3092/2016	061936/2015	03610206101412004	07.333.521/0001-00	Estrela de Benfica Refrigeração Ltda.ME							
		259.751,00	89.263,00	0,00		170.488,00	4.511,25	0,00	0,00	165.976,75	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. 260 A 261. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000852. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150106. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/052/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 26/01/2016.													
3249/2016	24/10/2016	3102/2016	170852/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980							
		14,80	0,00	0,00		14,80	0,00	0,00	0,00	14,80	0,00		
33909302	RESTITUIÇÕES												
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 04, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE NITERÓI.													
3217/2016	24/10/2016	3101/2016	209062/2015	03610206101412004	11.757.255/0001-10	Lidermec Indústria e Comércio Ltda-ME							
		17.936,10	4.025,30	0,00		13.910,80	0,00	0,00	0,00	13.910,80	0,00		
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra de materiais da família serralheria, barra, chapas e outros							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 134 A 135V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000859. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/305/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/06/2016. (PROCESSO Nº 119187/2016).													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 442 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
3213/2016	24/10/2016	3100/2016	209062/2015	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME							
		2.812,80	0,00	0,00		2.812,80	0,00	0,00	0,00	2.812,80	0,00		
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra de materiais da família serralheria, barra, chapas e outros							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 121, 121V . ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000858. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/292/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/06/2016. (PROCESSO Nº 119188/2016).													
3140/2016	24/10/2016	3091/2016	198542/2014	03610206101412004	18.112.654/0001-72	SMX Industria, Comercio e Serviços - Eireli - EPP							
		86.470,20	86.470,20	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 transformadores e disjuntores de média tensão							
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 35, 36, 52, 71 A 72. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000842. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160033. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/431/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 03/08/2016. (PROCESSO Nº 150306/2016).													
3121/2016	24/10/2016	3098/2016	071069/2016	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP							
		15.594,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.594,00		
44905220	MATERIAL DESTINADO AO ACONDICIONAMENTO PARA TRANSPORTES DE OBJETOS E VALORES					Modalidade:PREGÃO compra de mala de transporte							
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 88, 89, 137, 137V, 143 E 145. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000825.													
3212/2016	25/10/2016	3106/2016	136723/2015	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços Ltda. ME							
		9.647,00	0,00	0,00		9.647,00	0,00	0,00	0,00	9.647,00	0,00		
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família carpintaria II							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 266 A 267. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000846. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150120. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/227/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 19/05/2016.													
3229/2016	25/10/2016	3128/2016	179967/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática 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 compra de materiais de telefonia							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME 30 A 53, 98, 108 A 109. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000856. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/479/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2016. (PROCESSO 172637/2016).													
3230/2016	25/10/2016	3129/2016	179967/2015	03610206101412004	06.941.997/0001-60	Ativa Telecom 2004 Serviços em Equipamentos de Telecomunicações e Informática Ltda - ME							
		1.433,90	0,00	0,00		1.433,90	0,00	0,00	0,00	1.433,90	0,00		
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME 30 A 53, 98, 108 A 109. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000856. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/479/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2016. (PROCESSO 172637/2016).													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 443 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3277/2016	25/10/2016	3122/2016	222014/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		7.799,90	0,00	0,00		7.799,90	0,00	0,00	0,00	7.799,90	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica acabamentos,					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 111 A 112. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000834. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/351/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/07/2016. (PROCESSO Nº 129630/2016).											
3303/2016	25/10/2016	3126/2016	037345/2016	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.055,60	0,00	0,00		1.055,60	0,00	0,00	0,00	1.055,60	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de materiais da família gesso acartonado					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME 20 A 22, 43, 62 A 63. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000832. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/361/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/07/2016. (PROCESSO 129608/2016).											
3306/2016	25/10/2016	3115/2016	209304/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME					
		1.705,45	0,00	0,00		1.705,45	0,00	0,00	0,00	1.705,45	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:NAO APLICAVEL compra de materiais da família hidráulica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 97 E 97V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000838. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/323/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/07/2016. (PROCESSO Nº 133128/2016).											
3287/2016	25/10/2016	3121/2016	222014/2015	03610206101412004	20.483.193/0001-96	Brasidas Eireli - ME					
		33.801,53	33.801,53	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 compra de materiais da família hidráulica acabamentos,					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 112 A 115. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000836. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/352/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/07/2016. (PROCESSO Nº 129626/2016).											
3275/2016	25/10/2016	3120/2016	141833/2015	03610206101412004	20.483.193/0001-96	Brasidas Eireli - ME					
		1.405,93	1.405,93	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 Registro de Preço para eventual compra de materiais da família hidráulica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 111 A 113 ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000837 REGISTRO DE PREÇO Nº 20160007. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/249/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 31/05/2016. (PROCESSO Nº 100459/2016).											
3224/2016	25/10/2016	3123/2016	209304/2015	03610206101412004	20.483.193/0001-96	Brasidas Eireli - ME					
		3.807,04	3.807,04	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 compra de materiais da família hidráulica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 97 A 98. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000839. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/334/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/07/2016. (PROCESSO Nº 133133/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 444 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3190/2016	25/10/2016	3113/2016	178681/2016	03610206101412004	003.533.237-99	CLÁUDIO RIBEIRO DE FREITAS					
		320,00	0,00	0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3225/2016	25/10/2016	3117/2016	208173/2015	03610206101412004	68.673.243/0001-24	D. Maciel Comércio e Serviços Ltda - EPP					
		21.388,10	0,00	0,00		21.388,10	0,00	0,00	0,00	21.388,10	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pedreiro											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 87 A 88. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000847. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/367/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2016. (PROCESSO Nº 136416/2016).											
3187/2016	25/10/2016	3112/2016	178680/2016	03610206101412004	982.844.877-72	DENNIS DOS SANTOS CRUZ					
		274,00	0,00	0,00		274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3185/2016	25/10/2016	3111/2016	178678/2016	03610206101412004	523.047.527-72	DJOI EDUARD DOS SANTOS SILVEIRA					
		320,00	0,00	0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3184/2016	25/10/2016	3110/2016	178677/2016	03610206101412004	523.047.527-72	DJOI EDUARD DOS SANTOS SILVEIRA					
		320,00	0,00	0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3283/2016	25/10/2016	3125/2016	222014/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		987,90	0,00	0,00		987,90	0,00	0,00	0,00	987,90	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica acabamentos,											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 111 E 111V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000835. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160038. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/354/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/07/2016. (PROCESSO 129623/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 445 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3253/2016	25/10/2016	3105/2016	073524/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		600,20	0,00	0,00		600,20	0,00	0,00	0,00	600,20	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 153 A 154. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000833. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/730/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/11/2015. (PROCESSO 209318/2015).											
3272/2016	25/10/2016	3109/2016	073524/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		249,50	0,00	0,00		249,50	0,00	0,00	0,00	249,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de materiais da família serralheria diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 153 A 154. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000833. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150099. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/730/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 06/11/2015. (PROCESSO 209318/2015).											
3341/2016	25/10/2016	3134/2016	157224/2016	03610206101412298	73.239.675/0001-61	HGB Consultoria e Gestão Ltda EPP					
		7.638,00	0,00	0,00		7.638,00	0,00	0,00	114,57	7.523,43	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORAS NO CURSO DE "FORMAÇÃO DE AUDITORES LÍDERES DE SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE - LEAD ASSESSOR ABNT NBR ISO 9001:2015", CONFORME FLS. 02 A 08, 22, 23, 43 A 45V, 50 A 51. PERÍODOS: 24 A 28/10, 21 A 25/11 E 05 A 09/12/2016. (ARTIGO 25, INCISO II C/C ARTIGO 13, INCISO VI DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
3223/2016	25/10/2016	3118/2016	209304/2015	03610206101412004	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Eireli - ME					
		5.994,54	5.994,54	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 compra de materiais da família hidráulica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 96 A 97V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000840. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/335/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 07/07/2016. (PROCESSO Nº 133131/2016).											
3189/2016	25/10/2016	3114/2016	178684/2016	03610206101412004	036.326.987-83	JACKSON PINHEIRO DOS SANTOS					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3193/2016	25/10/2016	3127/2016	179967/2015	03610206101412004	86.780.897/0001-39	Komand Comercial Ltda - ME					
		2.787,00	2.787,00	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 materiais de telefonia					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME 30, 75, 84 A 85 ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000848. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/522/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/09/2016. (PROCESSO 172633/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 446 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3221/2016	25/10/2016	3119/2016	209304/2015	03610206101412004	11.757.255/0001-10	Lidermec Indústria e Comércio Ltda-ME					
		627,00	0,00	0,00		627,00	0,00	0,00	0,00	627,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família hidráulica					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 100 A 101. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000841. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160023. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/324/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/07/2016. (PROCESSO Nº 133129/2016).											
3183/2016	25/10/2016	3108/2016	178333/2016	03610206101412004	011.923.197-29	MARCO AURÉLIO MARTINS GONÇALVES					
		700,00	0,00	0,00		700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 07, 10 A 11. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3182/2016	25/10/2016	3107/2016	178333/2016	03610206101412004	220.922.267-20	MARIA INÊS DA PENHA GASPAR.					
		678,34	0,00	0,00		678,34	0,00	0,00	0,00	678,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 A 11. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3226/2016	25/10/2016	3116/2016	208173/2015	03610206101412004	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME					
		10.989,05	1.197,50	0,00		9.791,55	0,00	0,00	0,00	9.791,55	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família pedreiro					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 85 A 86. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000831. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160014. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/366/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 18/07/2016. (PROCESSO Nº 136426/2016).											
3228/2016	25/10/2016	3131/2016	179967/2015	03610206101412004	02.469.680/0001-12	Newscon Teleinformática Ltda-EPP					
		66.562,50	0,00	0,00		66.562,50	0,00	0,00	0,00	66.562,50	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30 A 36, 81, 90 A 91. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000855. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/478/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2016. (PROCESSO 172638/2016).											
3227/2016	25/10/2016	3130/2016	179967/2015	03610206101412004	02.469.680/0001-12	Newscon Teleinformática Ltda-EPP					
		806,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30 A 36, 81, 90 A 91. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000855. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/478/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/09/2016. (PROCESSO 172638/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 447 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual	
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Valor Antecipação		Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços						
Descrição da Nota de Autorização de Débito												
3305/2016	25/10/2016	3124/2016	037345/2016	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Eireli - EPP.						
16.379,60		16.379,60		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					Modalidade:PREGÃO registro de preço, pelo prazo de 1 (um) ano, para eventual compra de materiais da família gesso acartonado						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 90 A 91. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000850. REGISTRO DE PREÇO N° 20160050. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/362/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/07/2016. (PROCESSO N° 129613/2016).												
3241/2016	26/10/2016	3149/2016	178709/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS						
790,00		0,00		0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 14 A 15. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
3242/2016	26/10/2016	3150/2016	178709/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO						
464,00		0,00		0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 07, 14 E 15 PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
3209/2016	26/10/2016	3160/2016	179967/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME						
1.579,80		0,00		0,00		1.579,80	0,00	0,00	0,00	1.579,80	0,00	
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 30 A 33, 78, 86 E 86V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000854. REGISTRO DE PREÇO N° 20160015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/489/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/09/2016. (PROCESSO N° 172641/2016).												
3255/2016	26/10/2016	3159/2016	179967/2015	03610206101412004	07.789.673/0001-11	B e B Comércio de Material Elétrico e de Construção Ltda ME						
9.990,00		0,00		0,00		9.990,00	209,79	0,00	0,00	9.780,21	0,00	
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30 A 33, 78, 86 E 86V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000854. REGISTRO DE PREÇO N° 20160015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/489/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/09/2016. (PROCESSO N° 172641/2016).												
3236/2016	26/10/2016	3147/2016	180150/2016	03610206101412004	023.137.417-88	CLÁUDIO DOS SANTOS						
800,00		0,00		0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 448 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual		
Valor Empenhado/Reforços			Valor Anulação			Valor Estornado	Valor Faturado	Valor Antecipação		Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços							
Descrição da Nota de Autorização de Débito													
3150/2016	26/10/2016	3135/2016	163134/2016	03610206101412004	60.501.293/0001-12	Editora Revista dos Tribunais LTDA.							
52.500,00			0,00			0,00	52.500,00	0,00		0,00	0,00	52.500,00	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. 02, 27, 45 A 47V, 53 E 54. PERÍODO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01 DE NOVEMBRO DE 2016.													
3238/2016	26/10/2016	3169/2016	195224/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME							
2.159,80			2.159,80			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 da família serralheria diversos II													
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 25, 45, 61 A 63. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000865. REGISTRO DE PREÇO N° 20160016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/523/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/09/2016. (PROCESSO 170109/2016).													
3257/2016	26/10/2016	3161/2016	179967/2015	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME							
10.009,40			0,00			0,00	10.009,40	0,00		0,00	0,00	10.009,40	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS												
Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia													
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30 A 53, 98, 108 A 109. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000845. REGISTRO DE PREÇO N° 20160015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/488/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/09/2016. (PROCESSO 172644/2016).													
3256/2016	26/10/2016	3162/2016	179967/2015	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME							
5.100,00			0,00			0,00	5.100,00	0,00		0,00	0,00	5.100,00	0,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.												
Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia													
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30 A 53, 98, 108 A 109. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000845. REGISTRO DE PREÇO N° 20160015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/488/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/09/2016. (PROCESSO 172644/2016).													
3282/2016	26/10/2016	3158/2016	179967/2015	03610206101412004	29.002.664/0001-71	Extron Comércio de Material Elétrico e Serviços Ltda - ME							
966,50			0,00			0,00	966,50	0,00		0,00	0,00	966,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.												
Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia													
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30 A 53, 98, 108 A 109. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000845. REGISTRO DE PREÇO N° 20160015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/488/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/09/2016. (PROCESSO 172644/2016).													
3237/2016	26/10/2016	3157/2016	209062/2015	03610206101412004	48.925.960/0001-99	Fermetal Indústria e Comércio de Arames Ltda - EPP							
381,00			381,00			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 registro de preço para eventual compra de materiais da família serralheria, barra, chapas e outros													
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 122 A 123. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000862. REGISTRO DE PREÇO N° 20160019. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/294/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 23/06/2016. (PROCESSO 119186/2016).													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 449 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
3149/2016	26/10/2016	3140/2016	038995/2015	03610206101412004	01.166.738/0001-96	Itália Office Indústria e Comércio de Móveis Ltda						
		46.620,00	0,00	0,00		46.620,00	0,00	0,00	0,00	46.620,00	0,00	
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de mobiliário - padrão marfim mônaco						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 146 A 147. ENTREGA: CONFORME SUBITEM 13.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000864. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150067. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/714/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2015. (PROCESSO Nº 203739/2015).												
3244/2016	26/10/2016	3152/2016	178683/2016	03610206101412004	036.326.987-83	JACKSON PINHEIRO DOS SANTOS						
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.						
3235/2016	26/10/2016	3146/2016	180150/2016	03610206101412004	130.471.687-25	JAIME MIRANDA DE SOUZA						
		800,00	0,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.						
3234/2016	26/10/2016	3145/2016	180151/2016	03610206101412004	084.493.317-14	JOÃO LUIZ DA COSTA LOBO JÚNIOR						
		320,00	0,00	0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.						
3243/2016	26/10/2016	3151/2016	178709/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS						
		704,00	0,00	0,00		704,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 10, 14 A 15. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.						
3240/2016	26/10/2016	3148/2016	180150/2016	03610206101412004	087.881.147-83	MARCOS VINICIUS SOARES PEREIRA						
		800,00	0,00	0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.						

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 450 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
3284/2016	26/10/2016	3133/2016	179967/2015	03610206101412004	08.599.785/0001-72	Multicompany Brasil Tecnologia e Sistemas Ltda - Epp						
56.386,92		0,00		0,00		56.386,92	0,00	0,00	0,00	56.386,92	0,00	
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30, 75, 84 E 84V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000857. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/503/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2016. (PROCESSO Nº 172647/2016).												
3246/2016	26/10/2016	3142/2016	044990/2016	03610206101418048	22.120.967/0001-40	Multimix-VR Comércio e Serviços Ltda - ME						
102.883,01		102.883,01		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de webcam e headset						
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 128, 129, 203, 208 E 208V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000866.												
3204/2016	26/10/2016	3153/2016	178711/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO						
440,00		0,00		0,00		440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06, 20 A 21V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
3205/2016	26/10/2016	3154/2016	178711/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES						
1.120,00		0,00		0,00		1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 20 A 21V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
3206/2016	26/10/2016	3155/2016	178711/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA						
256,00		0,00		0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 13, 20 A 21V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
3198/2016	26/10/2016	3138/2016	217275/2015	03610206101411647	24.752.620/0001-45	Próximo Digital Eireli - Me						
30.339,96		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.339,96	
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de estação de operação e monitor						
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 209, 299, 299V, 304 E 308. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000827.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 451 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3196/2016	26/10/2016	3139/2016	217275/2015	03610206101411647	12.488.669/0001-53	Qualyteck RJ Tecnologia em Informática EIRELI - EPP					
		41.596,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.596,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de estação de operação e monitor					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 153, 154, 300, 300V E 304. ENTREGA: ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000828.											
3207/2016	26/10/2016	3156/2016	178711/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 16, 20 A 21V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3247/2016	26/10/2016	3143/2016	044990/2016	03610206101418048	03.874.953/0001-77	Sierdovski & Sierdovski Ltda-EPP					
		23.095,70	0,00	0,00		23.095,70	0,00	0,00	0,00	23.095,70	0,00
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS					Modalidade:PREGÃO compra de webcam e headset					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 98, 99, 203, 209 E 209V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000867.											
3250/2016	26/10/2016	3164/2016	195224/2015	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Eireli - EPP.					
		886,40	886,40	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 da família serralheria diversos II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 38, 58, 69 E 69V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000861. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/506/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2016. (PROCESSO 170110/2016).											
3251/2016	26/10/2016	3163/2016	195224/2015	03610206101412004	11.446.493/0001-04	Soluções em Revestimentos Eireli - EPP.					
		2.036,00	0,00	0,00		2.036,00	0,00	0,00	0,00	2.036,00	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família serralheria diversos II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 38, 58, 69 E 69V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000861. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/506/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2016. (PROCESSO 170110/2016).											
3248/2016	27/10/2016	3168/2016	195224/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		3.179,10	3.179,10	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 compra de materiais da família serralheria diversos II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 25, 45, 61 A 63. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000865. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160016. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/523/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 27/09/2016. (PROCESSO 170109/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 452 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3210/2016	27/10/2016	3173/2016	142783/2015	03610206101412004	49.058.654/0001-65	Flexform Indústria Metalúrgica Limitada					
		311.444,22	0,00	0,00		311.444,22	0,00	0,00	0,00	311.444,22	0,00
44905207	MOBILIÁRIO EM GERAL E ARTIGOS PARA DECORAÇÃO					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de poltronas					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 940 A 942. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000869. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150122. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/159/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/04/2016.											
3288/2016	27/10/2016	3175/2016	181152/2016	03610206101412004	009.585.167-40	JOÃO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3203/2016	27/10/2016	3172/2016	180296/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		321,09	0,00	0,00		321,09	0,00	0,00	0,00	321,09	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 11, 15, 22, 30, 32 E 32V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 1º DO ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
3181/2016	27/10/2016	3174/2016	053605/2013	03610206101411648	65.149.197/0001-70	Repremig Representação e Comércio de Minas Gerais Ltda.					
		1.323.938,00	281.184,00	0,00		1.042.754,00	0,00	0,00	0,00	1.042.754,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS					Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de impressoras					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 977 A 978. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000872. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/716/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2015.											
3300/2016	27/10/2016	3177/2016	181150/2016	03610206101412004	108.467.577-37	RODOLFO DOS SANTOS ANDRADE					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3301/2016	27/10/2016	3176/2016	181151/2016	03610206101412004	108.467.577-37	RODOLFO DOS SANTOS ANDRADE					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 453 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3298/2016	27/10/2016	3178/2016	181149/2016	03610206101412004	108.467.577-37	RODOLFO DOS SANTOS ANDRADE					
240,00		0,00		0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3252/2016	27/10/2016	3166/2016	179967/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
67.948,36		9.992,56		0,00		57.955,80	0,00	0,00	0,00	57.955,80	0,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30 A 41, 86, 96 A 98V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000853. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/490/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/09/2016. (PROCESSO 172639/2016).											
3208/2016	27/10/2016	3167/2016	179967/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
5.066,50		0,00		0,00		5.066,50	0,00	0,00	0,00	5.066,50	0,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 30 A 41, 86, 96 A 98V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000853. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/490/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/09/2016. (PROCESSO 172639/2016).											
3254/2016	27/10/2016	3165/2016	179967/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
1.389,50		0,00		0,00		1.389,50	0,00	0,00	0,00	1.389,50	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais de telefonia											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30 A 41, 86, 96 A 98V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000853. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/490/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 15/09/2016. (PROCESSO 172639/2016).											
3269/2016	31/10/2016	3196/2016	181932/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
440,00		0,00		0,00		440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06, 24 A 26. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3271/2016	31/10/2016	3197/2016	181932/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
512,00		0,00		0,00		512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 12, 24 A 26. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 454 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3258/2016	31/10/2016	3184/2016	167622/2016	03610206101412004	12.437.405/0001-70	AJX Telecom e Serviços Comerciais Ltda - Me					
		36,45	0,00	0,00		36,45	0,00	0,00	0,00	36,45	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 03, 25V, 30 E 33. EXERCÍCIO DE 2016											
3259/2016	31/10/2016	3180/2016	170173/2015	03610206101412004	00.366.257/0001-61	Caderode Móveis para Escritório Ltda.					
		11.750,00	11.750,00	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 mobiliário (cadeira fixa, longarina e sofá)											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 19 A 24, 37, 44 A 45. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000870. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150129. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/312/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/06/2016. (PROCESSO 119181/2016).											
3297/2016	31/10/2016	3203/2016	223791/2012	03610206101412004	65.599.953/0003-25	CPM Braxis S.A					
		903.163,50	0,00	0,00		880.034,75	0,00	0,00	13.200,52	866.834,23	23.128,75
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. 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/189/2014 PELO PERÍODO DE 50 (CINQUENTA) DIAS A CONTAR DE 12/11/2016, CONFORME FLS. 2139, 2140, 2169 A 2173, 2176, 2176V, 2185. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGOS: 57, INCISO II E 79. INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
3344/2016	31/10/2016	3181/2016	038995/2015	03610206101412004	08.368.875/0001-52	Fortline Indústria e Comércio de Móveis Ltda					
		7.665,00	7.665,00	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 marfim mônico											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 22 A 39, 48, 54 A 56, 59. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 13.1 E SEGUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000871. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150067. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/713/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 04/11/2015. (PROCESSO 203737/2015).											
3278/2016	31/10/2016	3198/2016	181932/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
		768,00	0,00	0,00		768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 15, 18, 21, 24 A 26. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3263/2016	31/10/2016	3199/2016	181933/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		440,00	0,00	0,00		440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 E 22 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 455 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3265/2016	31/10/2016	3200/2016	181933/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		512,00	0,00	0,00		512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 12, 22 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3266/2016	31/10/2016	3201/2016	181933/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		496,00	0,00	0,00		496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 15, 22 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3268/2016	31/10/2016	3202/2016	181933/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 19, 22 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3281/2016	31/10/2016	3195/2016	177435/2016	03610206101412004	014.605.207-26	SÉRGIO ALEX RIBEIRO DE SÁ					
		835,00	0,00	0,00		835,00	0,00	0,00	0,00	835,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3280/2016	31/10/2016	3194/2016	174911/2016	03610206101412004	004.629.277-25	WILLIANS NARDACCI DOS REIS					
		1.165,00	0,00	0,00		1.165,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10, 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3371/2016	01/11/2016	3204/2016	174610/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		90,30	0,00	0,00		90,30	0,00	0,00	0,00	90,30	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISICÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014, ARTIGO 1º, CAPUT). 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 456 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3390/2016	03/11/2016	3211/2016	183809/2016	03610206101412004	700.629.357-04	ANDREA CRISTIANE SALES MOREIRA					
		706,00	0,00	0,00		706,00	0,00	0,00	0,00	706,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3393/2016	03/11/2016	3214/2016	179014/2016	03610206101418048	886.422.917-53	CÉZAR ROBERTO MAIA DE ARAÚJO					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3380/2016	03/11/2016	3229/2016	179967/2015	03610206101412004	10.891.526/0001-62	Eden Comércio e Serviços Eireli - Epp					
		8.571,00	8.571,00	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 materiais de telefonia											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 30, 75, 84 A 85 E 88. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000851. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160015. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/504/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2016. (PROCESSO Nº 172635/2016).											
3701/2016	03/11/2016	3219/2016	125490/2015	03610206101412004	04.799.584/0001-68	F. L. Fernandes Comércio e Prestadora de Serviços - ME					
		540,00	0,00	0,00		540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
33903008	MATERIAL RADIOLÓGICO, FOTOGRÁFICO, CINEMATOGRAFICO, DE GRAVAÇÃO E COMUNICAÇÃO.										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de bobinas, fitas para impressoras e mídia DVD											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 103 A 104. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000874. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150113. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/744/2015. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 12/11/2015. (PROCESSO Nº 208102/2015).											
3567/2016	03/11/2016	3209/2016	138933/2013	03610206101412004	42.270.603/0001-53	Independência Administradora de Bens S/A					
		117.827,59	0,00	0,00		117.827,59	0,00	0,00	0,00	117.827,59	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES.LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 5 PAVIMENTOS INTEGRANTES DO EDIFÍCIO "PRESIDENTE BUSINESS CENTER", CONFORME FLS. 574 A 575. CONTRATO Nº 003/277/2014 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1374/2014).											
3391/2016	03/11/2016	3212/2016	181820/2016	03610206101418048	003.045.597-92	IVANA DE AZEVEDO LOPES					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 457 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3392/2016	03/11/2016	3213/2016	179014/2016	03610206101418048	022.412.687-39	LUCIANO PORTILHO CAVALCANTI					
		410,00	0,00		0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3389/2016	03/11/2016	3210/2016	182802/2016	03610206101412004	843.390.047-15	MARCO AURÉLIO ALVES FERREIRA					
		600,00	0,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 A 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3374/2016	03/11/2016	3220/2016	166414/2016	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial					
		169.185,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.185,08
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA										
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA ATENDIMENTO POR TRONCOS DIGITAIS E ANALÓGICOS, CONFORME FLS. 02, 03, 142 A 145, 155, 157 E 159. PERÍODO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
3387/2016	03/11/2016	3222/2016	121316/2016	03610206101412004	59.704.510/0030-27	Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.					
		7.052,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.052,50
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de locação de balanças para pesagem de correspondências, incluindo apoio logístico											
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BALANÇAS PARA PESAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS, INCLUINDO APOIO LOGÍSTICO, CONFORME FLS. 193 E 289. PERÍODO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
3394/2016	03/11/2016	3215/2016	178682/2016	03610206101412004	004.629.277-25	WILLIANS NARDACCI DOS REIS					
		274,00	0,00		0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 A 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3401/2016	04/11/2016	3266/2016	181033/2016	03610206101412004	531.253.987-20	CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA					
		678,34	0,00		0,00	678,34	0,00	0,00	0,00	678,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 11 A 12. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 458 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3412/2016	04/11/2016	3271/2016	175429/2016	03610206101418048	105.194.427-92	CRISTIANE DOS SANTOS NETTO ROCHA					
		220,00	0,00		0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 11V E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3408/2016	04/11/2016	3231/2016	026453/2016	03610206101412298	20.382.499/0001-56	Entrelaços da Infância Serviços de Psicologia Ltda.					
		6.820,00	0,00		0,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
33903921	TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SEL. DE PESSOAL										
SERVIÇO. INSCRIÇÃO DE 03 (TRÊS) SERVIDORAS NO CURSO "CUIDADOS E MOVIMENTOS NOS PRIMEIROS ANOS DE VIDA", CONFORME FLS. 60 A 62, 64 A 66, 69 A 71, 99 A 101V, 106 E 107. PERÍODO: 05 A 09, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2016. (ARTIGO 25, INCISO II, C/C O INCISO VI, DO ARTIGO 13 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
3410/2016	04/11/2016	3269/2016	175429/2016	03610206101418048	729.511.417-34	FÁTIMA CRISTINA DA SILVA ALVES					
		220,00	0,00		0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 11 E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3402/2016	04/11/2016	3267/2016	181033/2016	03610206101412004	790.160.067-53	JOÃO FERNANDO DE OLIVEIRA COELHO					
		700,00	0,00		0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 07 E 11 A 12. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3411/2016	04/11/2016	3270/2016	175429/2016	03610206101418048	621.994.637-53	KÁTIA COSTA BASTOS					
		220,00	0,00		0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 11 E 12. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3407/2016	04/11/2016	3230/2016	180897/2016	03610206101412004	192.485.556-91	REGINA LÚCIA CHUQUER DE ALMEIDA COSTA DE CASTRO LIMA					
		1.137,51	0,00		0,00	1.137,51	0,00	0,00	0,00	1.137,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 13 E 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 459 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3409/2016	04/11/2016	3268/2016	184376/2016	03610206101412004	077.678.877-90	ROBERTO LISBÔA VILLA REAL					
		388,00	0,00	0,00		388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3355/2016	07/11/2016	3272/2016	167174/2016	03610206101412004	61.160.768/0001-17	Lex Editora S.A					
		3.024,00	0,00	0,00		3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00
33903956	OUTRAS ASSINATURAS OU AQUIS. DE PUBLIC EM GERAL										
SERVIÇO. RENOVAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE ASSINATURA DE PERIÓDICOS, CONFORME FLS. 02, 03, 35, 40 A 42V, 47 A 48. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3378/2016	07/11/2016	3275/2016	107722/2015	03610206101412004	02.469.680/0001-12	Newscon Teleinformática Ltda-EPP					
		5.690,16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,16
33903968	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.										
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de manutenção técnica preventiva e corretiva (normal e emergencial) para atender aos equipamentos (hardware) e programas (software) das centrais telefônicas (sistemas pabx) de fabricação Ericsson (ou suas											
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA (NORMAL E EMERGENCIAL) PARA ATENDER AOS EQUIPAMENTOS (HARDWARE) E PROGRAMAS (SOFTWARE) DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS (SISTEMAS PABX) DE FABRICAÇÃO ERICSSON (OU SUAS SUCESSORAS ASTRA E MITEL) E SEUS ACESSÓRIOS, DE PROPRIEDADE DO PJERJ, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME FLS. 512 A 518 E 580. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
3381/2016	08/11/2016	3284/2016	185389/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 16 A 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3379/2016	08/11/2016	3285/2016	185389/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
		512,00	0,00	0,00		512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 09, 16 A 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3376/2016	08/11/2016	3295/2016	108014/2014	03610206101412004	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		4.677.597,91	0,00	0,00		4.677.597,91	0,00	0,00	0,00	4.677.597,91	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. INTEG. DE ARMAZ., APLIC. DE ESCRIT. E MENS. (COMUNIC., CORREIO ELET., CALENDÁRIO, AGENDA CORP. E TAREFAS), BASEADA EM AMB. NA NUVEM, INCL. IMPLANT., MIGRAÇÃO E MENTORIA. 2º PROR. COM 3º ALT. (9,6041%) DO CONTRATO Nº 003/822/2014 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 29/12/16, CONF. FLS. 811, 829, 830, 832 A 834, 847, 847V, 855. (ARTS; 57, INCISO II E 65, INCISO I, ALÍNEA "B" E §§1º E 6º 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 460 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3358/2016	08/11/2016	3286/2016	186410/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
560,00		0,00		0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3425/2016	08/11/2016	3273/2016	036247/2016	03610206101412004	52.618.139/0030-31	GL Eletro-eletrônicos Ltda					
5.615,00		5.615,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO compra de estabilizadores e nobreak, incluída a logística reversa pós-consumo											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 29, 167, 253, 258 E 258V. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000876.											
3359/2016	08/11/2016	3288/2016	186405/2016	03610206101412004	036.326.987-83	JACKSON PINHEIRO DOS SANTOS					
480,00		0,00		0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3357/2016	08/11/2016	3279/2016	186411/2016	03610206101412004	009.585.167-40	JOÃO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA					
220,00		0,00		0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3377/2016	08/11/2016	3287/2016	185389/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
672,00		0,00		0,00		672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 16 A 18. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3426/2016	08/11/2016	3297/2016	178566/2016	03610206101412004	0009739	Juízo da 1ª Vara Cível da Regional da Região Oceânica					
159,09		0,00		0,00		159,09	0,00	0,00	0,00	159,09	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 09 E 11. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 461 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3367/2016	08/11/2016	3278/2016	185542/2016	03610206101412004	101.899.117-43	MICHEL XAVIER DE SÁ					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3386/2016	08/11/2016	3290/2016	182803/2016	03610206101412004	101.899.117-43	MICHEL XAVIER DE SÁ					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3383/2016	08/11/2016	3282/2016	184888/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3385/2016	08/11/2016	3281/2016	184871/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3384/2016	08/11/2016	3294/2016	184872/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3372/2016	08/11/2016	3289/2016	185390/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		440,00	0,00	0,00		440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06, 19 A 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 462 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3373/2016	08/11/2016	3280/2016	170171/2015	03610206101412004	21.446.397/0001-10	Nova Comercial Ltda - Me					
		14.019,90	0,00	0,00		14.019,90	196,28	0,00	0,00	13.823,62	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO compra de refrigeradores, purificadores e bebedouros					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 74 A 75. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000880. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150128. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/465/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2016. (PROCESSO 158183/2016).											
3382/2016	08/11/2016	3283/2016	185380/2016	03610206101418048	828.242.747-00	PATRÍCIA CHRISTINA COIMBRA DE OLIVEIRA					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3370/2016	08/11/2016	3291/2016	185390/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 19 A 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3369/2016	08/11/2016	3292/2016	185390/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 19 A 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3368/2016	08/11/2016	3293/2016	185390/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 16, 19 A 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3388/2016	08/11/2016	3274/2016	036247/2016	03610206101412004	12.215.178/0001-39	VLP Indústria Eletrônica Ltda-Epp					
		4.400,00	4.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO compra de estabilizadores e nobreak, incluída a logística reversa pós-consumo					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 29, 133, 134, 253, 259 E 259V. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000877.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 463 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3398/2016	09/11/2016	3304/2016	145330/2014	03610206101412004	07.101.088/0001-87	Dealway Informática Ltda- ME					
		11.520,00	0,00	0,00		11.520,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO contratação de empresa especializada na prestação de serviços de subscrições Premium do software REDHAT JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATFORM WITH MANAGEMENT e serviços de mentoria					
SERVIÇOS DE SUBSCRIÇÕES PREMIUM DO SOFTWARE REDHAT JBOSS ENTERPRISE APPLICATION PLATAFORMA WITH MANAGEMENT E SERVIÇOS DE MENTORIA, CONFORME FLS. 524. CONTRATO Nº 003/546/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2704/2016).											
3397/2016	09/11/2016	3303/2016	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.					
		2.247.500,00	0,00	0,00		2.242.908,54	0,00	0,00	5.568,53	2.237.340,01	4.591,46
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 FL. 5941. CONTRATO Nº 003/139/2011 (5ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 728/2016).											
3356/2016	09/11/2016	3308/2016	092295/2013	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ					
		16.175,95	3.235,19	0,00		12.940,76	0,00	0,00	0,00	12.940,76	0,00
33903610	TREINAMENTOS, RECRUTAMENTOS E SELEC. E SERV. AUXILIAR										
SERVIÇO. COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS. CAPAZES DE PROPICIAR A PLENA OPERACIONALIZAÇÃO DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS, CONFORME FLS. 208, 208V, 218. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO Nº 003/753/2013. TERMO ADITIVO Nº 003/565/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3418/2016	10/11/2016	3312/2016	177453/2015	03610206101412004	10.656.610/0001-00	Ardo do Brasil Distribuidora de Peças e Serviços Ltda. ME					
		1.300,65	0,00	0,00		1.300,65	0,00	0,00	0,00	1.300,65	0,00
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.					Modalidade:PREGÃO Registro de Preços para eventual compra de lençol descartável para maca					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 81, 152, 180 A 181. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000881. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160024. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/219/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 13/05/2016.											
3419/2016	10/11/2016	3313/2016	182667/2016	03610206101418048	886.422.917-53	CÉZAR ROBERTO MAIA DE ARAÚJO					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 E 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3423/2016	10/11/2016	3317/2016	182020/2016	03610206101418048	020.499.127-73	ELISA DE FIGUEIREDO LEITE					
		600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04 E 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 464 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3416/2016	10/11/2016	3310/2016	174708/2016	03610206101418048	582.935.587-68	ESTER FREITAS DE SOUZA SANTOS					
		220,00	0,00		0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 11 E 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3421/2016	10/11/2016	3315/2016	182020/2016	03610206101418048	729.511.417-34	FÁTIMA CRISTINA DA SILVA ALVES					
		600,00	0,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, E 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3429/2016	10/11/2016	3309/2016	015503/2016	03610206101412004	07.192.604/0001-26	Fixo Equipamentos para Construção Civil Indústria e Comércio Ltda.					
		113.440,00	113.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
SERVIÇO. LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE BANDEJAS SALVA VIDAS E TELA DE PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, FRETE E TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS, CONFORME FLS. 57, 57V, 235 A 238V, 271 A 273V, 278. PRAZO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
3400/2016	10/11/2016	3307/2016	106197/2014	03610206101412004	22.801.116/0001-62	INFRACOMIX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME					
		80.000,00	0,00		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
44905216	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL compra de computadores servidores e de nobreaks											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 995, 995V, 1001, 1001V, 1004, 1009, 1020 A 1023 E 1042. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000714.											
3422/2016	10/11/2016	3316/2016	182020/2016	03610206101418048	621.994.637-53	KÁTIA COSTA BASTOS					
		600,00	0,00		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03 E 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3420/2016	10/11/2016	3314/2016	182667/2016	03610206101418048	022.412.687-39	LUCIANO PORTILHO CAVALCANTI					
		410,00	0,00		0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 465 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3417/2016	10/11/2016	3311/2016	181776/2016	03610206101418048	411.643.187-72	MÁRIO JORGE SILVA CARVALHO					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3424/2016	10/11/2016	3318/2016	086110/2015	03610206101411647	03.336.030/0001-61	Sulamericana Engenharia Ltda					
		225.000,00	0,00	0,00		218.250,00	0,00	0,00	0,00	218.250,00	6.750,00
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL compra de 02 (duas) unidades resfriadoras de líquido (chillers), com prestação de serviço de instalação (com substituição dos chillers existentes), para o prédio do Foro Regional da Pavuna da Comarca da Capital											
SERVIÇO. FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO (CHILLERS), COM INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS CHILLERS EXISTENTES PARA O FÓRUM REGIONAL DA PAVUNA, CONFORME FLS. 717, 723. CONTRATO Nº 003/234/2016 (210 DIAS). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1383/2016).											
3413/2016	11/11/2016	3322/2016	187712/2016	03610206101412004	700.629.357-04	ANDREA CRISTIANE SALES MOREIRA					
		70,00	0,00	0,00		70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08, 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3414/2016	11/11/2016	3324/2016	188074/2016	03610206101412004	523.047.527-72	DJOI EDUARD DOS SANTOS SILVEIRA					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3415/2016	11/11/2016	3325/2016	187073/2016	03610206101412004	076.654.467-28	RAQUEL AUGUSTO LESSA					
		1.010,00	0,00	0,00		1.010,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3445/2016	11/11/2016	3321/2016	128151/2016	03610206101412004	21.348.054/0001-12	Roma Comercial Ltda - Me					
		7.740,00	0,00	0,00		7.740,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	0,00
33903005	ART. EM GERAL E IMPR. P/EXP, ESCR, DES, CARTOG, TIPOG, ENCAD E IMPR.										
Modalidade: PREGÃO compra de bobinas de polietileno para plastificação											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 85, 136, 140, 140V E 143. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000873.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 466 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
3434/2016	16/11/2016	3335/2016	062793/2014	03610206101412004	66.970.229/0001-67	Nextel Telecomunicações Ltda.						
10.196,26		0,00		0,00		10.196,26	0,00	0,00	0,00	10.196,26	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) P/ ATENDER AOS DESEMBARGADORES DESTA TJERJ, CONFORME FL. 391. CONTRATO Nº 003/342/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1303/2015). (REEMPENHAMENTO DA NE 2331/2016).												
3704/2016	17/11/2016	3343/2016	211966/2015	03610206101411647	03.336.030/0001-61	Sulamericana Engenharia Ltda						
46.633,33		46.633,33		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.											
Modalidade: PREGÃO compra de 02 (duas) unidades resfriadoras de água (chillers de 170TR), com prestação de serviço de instalação (com substituição dos chillers existentes), em atendimento as normas técnicas (ABNT, GEM e CBERJ), para o prédio do												
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES RESFRIADORAS DE LÍQUIDO (CHILLERS), INSTALADAS NO FÓRUM REGIONAL DA BARRA DA TIJUCA, CONFORME FLS. 251 A 255, 400, 402, 403. PRAZO: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.												
3699/2016	17/11/2016	3342/2016	211966/2015	03610206101411647	03.336.030/0001-61	Sulamericana Engenharia Ltda						
381.683,33		381.683,33		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.											
Modalidade: PREGÃO compra de 02 (duas) unidades resfriadoras de água (chillers de 170TR), com prestação de serviço de instalação (com substituição dos chillers existentes), em atendimento as normas técnicas (ABNT, GEM e CBERJ), para o prédio do												
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 251 A 255, 393 A 394, 400, 402, 403. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000793.												
3433/2016	18/11/2016	3354/2016	183790/2016	03610206101412004	29.739.737/0003-74	Elevadores Otis Ltda						
38.727,36		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.727,36	
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.											
SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) ELEVADORES DE PASSAGEIROS E FORNECIMENTO DE PEÇAS NO PRÉDIO DO FÓRUM DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS, CONFORME FLS. 28, 28V, 43 A 45, 87 A 88. PRAZO: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.												
3430/2016	18/11/2016	3351/2016	192919/2016	03610206101418048	077.861.867-60	GLEIDEMIR SANTOS DA SILVA						
4.000,00		89,80		0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-89,80	
33903694	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO											
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: ATÉ 30/12/2016. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 217, §§ 3º, "I" e 6º, 1, DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ARTIGO 4º, I E §2º DO DECRETO ESTADUAL Nº 3147/80).												
3496/2016	21/11/2016	3384/2016	191233/2016	03610206101412004	018.442.217-50	ANDRÉ DOS SANTOS SANTANNA						
560,00		0,00		0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 467 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3495/2016	21/11/2016	3383/2016	191233/2016	03610206101412004	025.814.487-41	ANDRÉ LUIZ DE CASTRO					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3508/2016	21/11/2016	3388/2016	192505/2016	03610206101412004	827.230.527-53	ANDRÉA MACIEL PACHÁ.					
		847,51	0,00	0,00		847,51	0,00	0,00	0,00	847,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 E 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3485/2016	21/11/2016	3340/2016	053502/2016	03610206101412298	015.060.977-90	Cláudio Nascimento Alfradique					
		3.677,28	0,00	0,00		3.677,28	0,00	0,00	136,12	3.541,16	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 GESTÃO DE PESSOAS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONFORME FL. 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO Nº 187891/2016).											
3511/2016	21/11/2016	3390/2016	191224/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3493/2016	21/11/2016	3380/2016	191221/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES					
		320,00	0,00	0,00		320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3492/2016	21/11/2016	3375/2016	190133/2016	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 468 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
3491/2016	21/11/2016	3374/2016	191231/2016	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA						
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
3479/2016	21/11/2016	3376/2016	181835/2016	03610206101418048	582.935.587-68	ESTER FREITAS DE SOUZA SANTOS						
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
3486/2016	21/11/2016	3386/2016	185541/2016	03610206101418048	582.935.587-68	ESTER FREITAS DE SOUZA SANTOS						
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
3512/2016	21/11/2016	3391/2016	186029/2016	03610206101412004	667.187.677-00	FLAVIO CITRO VIEIRA DE MELLO						
		847,51	0,00	0,00		847,51	0,00	0,00	0,00	847,51	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 35 E 35V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
3497/2016	21/11/2016	3385/2016	191226/2016	03610206101412004	009.585.167-40	JOÃO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA						
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
3489/2016	21/11/2016	3341/2016	075081/2015	03610206101412298	846.156.137-68	José Antônio Callegari						
		306,44	0,00	0,00		306,44	0,00	0,00	0,00	306,44	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. 03 E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO Nº 187896/2016).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 469 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3498/2016	21/11/2016	3387/2016	186196/2016	03610206101412004	087.122.417-84	JULIANA BENEVIDES DE BARROS					
847,51		0,00		0,00		847,51	0,00	0,00	0,00	847,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08, 08V E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3484/2016	21/11/2016	3338/2016	053502/2016	03610206101412298	052.300.757-40	Leonardo Figueiredo Barbosa					
4.903,04		0,00		0,00		4.903,04	0,00	0,00	345,70	4.557,34	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 GESTÃO DE PESSOAS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONFORME FL. 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO Nº 187891/2016).											
3483/2016	21/11/2016	3379/2016	184645/2016	03610206101418048	411.643.187-72	MÁRIO JORGE SILVA CARVALHO					
220,00		0,00		0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3482/2016	21/11/2016	3378/2016	174707/2016	03610206101418048	411.643.187-72	MÁRIO JORGE SILVA CARVALHO					
220,00		0,00		0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 13 E 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3490/2016	21/11/2016	3399/2016	133188/2016	03610206101412004	08.732.746/0001-00	Monique Benoliel Restaurante Ltda - ME					
1.063.689,57		0,00		0,00		1.063.689,57	0,00	0,00	0,00	1.063.689,57	0,00
33909226	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.										
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES. RESSARCIMENTO REFERENTE A VALORES DISPENDIDOS COM A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, CONFORME FLS. 62, 62V, 65 A 68. EXERCÍCIO DE 2013.											
3480/2016	21/11/2016	3377/2016	160111/2016	03610206101418048	453.598.147-72	ROGÉRIA FARIA TORRES					
220,00		0,00		0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 12 E 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 470 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3494/2016	21/11/2016	3382/2016	191233/2016	03610206101412004	101.392.387-19	WALLACE SANTOS DO CARMO					
560,00		0,00		0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3554/2016	22/11/2016	3443/2016	189440/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
729,58		0,00		0,00		729,58	0,00	0,00	0,00	729,58	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, 27, 30, 32 E 32V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014, ARTIGO 1º, I). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MARICÁ.											
3550/2016	22/11/2016	3435/2016	164893/2016	03610206101412298	018.578.127-60	LILIAN CARLA DE MELLO ROCHA					
410,00		0,00		0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3551/2016	22/11/2016	3434/2016	185252/2016	03610206101412298	759.563.497-00	SILÉA SANTA ROSA MACIEIRA ELIAS					
410,00		0,00		0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 13 E 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3552/2016	22/11/2016	3441/2016	077415/2016	03610206101412004	07.270.468/0001-45	Sinal Vital Comercial de Produtos Médicos 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 compra de baterias para desfibrilador, incluída a logística reversa pós-consumo											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 120, 194, 194V, 198, 203. ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000878.											
3553/2016	23/11/2016	3455/2016	188900/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
466,00		0,00		0,00		466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 03, 12, 14 A 15. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (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 471 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3546/2016	23/11/2016	3457/2016	188899/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		1.423,00	0,00		0,00	1.423,00	0,00	0,00	0,00	1.423,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 A 10, 12 A 25, 27 A 30, 40, 40V, 42, 42V. PERÍODO : EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 1º DO ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS.											
3698/2016	24/11/2016	3472/2016	195587/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		249,70	0,00		0,00	249,70	0,00	0,00	0,00	249,70	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 08, 12 E 21. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014, ARTIGO 1º, CAPUT). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
3602/2016	24/11/2016	3471/2016	180873/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		7,40	0,00		0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE NITERÓI.											
3558/2016	25/11/2016	3480/2016	192438/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		410,00	0,00		0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 22 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3559/2016	25/11/2016	3481/2016	192438/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
		464,00	0,00		0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 22 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3588/2016	25/11/2016	3497/2016	170991/2016	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
33903698	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES										
ADIANTAMENTO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS OU URGENTES. PRAZOS: APLICAÇÃO ATÉ 30/12/2016. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 103, §1º ITEM "4" E §2º C/C ARTIGO 217, §§3º, ALÍNEA "H" E 6º, ITEM "2", ALÍNEA "C", DA LEI ESTADUAL Nº 287/79, ARTIGO 1º, §3º DO DECRETO ESTADUAL 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 472 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
3597/2016	25/11/2016	3485/2016	193300/2016	03610206101412004	056.572.997-79	DANIELE LIMA FONTES						
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
3601/2016	25/11/2016	3478/2016	181822/2016	03610206101418048	824.722.897-15	DENISE DE LIMA FERREIRA CASTAGNA						
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
3702/2016	25/11/2016	3492/2016	228303/2012	03610206101412004	04.392.420/0002-00	IT2B Tecnologia e Serviços Ltda						
		1.904.656,62	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.656,62	
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)												
SERV. ESPECIALIZADO DE IMPLEMENTAÇÃO, PRESTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVICE DESK, SEGUNDO AS MELHORES PRÁTICAS PRECONIZADAS PELA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY). 2ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/208/2014 PELO PRAZO DE 03 (TRÊS) MESES A CONTAR DE 02/12/2016, CONFORME FLS. 3180, 3194, 3195 A 3198, 3200, 3200V E 3202. (ART. 57, INC II E 79, INC II DA LEI 8666/93). ADITIVO.												
3560/2016	25/11/2016	3482/2016	192438/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS						
		928,00	0,00	0,00		928,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 13, 22 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.												
3586/2016	25/11/2016	3490/2016	195588/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980						
		704,37	0,00	0,00		704,37	0,00	0,00	0,00	704,37	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 06, 13, 16, 21 E 30. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014, ARTIGO 1º, CAPUT). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.												
3587/2016	25/11/2016	3491/2016	195586/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980						
		108,70	0,00	0,00		108,70	0,00	0,00	0,00	108,70	0,00	
33909302	RESTITUIÇÕES											
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 05 A 12, 16. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014, ARTIGO 1º, CAPUT). 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 473 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3563/2016	25/11/2016	3475/2016	194670/2016	03610206101412004	024.470.967-04	LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CARVALHO					
		678,34	0,00		0,00	678,34	0,00	0,00	0,00	678,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 E 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3596/2016	25/11/2016	3479/2016	193301/2016	03610206101412004	843.390.047-15	MARCO AURÉLIO ALVES FERREIRA					
		410,00	0,00		0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3564/2016	25/11/2016	3476/2016	194670/2016	03610206101412004	011.923.197-29	MARCO AURÉLIO MARTINS GONÇALVES					
		715,00	0,00		0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 05 E 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3561/2016	25/11/2016	3483/2016	192438/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		410,00	0,00		0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 16, 22 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3589/2016	25/11/2016	3474/2016	190871/2016	03610206101412004	11.094.173/0001-32	Office do Brasil Importação e Exportação Eireli - Epp					
		17.327,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.327,70
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 02, 03, 05, 06, 37, 37V, 40, 40V, 43, 43V E 46. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000884. (ARTIGO 22, §9º DO DECRETO Nº 7892/2013). CARONA.											
3562/2016	25/11/2016	3484/2016	192438/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		256,00	0,00		0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 19, 22 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 474 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3598/2016	25/11/2016	3486/2016	192436/2016	03610206101412004	799.312.437-91	PAULO SILLAS RODRIGUES					
		256,00	0,00		0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3599/2016	25/11/2016	3487/2016	192436/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		720,00	0,00		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 09, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3600/2016	25/11/2016	3488/2016	192436/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		464,00	0,00		0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 15 A 16V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3532/2016	25/11/2016	3498/2016	014641/2014	03610206101412004	11.855.738/0001-57	Rio Brasil Participações Ltda - EPP					
		61.088,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.088,83
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. 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 003/0724/2014 PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES A CONTAR DE 15/12/2016, CONFORME FLS. 1157, 1173 A 1176, 1181, 1181V E 1183. (ARTIGOS; 57, INCISO II E 79 INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.											
3565/2016	25/11/2016	3477/2016	194670/2016	03610206101412004	845.226.317-15	SÉRGIO LUIZ DE FREITAS NOGUEIRA					
		715,00	0,00		0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 07 E 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3573/2016	28/11/2016	3502/2016	118316/2015	03610206101412004	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		6.413.921,10	0,00		0,00	6.413.921,10	0,00	0,00	0,00	6.413.921,10	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. CONTINUIDADE COM A 1ª ALT. QUANT. (SUPRESSÃO = -24,4988%) E 2ª ALT. QUANT. (ACRÉSCIMO = 11,0155%) DO CONTRATO Nº 003/817/2015, CONFORME FLS. 458, 467, 473, 480 A 482, 485, 485V E 487. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" C/C §1º 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 475 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3585/2016	28/11/2016	3507/2016	196037/2016	03610206101412004	002.412.977-10	CARLOS ROBERTO MATTOS DA SILVA					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3593/2016	28/11/2016	3489/2016	230763/2010	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		416.011,35	0,00	0,00		414.787,66	0,00	0,00	4.013,19	410.774,47	1.223,69
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											
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO AINDA SERVIÇO DE DESINSET., DESRAT., DESCUP., CAPINA, ROÇAGEM E JARDINAGEM, C/ FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIP., DOS PRÉDIOS DO TJERJ SITUADOS NO 6º NUR. CONTINUIDADE COM A 3ª REVISÃO E 6ª REPACTUAÇÃO DE CONTRATO Nº 003/604/2011, CONFORME FLS. 2342 A 2344, 2350, 2350V, 2352. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 2037/2016).											
3592/2016	28/11/2016	3473/2016	230763/2010	03610206101412004	10.243.854/0001-52	Cemax Administração e Serviços Ltda					
		177.842,64	0,00	0,00		177.842,64	0,00	0,00	1.925,34	175.917,30	0,00
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											
SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, INCLUINDO AINDA SERVIÇO DE DESINSET., DESRAT., DESCUP., CAPINA, ROÇAGEM E JARDINAGEM, C/ FORNEC. DE MATERIAIS E EQUIP., DOS PRÉDIOS DO TJERJ SITUADOS NO 6º NUR. PARTE DA 3ª REVISÃO (0,8225%) E 6ª REPACTUAÇÃO (7,5589%) DO CONTRATO Nº 003/604/2011, CONFORME FLS. 2294, 2318, 2325, 2340 A 2345, 2350, 2350V E 2352. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGOS 55, III E 65, §5º, LEI FEDERAL Nº 8666/93).											
3574/2016	28/11/2016	3504/2016	195665/2016	03610206101418048	886.422.917-53	CÉZAR ROBERTO MAIA DE ARAÚJO					
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3583/2016	28/11/2016	3514/2016	190588/2016	03610206101418048	105.194.427-92	CRISTIANE DOS SANTOS NETTO ROCHA					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 09V E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3580/2016	28/11/2016	3506/2016	196039/2016	03610206101412004	982.844.877-72	DENNIS DOS SANTOS CRUZ					
		708,00	0,00	0,00		708,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 11 E 11V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 476 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3575/2016	28/11/2016	3505/2016	195665/2016	03610206101418048	095.437.977-22	EDUARDO DA SILVA DIAS MARTINS					
790,00		0,00		0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 04 E 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3581/2016	28/11/2016	3512/2016	190588/2016	03610206101418048	020.499.127-73	ELISA DE FIGUEIREDO LEITE					
410,00		0,00		0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3584/2016	28/11/2016	3503/2016	190369/2016	03610206101418048	582.935.587-68	ESTER FREITAS DE SOUZA SANTOS					
220,00		0,00		0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3582/2016	28/11/2016	3513/2016	190588/2016	03610206101418048	621.994.637-53	KÁTIA COSTA BASTOS					
410,00		0,00		0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 09 E 10. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3569/2016	28/11/2016	3501/2016	085024/2015	03610206101412004	01.276.330/0001-77	Kenta Informática S/A.					
94.130,25		0,00		0,00		94.130,25	0,00	0,00	1.330,84	92.799,41	0,00
33903942	Manutenção de Software										
SERV. DE ATUAL. DE LICENÇAS DA VERSÃO 2 PARA A VERSÃO 3 DO SOFTWARE DRS AUDIÊNCIAS, DE SERV. DE SUP. TÉCN. REMOTO COM ATUAL. DE VERSÃO, SUP. TÉCN. ON-SITE E CONSULTORIA TÉCNICA, COM USO SOB DEMANDA, PARA MANUT. EVOLUTIVA DO SISTEMA. CONTINUIDADE COM 2ª ALT. QUANT. DO CONTRATO Nº 003/089/2016, CONF. FLS. 490, 490V, 492 A 493, 498, 498V E 500. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº											
3568/2016	28/11/2016	3500/2016	085024/2015	03610206101412004	01.276.330/0001-77	Kenta Informática S/A.					
19.538,53		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.538,53
33903942	Manutenção de Software										
SERVIÇOS. AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) ATUALIZAÇÕES DE LICENÇAS DA VERSÃO 2 P/ VERSÃO 3 DO SOFTWARE DRS AUDIÊNCIAS, DE SERVS DE SUPORTE TÉCNICO REMOTO C/ ATUALIZAÇÕES DE VERSÃO, SUPORTE TÉCNICO ON-SITE E CONSULTORIA TÉCNICA, C/ USO SOB DEMANDA, P/ MANUT. EVOLUTIVA DO SISTEMA. 2ª ALT. QUANTIT. (3,4111%) DO CONTRATO Nº 003/089/2016, CONF. FLS. 459, 466, 467, 490 A 493, 498, 498V E 500. PERÍODO: 2016. (ART. 65, I, B E §1º LEI											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 477 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
3641/2016	28/11/2016	3517/2016	061072/2014	03610206101412004	00.482.840/0001-38	Liderança Limpeza e Conservação Ltda.						
127.023,13		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.023,13	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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						
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VIATURAS OFICIAIS E/OU A SERVIÇO DO TJERJ, P/ ATEND. ÀS SOLIC. DE TRANSP. DE EXP. E DEMAIS ATIV. PERTINENTES NA COMARCA DA CAPITAL E NAS COMARCAS DO INTERIOR DO PJERJ, CONFORME FL. 1104. CONTRATO Nº 003/118/2015. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 542/2015).												
3576/2016	28/11/2016	3509/2016	195995/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO						
600,00		0,00		0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06, 18 E 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
3577/2016	28/11/2016	3510/2016	195995/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS						
752,00		0,00		0,00		752,00	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 12, 18V E 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
3579/2016	28/11/2016	3508/2016	182606/2016	03610206101412298	000.661.487-66	RICARDO EGÍDIO FREIRE DE SOUZA						
410,00		0,00		0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 10, 12, 12V E 14. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
3578/2016	28/11/2016	3511/2016	195995/2016	03610206101412004	825.538.827-34	RUI SILVA COUTINHO						
410,00		0,00		0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 15, 19 E 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
3545/2016	28/11/2016	3521/2016	199032/2016	03610206101418048	889.622.617-15	VICENTE LOVISI						
4.000,00		0,00		0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
33903694	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO											
ADIANTAMENTO. DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO. PRAZOS: APLICAÇÃO ATÉ 30/12/2016. COMPROVAÇÃO: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A APLICAÇÃO. (ARTIGO 217, §§3º, "I" E 6º, 1, DA LEI ESTADUAL Nº 287/79 E ARTIGO 4º, I E §2º DO DECRETO ESTADUAL Nº 3147/80).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 478 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3647/2016	29/11/2016	3530/2016	195994/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 16 E 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3648/2016	29/11/2016	3531/2016	195994/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
		672,00	0,00	0,00		672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 16 E 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3652/2016	29/11/2016	3527/2016	196033/2016	03610206101412004	002.412.977-10	CARLOS ROBERTO MATTOS DA SILVA					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3646/2016	29/11/2016	3526/2016	195679/2016	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3655/2016	29/11/2016	3538/2016	156648/2015	03610206101412004	20.051.915/0001-33	DSoares Empreendimentos e Construções Eireli - Epp					
		64.157,00	0,00	0,00		12.445,06	0,00	0,00	0,00	12.445,06	51.711,94
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de investigações geotécnicas (sondagens e ensaios) para obras de engenharia do Poder Judiciário, localizados no Estado do Rio de Janeiro											
SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÕES GEOTÉCNICAS (SONDAGENS E ENSAIOS) PARA OBRAS DE ENGENHARIA DO PJERJ, SOB REGIME DE EMPREITADA, CONFORME FL. 562. CONTRATO Nº 003/110/2016 (24 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 805/2016).											
3653/2016	29/11/2016	3529/2016	196030/2016	03610206101412004	079.003.647-90	GILSON DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 05, 05V E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 479 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3651/2016	29/11/2016	3528/2016	196030/2016	03610206101412004	130.471.687-25	JAIME MIRANDA DE SOUZA					
		560,00	0,00	0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05, 05V E 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3649/2016	29/11/2016	3532/2016	195994/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 16V E 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3681/2016	29/11/2016	3537/2016	197665/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		409,57	0,00	0,00		409,57	0,00	0,00	0,00	409,57	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 06, 12, 18, 20, 20V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE MAGÉ.											
3650/2016	29/11/2016	3533/2016	195994/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 16V E 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3556/2016	29/11/2016	3535/2016	135610/2015	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda EPP					
		10.606,84	0,00	0,00		10.606,84	0,00	0,00	0,00	10.606,84	0,00
33903970	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES.										
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de manutenção integral em aparelhos de transporte vertical, instalados nos Fóruns do PJERJ. Trata-se dos serviços preventivos e corretivos, com cobertura total para substituição de componentes, eletromecânicos, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 13 (TREZE) ELEVADORES INSTALADOS NOS FÓRUNS DO PJERJ, CONFORME FLS. 693, 822, 823V, 826 E 827. PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
3555/2016	29/11/2016	3534/2016	135610/2015	03610206101412004	04.218.345/0001-77	Rentalmac Elevadores e Máquinas Ltda EPP					
		17.268,16	0,00	0,00		17.268,16	0,00	0,00	0,00	17.268,16	0,00
33903918	REPAROS, ADAPTAÇÃO, CONSERV. DE BENS IMÓVEIS E OPERAÇÃO DE SISTEMAS										
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de manutenção integral em aparelhos de transporte vertical, instalados nos Fóruns do PJERJ. Trata-se dos serviços preventivos e corretivos, com cobertura total para substituição de componentes, eletromecânicos, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INTEGRAL DE 27 (VINTE E SETE) PLATAFORMAS PARA DEFICIENTES INSTALADOS NOS FÓRUNS DO PJERJ, CONFORME FLS. 693, 822, 823V, 826 E 827. PRAZO: 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 480 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3604/2016	29/11/2016	3523/2016	189819/2016	03610206101412004	05.564.862/0001-60	SI THOCA EVENTOS MUSICAIS LTDA-ME					
		7.990,00	0,00	0,00		7.990,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00
33903927	DESP. COM FINS TECNICOS, EDUC. CULTUR. E SOCIAIS										
SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE REPERTÓRIOS, REDUÇÃO PARA PIANO DE MÚSICA ORIGINAL PARA ORQUESTRA E PREPARAÇÃO DE PARTITURA, ACOMPANHAMENTO DO PIANISTA NOS ENSAIOS E APRESENTAÇÕES PREVISTAS PARA AS RÉCITAS FINAIS DO PROGRAMA "MÚSICA NO PALÁCIO", DA AGENDA CULTURAL DO CCPJ-RIO, PREVISTOS PARA O PERÍODO DE 05 A 17 DE DEZEMBRO, CONFORME FLS. 02, 05, 23 A 25V, 29, 29V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3661/2016	29/11/2016	3522/2016	186156/2016	03610206101412004	01.763.720/0001-71	Ventisol Indústria e Comércio S.A					
		11.673,52	0,00	0,00		11.673,52	0,00	0,00	0,00	11.673,52	0,00
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.										
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 15, 16, 31, 31V, 37, 40, 40V, 43, 46. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000882. ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2015, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. (ART. 22, §9º DO DECRETO 7892/13). (CARONA).											
3662/2016	30/11/2016	3568/2016	132651/2015	03610206101412004	02.423.819/0001-97	ABSOLUT TECHNOLOGIES PROJETOS E CONSULTORIA LTDA					
		243.900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.900,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
Modalidade: PREGÃO registro de preço para eventual compra de aparelhos eletrônicos (televisores, projetores, rádios transceptores e DVD player)											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 26, 27, 41, 49 A 51, 58. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000890. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150117. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/557/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2016. (PROCESSO 183639/2016).											
3654/2016	30/11/2016	3515/2016	192209/2014	03610206101411647	17.083.040/0001-47	AVX Empreendimentos e Participações Eireli					
		267.866,43	102.937,90	0,00		164.928,53	0,00	0,00	0,00	164.928,53	0,00
44905103	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROJETO										
Modalidade: CONCORRÊNCIA obra de reforma para a substituição dos condicionadores de ar, inclusão de condicionamento nos corredores e renovação de ar nos gabinetes e salas de audiência do prédio do Foro da Comarca de São Gonçalo do Estado do Rio											
OBRAS E INSTALAÇÕES. REFORMA P/ A SUBST. DOS COND. DE AR, INCLUSÃO DE CONDICION. NOS CORREDORES E RENOV. DE AR NOS GABINETES E SALAS DE AUDIÊNCIA E SUBST. DOS CONDENS. DE AR DA COBERTURA DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO GONÇALO. 1º ALT. (ACRÉS. DE 18,09%), RERRAT. E PROR. POR 90 DIAS DO CONTRATO Nº 003/253/2016, CONF. FLS. 2226 A 2235, 2246, 2509. EXERCÍCIO DE 2016. (PF Nº 3503026). (ART. 65, INCISO I, "B" DA LEI FEDERAL Nº											
3665/2016	30/11/2016	3562/2016	196717/2016	03610206101412004	016.644.617-36	CRISTIANA DE FARIA CORDEIRO					
		847,51	0,00	0,00		847,51	0,00	0,00	0,00	847,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3667/2016	30/11/2016	3559/2016	198421/2016	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 481 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. Origem	Programa	CNPJ/CPF	Favorecido	Valor Antecipação	Valor Dep. Jud.	Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Valor Empenhado/Reforços		Valor Anulação		Valor Estornado		Valor Faturado	Valor Dep. Jud.		Valor IR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3678/2016	30/11/2016	3575/2016	200230/2016	03610206101412004	00.474.973/0001-62	Escritório Central de Arrecadação e Distribuição ECAD					
934,57		0,00		0,00		934,57	0,00	0,00	0,00	934,57	0,00
33903928	DESP. DE DIVULG. DE OBRAS TECNICAS, CIENT., EDUC. CULT.										
SERVIÇO. PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO RECOLHIMENTO DE DIREITOS AUTORAIS EM DECORRÊNCIA DA EXIBIÇÃO PÚBLICA MUSICAL "SAMBA DE LEI", CONFORME FLS. 02, 03, 06, 09 E 09V. EXECUÇÃO: 25/11/2016. (ARTIGOS; 68, CAPUT, E §4º, 97 E 99 DA LEI Nº 9610/98).											
3682/2016	30/11/2016	3573/2016	072636/2015	03610206101412004	01.693.698/0001-30	Fox Engenharia e Consultoria Ltda					
583.041,00		0,00		0,00		546.050,38	0,00	0,00	0,00	546.050,38	36.990,62
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.										
Modalidade: PREGÃO prestação de serviços de assistência à fiscalização e acompanhamento dos contratos de obras públicas de construção, reformas, readequações e instalações e serviços de manutenção, celebrados pelo Poder Judiciário do Estado do Rio											
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS, READEQUAÇÕES E INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CELEBRADOS PELO PJERJ, CONFORME FL. 1357. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1322/2016).											
3700/2016	30/11/2016	3555/2016	138933/2013	03610206101412004	42.270.603/0001-53	Independência Administradora de Bens S/A					
508.738,95		0,00		0,00		508.738,95	0,00	0,00	0,00	508.738,95	0,00
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.										
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 5 PAVIMENTOS INTEGRANTES DO EDIFÍCIO "PRESIDENTE BUSINESS CENTER", CONFORME FLS. 663 A 670. CONTRATO Nº 003/277/2014 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1374/2014).											
3703/2016	30/11/2016	3569/2016	138933/2013	03610206101412004	42.270.603/0001-53	Independência Administradora de Bens S/A					
1.503.671,86		0,00		0,00		1.470.288,65	0,00	0,00	0,00	1.470.288,65	33.383,21
33903915	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - 5 PAVIMENTOS INTEGRANTES DO EDIFÍCIO "PRESIDENTE BUSINESS CENTER", CONFORME FLS. 663 A 670. CONTRATO Nº 003/277/2014 (30 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1374/2014).											
3668/2016	30/11/2016	3560/2016	198423/2016	03610206101412004	009.585.167-40	JOÃO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA					
410,00		0,00		0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3669/2016	30/11/2016	3563/2016	198435/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
704,00		0,00		0,00		704,00	0,00	0,00	0,00	704,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 18 A 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 482 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3680/2016	30/11/2016	3578/2016	135535/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		2.235,10	0,00	0,00		2.235,10	0,00	0,00	0,00	2.235,10	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 16 A 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO JOÃO DE MERITI.											
3691/2016	30/11/2016	3554/2016	132651/2015	03610206101412004	22.831.159/0001-90	L.C Neves Radiocomunicações-Epp					
		54.982,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.982,50
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra de aparelhos eletrônicos (televisores, projetores, rádios transceptores e DVD player)											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 24, 25, 39, 47 A 48, 56. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000887. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150117. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/558/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2016. (PROCESSO 183637/2016).											
3670/2016	30/11/2016	3564/2016	198435/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		496,00	0,00	0,00		496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 18 A 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3663/2016	30/11/2016	3558/2016	195454/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3664/2016	30/11/2016	3544/2016	196355/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3671/2016	30/11/2016	3565/2016	198435/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 18 A 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 483 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3674/2016	30/11/2016	3542/2016	195855/2016	03610206101412004	128.892.997-83	OLIVIA ALVES DA FONSECA AGUERA NUNES					
		1.039,00	0,00	0,00		1.039,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3672/2016	30/11/2016	3566/2016	198435/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 18 A 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3673/2016	30/11/2016	3567/2016	198435/2016	03610206101412004	825.538.827-34	RUI SILVA COUTINHO					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 15, 18 A 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3666/2016	30/11/2016	3561/2016	196735/2016	03610206101412004	957.409.457-04	SÉRGIO LUIZ RIBEIRO DE SOUZA					
		468,34	0,00	0,00		468,34	0,00	0,00	0,00	468,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3926/2016	01/12/2016	3536/2016	135520/2016	03610206101412004	37.174.174/0026-39	Mitra do ordinariado Militar do Brasil					
		993,77	0,00	0,00		993,77	0,00	0,00	0,00	993,77	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONF. REQUISIÇÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA PELA 1ª DIVISÃO DO EXÉRCITO, DECORRENTE DA UTILIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃO PELO JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR E GRANDES EVENTOS INSTALADO EM DEODORO, NO PERÍODO OLÍMPICO. CONFORME FLS. 02, 24 A 25, 31. PERÍODO :EXERCÍCIO DE 2016.											
3757/2016	02/12/2016	3581/2016	132651/2015	03610206101412004	06.298.746/0001-00	Micro do Brasil Ltda-Me					
		23.435,94	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.435,94
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES										
Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra de aparelhos eletrônicos (televisores, projetores, rádios transceptores e DVD player)											
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 24, 25, 39, 47 A 48 E 50. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000888. REGISTRO DE PREÇO Nº 20150117. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/561/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2016. (PROCESSO 183636/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 484 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

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							Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços								
Descrição da Nota de Autorização de Débito															
2768/2016	03/12/2016	3698/2016	039476/2013	03610206101415414	33.540.014/0001-57	Universidade do Estado do Rio de Janeiro									
		104.351,20	0,00	0,00		104.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.351,20	0,00	
33913933	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. 3º REAJUSTE (9,2781%) DO CONTRATO Nº 03/238/2013, CONFORME FLS. 787, 798, 802 A 806, 811, 811V E 813. PRAZO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGOS; 55, INCISO III E 65, §8, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). APOSTILAMENTO.															
3814/2016	05/12/2016	3597/2016	178519/2016	03610206101412004	013.216.987-80	CRISTIANE DE CASTRO MELO									
		1.675,00	0,00	0,00		1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 13, 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.									
3785/2016	05/12/2016	3601/2016	200128/2016	03610206101412004	125.387.497-27	GEANDRESON SENA DE ALMEIDA									
		480,00	0,00	0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04, 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.									
3759/2016	05/12/2016	3591/2016	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.									
		2.366.795,96	0,00	0,00		2.341.925,07	0,00	0,00	5.584,99	2.336.340,08	24.870,89				
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 FL. 5959. CONTRATO Nº 003/139/2011 (5ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIOS DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 728/2016).															
3760/2016	05/12/2016	3590/2016	121800/2010	03610206101412004	30.998.058/0001-37	GPC Engenharia Ltda.									
		106.504,31	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.504,31	
33909220	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS/PESSOA JURÍDICA.					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									
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E READEQUAÇÃO PREDIAL, NAS INSTALAÇÕES DE TODOS OS PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DO PJERJ, CONFORME FL. 5959. CONTRATO Nº 003/139/2011. PERÍODO: EXERCÍCIOS DE 2014 E 2015.															
3805/2016	05/12/2016	3596/2016	200127/2016	03610206101412004	036.326.987-83	JACKSON PINHEIRO DOS SANTOS									
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS					DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04, 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.									

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 485 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3803/2016	05/12/2016	3594/2016	198474/2016	03610206101412004	890.579.967-15	JOAQUIM DOMINGOS DE ALMEIDA NETO					
		1.217,51	0,00	0,00		1.217,51	0,00	0,00	0,00	1.217,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05, 05V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3777/2016	05/12/2016	3610/2016	200132/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		177,70	0,00	0,00		177,70	0,00	0,00	0,00	177,70	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 03 A 17, 19 E 19V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SÃO GONÇALO.											
3780/2016	05/12/2016	3611/2016	190340/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		7,40	0,00	0,00		7,40	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 02 04 E 04V. PERÍODO : EXERCÍCIO DE 2016. (ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE NITERÓI.											
3776/2016	05/12/2016	3609/2016	188899/2016	03610206101412004	0007980	Jurados do Tribunal do Juri - PF 0007980					
		7,00	0,00	0,00		7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
33909302	RESTITUIÇÕES										
SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE JURADOS, CONFORME FLS. 49, 52 E 52V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 1º DO ATO NORMATIVO Nº 09/2014). TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIAS.											
3788/2016	05/12/2016	3603/2016	198003/2016	03610206101412004	986.902.307-00	LEIDEJANE CHIEZA GOMES DA SILVA					
		1.226,68	0,00	0,00		1.226,68	0,00	0,00	0,00	1.226,68	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 07, 57 A 58. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3810/2016	05/12/2016	3599/2016	199484/2016	03610206101412004	843.390.047-15	MARCO AURÉLIO ALVES FERREIRA					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04, 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 486 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3781/2016	05/12/2016	3592/2016	201305/2016	03610206101412004	855.965.239-68	SIMONE LOPES DA COSTA					
		847,51	0,00	0,00		847,51	0,00	0,00	0,00	847,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 13 E 13V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3786/2016	05/12/2016	3602/2016	198003/2016	03610206101412004	855.965.239-68	SIMONE LOPES DA COSTA					
		847,51	0,00	0,00		847,51	0,00	0,00	0,00	847,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 57 A 58. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3783/2016	05/12/2016	3593/2016	025376/2012	03610206101412004	07.432.517/0001-07	Simpres Comércio, Locação e Serviços S/A.					
		23.175,32	0,00	0,00		23.175,32	0,00	0,00	0,00	23.175,32	0,00
33903914	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS										
Modalidade:PREGÃO PRESENCIAL locação de copiadoras multifuncionais											
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS REPROGRÁFICAS, CONFORME FLS. 1690. CONTRATO Nº 003/401/2012 (2ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 1887/2016).											
3808/2016	05/12/2016	3598/2016	196041/2016	03610206101412004	004.629.277-25	WILLIANS NARDACCI DOS REIS					
		925,00	0,00	0,00		925,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10, 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3793/2016	06/12/2016	3621/2016	201770/2016	03610206101412004	008.805.067-09	DANILO RODRIGUES PEREIRA					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04, 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3712/2016	06/12/2016	3605/2016	180773/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		2.871,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.871,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais diversos											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 244 A 247, 499, 499V E 505. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000894.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 487 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3711/2016	06/12/2016	3604/2016	180773/2015	03610206101412004	10.876.608/0001-38	Eletrobarra Material de Construção EIRELI-ME					
		2.370,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 244 A 247, 499, 499V E 505. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000894.											
3716/2016	06/12/2016	3619/2016	180773/2015	03610206101412004	02.436.171/0001-93	G W R Distribuidora de Peças e Mandíbula Ltda Epp.					
		2.502,40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,40
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 286, 287, 500, 500V, 505, 517, 519 E 520. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000895.											
3791/2016	06/12/2016	3620/2016	201772/2016	03610206101412004	053.975.807-83	GUSTAVO DE ALMEIDA					
		570,00	0,00	0,00		570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3714/2016	06/12/2016	3607/2016	180773/2015	03610206101412004	18.474.160/0001-38	Linear Center Madeiras e Ferragens Eireli - Me					
		786,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 461, 501, 501V E 505. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000896.											
3713/2016	06/12/2016	3606/2016	180773/2015	03610206101412004	18.474.160/0001-38	Linear Center Madeiras e Ferragens Eireli - Me					
		26.359,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.359,20
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 461, 501, 501V E 505. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000896.											
3754/2016	06/12/2016	3618/2016	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.					
		1.600.000,00	0,00	0,00		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	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 SERV. 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, CONFORME FLS. 12837, 12838. CONTRATO Nº 003/244/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPEZA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1221/2014). (PF 3503062).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 488 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3715/2016	06/12/2016	3608/2016	180773/2015	03610206101412004	10.302.648/0001-76	R&L Indústria e Comércio de Artigos de Decorações Eireli - EPP					
		1.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,00
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais diversos					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 483 A 485, 502, 502V E 505. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000897.											
3795/2016	06/12/2016	3622/2016	201772/2016	03610206101412004	073.067.307-38	SOLANO SCARPA CARDOSO					
		570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 05 A 06. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3729/2016	09/12/2016	3626/2016	089029/2014	03610206101412004	03.383.287/0001-74	Laquix Comércio e Serviços Eireli					
		1.229.426,92	0,00	0,00	0,00	1.229.422,45	10.355,50	0,00	12.207,93	1.206.859,02	4,47
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 CONS. PREDIAL, INCLUINDO CONTROLE DE PRAGAS, CAPINAGEM E JARD., COM FORN. DE MAT. E EQUIP. PARA ATENDER AS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ SITUADOS NO 1º E 12 NÚCLEOS REGIONAIS DO TJERJ. CONTINUIDADE COM 6ª A.Q. (SUP = -0,0094%) DO CONTRATO Nº 003/686/2014, CONF. FLS. 2731, 2745 A 2748, 2755, 2755V E 2757. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA "B" DA LEI FEDERAL 8666/93). ADITIVO.											
3755/2016	09/12/2016	3625/2016	063883/2016	03610206101412004	10.858.890/0001-20	System Manager Tecnologia em Informática Ltda					
		44.833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.833,22
33903942	Manutenção de Software					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de tecnologia da informação para renovação de subscrição do software RedHat Enterprise Linux (RHEL) e Red Hat Satellite, incluindo serviços de suporte técnico,					
SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DO SOFTWARE RED HAT ENTERPRISE LINUX (RHEL) E RED HAT SATELLITE, INCLUINDO SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, CONFORME FLS. 446, 450 E 452. PRAZO: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
3846/2016	12/12/2016	3673/2016	202735/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS					
		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03 E 21 A 22V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3847/2016	12/12/2016	3674/2016	202735/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
		672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 07 E 21 A 22V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 489 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3852/2016	12/12/2016	3671/2016	203676/2016	03610206101412004	010.670.187-86	ADEMIR FERREIRA ALHO					
		256,00	0,00	0,00		256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03 E 10 A 11. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3836/2016	12/12/2016	3662/2016	200860/2016	03610206101412004	736.314.426-53	ANA LÚCIA VIEIRA DO CARMO					
		468,34	0,00	0,00		468,34	0,00	0,00	0,00	468,34	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3841/2016	12/12/2016	3667/2016	203666/2016	03610206101412004	002.412.977-10	CARLOS ROBERTO MATTOS DA SILVA					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3840/2016	12/12/2016	3665/2016	203665/2016	03610206101412004	002.412.977-10	CARLOS ROBERTO MATTOS DA SILVA					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3837/2016	12/12/2016	3663/2016	201457/2016	03610206101412004	783.973.407-34	CESAR FELIPE CURY					
		1.217,51	0,00	0,00		1.217,51	0,00	0,00	0,00	1.217,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 12 E 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3831/2016	12/12/2016	3653/2016	195669/2016	03610206101418048	886.422.917-53	CÉZAR ROBERTO MAIA DE ARAÚJO					
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03 E 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 490 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3854/2016	12/12/2016	3669/2016	204483/2016	03610206101412004	003.533.237-99	CLÁUDIO RIBEIRO DE FREITAS					
		1.040,00	0,00	0,00		1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3834/2016	12/12/2016	3657/2016	196841/2016	03610206101418048	105.194.427-92	CRISTIANE DOS SANTOS NETTO ROCHA					
		570,00	0,00	0,00		570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03 E 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3830/2016	12/12/2016	3652/2016	195669/2016	03610206101418048	095.437.977-22	EDUARDO DA SILVA DIAS MARTINS					
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 E 08 A 09. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3730/2016	12/12/2016	3651/2016	183790/2016	03610206101412004	29.739.737/0041-08	ELEVADORES OTIS LTDA.					
		202.658,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.658,52
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 28, 28V, 32, 43 A 45, 87, 87V, 115, 115V, 120 A 121. NEM: 2016000902. ENTREGA: 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS CORRIDOS A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO.											
3833/2016	12/12/2016	3656/2016	196841/2016	03610206101418048	020.499.127-73	ELISA DE FIGUEIREDO LEITE					
		570,00	0,00	0,00		570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02 E 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3924/2016	12/12/2016	3646/2016	195224/2015	03610206101412004	23.157.174/0001-68	GMP Suprimentos Industriais Ltda - ME					
		2.506,20	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,20
33903011	MAT.P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.										
Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família serralheria diversos II											
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 23, 43, 56 A 57 E 84. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000863. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160016. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/505/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2016. (PROCESSO 170111/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 491 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3923/2016	12/12/2016	3627/2016	195224/2015	03610206101412004	23.157.174/0001-68	GMP Suprimentos Industriais Ltda - ME					
		892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,60
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais da família serralheria diversos II					
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 21 A 23, 43, 56 A 57 E 84. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000863. REGISTRO DE PREÇO Nº 20160016. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/505/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 22/09/2016. (PROCESSO 170111/2016).											
3920/2016	12/12/2016	3661/2016	228303/2012	03610206101412004	04.392.420/0002-00	IT2B Tecnologia e Serviços Ltda					
		10.630,02	0,00	0,00	0,00	10.630,02	0,00	0,00	159,45	10.470,57	0,00
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)					
SERV. ESPECIALIZADO DE IMPLEMENTAÇÃO, PRESTAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVICE DESK, SEGUNDO AS MELHORES PRÁTICAS PRECONIZADAS PELA ITIL (INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY), CONFORME FLS. 3273 A 3274. CONTRATO Nº 003/208/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1102/2014).											
3832/2016	12/12/2016	3655/2016	196028/2016	03610206101412004	009.585.167-40	JOÃO CARLOS METEDEIRO DE OLIVEIRA					
		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 E 06V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3839/2016	12/12/2016	3664/2016	201771/2016	03610206101412004	084.493.317-14	JOÃO LUIZ DA COSTA LOBO JÚNIOR					
		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3848/2016	12/12/2016	3675/2016	202735/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 10 E 21 A 22V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3835/2016	12/12/2016	3658/2016	196841/2016	03610206101418048	621.994.637-53	KÁTIA COSTA BASTOS					
		570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04 E 09 A 10. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 492 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3849/2016	12/12/2016	3676/2016	202735/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 13 E 21 A 22V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3824/2016	12/12/2016	3660/2016	200567/2016	03610206101412004	236.481.717-04	MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO					
		1.617,51	0,00	0,00		1.617,51	0,00	0,00	0,00	1.617,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 12 E 12V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3851/2016	12/12/2016	3668/2016	203669/2016	03610206101412004	101.899.117-43	MICHEL XAVIER DE SÁ					
		240,00	0,00	0,00		240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3850/2016	12/12/2016	3677/2016	202735/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 17 E 21 A 22V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3853/2016	12/12/2016	3672/2016	203676/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		496,00	0,00	0,00		496,00	0,00	0,00	0,00	496,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06 E 10 A 11 PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3860/2016	13/12/2016	3683/2016	078861/2012	03610206101412004	00.710.799/0001-00	Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda.					
		1.597,59	0,00	0,00		1.597,59	0,00	0,00	0,00	1.597,59	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				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO, MANUT. E SUP. DA SOLUÇÃO MCAFEE DE SERV DE SEG., INCL. INSTAL., CONFIG., TRANSF. DE CONHEC. E TREINAM, CONFORME FLS. 1256. CONTRATO Nº 003/882/2012 (1ª PRORROGAÇÃO). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2015. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 2025/2014).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 493 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3818/2016	13/12/2016	3696/2016	075081/2015	03610206101412298	746.891.697-72	Ana Lucia Camphora Pacheco					
		1.497,00	0,00	0,00		1.497,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00	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 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO Nº 206010/2016).											
3922/2016	13/12/2016	3684/2016	146890/2016	03610206101412004	698.980.307-04	Anangélica Araújo LLoyd					
		9.060,60	0,00	0,00		9.060,60	0,00	0,00	0,00	9.060,60	0,00
33909301	INDENIZAÇÕES										
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 06, 26 E 28. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3842/2016	13/12/2016	3685/2016	202731/2016	03610206101412004	719.494.377-87	ODIVALDO CASTRO DE BRITO					
		464,00	0,00	0,00		464,00	0,00	0,00	0,00	464,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03 E 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3843/2016	13/12/2016	3686/2016	202731/2016	03610206101412004	799.494.957-68	PAULO VALÉRIO DE MELO LIMA					
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06 E 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3844/2016	13/12/2016	3687/2016	202731/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		880,00	0,00	0,00		880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 10 E 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3817/2016	13/12/2016	3695/2016	075081/2015	03610206101412298	860.084.987-04	Rogério Geraldo Rocco					
		1.372,25	0,00	0,00		1.372,25	0,00	0,00	0,00	1.372,25	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 05. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO Nº 206010/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 494 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa		Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços									
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3845/2016	13/12/2016	3688/2016	202731/2016	03610206101412004	825.538.827-34	RUI SILVA COUTINHO					
		570,00	0,00	0,00		570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 13 E 16 A 17V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3731/2016	13/12/2016	3689/2016	057355/2015	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP					
		5.277,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.277,00
33903010	MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
							Modalidade: PREGÃO compra de materiais para uso em serviços de manutenção (chapas de compensado, MDF, pregos, parafusos, lixas, algodão, cola, verniz)				
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 595 A 600, 811 A 812, 816, 816V, 839 E 863. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000758.											
3815/2016	15/12/2016	3714/2016	200645/2016	03610206101412298	487.711.397-53	ANA MARIA RODRIGUES DA SILVA CORRÊA					
		600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3800/2016	15/12/2016	3718/2016	204185/2016	03610206101412004	010.058.237-07	AROLD GONÇALVES PEREIRA JÚNIOR					
		847,51	0,00	0,00		847,51	0,00	0,00	0,00	847,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3792/2016	15/12/2016	3691/2016	053502/2016	03610206101412298	015.060.977-90	Cláudio Nascimento Alfradique					
		7.354,56	0,00	0,00		7.354,56	0,00	0,00	1.153,14	6.201,42	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 GESTÃO DE PESSOAS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONFORME FLS. 03 E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO Nº 204016/2016).											
3806/2016	15/12/2016	3716/2016	200952/2016	03610206101412298	011.263.667-57	DANIELLE DA CUNHA MARTINS RIBAS					
		600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 495 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3807/2016	15/12/2016	3715/2016	200742/2016	03610206101412298	028.181.367-17	DÉBORA MARQUES BRANDÃO					
600,00		0,00		0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 09 E 09V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3797/2016	15/12/2016	3723/2016	227957/2015	03610206101412298	0004903	Instrutores da ESAJ					
431.000,00		3.452,09		0,00		427.547,91	0,00	0,00	0,00	427.547,91	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. 74, 76 E 77. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (RESOLUÇÃO 04/2000 DO EGRÉGIO CONSELHO DA MAGISTRATURA). (PF 0004903).											
3798/2016	15/12/2016	3719/2016	204282/2016	03610206101412004	443.688.362-00	JOSÉ DE ARIMATÉIA BESERRA MACEDO					
847,51		0,00		0,00		847,51	0,00	0,00	0,00	847,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3794/2016	15/12/2016	3692/2016	053502/2016	03610206101412298	952.756.577-49	José Ricardo Ferreira Cunha					
3.677,28		0,00		0,00		3.677,28	0,00	0,00	136,12	3.541,16	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 GESTÃO DE PESSOAS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONF. FLS. 03V E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO Nº 204016/2016).											
3809/2016	15/12/2016	3713/2016	200539/2016	03610206101412298	051.492.217-67	LEANDRO SANTOS NETO					
600,00		0,00		0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3796/2016	15/12/2016	3693/2016	053502/2016	03610206101412298	052.300.757-40	Leonardo Figueiredo Barbosa					
306,44		0,00		0,00		306,44	0,00	0,00	0,00	306,44	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 GESTÃO DE PESSOAS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONF. FLS. 03V E 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO Nº 204016/2016).											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 496 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3816/2016	15/12/2016	3720/2016	195644/2016	03610206101412004	268.156.217-15	MARA CABRAL MONTEIRO PONTES					
		1.039,00	0,00	0,00		1.039,00	0,00	0,00	0,00	1.039,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3811/2016	15/12/2016	3712/2016	200084/2016	03610206101418048	411.643.187-72	MÁRIO JORGE SILVA CARVALHO					
		410,00	0,00	0,00		410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3801/2016	15/12/2016	3717/2016	204097/2016	03610206101412004	054.943.917-01	MICHELLE LOUISE PEREIRA ELEUTÉRIO					
		790,00	0,00	0,00		790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 04 E 04V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3813/2016	15/12/2016	3710/2016	198457/2016	03610206101412004	051.557.747-21	RODRIGO NASCIMENTO PIMENTEL					
		425,00	0,00	0,00		425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3812/2016	15/12/2016	3711/2016	199954/2016	03610206101418048	615.471.907-87	ROSELI ANASTACIO DA SILVA.					
		600,00	0,00	0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 10 E 10V. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016.											
3819/2016	16/12/2016	3724/2016	062048/2014	03610206101412004	07.142.874/0001-22	Construtora Lourenço Maia Ltda - Epp					
		4.458,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,04
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 e jardinagem, com fornecimento de materiais e equipamentos				
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE LIMP, HIG. E CONS. PREDIAL, INCLUINDO CONT. DE PRAGAS, CAPIN. E JARD., COM FORN. DE MAT. E EQUIP. P/ ATENDER ÀS NECES. DOS PRÉDIOS DO PJERJ NO 5º NUR. PARTE DO 1º REAJ. (0,7277%) DO CONTRATO Nº 003/566/2014, CONF. FLS. 1741, 1742, 1761, 1790 A 1794, 1799 A 1800, 1803 A 1804 E 1806. (ARTS; 55, INCISO III E 65, §5º 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 497 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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												
3779/2016	16/12/2016	3730/2016	210267/2016	03610206101412004	52.618.139/0030-31	GL Eletro-eletrônicos Ltda						
19.069,10		0,00		0,00		19.069,10	0,00	0,00	0,00	19.069,10	0,00	
33909301	INDENIZAÇÕES											
SERVIÇOS CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 13, 32, 33, 35, 35V. EXERCÍCIO DE 2016.												
3925/2016	16/12/2016	3729/2016	217273/2015	03610206101412004	16.867.118/0001-51	Infomix Comercial de Informática Eireli - Me						
2.586.939,80		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.939,80	
33903023	MATERIAL PROCES DE DADOS											
Modalidade:PREGÃO compra de toner e cilindro okidata B431, incluída a logística reversa pós-consumo												
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 329 A 331, 451 A 452, 457, 459, 461. ENTREGA: CONFORME SUBÍTEM 11.1 E SEQUINTE DO EDITAL. NEM Nº 2016000898.												
3931/2016	19/12/2016	3744/2016	208544/2016	03610206101412004	551.619.287-00	ADÉLIO DOS SANTOS						
600,00		0,00		0,00		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 22 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
3929/2016	19/12/2016	3739/2016	207536/2016	03610206101412004	018.442.217-50	ANDRÉ DOS SANTOS SANTANNA						
560,00		0,00		0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 03, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
3928/2016	19/12/2016	3738/2016	207536/2016	03610206101412004	025.814.487-41	ANDRÉ LUIZ DE CASTRO						
560,00		0,00		0,00		560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS											
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.												
3951/2016	19/12/2016	3787/2016	178856/2013	03610206101412004	33.372.251/0128-39	IBM Brasil - Indústria Máquinas e Serviços Limitada						
12.355,43		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.355,43	
33903917	REPAROS, ADAPTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS.											
SERV. DE INSTAL. E MANUT. DO HARD. DE DOIS SERV. DE GRA. PORTE, MARCA IBM, "MODELO POWER 780 (9179-MHB), DE PROP. TJ, CONFORME FL. 02, 02V. CONTRATAO Nº 003/721/2013. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD Nº 12/2016). (PROCESSO Nº 210236/2016).												

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 498 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3930/2016	19/12/2016	3741/2016	207536/2016	03610206101412004	010.324.497-21	JOÃO CARLOS ROSA					
		560,00	0,00		0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 04, 06 A 07. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3927/2016	19/12/2016	3736/2016	207734/2016	03610206101412004	790.160.067-53	JOÃO FERNANDO DE OLIVEIRA COELHO					
		388,00	0,00		0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 08 E 08V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3932/2016	19/12/2016	3746/2016	208544/2016	03610206101412004	502.478.167-87	JOAQUIM JOSÉ DE BARROS					
		256,00	0,00		0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 06, 22 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3933/2016	19/12/2016	3748/2016	208544/2016	03610206101412004	769.825.807-68	LUIZ OTÁVIO NASARETH DO COUTO					
		256,00	0,00		0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 09, 22 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3934/2016	19/12/2016	3749/2016	208544/2016	03610206101412004	454.511.177-72	NEWTON GREGÓRIO RIBEIRO					
		790,00	0,00		0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 12, 22 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3935/2016	19/12/2016	3750/2016	208544/2016	03610206101412004	000.204.067-03	RABI DIAS DOS SANTOS					
		880,00	0,00		0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 16, 22 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 499 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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 Dep. Jud.		ValorIR	Valor pago	Saldo Atual
Despesa						Detalhes do Processo Licitatório/ Material/ Serviços					
Descrição da Nota de Autorização de Débito											
3936/2016	19/12/2016	3751/2016	208544/2016	03610206101412004	825.538.827-34	RUI SILVA COUTINHO					
		220,00	0,00	0,00		220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 19, 22 A 23V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3855/2016	19/12/2016	3789/2016	204281/2016	03610206101412004	017.825.027-93	SIMONE DE FREITAS MARREIROS					
		847,51	0,00	0,00		847,51	0,00	0,00	0,00	847,51	0,00
33901401	DIÁRIAS NO PAÍS										
DIÁRIAS NO PAÍS - PESSOAL CIVIL, CONFORME FLS. 02, 07 E 07V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3960/2016	20/12/2016	3794/2016	155271/2016	03610206101412004	15.769.464/0001-34	Biotechmed Distribuidora de Equipamentos para Saúde - Eireli.					
		2.417,55	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,55
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 41 A 43, 82, 86 A 88, 93 E 93V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000885.											
3961/2016	20/12/2016	3795/2016	155271/2016	03610206101412004	11.984.323/0001-83	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME					
		184,50	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50
33903002	ARTIGOS PARA LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 51 A 55, 86 A 88, 93 E 93V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000886.											
3962/2016	20/12/2016	3796/2016	155271/2016	03610206101412004	11.984.323/0001-83	CF CARE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI - ME					
		1.987,51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,51
33903006	MATERIAL CIRÚRGICO, DE LABORATÓRIO E DE ENFERMAGEM.										
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 51 A 55, 86 A 88, 93 E 93V. ENTREGA: ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000886.											
3802/2016	20/12/2016	3792/2016	211871/2016	03610206101412004	03.066.219/0001-81	FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO					
		200.000.000,00	21.223.983,57	0,00		178.776.016,43	0,00	0,00	0,00	178.776.016,43	0,00
33913933	Filiação, Acordos ou Ajustes Com Organ/Entid de Interc Tec, Cient ou Cult										
COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016 E 13º SALÁRIO DOS INATIVOS DO TJERJ, AUTORIZADA PELO ACORDO COM O PODER EXECUTIVO DE 07/12/2016, NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 34.483-RJ QUE TRAMITA NO STF, CONFORME FLS. 02, 17 A 18V, 22 E 23. EXERCÍCIO DE 2016.											

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 500 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
3827/2016	20/12/2016	3803/2016	212389/2015	03610206101411647	40.265.894/0001-66	Galcon Construções e Participações Eireli							
29.251,93			29.251,93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905108	CUSTOS DE INVESTIMENTOS P/TERCEIROS.					Modalidade:CONCORRÊNCIA obra de complementação da construção do prédio do Foro da Comarca de Angra dos Reis							
OBRAS E INSTALAÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE ANGRA DOS REIS, 1ª ALTERAÇÃO (ACRÉSCIMO 0,09%) CONTRATO Nº 003/0520/2016, CONFORME FLS. 10073 A 10074, 10112, 10116 A 10120, 10127 E 10130. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016. (PF 3510273). (ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E "B" DA LEI FEDERAL Nº 8666/93). ADITIVO.													
3863/2016	20/12/2016	3805/2016	230520/2013	03610206101411647	06.031.440/0001-92	Lopez Marinho Engenharia e Construções Ltda.							
3.152.611,00			120.310,21			0,00	3.032.300,79	0,00	0,00	0,00	3.032.300,79	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. READEQ. DAS SERV. DO 2º E 3º PAV. DO EMBAS. E DAS LÂM. I E II DO 4º E 5º PAV. DA LÂM. I, E DO HALL DE ELEV. DO 6º PAV. DA LÂM. I, DO COMP. DO FORO CENTRAL DA COM. DA CAPITAL. CONFORME FLS. 12860 E 12861. CONTRATO Nº 003/244/2014. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA PELA NAD 1221/2014). (PF3503062).													
3963/2016	20/12/2016	3798/2016	168214/2016	03610206101412004	00.710.985/0001-49	Vibhuti Comércio Ltda EPP							
72,63			0,00			0,00	72,63	0,00	0,00	0,00	72,63	0,00	
33909301	INDENIZAÇÕES					SERVIÇO CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA, ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02 A 04, 43, 44, 47, 47V. EXERCÍCIO DE 2016.							
3952/2016	21/12/2016	3808/2016	142832/2015	03610206101412004	05.492.065/0001-15	BNI - Banco de Negócios Imobiliários Ltda - EPP							
5.005,96			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,96	
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. 139 A 142V, 178 E 178V. TERMO DE COMODATO Nº 003/614/2016 (60 MESES). PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (XVI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL/JACAREPAGUÁ).							
3953/2016	21/12/2016	3811/2016	072636/2015	03610206101412004	01.693.698/0001-30	Fox Engenharia e Consultoria Ltda							
54.853,17			0,00			0,00	54.853,17	0,00	0,00	0,00	54.853,17	0,00	
33903982	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS.					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de assistência à fiscalização e acompanhamento dos contratos de obras públicas de construção, reformas, readequações e instalações e serviços de manutenção, celebrados pelo Poder Judiciário do Estado do Rio							
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMAS, READEQUAÇÕES E INSTALAÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CELEBRADOS PELO PJERJ, CONFORME FL. 1370. CONTRATO Nº 003/194/2016. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (DESPESA CONTRATUAL AUTORIZADA CONFORME NAD 1322/2016).													
3861/2016	22/12/2016	3818/2016	202611/2010	03610206101412004	02.558.157/0014-87	Telefonica Brasil S/A							
8.794,50			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794,50	
33903944	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL					SERVIÇO DE TELEFONIA MOVÉL NO ÂMBITO DO PJERJ, APÓS TÉRMINO DE CONTRATO Nº003/789/2010 EM 16/09/2016, CONFORME FLS. 02, 03, 09 A 11, 16 A 17 E 19. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016. (PROCESSO 195451/2016). RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.							

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 501 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3857/2016	22/12/2016	3815/2016	153462/2016	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial					
		112.432,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.432,81
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA					Modalidade:PREGÃO prestação de serviços de telefonia fixa para atender as unidades organizacionais do PJERJ					
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ. CONFORME FLS. 161 A 164, 724V, 728 E 729. PRAZO: 30 (TRINTA) MESES A CONTAR DO MEMORANDO DE INÍCIO. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.											
3919/2016	26/12/2016	3826/2016	132651/2015	03610206101412004	05.807.475/0001-08	A.G.M.M de Andrade - Serviços de Informática - ME					
		89.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.280,00
44905218	EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE SOM, IMAGEM E DE TELECOMUNICAÇÕES					Modalidade:PREGÃO registro de preço para eventual compra de aparelhos eletrônicos (televisores, projetores, rádios transceptores e DVD player)					
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 39, 47 A 50 E 62. ENTREGA: ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM N° 2016000891. REGISTRO DE PREÇO N° 20150117. ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 003/560/2016. VALIDADE: 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 11/10/2016.											
3954/2016	26/12/2016	3823/2016	198332/2016	03610206101412004	02.421.421/0001-11	Intelig Telecomunicações Ltda.					
		64.875,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.875,54
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA										
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC), CONFORME FLS. 02, 39 A 41, 45 A 46 E 48. PERÍODO: EXERCÍCIO 2016. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.											
3898/2016	27/12/2016	3856/2016	032883/2013	03610206101412004	49.074.412/0001-65	Nec Latin America S.A.					
		22.079,88	0,00	0,00	22.079,88	0,00	0,00	0,00	22.079,88	0,00	
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					
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA. SERV. DE ASSIST. TÉCNICA E SUPORTE TÉCNICO, INCLUINDO O FORNEC. DE PEÇAS, PARA OS EQUIP. "HARDWARE" E PROG. "SOFTWARE" DAS CENTRAIS TELEF. PRIV. DE FABRIC. NEC DE PROP. DO TJERJ. DIFERENÇA DO 1º REAJ. DO CONTRATO N° 003/656/2013, CONF. FLS. 02, 14, 23, 27 31 E 31V. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2014. (PROCESSO 181121/2016).											
3958/2016	29/12/2016	3896/2016	053502/2016	03610206101412298	015.060.977-90	Cláudio Nascimento Alfradique					
		306,44	0,00	0,00	306,44	0,00	0,00	0,00	306,44	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 GESTÃO DE PESSOAS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONFORME FLS. 03 E 04. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO N° 211332/2016).											
3964/2016	29/12/2016	3901/2016	143508/2013	03610206101412004	289.843.157-53	Francesco Mannarino					
		2.452,60	0,00	0,00	2.452,60	0,00	0,00	41,14	2.411,46	0,00	
33903616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PEDRO ALVES, N° 83 - SANTO CRISTO. REAJUSTE (6,9874%) A CONTAR DE 01/12/2016 DO CONTRATO N° 003/746/2013, CONFORME FLS. 344, 347 A 350 E 352 A 353. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (ARTS. 55, III E 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 502 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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													
3916/2016	29/12/2016	3891/2016	223493/2015	03610206101412004	21.500.755/0001-25	Gama Comercio de Maquinas, Ferragens e Ferramentas LTDA - EPP							
		23.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.970,00	
44905214	VEÍCULOS DE TRAÇÃO PESSOAL E ANIMAL					Modalidade:PREGÃO compra de materiais permanentes (carrinhos para transporte de materiais, caixas plásticas e compressores)							
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 450 A 453, 603, 603V E 609. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000904.													
3917/2016	29/12/2016	3892/2016	223493/2015	03610206101412004	20.795.155/0001-79	Infantaria Comercial Eireli - ME							
		765,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,54	
44905201	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS.					Modalidade:PREGÃO compra de materiais permanentes (carrinhos para transporte de materiais, caixas plásticas e compressores)							
MATERIAL PERMANENTE, CONFORME FLS. 604, 604V, 609, 628 A 630. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000905.													
3959/2016	29/12/2016	3897/2016	053502/2016	03610206101412298	952.756.577-49	José Ricardo Ferreira Cunha							
		2.451,52	0,00	0,00	0,00	2.451,52	0,00	0,00	20,84	2.430,68		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 GESTÃO DE PESSOAS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONFORME FLS.03 E 04. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO Nº 211332/2016).													
3957/2016	29/12/2016	3895/2016	053502/2016	03610206101412298	052.300.757-40	Leonardo Figueiredo Barbosa							
		1.225,76	0,00	0,00	0,00	1.225,76	0,00	0,00	0,00	1.225,76		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 GESTÃO DE PESSOAS EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU, CONFORME FLS. 03 E 04. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. (PROCESSO Nº 211332/2016).													
3911/2016	29/12/2016	3893/2016	223493/2015	03610206101412004	10.692.780/0001-31	Panmerco Comercial Ltda.EPP							
		12.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.456,00	
33903022	PRODUTOS SEMI-ACABADOS, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS					Modalidade:PREGÃO compra de materiais permanentes (carrinhos para transporte de materiais, caixas plásticas e compressores)							
MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME FLS. 431, 432, 605, 605V, 609 E 631. ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. NEM Nº 2016000906.													
3918/2016	29/12/2016	3898/2016	207443/2016	03610206101412004	255.993.057-91	Paulo Henrique Ribeiro Borges							
		903,30	0,00	0,00	0,00	903,30	0,00	0,00	0,00	903,30		0,00	
33909301	INDENIZAÇÕES												
SERVIÇO. CONFORME REQUISIÇÃO ANEXA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CONFORME FLS. 02, 15 E 17. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016.													

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

Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF

Página: Page 503 of 503

Data: 30/01/2017

Hora: 17:36:54

Quadro Detalhado de Pagamento de Fornecedores

Exercício: 2016 Fonte: 232

Ordenado por Data de Emissão

Empenho	Dt.emp.	Nad	Proc. 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											
3950/2016	29/12/2016	3899/2016	202617/2010	03610206101412004	33.000.118/0001-79	Telemar Norte Leste S/A - Em Recuperação Judicial					
		138.488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.488,64
33903906	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA										
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO ÂMBITO DO PJERJ, APÓS TÉRMINO DO CONTRATO N° 003/788/2010 EM 30/09/2016, CONFORME FL. 02 A 04, 14, 16 A 17 E 19. PERÍODO: EXERCÍCIO DE 2016. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. (PROCESSO N° 192282/2016).											
Totais:											
		1.174.435.272,95	76.570.530,01	0,00	1.060.981.716,15	1.890.298,52	0,00	5.043.493,72	1.053.968.217,03	36.883.026,79	